



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1111-1-01-001						Fondo Fijo de Recursos Materiales	\$33,408.00	\$127,139.72	\$160,547.72	\$0.00
C00100	30/01/2023	Servicios Gasolineros de n	ENERO	1	GP Directo 248 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV, Pago: 66 (GD SERVICIO	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00		
C00261	08/02/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		55	S/C (FONDO FIJO / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CHEQUE 55)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00		
C00311	14/02/2023	Servicios Gasolineros de n		0024746034	S/C (SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. / VALES DE GASOLINA/	\$66,800.00	\$0.00	\$76,800.00		
I00027	28/02/2023				S/C (DEV. SERVICIOS GASOLINEOS DE MEXICO SA DECV / VALES DE GASOLINA/	\$0.00	\$66,800.00	\$10,000.00		
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 200 (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CAN	\$0.00	\$2,228.50	\$7,771.50		
I00085	21/03/2023				S/C (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CANCELACION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$7,771.50	\$0.00		
C00402	29/03/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		60	S/C (LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA / CHEQUE 60/ FONDO FIJO)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00		
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$0.00	\$9,906.46	\$93.54		
C00814	11/08/2023	GUILLERMO ADOLFO SC		CH 78	S/C (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLFO SOTO RIVAS / RECURSOS MATI	\$15,000.00	\$0.00	\$15,093.54		
I00091	24/08/2023				S/C (CANCELACION DE FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$0.00	\$93.54	\$15,000.00		
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$1,247.50	\$0.00	\$16,247.50		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$17,550.21	\$0.00	\$33,797.71		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00	\$17,550.21	\$16,247.50		
C01133	18/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela I	70923	70923	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 571 (FONDO DE CAJA CHICA / G.	\$95.00	\$0.00	\$16,342.50		
C01133	18/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela I	70923	70923	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 571 (FONDO DE CAJA CHICA / G.	\$0.00	\$95.00	\$16,247.50		
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 591 (GASTOS DIVERSOS / GAS	\$2,258.01	\$0.00	\$18,505.51		
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 591 (GASTOS DIVERSOS / GAS	\$0.00	\$2,258.01	\$16,247.50		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00	\$16,247.50	\$0.00		
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	EBAJA-76392	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 570 (FONDO FIJO / CIERRE 202	\$2,449.79	\$0.00	\$2,449.79		
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	EBAJA-76392	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 570 (FONDO FIJO / CIERRE 202	\$0.00	\$2,449.79	\$0.00		
C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	A 2467	12	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 572 (FONDO FIJO/ CIERRE 202	\$695.78	\$0.00	\$695.78		
C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	A 2467	12	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 572 (FONDO FIJO/ CIERRE 202	\$0.00	\$695.78	\$0.00		
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	3839	12	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 592 (GASTOS / CONSUMO/ DES	\$1,043.43	\$0.00	\$1,043.43		
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	3839	12	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 592 (GASTOS / CONSUMO/ DES	\$0.00	\$1,043.43	\$0.00		
1111-1-01-003						Fondo Fijo de Despacho Fiscal	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
C00262	08/02/2023	Francisco Javier de la O S:		56	S/C (FONDO FIJO /FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ CHEQUE 56)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00		
C00749	09/05/2023	Francisco Javier de la O S:		CH 66	S/C (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / CHEQUE 66 / FONDO CAJA CHI	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00		
C00443	23/08/2023	Francisco Javier de la O S:		75	S/C (FONDO FIJO /FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ CHEQUE 75)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00		
C00449	25/08/2023	CANCELADO		76	S/C (CHEQUE CANCELADO NO 76)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00	\$17,550.21	\$2,449.79		
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	EBAJA-76392	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 570 (FONDO FIJO / CIERRE 202	\$0.00	\$2,449.79	\$0.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01-001						BBVA Bancomer 0117324596	\$46,272.00	\$0.00	\$46,272.00
E00027	12/01/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (ING MULTA 2021)		\$0.00	\$17,924.00	\$28,348.00
E00028	12/01/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (ING MULTA FACH 2022)		\$0.00	\$28,348.00	\$0.00
1112-2-01-001						BBVA Bancomer 0116607381	\$27,125,258.49	\$63,615,161.33	\$90,616,335.67
I00017	02/01/2023		02/01/2023		IR:1, Concentradora Gastos (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANAI		\$939.35	\$0.00	\$27,126,197.84
C00001	03/01/2023	BBVA BANCOMER	01	737616	GP Directo 127 BBVA BANCOMER, Pago: 1 (COMISIONES BANCARIAS ENERO DE		\$0.00	\$959.54	\$27,125,238.30
C00043	06/01/2023	Operadora Restaurantera	F720	0029042016	GP Operadora Restaurantera Epoca SA de CV, Folio Pago: 29 (OPERADORA RESTA		\$0.00	\$3,628.25	\$27,121,610.05
C00002	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela			Gasto por Comprobar : 1, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN - VIATICOS - D		\$0.00	\$1,164.00	\$27,120,446.05
C00044	11/01/2023	Servicios Gasolineros de n	VIARIAS	0004258023	GP Servicios Gasolineros de mexico SA de CV, Folio Pago: 30 (SERVICIOS GASOLIN		\$0.00	\$33,400.00	\$27,087,046.05
C00098	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 1, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN		\$0.00	-\$1,164.00	\$27,088,210.05
C00099	11/01/2023	Gobierno del Estado de Ch	T-177741		GP Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Telepeaje, Folio Pago: 65 (OC 02-2023 /		\$0.00	\$1,164.00	\$27,087,046.05
I00018	12/01/2023		12/01/2023		IR:2, Concentradora Gastos (PAGO DE SEERVICIOS PERSONLES QUINCENA ENE		\$1,567,705.58	\$0.00	\$28,654,751.63
I00019	12/01/2023		12/01/2023		IR:3, Concentradora Gastos (PAGO DE SGASTOS DE OPERACION PRIMERA QUIN		\$1,130,000.00	\$0.00	\$29,784,751.63
I00020	12/01/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$0.00	\$1,567,705.58	\$28,217,046.05
E00016	13/01/2023	FISCALÍA GENERAL 2021		0084367046	FISCALÍA GENERAL 2021 (FISCALÍA GENERAL 2021)		\$0.00	\$7,929,058.25	\$20,287,987.80
E00021	13/01/2023	SECRETARIA DE HACIEN			DEVOLUCION (PRODUCTOS FINANCIEROS 2021)		\$0.00	\$2,550.92	\$20,285,436.88
E00023	13/01/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (PARTICIPACION FEDERAL 2021)		\$0.00	\$1,047,086.87	\$19,238,350.01
E00024	13/01/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (RECURSO ESTATAL 2021)		\$0.00	\$17,762,408.59	\$1,475,941.42
E00001	16/01/2023	SERVICIOS ADMINISTRAT			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV / SEGURIDA / DIR ADMVA (SER		\$0.00	\$32,248.00	\$1,443,693.42
E00002	16/01/2023	EDENRED, S.A. DE C.V. /			EDENRED SA DE CV / COMBUSTIBLE 16 DIC AL 22 DIC / 16 ENERO 2023 / DIR AC		\$0.00	\$24,165.79	\$1,419,527.63
E00003	16/01/2023	EDENRED, S.A. DE C.V. /			EDENRED SA DE CV / COMBUSTIBLE 23 DE DIC AL 29 DIC / 16 ENERO 2023 / DIF		\$0.00	\$14,708.67	\$1,404,818.96
E00004	16/01/2023	EDENRED, S.A. DE C.V. /			EDENRED SA DE CV / COMBUSTIBLE 30 DE DIC AL 05 ENERO 23 / 16 ENERO 20.		\$0.00	\$9,830.93	\$1,394,988.03
E00005	16/01/2023	LITOGRAFICA VOZ, S.A. I			LITOGRAFICA VOZ SA DE CV / MATERIALES UTILES Y EQ / DIR ADMVA (LITOGRA		\$0.00	\$9,552.60	\$1,385,435.43
E00006	16/01/2023	MARIO ALBERTO SOSA C			MARIO ALBERTO SOSA GONZÁLEZ / 16 DE ENERO 2023 / REPARACIÓN Y MTTO		\$0.00	\$11,126.72	\$1,374,308.71
E00007	16/01/2023	GAS EL SOBRANTE SA D			GAS EL SOBRANTE SA DE CV / GAS / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (GAS EL SOI		\$0.00	\$3,535.00	\$1,370,773.71
E00008	16/01/2023	PAGO DE IMPUESTOS DI			PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 RETENCIÓN DE ARREN		\$0.00	\$10,077.00	\$1,360,696.71
C00045	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	Gasto por Comprobar : 15, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSC		\$0.00	\$18,901.80	\$1,341,794.91
I00021	16/01/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7527 A LA 7381)		\$186,589.58	\$0.00	\$1,528,384.49
I00022	16/01/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7527 A LA 7381)		\$169,044.72	\$0.00	\$1,697,429.21
I00066	16/01/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (PARTICIPACION FEDERAL 2022)		\$0.00	\$296,060.39	\$1,401,368.82
E00025	16/01/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (RECURSO ESTATAL 2022)		\$0.00	\$350,000.00	\$1,051,368.82
E00026	16/01/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (PRODUCTOS FINANCIEROS 2021)		\$0.00	\$11,890.48	\$1,039,478.34
C00003	18/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			Gasto por Comprobar : 2, EDGAR FRANCISCO BELTRÁN OCÓN / VIATICOS 07/202		\$0.00	\$400.00	\$1,039,078.34

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00004	18/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			Gasto por Comprobar : 3, HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS 0	\$0.00 \$400.00 \$1,038,678.34
C00005	18/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			Gasto por Comprobar : 4, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS 07/202	\$0.00 \$400.00 \$1,038,278.34
C00006	18/01/2023	Jose David Bolos Silva			Gasto por Comprobar : 5, JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS 07/2023 - CD PAR	\$0.00 \$400.00 \$1,037,878.34
C00007	18/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			Gasto por Comprobar : 6, JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS 07/2023 - (	\$0.00 \$400.00 \$1,037,478.34
C00008	20/01/2023	Yoshi Karina Fong Najera			Gasto por Comprobar : 7, YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXIC	\$0.00 \$6,683.00 \$1,030,795.34
C00013	20/01/2023	Francisco Javier de la O S			Gasto por Comprobar : 12, FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOL	\$0.00 \$4,217.00 \$1,026,578.34
C00016	20/01/2023	Impulsora Promotora del	A07241	0048025069	GP Impulsora Promotora del Norte , Folio Pago: 2 (IMPULSORA PROMOTORA DEL	\$0.00 \$16,617.00 \$1,009,961.34
C00021	20/01/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	CC-66095038	0026298013	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 7 (RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / T	\$0.00 \$1,986.00 \$1,007,975.34
C00009	24/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela l			Gasto por Comprobar : 8, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN - REEMBOLSC	\$0.00 \$1,320.00 \$1,006,655.34
C00010	24/01/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			Gasto por Comprobar : 9, RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO FACH-	\$0.00 \$2,429.57 \$1,004,225.77
C00017	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	041314	0079951073	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 3 (JUNTA MU	\$0.00 \$492.00 \$1,003,733.77
C00018	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	o208568	0079951087	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 4 (JUNTA MU	\$0.00 \$492.00 \$1,003,241.77
C00019	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	O347146	0079951101	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 5 (JUNTA MU	\$0.00 \$203.00 \$1,003,038.77
C00020	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	O41315	0079951115	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 6 (JUNTA MU	\$0.00 \$2,866.00 \$1,000,172.77
C00022	24/01/2023	Servicios Gasolineros de n	VARIAS	0079951015	GP Servicios Gasolineros de mexico SA de CV, Folio Pago: 8 (SERVICIOS GASOLINI	\$0.00 \$33,400.00 \$966,772.77
C00023	24/01/2023	Telefonos de Mexico, SA d	ENERO 2023	0052907013	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 9 (TELEFONOS DE MEXICO SAB DI	\$0.00 \$1,192.24 \$965,580.53
C00024	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	o257003	0079951059	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 10 (JUNTA MI	\$0.00 \$471.00 \$965,109.53
C00025	24/01/2023	Viajatravel	D1220	0079951129	GP Viajatravel, Folio Pago: 11 (VIAJATRAVEL / VIATICO DIDPFF 03 2023 - DIR DE IN	\$0.00 \$6,005.00 \$959,104.53
C00046	24/01/2023	Francisco Javier de la O S		0000763015	Gasto por Comprobar : 16, FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOL	\$0.00 \$8,695.00 \$950,409.53
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molin	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$0.00 \$50,110.33 \$900,299.20
C00042	26/01/2023	Impulsora Promotora del	A07240	0039592049	GP Impulsora Promotora del Norte , Folio Pago: 28 (IMPULSORA PROMOTORA DE	\$0.00 \$3,799.00 \$896,500.20
C00011	27/01/2023	Claudia Irasema Ramírez l			Gasto por Comprobar : 10, CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNEZ/ VIATICOS 04	\$0.00 \$400.00 \$896,100.20
C00012	27/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			Gasto por Comprobar : 11, HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS	\$0.00 \$400.00 \$895,700.20
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I	\$0.00 \$75,279.36 \$820,420.84
C00028	27/01/2023	Christian Romon Garia Pai	7393AF3E-	0058981025	GP Christian Romon Garia Parra, Folio Pago: 14 (CHRISTIAN ROMÁN GARCÍA PARI	\$0.00 \$188,190.00 \$632,230.84
C00029	27/01/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	4537	0058981053	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 15 (ABDON ROSALIO RUIZ ANCHON	\$0.00 \$1,392.00 \$630,838.84
I00024	27/01/2023		27/01/2023		IR:5, Concentradora Gastos (PAGO DE SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QNQ	\$738,507.51 \$0.00 \$1,369,346.35
I00025	27/01/2023		27/01/2023		IR:6, Concentradora Gastos (PAGO DE GASTOS DE OPERACION SEGUNDA QNQ I	\$250,000.00 \$0.00 \$1,619,346.35
I00026	30/01/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00 \$738,507.51 \$880,838.84
C00014	31/01/2023	Francisco Javier de la O S			Gasto por Comprobar : 13, FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOL	\$0.00 \$4,018.01 \$876,820.83
C00015	31/01/2023	Efraín González Muñoz			Gasto por Comprobar : 14, EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / REEMBOLSO FACH-DA-T	\$0.00 \$178.50 \$876,642.33
C00030	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA 140125	0068553029	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 16 (EL ALMACEN PAPELERIA S.	\$0.00 \$4,964.80 \$871,677.53
C00031	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA139987	0068553043	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 17 (EL ALMACEN PAPELERIA S.	\$0.00 \$24,763.91 \$846,913.62
C00032	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA140381	0068553015	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA S.	\$0.00 \$7,105.00 \$839,808.62

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00033	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA 139427	0068553057	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 19 (EL ALMACEN PAPELERIA S.		\$0.00	\$1,488.51	\$838,320.11
C00034	31/01/2023	Caper Elaboracion y Distrit	11144	0068553071	GP Caper Elaboracion y Distribucion S de RL MI, Folio Pago: 20 (CAPER ALABORAC		\$0.00	\$15,287.64	\$823,032.47
C00035	31/01/2023	Miguel Angel Murgia Rojas	A5445	0068553095	GP Miguel Angel Murgia Rojas, Folio Pago: 21 (MIGUEL ANGEL MURGUIA ROJAS /		\$0.00	\$6,062.40	\$816,970.07
C00036	31/01/2023	Euro Alarmas SA de CV	56092	0068553142	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 22 (EURO ALARMAS SA DE CV - MONITOF		\$0.00	\$354.99	\$816,615.08
C00037	31/01/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1280	0068553162	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 23 (H2O CHIHUAHUA, SA DE CV - AC		\$0.00	\$900.00	\$815,715.08
C00038	31/01/2023	Samsara Tecnologia y Solu	FAC/2023/00	0068553196	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 24 (SAMSARA TECNOL		\$0.00	\$817.80	\$814,897.28
C00039	31/01/2023	Estrellas en computo SA d	MAT1189814	0068553209	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 25 (ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A		\$0.00	\$23,804.00	\$791,093.28
C00040	31/01/2023	Prolimja, S.A. de C.V.	1233	0068553230	GP Prolimja, S.A. de C.V., Folio Pago: 26 (PROLIMJA, S.A. DE C.V. - SERVICIO DE L		\$0.00	\$22,504.00	\$768,589.28
C00041	31/01/2023	Newberry SA de CV	ALM36400	0068553294	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 27 (NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV / MAT		\$0.00	\$27,137.74	\$741,451.54
I00028	01/02/2023		01/02/2023		IR:7, Concentradora Gastos (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANAI		\$387.07	\$0.00	\$741,838.61
C00244	01/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0063309033	Gasto por Comprobar : 93, REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$0.00	\$3,440.00	\$738,398.61
C00245	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0037705026	Gasto por Comprobar : 94, REEMBOLSO/ EDUARDO FERNANDEZ PONCE / FACH-		\$0.00	\$4,090.00	\$734,308.61
C00246	01/02/2023	Jonathan Torres Medina		0026057015	Gasto por Comprobar : 95, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A CAMARGO I		\$0.00	\$400.00	\$733,908.61
C00247	01/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0026057029	Gasto por Comprobar : 96, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CAMAI		\$0.00	\$400.00	\$733,508.61
C00248	01/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0003100015	Gasto por Comprobar : 97, RAMON VALENTE ANCHONDO / VIATICOS A CAMARGC		\$0.00	\$400.00	\$733,108.61
C00249	01/02/2023	Erika Berenice Encinas Pri		0003100029	Gasto por Comprobar : 98, ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO / VIATICOS A CAMI		\$0.00	\$400.00	\$732,708.61
C00250	02/02/2023	BBVA BANCOMER	FEBRERO	FEB	GP Directo 584 BBVA BANCOMER, Pago: 121 (COMISIONES BANCARIAS / BBVA C		\$0.00	\$66.40	\$732,642.21
C00250	02/02/2023	BBVA BANCOMER	FEBRERO	FEB	(COMISIONES BANCARIAS / BBVA COMISIONES DEL 2 DE FEBRERO 2023 - DIR		\$0.00	\$415.00	\$732,227.21
C00250	02/02/2023	BBVA BANCOMER	FEBRERO	FEB	(COMISIONES BANCARIAS / BBVA COMISIONES DEL 2 DE FEBRERO 2023 - DIR		\$0.00	\$48.34	\$732,178.87
C00250	02/02/2023	BBVA BANCOMER	FEBRERO	FEB	(COMISIONES BANCARIAS / BBVA COMISIONES DEL 2 DE FEBRERO 2023 - DIR		\$0.00	\$302.17	\$731,876.70
C00251	03/02/2023	Jonathan Torres Medina		0000023015	Gasto por Comprobar : 99, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CAMARGO 3		\$0.00	\$400.00	\$731,476.70
C00252	03/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0000023029	Gasto por Comprobar : 100, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO A CAMAI		\$0.00	\$400.00	\$731,076.70
C00253	03/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0000023043	Gasto por Comprobar : 101, RAMON VALENTE ANCONDO / VIATICO A CAMARGO 3		\$0.00	\$400.00	\$730,676.70
C00258	03/02/2023	Francisco Javier de la O S		0055191035	Gasto por Comprobar : 102, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FA		\$0.00	\$743.00	\$729,933.70
C00259	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	Gasto por Comprobar : 103, REEMBOLSO / RICARO ZAMARRIPA PORTILLO / FACI		\$0.00	\$586.10	\$729,347.60
C00260	03/02/2023	Servicios Gasolineros de n	VARIAS	0052531015	GP Servicios Gasolineros de mexico SA de CV, Folio Pago: 122 (OC 40-2023 / SERVI		\$0.00	\$33,400.00	\$695,947.60
C00310	03/02/2023	Erika Berenice Encinas Pri			Gasto por Comprobar : 113, ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO/ VIATICOS CD CA		\$0.00	\$400.00	\$695,547.60
C00261	08/02/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		55	S/C (FONDO FIJO / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CHEQUE 55)		\$0.00	\$10,000.00	\$685,547.60
C00262	08/02/2023	Francisco Javier de la O S		56	S/C (FONDO FIJO /FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ CHEQUE 56)		\$0.00	\$10,000.00	\$675,547.60
C00264	08/02/2023	Viajatravel	1188	0097225022	GP Viajatravel, Folio Pago: 123 (OC 10-2023 / VIAJATRABEL / VUELO A 13 AL 15 E		\$0.00	\$6,866.00	\$668,681.60
C00265	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G		0097225036	Gasto por Comprobar : 104, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ DE		\$0.00	\$2,407.00	\$666,274.60
C00266	08/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0097225051	Gasto por Comprobar : 105, REEMBOLSO/LUIS ABELARDO VALENZUELA/ DESPAI		\$0.00	\$1,346.00	\$664,928.60
C00267	09/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0028063022	Gasto por Comprobar : 106, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FAC		\$0.00	\$507.00	\$664,421.60
C00268	09/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0028063036	Gasto por Comprobar : 107, REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGII		\$0.00	\$1,875.00	\$662,546.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00295	20/02/2023	Junta Municipal de Agua y	O347146	0070893072	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 142 (OC 49-2	\$0.00
C00296	20/02/2023	Junta Municipal de Agua y	O41314	0070893086	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 143 (OC 49-2	\$0.00
C00297	20/02/2023	Junta Municipal de Agua y	O41315	0070893100	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 144 (OC 49-2	\$0.00
C00298	20/02/2023	Telefonos de Mexico, SA d	FEBRERO	0070893126	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 145 (OC 48-2023 / TELEFONOS DE	\$0.00
C00299	20/02/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1335	0070893145	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 146 (OC 45-2023 / H2O CHIHUAHUA /	\$0.00
C00300	20/02/2023	Compuplace, SA de CV	C-1720	0070893158	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 147 (OC 42-2023 / COMPUPLACE / MATERI	\$0.00
C00317	20/02/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 35827	0070893114	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (OC 46-2023 / UNIFORME	\$0.00
C00302	21/02/2023	Comercializadora Limco S.	118094	0033029029	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 148 (OC 51-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R	\$0.00
C00304	21/02/2023	Samsara Tecnologia y Sol	01360	0033029050	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 150 (OC 34-2023 / SAMS	\$0.00
C00305	21/02/2023	Servicios Administrativos E	5210	0033029099	GP Servicios Administrativos Erana, S.A. de C.V., Folio Pago: 151 (OC 56-2023 / SER	\$0.00
C00306	21/02/2023	LITOGRAFICA VOZ SA DE	W2597	0033029118	GP LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 152 (OC 53-2023 / LITOGRAFICAVOZ	\$0.00
C00307	21/02/2023	Comision Federal de Elect	58012040171	0055776033	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 153 (OC 57-2023 / COMISION FED	\$0.00
C00308	21/02/2023	Comision Federal de Elect	58022030169	0055776043	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 154 (OC 57-2023 / COMISION FED	\$0.00
I00005	23/02/2023				DEV VIATICO ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO / VIATICO - CD CAMARGO - 01	\$100.00
I00006	23/02/2023				DEV VIATICO ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO / VIATICO - CD CAMARGO - 06	\$191.00
I00007	23/02/2023				DEV VIATICO RAMÓN VALENTE ANCHONDO HERNÁNDEZ / VIATICO - CD CAMAR	\$50.00
C00318	24/02/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0034067029	Gasto por Comprobar : 117, ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS A CD	\$0.00
C00319	24/02/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0034067015	Gasto por Comprobar : 118, CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ/ VIATICOS A	\$0.00
C00327	24/02/2023	Francisco Javier de la O S		0006823035	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 110, FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$0.00
I00041	27/02/2023		27/02/2023		IR:12, Concentradora Gastos (PAGO DE SERVICIOS PERONALES Y GTOS OPERA	\$1,300,000.00
I00042	27/02/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
C00312	27/02/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA141408	0086751054	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 155 (OC 54-2023 / EL ALMACEN	\$0.00
C00313	27/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0086751113	Gasto por Comprobar : 114, REEMBOLSO/ EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON	\$0.00
C00314	27/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0086751022	Gasto por Comprobar : 115, REEMBOLSO / DIEGO LEJANDRO CARDENA LUJAN/ I	\$0.00
C00315	27/02/2023	Manuel Aaron Mondragon	W7874	0086751041	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 156 (OC 38-2023 / MANUEL AARC	\$0.00
C00316	27/02/2023	Candelario Salas Herrera		0086751155	Gasto por Comprobar : 116, REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA/ FACI	\$0.00
I00008	28/02/2023				DEV. VIATICO YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO - CD MÉXICO - 18 ENE 20	\$1,985.00
I00027	28/02/2023				S/C (DEV. SERVICIOS GASOLINEOS DE MEXICO SA DECV / VALES DE GASOLIN/	\$66,800.00
I00083	28/02/2023				S/C (PRUEBA FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)	\$1.00
I00009	01/03/2023				DEV VIATICO JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICO CD CAMARGO 15 I	\$73.00
I00043	01/03/2023		01/03/2023		IR:13, Concentradora Gastos (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GAN/	\$7.54
C00148	01/03/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0076021020	Gasto por Comprobar : 51, AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS - CDGUA	\$0.00
C00149	01/03/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	Gasto por Comprobar : 52, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS - CD GUACHC	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00329	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0076846022	Gasto por Comprobar : 120, REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGL	\$0.00
C00330	01/03/2023	Francisco Javier de la O S:		0076844603	Gasto por Comprobar : 121, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FA	\$0.00
C00331	01/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0076846049	Gasto por Comprobar : 122, REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAI	\$0.00
I00010	02/03/2023				DEV VIATICO JOSÉ DAVIS BOLOS SILVA / VIATICO CD CAMARGO 15 DE FEB 202	\$72.75
C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GP Directo 612 BBVA BANCOMER, Pago: 158 (COMISIONES BANCARIAS MES DE	\$0.00
C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GP Directo 612 BBVA BANCOMER, Pago: 158 (COMISIONES BANCARIAS MES DE	\$0.00
C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GP Directo 612 BBVA BANCOMER, Pago: 158 (COMISIONES BANCARIAS MES DE	\$0.00
C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GP Directo 612 BBVA BANCOMER, Pago: 158 (COMISIONES BANCARIAS MES DE	\$0.00
C00333	02/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov			Gasto por Comprobar : 123, LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAI	\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$0.00
C00335	07/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080039021	Gasto por Comprobar : 124, REEMBOLSO / DIEGO CARDENAS LUJAN / FACH-DJE	\$0.00
C00336	08/03/2023	David García Muñoz		0016379017	Gasto por Comprobar : 125, DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA	\$0.00
C00337	08/03/2023	Prolimja, S.A. de C.V.	1252	0035018022	GP Prolimja, S.A. de C.V., Folio Pago: 160 (OC 60-2023/ PROLIMJA / SERVICIO DE I	\$0.00
C00338	09/03/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1379	0035018056	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 161 (OC 70-2023 / H2O CHIHUAHUA /	\$0.00
C00339	09/03/2023	Rosalba Rodriguez Mende	AAA13B3B-	0035018069	GP Rosalba Rodriguez Mendez, Folio Pago: 162 (OC 65-2023 / ROSALBA RODIGUE	\$0.00
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A611	0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIH	\$0.00
C00341	09/03/2023	Compuplace, SA de CV	C-1730	0035018109	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 164 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV	\$0.00
C00342	09/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	2721207	0035018129	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 165 (OC 67-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00
C00343	09/03/2023	Euro Alarmas SA de CV	S8724	0035018142	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 166 (OC 63-2023 / EUROALARMAS/ SERVI	\$0.00
C00344	09/03/2023	Euro Alarmas SA de CV	58014	0035018156	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 167 (OC 71-2023 / EUROALARMAS/ SERVI	\$0.00
C00345	09/03/2023	JAVIER ALEJANDRO JUR	CENTRO-136	0035018191	GP JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ, Folio Pago: 168 (OC 22-2023 / JAVIEF	\$0.00
C00346	09/03/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN108513	0035018204	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 169 (OC 55-2023 TU MEJOR	\$0.00
C00347	09/03/2023	Servicios Administrativos E	5289	0035018224	GP Servicios Administrativos Erana, S.A. de C.V., Folio Pago: 170 (OC 61-2023 /SER'	\$0.00
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Moli	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$0.00
C00349	09/03/2023	Gobierno del Estado de Ch	T-189178	0035018269	GP Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Telepeaje, Folio Pago: 172 (OC 64-2023	\$0.00
I00086	09/03/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)	\$0.00
C00141	10/03/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	Gasto por Comprobar : 46, ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJIN	\$0.00
C00350	10/03/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0022250022	Gasto por Comprobar : 126, REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / F	\$0.00
C00351	10/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022250035	Gasto por Comprobar : 127, REEMBOLSO /DIEGO CARDENAS LUJN / FACH-DJED-	\$0.00
C00352	10/03/2023	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH97594	0022250046	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (OC 58-2023 / GAS EL SOBR	\$0.00
C00353	10/03/2023	Grupo Nacional Provincial,	FA000103461	0022250075	GP Grupo Nacional Provincial, S.A.B., Folio Pago: 174 (OC 72-2023 / GRUPO NACIO	\$0.00
C00354	10/03/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	Gasto por Comprobar : 128, CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS C	\$0.00
C00146	13/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0055968029	Gasto por Comprobar : 50, DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /VIATICOS A C	\$0.00
C00150	13/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			Gasto por Comprobar : 53, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00152	13/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0055968042	Gasto por Comprobar : 54, FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A
C00355	13/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	Gasto por Comprobar : 129, GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD DI
I00044	16/03/2023		16/03/2023		IR:14, Concentradora Gastos (PAGO DE SERVICIOS PERSONALES Y GTOS DE OP
I00045	16/03/2023				16/03/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)
I00046	16/03/2023				16/03/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD
C00404	17/03/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2023 RETENCIÓN RESICO)
I00085	21/03/2023				S/C (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CANCELACION DE FONDO FIJO)
C00405	21/03/2023	Sistemas, Soluciones y De	11202	0085395022	GP Directo 691 Sistemas, Soluciones y Desarrollos Advos, SA de CV, Pago: 201 (SIS
I00011	22/03/2023				DEV VIATICO DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICO CD GUADALAJARA 08 MZO 2023
I00011	22/03/2023				DEV VIATICO DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICO CD GUADALAJARA 08 MZO 2023
C00138	22/03/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0030818187	Gasto por Comprobar : 43, EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / VIATICO C
C00143	22/03/2023	Carlos Rene Medrano Juar		0030818208	Gasto por Comprobar : 48, CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁR
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 15
C00357	22/03/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0030818015	Gasto por Comprobar : 130, EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE - REEMBO
C00358	22/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0030818036	Gasto por Comprobar : 131, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FA
C00359	22/03/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	MARZO	0030818062	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 176 (OC 78-2023 / RADIOMOVIL DIPSA
C00360	22/03/2023	Tu Mejor Agencia Automot	109062	0030818050	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 177 (OC 77-2023/ TU MEJOF
C00361	22/03/2023	Instituto para el Desarrollo	A-18300	0030818095	GP Instituto para el Desarrollo Técnico de las Hacien, Folio Pago: 178 (OC 79-2023 / I
C00362	22/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	Gasto por Comprobar : 132, GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD JL
C00406	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818160	Gasto por Comprobar : 134, REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGI
C00363	23/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	2669484	005894028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 179 (OC 82-2023 / EDENRED CARGO MI
C00364	23/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	2726997	0045894060	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 180 (OC 75-2023 / EDENRED MEXICO S.
C00365	23/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	2733114	0045894073	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 181 (OC 80-2023 / EDENRED SEMANA C
C00407	23/03/2023	Edenred Mexico SA de CV			S/C (EDENRED / COMBUSTIBLE / DIR ADVA)
C00139	27/03/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	Gasto por Comprobar : 44, MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 2
C00140	27/03/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	Gasto por Comprobar : 45, BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD TLAXCALA 2
C00401	27/03/2023	Yoshi Karina Fong Najera		0033053015	Gasto por Comprobar : 133, YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICOS A MEXICO
I00012	28/03/2023				DEV VIATICO GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS CD MÉXICO 13 DE M.
I00084	28/03/2023				S/C (GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD JUAREZ 22 AL 23 DE MA
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA
C00379	28/03/2023	José Andres Alvidrez Ruiz	A3415	0069482048	GP José Andres Alvidrez Ruiz, Folio Pago: 195 (OC 85-2023 / JOSE ANDRES ALVID
I00047	29/03/2023		29/03/2023		IR:15, Concentradora Gastos (PAGO DE GASTOS DE OPERACION 2DA QNA DE M.

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00367	29/03/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3390	0069482035	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 183 (OC 84-2023 / JOSE ANDRES ALVID	\$0.00
C00368	29/03/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3391	009482022	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 184 (OC 76-2023 / JOSE ANDRES ALVID	\$0.00
C00369	29/03/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	F.4621	0069482127	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 185 (OC 69-2023 / ABDON ROSALIO	\$0.00
C00370	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O41314	0069482182	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 186 (OC 73-2	\$0.00
C00371	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O41315	0069482154	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 187 (OC 73-2	\$0.00
C00372	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O0347146	0069482168	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 188 (OC 73-2	\$0.00
C00373	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O208568	009482140	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 189 (OC 73-2	\$0.00
C00374	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O257003	0069482196	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 190 (OC 73-2	\$0.00
C00375	29/03/2023	Telefonos de Mexico, SA d	MARZO	0069482208	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 191 (OC 74-2023 / TELEFONOS DE	\$0.00
C00376	29/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	F2737640	0069482227	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 192 (OC 88-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00
C00377	29/03/2023	Viajatravel	D1441	0069482240	GP Viajatravel, Folio Pago: 193 (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA SIQUEIROS LORE/	\$0.00
C00378	29/03/2023	Viajatravel	D 1440	0069482253	GP Viajatravel, Folio Pago: 194 (OC 90-2023 / DAVID GARCIA MUÑOZ / GUADALAJ	\$0.00
C00380	29/03/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	OC 86-2023	069482061	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 196 (OC 86-2023 / JOSE ANDRES ALVID	\$0.00
C00381	29/03/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3416	0069482074	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 197 (OC 87-2023 / JOSE ANDRES ALVID	\$0.00
C00402	29/03/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		60	CH 60 (LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA / CHEQUE 60/ FONDO FIJO)	\$0.00
I00048	30/03/2023		30/03/2023		IR:16, Concentradora Gastos (PAGO DE SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DE M	\$650,293.75
I00054	30/03/2023				30/03/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
C00142	30/03/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	Gasto por Comprobar : 47, CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁR	\$0.00
C00382	31/03/2023	Black Humming Bird, SA d	527	008300058	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 198 (OC 83-2023 /BLACK HUMING E	\$0.00
C00383	31/03/2023	Sistemas, Soluciones y De	11201	0083200045	GP Sistemas, Soluciones y Desarrollos Advos, SA de CV, Folio Pago: 199 (OC 91-202	\$0.00
I00033	03/04/2023		03/04/2023		IR:10, Concentradora Gastos (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GAN/	\$37.30
C00500	03/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	Gasto por Comprobar : 165, ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A JUA	\$0.00
C00684	03/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	Gasto por Comprobar : 250, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUARI	\$0.00
I00013	04/04/2023				DEV VIATICO EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / VIATICO CD JRZ 22 23	\$1,184.80
C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	GP Directo 1244 BBVA BANCOMER, Pago: 354 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL :	\$0.00
C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	(COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023. GP Directo 1244 BBVA BANCOMER, Pago	\$0.00
C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	(COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023. GP Directo 1244 BBVA BANCOMER, Pago	\$0.00
C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	(COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023. GP Directo 1244 BBVA BANCOMER, Pago	\$0.00
C00685	05/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0085056027	Gasto por Comprobar : 251, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / DE	\$0.00
I00014	11/04/2023				DEV VIATIVO MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2	\$2,250.99
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$0.00
I00035	13/04/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
I00036	13/04/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
I00037	13/04/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00038	13/04/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00 \$85,012.78 \$1,558,846.29
I00039	13/04/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00 \$81,297.70 \$1,477,548.59
I00049	13/04/2023		13/04/2023		IR:17, Concentradora Gastos (PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, GTO DE OPER	\$2,764,193.86 \$0.00 \$4,241,742.45
C00686	13/04/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	OC 106-2023	0058569031	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 320 (OC 106-2023 / RADIOMOVIL DIPS	\$0.00 \$6,240.00 \$4,235,502.45
C00687	13/04/2023	DS GRAPIHIC LLC	1486	0098197025	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 321 (OC 68-2023/ PRINTABLES / PINES / DESP	\$0.00 \$14,616.00 \$4,220,886.45
C00688	13/04/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH36651	0098197038	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 322 (OC 101-2023 / UNIFORM	\$0.00 \$4,263.08 \$4,216,623.37
C00689	13/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2764472	0098197058	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 323 (OC 99-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00 \$16,128.10 \$4,200,495.27
C00690	13/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2746580	0098197075	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 324 (OC 98-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00 \$69.61 \$4,200,425.66
C00691	13/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2743077	0098197085	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 325 (OC 92-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00 \$22,889.97 \$4,177,535.69
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c	F.A619	0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00 \$75,279.36 \$4,102,256.33
C00693	13/04/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-196463	0098197296	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 327 (OC 94-2023 / EUROALAF	\$0.00 \$6,560.00 \$4,095,696.33
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D	\$0.00 \$26,294.74 \$4,069,401.59
C00695	13/04/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1440	0098197137	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 329 (OC 95-2023 / H2O CHIHUAHUA /	\$0.00 \$1,350.00 \$4,068,051.59
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR	\$0.00 \$50,110.33 \$4,017,941.26
C00697	13/04/2023	Euro Alarmas SA de CV	58691	0098197164	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 331 (OC 97-2023 / EUROALARMAS/ SERVI	\$0.00 \$354.99 \$4,017,586.27
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00 \$7,651.59 \$4,009,934.68
C00740	13/04/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-196513	0098197296	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 356 (OC 94-2023 / FIBRA EST	\$0.00 \$88.00 \$4,009,846.68
C00742	13/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		01	Gasto por Comprobar : 257, ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS A VIL	\$0.00 \$400.00 \$4,009,446.68
C00743	13/04/2023	Jonathan Torres Medina		13ABRIL	Gasto por Comprobar : 258, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A VILLA AHU	\$0.00 \$400.00 \$4,009,046.68
I00015	14/04/2023				DEV VIATICO BLANCA PATRICIA CORRAL / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO :	\$3,248.00 \$0.00 \$4,012,294.68
I00016	17/04/2023				DEV VIATICO CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNEZ / VIATICO CD OJINAGA 10	\$604.60 \$0.00 \$4,012,899.28
I00069	17/04/2023				S/C (ÁNGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023	\$497.80 \$0.00 \$4,013,397.08
C00699	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GP Directo 1207 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 333 (PAGO DE IMPUESTOS COMPI	\$0.00 \$5,333.00 \$4,008,064.08
C00700	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GP Directo 1208 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 334 (PAGO DE IMPUESTOS COMPI	\$0.00 \$5,689.00 \$4,002,375.08
C00701	17/04/2023	SECRETARIA DE HACIEN		ABRIL	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMI	\$0.00 \$10,863.00 \$3,991,512.08
I00070	18/04/2023				S/C (CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 -	\$343.41 \$0.00 \$3,991,855.49
C00702	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0088090016	Gasto por Comprobar : 252, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIF	\$0.00 \$3,968.41 \$3,987,887.08
C00704	18/04/2023	Productos y Soluciones Ec	77AD087F	0088090037	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 335 (OC 102-2023/ PRODUCTO	\$0.00 \$33,582.00 \$3,954,305.08
C00705	18/04/2023	Casa Myers, SA de CV	91813AB	0088090056	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 336 (OC 104-2023 /CASA MYERS/ MATERIA	\$0.00 \$9,634.62 \$3,944,670.46
C00706	18/04/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN109702	0088090069	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 337 (OC 105-2023 / TU MEJC	\$0.00 \$3,016.92 \$3,941,653.54
C00707	18/04/2023	Comision Federal de Elect	ABRIL	0088090086	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 338 (OC 108-2023 / COMISION FEI	\$0.00 \$9,230.00 \$3,932,423.54
C00708	18/04/2023	Comision Federal de Elect	ABRIL	0088090102	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 339 (OC 108-2023 / COMISION FEI	\$0.00 \$723.00 \$3,931,700.54
C00709	18/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2769011	0088090120	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 340 (OC 109-2023 / EDENRED MEXICO :	\$0.00 \$15,455.61 \$3,916,244.93
C00144	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830037	Gasto por Comprobar : 49, DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A	\$0.00 \$2,752.42 \$3,913,492.51

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /VIATICOS A CD DE MEXICO EL 14 A
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S:		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1
C00159	19/04/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0078704015	Gasto por Comprobar : 60, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CA
C00498	19/04/2023	Jose David Bolos Silva		0078704030	Gasto por Comprobar : 163, JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CAMARGO EL
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA
I00040	21/04/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC
C00712	26/04/2023	Telefonos de Mexico, SA d	ABRIL 2023	0020910018	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 343 (OC 110-2023 / TELEFONOS DE
C00713	26/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2774448	0020910037	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 344 (OC 113-2023 / EDENRED MEXICO :
C00714	26/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39883	0020910064	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 345 (OC 111-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA
C00715	26/04/2023	Euro Alarmas SA de CV	S9104	0020910050	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 346 (OC 112-2023 / EUROALARMAS/ SERV
C00716	26/04/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN109876	0020910078	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 347 (OC 114-2023 / TU MEJC
C00717	26/04/2023	Ema Sigala Borunda	FAC-3704	0020910098	GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 348 (OC 116-2023 EA SIGALA BORUNDA / CA
C00718	26/04/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0020910111	Gasto por Comprobar : 253, REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FDEZ PONCE / D
C00719	26/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0020910145	Gasto por Comprobar : 254, REEMBOLSO / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA / DIR AI
I00052	27/04/2023		27/04/2023		IR:19, Concentradora Gastos (PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, GTO DE OPER
C00720	27/04/2023	EDUARDO GARCIA RASC	EGM4343	0005909031	GP Directo 1228 EDUARDO GARCIA RASCON, Pago: 349 (REEMBOLSO / EDUAR
C00721	27/04/2023	Casa de Papeleria M	0060583025	0060583025	GP Directo 1229 Casa de Papeleria M, Pago: 350 (REEMBOLSO / CASA DE PAPELE
C00723	27/04/2023	Black Humming Bird, SA d	F.581	0004107050	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 351 (OC 103-2023 /BLACK HUMING
C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIEN
C00725	27/04/2023	Efrain González Muñoz		0020910125	Gasto por Comprobar : 256, REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR ADV.
C00711	28/04/2023	Infraestructura y Construcc	F.613	0066093024	GP Infraestructura y Construcciones, Folio Pago: 342 (OC 118-2023 / INFRAESTRUC
C00722	28/04/2023	Ana Jazmin Salayandia Me		0004107122	Gasto por Comprobar : 255, REEMBOLSO / ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ / E
C00747	01/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér			Gasto por Comprobar : 262, REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / CC
I00056	02/05/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)
I00057	02/05/2023		02/05/2023		IR:22, Concentradora Gastos (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INERESES GANAI
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA
C00748	02/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0093367029	Gasto por Comprobar : 263, REEMBOLSO /HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEF
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC
C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	GP Directo 1305 BBVA BANCOMER, Pago: 360 (COMISIONES BANCARIAS MAYO I
C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	(COMISIONES BANCARIAS MAYO DE 2023. GP Directo 1305 BBVA BANCOMER, f
C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	(COMISIONES BANCARIAS MAYO DE 2023. GP Directo 1305 BBVA BANCOMER, f
C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	(COMISIONES BANCARIAS MAYO DE 2023. GP Directo 1305 BBVA BANCOMER, f
C00049	04/05/2023	Operadora Restaurantera l	F.1093		GP Operadora Restaurantera Epoca SA de CV, Folio Pago: 32 (OC 124-2023 / OPER

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00071	04/05/2023				S/C (CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 22 MARZO 2023 -	\$1,340.00
C00499	04/05/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0070830015	Gasto por Comprobar : 164, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATICOS A NI	\$0.00
C00540	04/05/2023	Jose David Bolos Silva		0070830029	Gasto por Comprobar : 196, JOSE DAVID BOLOS / VIATICOS A CASAS GDES EL 04	\$0.00
C00130	05/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0005681035	Gasto por Comprobar : 39, RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO- REEMBOLSO / DIR /	\$0.00
C00133	05/05/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0050451022	Gasto por Comprobar : 42, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - REEMBOLS	\$0.00
C00127	08/05/2023	Impulsora Promotora del	8623A	0063090020	GP Directo 323 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 72 (IMPULSORA PROMOTO	\$0.00
C00050	09/05/2023	Euro Alarmas SA de CV	F.59643		GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 33 (OC 123-2023 / EUROALARMAS/ SERVI	\$0.00
C00051	09/05/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1491		GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 34 (OC 122-2023 / H2O CHIHUAHUA /	\$0.00
C00052	09/05/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-202179		GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 35 (OC 121-2023 / FIBRA EST	\$0.00
C00053	09/05/2023	Euro Alarmas SA de CV	S9136		GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 36 (OC 117-2023 / EUROALARMAS/ SERVI	\$0.00
C00054	09/05/2023	Multillantas Chavez, S.A. d	CH13793		GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 37 (OC 125-2023 / MULTILLANTAS	\$0.00
C00055	09/05/2023	Multillantas Chavez, S.A. d	CHI13760		GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 38 (OC 115-2023 / MULTILLANTAS	\$0.00
C00131	09/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0005681022	Gasto por Comprobar : 40, LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA - REEMBOLSO / DIREC	\$0.00
C00132	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	Gasto por Comprobar : 41, RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO OFICI	\$0.00
C00749	09/05/2023	Francisco Javier de la O S.		CH 66	S/C (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / CHEQUE 66 / FONDO CAJA CHI	\$0.00
C00751	09/05/2023	Multillantas Chavez, S.A. d	CH13785	0088922022	GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 359 (OC 119-2023 / MULTILLANTA	\$0.00
C00128	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	Gasto por Comprobar : 38, RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ REEMBOLSO FACH-	\$0.00
I00072	11/05/2023				S/C (DEV VIATICOS AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS - CDGUACHOC	\$156.00
I00073	11/05/2023				S/C (DEV VIATICOS JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS - CD GUACHOCHI -	\$131.50
I00059	12/05/2023		12/05/2023		IR:24, Concentradora Gastos (PAGO DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE	\$2,741,925.90
C00058	12/05/2023	Infraestructura y Construcc	F.627		GP Infraestructura y Construcciones, Folio Pago: 39 (OC 134-2023 / INFRAESTRUCT	\$0.00
C00744	12/05/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0011524070	Gasto por Comprobar : 259, REEMBOLSO / EDGAR FCO BELTRAN OCON / CONSL	\$0.00
C00746	12/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0011524023	Gasto por Comprobar : 261, REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / CC	\$0.00
I00060	15/05/2023				15/05/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
I00061	15/05/2023				15/05/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
C00122	15/05/2023	Impulsora Promotora del	A08665	0077298028	GP Directo 309 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 70 (IMPULSORA PROMOTO	\$0.00
I00062	16/05/2023				16/05/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
C00060	16/05/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3554		GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 40 (OC 133-2023 / JOSE ANDRE ALVIDR	\$0.00
C00061	16/05/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3553		GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 41 (OC 133-2023 / JOSE ANDRE ALVIDR	\$0.00
C00062	16/05/2023	Ema Sigala Borunda	FAC3719		GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 42 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / C	\$0.00
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A629		GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIH	\$0.00
C00064	16/05/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	F.4713		GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 44 (OC 120-2023 / ABDON ROSALIO	\$0.00
C00065	16/05/2023	Productos y Soluciones Ec	68E87832		GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 45 (OC 127-2023/ PRODUCTOS	\$0.00
C00066	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2804970		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 46 (OC 137-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00067	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2800520		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 47 (OC 128-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00		\$21,700.02	\$4,961,791.49
C00068	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2779309		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 48 (OC 126-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00		\$18,100.00	\$4,943,691.49
C00069	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2782849		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 49 (OC 126-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00		\$69.61	\$4,943,621.88
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Li	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL	\$0.00		\$3,379.42	\$4,940,242.46
C00075	16/05/2023	Telefonos de Mexico, SA d	MAYO 2023		GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 53 (OC 141-2023 / TELEFONOS DE	\$0.00		\$1,226.61	\$4,939,015.85
C00125	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272254	Gasto por Comprobar : 36, RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-I	\$0.00		\$2,490.00	\$4,936,525.85
C00126	16/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0015272268	Gasto por Comprobar : 37, RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/REEMBOLSO OFICIC	\$0.00		\$3,300.00	\$4,933,225.85
C00154	16/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	Gasto por Comprobar : 55, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CUSU-	\$0.00		\$400.00	\$4,932,825.85
C00158	16/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	Gasto por Comprobar : 59, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS .	\$0.00		\$400.00	\$4,932,425.85
C00525	16/05/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	Gasto por Comprobar : 181, LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS CISIH	\$0.00		\$400.00	\$4,932,025.85
C00753	16/05/2023	SECRETARIA DE HACIEN		05	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2023 RETENCIÓN RESICO)	\$0.00		\$22.00	\$4,932,003.85
I00063	17/05/2023				17/05/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00		\$30,946.77	\$4,901,057.08
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$0.00		\$9,948.75	\$4,891,108.33
C00124	17/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	Gasto por Comprobar : 35, RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-I	\$0.00		\$2,490.00	\$4,888,618.33
C00543	18/05/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	Gasto por Comprobar : 198, MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A JU,	\$0.00		\$3,200.00	\$4,885,418.33
C00745	18/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0027447015	Gasto por Comprobar : 260, REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / CC	\$0.00		\$354.00	\$4,885,064.33
E00020	19/05/2023	SHCP			ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2023 RETENCIÓN ARREI	\$0.00		\$5,256.00	\$4,879,808.33
E00020	19/05/2023	SHCP			ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2023 RETENCIÓN ARREI	\$0.00		\$5,607.00	\$4,874,201.33
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$0.00		\$37,319.35	\$4,836,881.98
C00074	19/05/2023	Junta Municipal de Agua y	05-00208568		GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 52 (OC 138-2	\$0.00		\$972.00	\$4,835,909.98
C00074	19/05/2023	Junta Municipal de Agua y	05-00208568		(OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL Y MAYO/ DIR ADVA. C	\$0.00		\$1,015.00	\$4,834,894.98
C00074	19/05/2023	Junta Municipal de Agua y	05-00208568		(OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL Y MAYO/ DIR ADVA. C	\$0.00		\$212.00	\$4,834,682.98
C00074	19/05/2023	Junta Municipal de Agua y	05-00208568		(OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL Y MAYO/ DIR ADVA. C	\$0.00		\$5,916.00	\$4,828,766.98
C00074	19/05/2023	Junta Municipal de Agua y	05-00208568		(OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL Y MAYO/ DIR ADVA. C	\$0.00		\$1,015.00	\$4,827,751.98
C00087	24/05/2023	Cesar Augusto del Moral C	FA94		GP Cesar Augusto del Moral Castañeda , Folio Pago: 63 (OC 150-2023 / CESAR AUC	\$0.00		\$875,000.01	\$3,952,751.97
I00050	25/05/2023		27/04/2023		IR:18, Concentradora Gastos (PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, GTO DE OPER	\$1,501,387.77		\$0.00	\$5,454,139.74
I00051	25/05/2023		27/04/2023		Cancelación Ingreso Rec. Concentradora Gastos (PAGO DE SERVICIOS PERSONAL	-\$1,501,387.77		\$0.00	\$3,952,751.97
C00077	25/05/2023	FUMYLSA	A-14323		GP FUMYLSA, Folio Pago: 54 (OC 146-2023 / FUMYLSA / SERVICIO DE FUMIGACI	\$0.00		\$1,392.00	\$3,951,359.97
C00078	25/05/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	4737		GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 55 (OC 143-2023 / ABDON ROSALIO	\$0.00		\$2,784.00	\$3,948,575.97
C00079	25/05/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN110494		GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 56 (OC 142-2023 / TU MEJOI	\$0.00		\$4,590.12	\$3,943,985.85
C00080	25/05/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 110495		GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 57 (OC 139-2023 / TU MEJOI	\$0.00		\$3,374.65	\$3,940,611.20
C00081	25/05/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN110493		GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 58 (OC 140-2023 / TU MEJOI	\$0.00		\$4,590.11	\$3,936,021.09
C00082	25/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2810581		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 59 (OC 144-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00		\$22,387.18	\$3,913,633.91
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molin	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF	\$0.00		\$50,110.33	\$3,863,523.58

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00084	25/05/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A025775		GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 61 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA O
C00155	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263175	Gasto por Comprobar : 56, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CUSUH
C00157	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263189	Gasto por Comprobar : 58, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS
C00526	25/05/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0014263210	Gasto por Comprobar : 182, LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS CUSIH
C00681	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263133	Gasto por Comprobar : 248, REEMBOLSO / HECTOR GUILLEERMO VARELA LANDI
C00682	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	Gasto por Comprobar : 249, REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / CC
C00086	26/05/2023	Luis Martin Garcia Roveló	298		GP Luis Martin Garcia Roveló, Folio Pago: 62 (OC 132-2023 /LUIS MARTIN GARCIA
C00089	30/05/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	poliza		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 64 (OC 153-2023 /
I00134	31/05/2023				S/C (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICOTLAXCALA -
C00101	01/06/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0007957022	Gasto por Comprobar : 17, JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS - CD GUE
C00102	01/06/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0007957042	Gasto por Comprobar : 18, ÁNGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIATICOS - CD C
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 67 (REEMBOLSO CAJA CHICA (
I00095	01/06/2023		01/06/2023		IR:33, Concentradora Gastos (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GAN/
I00096	01/06/2023		01/06/2023		IR:34, Concentradora Gastos (SERVICIOS PERSONALES DE LA SEGUNDA QUINCI
C00577	01/06/2023	Black Humming Bird, SA d	F.597	0031032023	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 270 (OC 154-2023 / BLACK HUMMIN
C00579	01/06/2023	Comercializadora Limco S.	F.119790	0031032073	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 271 (OC 149-2023 / COMERCIALI
C00580	01/06/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN110629	0031032087	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 272 (OC 151-2023 / TU MEJC
C00581	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0031032108	Gasto por Comprobar : 213, REEMBOLSO / FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / CC
I00126	01/06/2023				S/C (EDENRED / COMBUSTIBLE / DIR ADVA)
C00582	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	Gasto por Comprobar : 214, REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTRAN / CONS
C00583	01/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0082892020	Gasto por Comprobar : 215, REEMBOLSO / LESLIE JANETH GONZALEZ / COMBUS
C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	GP Directo 1011 BBVA BANCOMER, Pago: 273 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO
C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	(COMISIONES BANCARIAS JUNIO DE 2023. GP Directo 1011 BBVA BANCOMER, I
C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	(COMISIONES BANCARIAS JUNIO DE 2023. GP Directo 1011 BBVA BANCOMER, I
C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	(COMISIONES BANCARIAS JUNIO DE 2023. GP Directo 1011 BBVA BANCOMER, I
C00585	01/06/2023	Marco Alejandro Dominguez	f.554	0031032059	GP Marco Alejandro Dominguez Nevarez, Folio Pago: 274 (OC 147-2023 / MARCO AI
C00048	03/06/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	737615	GP Directo 247 BBVA BANCOMER, Pago: 31 (COMISIONES BANCARIAS. GP Direc
C00754	03/06/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	737615	Cancelación GP Directo 247 BBVA BANCOMER, Pago: 31 (COMISIONES BANCARI/
C00103	05/06/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0065131029	Gasto por Comprobar : 19, AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS CD MAD
C00104	05/06/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	Gasto por Comprobar : 20, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MADERA C
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS
I00097	06/06/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)
C00105	07/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0008189036	Gasto por Comprobar : 21, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN / GASTO DE S

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00106	07/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	Gasto por Comprobar : 22, DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS - C	\$0.00
C00110	07/06/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0008189063	Gasto por Comprobar : 26, GABRIEL ARMANDO RUIZ / GASTO DE SEGURIDAD Y	\$0.00
I00098	07/06/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
C00586	07/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	2815193	0008189094	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 275 (OC 152-2023 / EDENRED MEXICO :	\$0.00
C00587	07/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0008189108	Gasto por Comprobar : 216, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CO	\$0.00
C00588	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	Gasto por Comprobar : 217, ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATICOS	\$0.00
C00589	07/06/2023	Samsara Tecnologia y Solu	04223	0008189136	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 276 (OC 156-2023 / SAM	\$0.00
C00590	07/06/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3592	0008189150	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 277 (OC 155-2023 / JOSE ANDREZ ALVI	\$0.00
C00593	07/06/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0070708015	Gasto por Comprobar : 218, REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ POI	\$0.00
C00594	07/06/2023	Francisco Javier de la O S		0070708029	Gasto por Comprobar : 219, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO / DE	\$0.00
C00595	07/06/2023	Hector Guillermo Varela Le		0070708043	Gasto por Comprobar : 220, REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VARELA LANDE	\$0.00
C00596	07/06/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0070708057	Gasto por Comprobar : 221, REEMBOLSO / AARON ARNOLDO PEREZ RAMOS / C	\$0.00
C00592	08/06/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3591	0008189164	(OC 158-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ RUIZ / MTTO SILVERADO 2016 EB8938	\$0.00
C00592	08/06/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3591	0008189164	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 278 (OC 158-2023 / JOSE ANDRES ALVI	\$0.00
I00135	08/06/2023				S/C (GP JOSE DAVID BOLOS / VIATICOS A CASAS GDES EL 04 MAYO-DIR POLIC	\$150.00
C00107	09/06/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	Gasto por Comprobar : 23, JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEVO CA	\$0.00
C00108	09/06/2023	Hector Guillermo Varela Le		0006811029	Gasto por Comprobar : 24, HÉCTOR GUILLEMO VARELA LANDEROS / VIATICOS -	\$0.00
C00116	09/06/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0093627058	Gasto por Comprobar : 32, LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS - CD	\$0.00
C00117	09/06/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	Gasto por Comprobar : 33, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD	\$0.00
C00118	09/06/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	Gasto por Comprobar : 34, ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIATICOS - CD F	\$0.00
C00109	13/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	Gasto por Comprobar : 25, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉX	\$0.00
C00111	13/06/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	Gasto por Comprobar : 27, GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13	\$0.00
C00112	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	Gasto por Comprobar : 28, DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD DE MÉXIC	\$0.00
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Moli	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A640	0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
C00601	14/06/2023	Anna Cristina Ramos Cam	F.2396	0093686150	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 281 (OC 170-2023 / ANNA CISTINA R	\$0.00
C00602	14/06/2023	Productos y Soluciones Ec	MAYO	0093686171	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 282 (OC 160-2023/ PRODUCTO:	\$0.00
C00603	14/06/2023	Comercializadora Limco S	120042	0093686184	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 283 (OC 157-2023 / COMERCIALI	\$0.00
C00604	14/06/2023	Garage Systems, S.A. de C	3693	0093686205	GP Garage Systems, S.A. de C.V., Folio Pago: 284 (OC 168-2023 / GARAGE SYSTEI	\$0.00
C00605	14/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	2842052	0093686225	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 285 (OC 174-2023 / EDENRED MEXICO :	\$0.00
C00606	14/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2837584	0093686244	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 286 (OC 163-2023 / EDENRED MEXICO :	\$0.00
C00607	14/06/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1555	0093686265	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 287 (OC 167-2023 / H2O CHIHUAHUA	\$0.00
C00608	14/06/2023	LLANTIRANA	B-9357	0093686287	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 288 (OC 173-2023 / LLANTIRAMA MTPP TAHOE 2011:	\$0.00
C00609	14/06/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-211847	0093686312	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 289 (OC 161-2023 / FIBRA ES	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00610	14/06/2023	BUNZL DE MEXICO S DE	26497610	0093686334	GP BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 290 (OC 169-2023 / BUNZL DE		\$0.00	\$24,682.48		\$3,708,784.84
C00611	14/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0070423015	Gasto por Comprobar : 222, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / CC		\$0.00	\$4,333.95		\$3,704,450.89
C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S CH	37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM		\$0.00	\$49,670.09		\$3,654,780.80
C00755	14/06/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0068661015	Gasto por Comprobar : 264, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / CONSUMO AL		\$0.00	\$400.00		\$3,654,380.80
C00756	14/06/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	Gasto por Comprobar : 265, JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO / ROSALES 14		\$0.00	\$400.00		\$3,653,980.80
C00758	14/06/2023	BUNZL DE MEXICO S DE	1	1/2	GP BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 361 (OC 169-2023 / BUNZL DE		\$0.00	\$6,098.29		\$3,647,882.51
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 68 (REEMBOLSO CAJA CHICA (		\$0.00	\$2,062.87		\$3,645,819.64
I00102	15/06/2023		15/06/2023		IR:36, Concentradora Gastos (SERVICIOS PERSONALES DE LA PRIMERA QUINCE		\$2,906,165.65	\$0.00		\$6,551,985.29
C00113	16/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	Gasto por Comprobar : 29, DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD JUÁREZ, I		\$0.00	\$2,900.00		\$6,549,085.29
E00039	16/06/2023	SECRETARIA DE HACIEN		06	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMIE		\$0.00	\$10,922.00		\$6,538,163.29
I00100	19/06/2023				19/06/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$0.00	\$2,000,000.00		\$4,538,163.29
I00101	19/06/2023				19/06/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$0.00	\$43,010.00		\$4,495,153.29
I00103	19/06/2023				19/06/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$0.00	\$78,909.41		\$4,416,243.88
C00114	20/06/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0039912018	Gasto por Comprobar : 30, JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS - CD GUE		\$0.00	\$400.00		\$4,415,843.88
C00115	20/06/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0039912032	Gasto por Comprobar : 31, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD		\$0.00	\$400.00		\$4,415,443.88
C00530	20/06/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	Gasto por Comprobar : 186, EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA DEL 2		\$0.00	\$1,790.00		\$4,413,653.88
C00757	20/06/2023	Jonathan Torres Medina		0033490029	Gasto por Comprobar : 266, JONATHAN TORRES MEDINA / CONSUMO OJINAGA 2		\$0.00	\$800.00		\$4,412,853.88
C00617	21/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143045	Gasto por Comprobar : 223, REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAI		\$0.00	\$18,512.00		\$4,394,341.88
C00618	21/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	Gasto por Comprobar : 224, REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAI		\$0.00	\$19,565.00		\$4,374,776.88
C00620	21/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2847510	0073143083	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 293 (OC 178-2023 / EDENRED MEXICO :		\$0.00	\$15,987.10		\$4,358,789.78
C00621	21/06/2023	David Eduardo Portilla Roc	CH-2023 F59	0073143096	GP David Eduardo Portilla Rodriguez, Folio Pago: 294 (OC 175-2023 / DAVID EDUAR		\$0.00	\$9,674.40		\$4,349,115.38
C00622	21/06/2023	Martha Elizabeth Chacon	F.001858	0073143127	GP Martha Elizabeth Chacon Muñoz, Folio Pago: 295 (OC 164-2023/ MARTHA ELIZA		\$0.00	\$20,996.00		\$4,328,119.38
C00623	21/06/2023	José Andres Alvidrez Ruiz	A3621	0073143147	GP José Andres Alvidrez Ruiz, Folio Pago: 296 (OC 176-2023 / JOSE ANDRES ALVII		\$0.00	\$3,619.20		\$4,324,500.18
C00624	21/06/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN111212	0073143160	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 297 (OC 179-2023 / TU MEJC		\$0.00	\$6,064.72		\$4,318,435.46
C00625	21/06/2023	Telefonos de Mexico, SA d	JUNIO	0073143172	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 298 (OC 177-2023 / TELEFONOS DE		\$0.00	\$1,266.49		\$4,317,168.97
C00626	21/06/2023	Ramon Dominguez Perea		0073143184	Gasto por Comprobar : 225, REEMBOLSO / RAMON DOMINGUEZ PEREA / SERVIC		\$0.00	\$1,195.00		\$4,315,973.97
C00627	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143205	Gasto por Comprobar : 226, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / EQUIPO DE SEI		\$0.00	\$2,545.00		\$4,313,428.97
C00628	21/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0073143220	Gasto por Comprobar : 227, REEMBOLSO / LESLIE JANETH GLEZ / COMBUSTIBLE		\$0.00	\$1,158.85		\$4,312,270.12
C00629	21/06/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0073143233	Gasto por Comprobar : 228, REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ POI		\$0.00	\$301.60		\$4,311,968.52
C00630	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143247	Gasto por Comprobar : 229, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO / DE		\$0.00	\$1,149.99		\$4,310,818.53
C00631	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143261	Gasto por Comprobar : 230, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO / DE		\$0.00	\$1,280.31		\$4,309,538.22
C00632	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	Gasto por Comprobar : 231, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CC		\$0.00	\$2,586.18		\$4,306,952.04
C00633	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143291	Gasto por Comprobar : 232, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / SE		\$0.00	\$1,195.00		\$4,305,757.04
I00104	22/06/2023				22/06/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$0.00	\$24,252.31		\$4,281,504.73

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00619	23/06/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	CC-00666280	0073143070	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 292 (OC 180-2023 / RADIOMOVIL DIPS/		\$0.00	\$1,501.00	\$4,280,003.73
C00501	26/06/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	Gasto por Comprobar : 166, ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A OJII		\$0.00	\$1,790.00	\$4,278,213.73
C00156	29/06/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0083369029	Gasto por Comprobar : 57, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO		\$0.00	\$400.00	\$4,277,813.73
C00160	29/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0017361024	Gasto por Comprobar : 61, EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A CASAS GR		\$0.00	\$400.00	\$4,277,413.73
I00105	29/06/2023				29/06/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$0.00	\$1,293,302.96	\$2,984,110.77
I00106	29/06/2023		29/06/2023		IR:37, Concentradora Gastos (SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION		\$1,350,721.73	\$0.00	\$4,334,832.50
C00495	29/06/2023	Jose David Bolos Silva		0083369085	Gasto por Comprobar : 160, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES		\$0.00	\$400.00	\$4,334,432.50
C00533	29/06/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0083369099	Gasto por Comprobar : 189, CARLOS EDUARDE ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICO		\$0.00	\$400.00	\$4,334,032.50
C00534	29/06/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0083369057	Gasto por Comprobar : 190, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A C		\$0.00	\$400.00	\$4,333,632.50
C00535	29/06/2023	Jonathan Torres Medina		003369015	Gasto por Comprobar : 191, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CASAS GDI		\$0.00	\$400.00	\$4,333,232.50
C00634	29/06/2023	Junta Municipal de Agua y JUNIO		0096551029	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 299 (OC 182-		\$0.00	\$2,970.00	\$4,330,262.50
C00634	29/06/2023	Junta Municipal de Agua y JUNIO		0096551029	(OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE JUNIO 2023/ DIR ADVA. GP Junta Munic		\$0.00	\$211.00	\$4,330,051.50
C00634	29/06/2023	Junta Municipal de Agua y JUNIO		0096551029	(OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE JUNIO 2023/ DIR ADVA. GP Junta Munic		\$0.00	\$487.00	\$4,329,564.50
C00634	29/06/2023	Junta Municipal de Agua y JUNIO		0096551029	(OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE JUNIO 2023/ DIR ADVA. GP Junta Munic		\$0.00	\$509.00	\$4,329,055.50
C00634	29/06/2023	Junta Municipal de Agua y JUNIO		0096551029	(OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE JUNIO 2023/ DIR ADVA. GP Junta Munic		\$0.00	\$509.00	\$4,328,546.50
C00635	29/06/2023	Libreria de Chihuahua SA F.8052		0096551096	GP Libreria de Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 300 (OC 183-2023 / LIBRERIA DE C		\$0.00	\$2,300.00	\$4,326,246.50
C00636	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	Gasto por Comprobar : 233, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CON		\$0.00	\$733.99	\$4,325,512.51
C00637	29/06/2023	Edenred Mexico SA de CV 2852366		0096551132	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 301 (OC 185-2023 / EDENRED MEXICO S		\$0.00	\$21,258.99	\$4,304,253.52
C00638	29/06/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN111429	0096551160	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 302 (OC 184-2023 / TU MEJC		\$0.00	\$3,285.72	\$4,300,967.80
C00639	29/06/2023	Estrellas en computo SA d	MAT1199641	0096551175	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 303 (OC 181-2023 / ESTRELLAS EN		\$0.00	\$17,980.00	\$4,282,987.80
C00642	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	Gasto por Comprobar : 234, REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CON		\$0.00	\$1,583.00	\$4,281,404.80
C00643	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		009551339	Gasto por Comprobar : 235, REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CON		\$0.00	\$4,272.50	\$4,277,132.30
C00644	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551353	Gasto por Comprobar : 236, REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / MTT		\$0.00	\$2,424.53	\$4,274,707.77
C00645	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	Gasto por Comprobar : 237, REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARDENAS / CON		\$0.00	\$4,221.77	\$4,270,486.00
I00077	03/07/2023		JULIO		IR:26, Concentradora Gastos (IR Folio: 26)		\$76.72	\$0.00	\$4,270,562.72
C00494	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0088037051	Gasto por Comprobar : 159, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES		\$0.00	\$400.00	\$4,270,162.72
C00550	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0088037033	Gasto por Comprobar : 205, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS CAS		\$0.00	\$400.00	\$4,269,762.72
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 76 (FRANCISCO JAVIER DELA C		\$0.00	\$1,331.33	\$4,268,431.39
C00227	04/07/2023	BBVA BANCOMER	JULIO	737615	(COMISIONES BANCARIAS JULIO DE 2023. GP Directo 519 BBVA BANCOMER, Pa		\$0.00	\$75.42	\$4,268,355.97
C00227	04/07/2023	BBVA BANCOMER	JULIO	737615	(COMISIONES BANCARIAS JULIO DE 2023. GP Directo 519 BBVA BANCOMER, Pa		\$0.00	\$415.00	\$4,267,940.97
C00227	04/07/2023	BBVA BANCOMER	JULIO	737615	(COMISIONES BANCARIAS JULIO DE 2023. GP Directo 519 BBVA BANCOMER, Pa		\$0.00	\$66.40	\$4,267,874.57
C00227	04/07/2023	BBVA BANCOMER	JULIO	737615	GP Directo 519 BBVA BANCOMER, Pago: 112 (COMISIONES BANCARIAS JULIO D		\$0.00	\$471.39	\$4,267,403.18
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$8,410.69	\$4,258,992.49
C00162	05/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0050690019	Gasto por Comprobar : 62, GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / COSNUMO / VICEF		\$0.00	\$3,185.00	\$4,255,807.49

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00542	05/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	Gasto por Comprobar : 197, GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE
C00161	07/07/2023	Black Humming Bird, SA d	630	0058553028	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 78 (OC 195-2023 /BLACK HUMING E
C00179	07/07/2023	JAIR OMAR ROMERO GA	131	0019541026	GP JAIR OMAR ROMERO GARCIA, Folio Pago: 86 (OC 166-2023 / JAIR OMAR ROM
C00451	07/07/2023	hector Maldonado Ponce	B3EC5F95	0027504014	GP hector Maldonado Ponce, Folio Pago: 231 (OC 206-2023 / HECTOR MALDONADO
C00163	11/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	Gasto por Comprobar : 63, JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS A OJINAGA 1:
C00164	11/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	Gasto por Comprobar : 64, EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 1
C00165	11/07/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	Gasto por Comprobar : 65, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO DEL 1
C00166	11/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	Gasto por Comprobar : 66, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A MEXICO
C00167	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			Gasto por Comprobar : 67, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023
C00168	11/07/2023	Francisco Javier de la O S:		0001234131	Gasto por Comprobar : 68, REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIENTO / 30 JUNIO 2
C00169	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234161	Gasto por Comprobar : 69, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 202:
C00170	11/07/2023	Francisco Javier de la O S:		0001234116	Gasto por Comprobar : 70, REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIENTO / 04 JULIO 2
C00171	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	Gasto por Comprobar : 71, REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO 2023 /
C00172	11/07/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A026677	0001234088	GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 79 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA
C00173	11/07/2023	Maria Borunda	6402	0001234074	GP Maria Borunda, Folio Pago: 80 (OC 192-2023 / MARIA BORUNDA /TARJETAS PF
C00174	11/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2857447	0001234046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 81 (OC 191-2023 / EDENRED MEXICO S.
C00175	11/07/2023	FUMYLSA	A-14496	0001234032	GP FUMYLSA, Folio Pago: 82 (OC 190-2023 / FUMYLSA /FUMIGACION D LOS 2 EC
C00180	11/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2820196	0001234175	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 87 (OC 186-2023 / EDENRED MEXICO S.
C00196	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234219	Gasto por Comprobar : 72, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JI
C00197	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	Gasto por Comprobar : 73, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JI
C00200	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0040366016	Gasto por Comprobar : 76, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A RC
C00201	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	Gasto por Comprobar : 77, SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES 12 JI
C00176	14/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2886864	0002295020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 83 (OC 212-2023 / EDENRED MEXICO S.
C00198	14/07/2023	Efraín González Muñoz		0047807020	Gasto por Comprobar : 74, REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / 14 JULIO I
C00199	14/07/2023	Eduardo Alfredo Fernández		000229037	Gasto por Comprobar : 75, REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON
I00115	14/07/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)
C00181	17/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2883842	0075786020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 88 (OC 213-2023 / EDENRED MEXICO S.
C00202	17/07/2023	Jose David Bolos Silva		0051976037	Gasto por Comprobar : 78, JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO ALIMENTOS A M
C00203	17/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0051976019	Gasto por Comprobar : 79, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATICOS A NUI
I00074	17/07/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)
I00075	17/07/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)
I00076	17/07/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)
C00459	17/07/2023	SHCP		07	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMIE
C00204	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	Gasto por Comprobar : 80, REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00080	18/07/2023		18/07/2023		IR:29, Concentradora Gastos (PAGO DE 1A QUINCENA JULIO DE 2023	IR Folio: 29 \$3,673,626.21 \$0.00 \$4,942,349.34
C00509	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	Gasto por Comprobar : 172, REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA SALA	\$0.00 \$1,765.44 \$4,940,583.90
C00182	19/07/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH38384	0036211026	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (OC 189-2023 / UNIFORME	\$0.00 \$8,265.01 \$4,932,318.89
C00177	20/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2860880	0011445348	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 84 (OC 196-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00 \$69.61 \$4,932,249.28
C00178	20/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2878981	0011445173	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 85 (OC 203-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00 \$14,324.53 \$4,917,924.75
C00183	20/07/2023	Productos y Soluciones Ec	469351C2	0011445095	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 90 (OC 200-2023 / PRODUCTOS	\$0.00 \$33,582.00 \$4,884,342.75
C00184	20/07/2023	Telefonos de Mexico, SA d	JULIO	0011445075	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 91 (OC 211-023 / TELEFONOS DE I	\$0.00 \$1,271.84 \$4,883,070.91
C00185	20/07/2023	Compuplace, SA de CV	C-1819	001445048	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 92 (OC 207-2023/ COMPUPLACE SA DE CV	\$0.00 \$11,320.00 \$4,871,750.91
C00186	20/07/2023	Compuplace, SA de CV	C-1820	0011445033	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 93 (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV	\$0.00 \$10,690.01 \$4,861,060.90
C00187	20/07/2023	LLANTIRANA	B-9444	0011445334	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 94 (OC 201-2023 / LLANTIRAMA MTTP SILVERADO E	\$0.00 \$7,714.00 \$4,853,346.90
C00188	20/07/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1606	0011445312	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 95 (OC 199-2023 / H2O CHIHUAHUA /	\$0.00 \$1,230.00 \$4,852,116.90
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /	\$0.00 \$8,035.46 \$4,844,081.44
C00191	20/07/2023	Viajatravel	7 AL 9 JUNIO	0083951031	GP Viajatravel, Folio Pago: 98 (OC 205-2023 / VIAJATRAVEL -VIATICOS 7 AL 9 DE JI	\$0.00 \$3,082.00 \$4,840,999.44
C00191	20/07/2023	Viajatravel	7 AL 9 JUNIO	0083951031	(OC 205-2023 / VIAJATRAVEL -VIATICOS 7 AL 9 DE JUNIO -DESPACHO FISCAL. C	\$0.00 \$3,260.00 \$4,837,739.44
C00191	20/07/2023	Viajatravel	7 AL 9 JUNIO	0083951031	(OC 205-2023 / VIAJATRAVEL -VIATICOS 7 AL 9 DE JUNIO -DESPACHO FISCAL. C	\$0.00 \$3,082.00 \$4,834,657.44
C00191	20/07/2023	Viajatravel	7 AL 9 JUNIO	0083951031	(OC 205-2023 / VIAJATRAVEL -VIATICOS 7 AL 9 DE JUNIO -DESPACHO FISCAL. C	\$0.00 \$300.00 \$4,834,357.44
C00191	20/07/2023	Viajatravel	7 AL 9 JUNIO	0083951031	(OC 205-2023 / VIAJATRAVEL -VIATICOS 7 AL 9 DE JUNIO -DESPACHO FISCAL. C	\$0.00 \$4,500.00 \$4,829,857.44
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A649	0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH	\$0.00 \$75,279.36 \$4,754,578.08
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S	F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00 \$12,460.72 \$4,742,117.36
C00194	20/07/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	4835	0011445517	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 101 (OC 208-2023 /ABDON ROSALIC	\$0.00 \$2,784.00 \$4,739,333.36
C00205	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445428	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 102 (OC 216-	\$0.00 \$696.00 \$4,738,637.36
C00206	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445458	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 103 (OC 216-	\$0.00 \$491.00 \$4,738,146.36
C00207	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445443	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 104 (OC 216-	\$0.00 \$275.00 \$4,737,871.36
C00208	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445398	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 105 (OC 216-	\$0.00 \$2,991.00 \$4,734,880.36
C00209	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445413	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 106 (OC 216-	\$0.00 \$513.00 \$4,734,367.36
C00210	20/07/2023	LITOGRAFICA VOZ SA DE	2815	0011445481	GP LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 107 (OC 220-2023 LITOGRFICA VOZ	\$0.00 \$1,682.00 \$4,732,685.36
C00211	20/07/2023	Euro Alarmas SA de CV	61473	0011445495	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 108 (OC 219-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$0.00 \$354.99 \$4,732,330.37
C00212	20/07/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	JULIO	0011445528	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 109 (OC 221-2023 / RADIOMOVIL DIPS,	\$0.00 \$1,501.00 \$4,730,829.37
C00213	20/07/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3687	0011445384	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 110 (OC 214-2023 / JOSE ANDRES ALVII	\$0.00 \$4,709.60 \$4,726,119.77
C00214	20/07/2023	Samsara Tecnologia y Sol	05422	0011445548	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 111 (OC 187-2023 / SAM	\$0.00 \$8,804.40 \$4,717,315.37
C00219	20/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	Gasto por Comprobar : 85, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A RC	\$0.00 \$400.00 \$4,716,915.37
C00220	20/07/2023	Jose David Bolos Silva		0063260031	Gasto por Comprobar : 86, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES 20 J	\$0.00 \$400.00 \$4,716,515.37
C00221	20/07/2023	Francisco Javier de la O S		0089662081	Gasto por Comprobar : 87, REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$0.00 \$2,077.78 \$4,714,437.59
C00222	20/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0011445109	Gasto por Comprobar : 88, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACI	\$0.00 \$1,572.23 \$4,712,865.36

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00455	20/07/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	709	81	GP Directo 781 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 232 (CONSTRUCTORA ARALTE / F	\$0.00 \$535,260.12 \$4,177,605.24
C00761	20/07/2023	hector Maldonado Ponce	cb304a8c	0074282028	GP Directo 1307 hector Maldonado Ponce, Pago: 362 (GTO DIRECTO / HECTOR MA	\$0.00 \$83.00 \$4,177,522.24
C00217	21/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0038514037	Gasto por Comprobar : 83, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A RC	\$0.00 \$400.00 \$4,177,122.24
C00218	21/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	Gasto por Comprobar : 84, SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A ROSALES 21 JU	\$0.00 \$400.00 \$4,176,722.24
C00223	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	Gasto por Comprobar : 89, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FAC	\$0.00 \$9,135.61 \$4,167,586.63
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00 \$9,842.91 \$4,157,743.72
C00225	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	Gasto por Comprobar : 91, REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / FACH-DA-	\$0.00 \$2,494.41 \$4,155,249.31
C00460	26/07/2023	hector Maldonado Ponce		07	S/C (CENTAVOS DE MALDONADO)	\$0.80 \$0.00 \$4,155,250.11
C00215	27/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0056511801	Gasto por Comprobar : 81, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A NU	\$0.00 \$400.00 \$4,154,850.11
C00216	27/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	Gasto por Comprobar : 82, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO	\$0.00 \$400.00 \$4,154,450.11
C00224	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	Gasto por Comprobar : 90, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FAC	\$0.00 \$2,015.68 \$4,152,434.43
C00226	27/07/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0056518055	Gasto por Comprobar : 92, REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON	\$0.00 \$407.01 \$4,152,027.42
I00114	27/07/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)	\$0.00 \$19,285.93 \$4,132,741.49
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molina	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (GP Paola Aimme Barrera Molina, F	\$0.00 \$50,110.33 \$4,082,631.16
C00231	31/07/2023	LLANTIRANA	B-9508	0037264089	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 115 (OC 225-2023 / LLANTIRAMA / TAHOE 2011 ESI	\$0.00 \$2,784.00 \$4,079,847.16
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O	\$0.00 \$25,688.95 \$4,054,158.21
C00233	31/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2889395	0037264046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 117 (OC 222-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00 \$17,328.49 \$4,036,829.72
C00234	31/07/2023	Euro Alarms SA de CV	60905	0037264019	GP Euro Alarms SA de CV, Folio Pago: 118 (OC 215-2023 / EURO ALARAS / MONI	\$0.00 \$354.99 \$4,036,474.73
C00235	31/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2894085	0064671028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 119 (OC 228-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00 \$13,033.63 \$4,023,441.10
C00236	31/07/2023	RAFAEL ANGEL MONREAL	W-3995	0015688036	GP RAFAEL ANGEL MONREAL MENDEZ, Folio Pago: 120 (OC 229-2023 / RAFAEL	\$0.00 \$2,552.00 \$4,020,889.10
I00119	01/08/2023		08		IR:41, Concentradora Gastos (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GAN	\$72.31 \$0.00 \$4,020,961.41
C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GP Directo 893 BBVA BANCOMER, Pago: 250 (COMISION DE SERVICIOS BANCAR	\$0.00 \$66.40 \$4,020,895.01
C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	(COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS MES DE AGOSTO. GP Directo 893 BBVA	\$0.00 \$415.00 \$4,020,480.01
C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	(COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS MES DE AGOSTO. GP Directo 893 BBVA	\$0.00 \$115.97 \$4,020,364.04
C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	(COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS MES DE AGOSTO. GP Directo 893 BBVA	\$0.00 \$724.82 \$4,019,639.22
C00408	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Solu	S-43406	0028132030	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 202 (OC 193-2023 / SAM	\$0.00 \$2,900.00 \$4,016,739.22
C00409	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Solu	04973	0028132047	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 203 (OC 188-2023 / SAM	\$0.00 \$26,354.04 \$3,990,385.18
C00410	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Solu	05543	0028132064	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 204 (OC 187-2023 / SAM	\$0.00 \$15,068.40 \$3,975,316.78
C00411	03/08/2023	Black Humming Bird, SA d	659	0028132151	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 205 (OC 217-2023 / BLACK HUMMIN	\$0.00 \$49,880.00 \$3,925,436.78
C00412	03/08/2023	Black Humming Bird, SA d	667	0028132168	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 206 (OC 227-2023 / BLACK HUMMIN	\$0.00 \$6,096.44 \$3,919,340.34
C00456	03/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	712	0028132194	GP Directo 782 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 233 (CONSTRUCTORA ARALTE / F	\$0.00 \$309,076.10 \$3,610,264.24
C00482	03/08/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0028132126	Gasto por Comprobar : 147, EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA EL 4 I	\$0.00 \$400.00 \$3,609,864.24
C00527	03/08/2023	JESUS ARTEMIO COELLO		0028132272	Gasto por Comprobar : 183, JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ / VIATICOS A PARF	\$0.00 \$400.00 \$3,609,464.24
C00531	03/08/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contr		0028132253	Gasto por Comprobar : 187, LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICO A PAF	\$0.00 \$400.00 \$3,609,064.24

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00553	03/08/2023	SUSANA MENDES SALAS		0028132081	Gasto por Comprobar : 208, SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A OJINAGA EL O	\$0.00
C00554	03/08/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0028132099	Gasto por Comprobar : 209, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A O	\$0.00
C00483	07/08/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0012698037	Gasto por Comprobar : 148, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A P.	\$0.00
C00484	07/08/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	Gasto por Comprobar : 149, SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRAL EL 8 I	\$0.00
C00413	08/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0098039020	Gasto por Comprobar : 135, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ PAGC	\$0.00
C00414	08/08/2023	Francisco Javier de la O S		0042857019	Gasto por Comprobar : 136, FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS	\$0.00
C00415	08/08/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0092112033	Gasto por Comprobar : 137, REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAI	\$0.00
C00416	08/08/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1653	0092112102	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 207 (OC 231-2023 / H2O CHIHUAHUA	\$0.00
C00417	08/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2898725	0092112128	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 208 (OC 232-2023 EDENRED MEXICO S.	\$0.00
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A660	0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
C00419	08/08/2023	Productos y Soluciones Ec	6294	0084518028	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 210 (OC 238-2023 / PRODUCTO	\$0.00
C00420	08/08/2023	Euro Alarmas SA de CV	61806	0092112076	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 211 (OC 233-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$0.00
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molli	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARI	\$0.00
C00422	08/08/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T231932	0001257061	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 213 (OC 236-2023 / FIBRA ES	\$0.00
C00423	08/08/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T231968	0001257048	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 214 (OC 237-2023 / FIBRA ES	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00
C00424	09/08/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T231902	0001257035	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 215 (OC 235-2023 / FIBRA ES	\$0.00
C00677	09/08/2023	Francisco Javier de la O S		0043848045	Gasto por Comprobar : 246, FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICOS A AGUASCAI	\$0.00
C00678	09/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	Gasto por Comprobar : 247, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS /	\$0.00
C00425	10/08/2023	LUIS RAUL VERDUGO G/	AA5646	0083481071	GP LUIS RAUL VERDUGO GARCIA, Folio Pago: 216 (OC 218 / LUIS RAUL VERDUG	\$0.00
C00426	10/08/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN112329	0083481041	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 217 (OC 230-2023 / TU MEJC	\$0.00
C00427	10/08/2023	Francisco Javier de la O S		0083481023	Gasto por Comprobar : 138, REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / GA	\$0.00
C00428	11/08/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH*38786	0079790077	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (OC 240-2023 / UNIFORM	\$0.00
C00429	11/08/2023	Comision Federal de Elect	58012040171	0085520016	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 219 (OC 243-2023 / COMISION FEI	\$0.00
C00430	11/08/2023	Comision Federal de Elect	58022003016	0085520016	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 220 (OC 243-2023 / COMISION FEI	\$0.00
C00431	11/08/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	AGOSTO	0079790059	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 221 (OC 241-2023 / RADIOMOVIL DIPS/	\$0.00
C00432	11/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2920819	0079790028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 222 (OC 242-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
C00814	11/08/2023	GUILLERMO ADOLFO SC		CH 78	S/C (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLFO SOTO RIVAS / RECURSOS MATI	\$0.00
C00433	14/08/2023	DS GRAPHIC LLC	1582	0073653093	GP DS GRAPHIC LLC, Folio Pago: 223 (OC 249-2023 / DS GRAPHIC LLC / PINES F	\$0.00
C00434	14/08/2023	Euro Alarmas SA de CV	O5500	0067018066	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 224 (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTE	\$0.00
C00435	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	Gasto por Comprobar : 139, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA POTILLO / GAS	\$0.00
I00087	14/08/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
I00092	14/08/2023		08		IR:30, Concentradora Gastos (SERVICIOS PERSONALES DE LA PRIMERA QUINCE	\$2,000,000.00
C00485	14/08/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0036492021	Gasto por Comprobar : 150, JORGE ALBERTO REYES ELORRIGA/ VIATICOS A NUI	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00486	14/08/2023	Jose David Bolos Silva		0036492039	Gasto por Comprobar : 151, JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CASA	\$0.00
I00118	15/08/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$490,000.00
C00812	15/08/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	Gasto por Comprobar : 288, GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 1	\$0.00
C00436	16/08/2023	RADIO REFRIGERACION	42549	0016093060	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 225 (OC 245-2023 / RADIO F	\$0.00
C00487	16/08/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0031066055	Gasto por Comprobar : 152, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A NUEV	\$0.00
C00488	16/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000213091	Gasto por Comprobar : 153, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEV	\$0.00
C00490	16/08/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	Gasto por Comprobar : 155, JORGE ALBERTO REYE ELORRIAGA/ VIATICOS A NUI	\$0.00
C00491	16/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	Gasto por Comprobar : 156, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS	\$0.00
I00088	17/08/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
C00438	17/08/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMIEI	\$0.00
I00089	17/08/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
C00439	17/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0036124020	Gasto por Comprobar : 140, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUI	\$0.00
C00457	17/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	716	0036124045	GP Directo 783 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 234 (CONSTRUCTORA ARALTE / 2	\$0.00
I00093	17/08/2023		08		IR:31, Concentradora Gastos (GASTOS DE OPERACIÓN PRIMERA QUINCENA Y SI	\$744,760.64
C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	(OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDRAGON CARRILLO / EQUIPO DE EMERG	\$0.00
C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	(OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDRAGON CARRILLO / EQUIPO DE EMERG	\$0.00
C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	(OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDRAGON CARRILLO / EQUIPO DE EMERG	\$0.00
C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	(OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDRAGON CARRILLO / EQUIPO DE EMERG	\$0.00
C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	(OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDRAGON CARRILLO / EQUIPO DE EMERG	\$0.00
C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	(OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDRAGON CARRILLO / EQUIPO DE EMERG	\$0.00
C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 246 (OC 145-2023 / MANUEL AAR	\$0.00
C00489	17/08/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	Gasto por Comprobar : 154, JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CASA	\$0.00
C00492	17/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	Gasto por Comprobar : 157, EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NU	\$0.00
C00440	18/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2927081	0093370028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 226 (OC 246-2023 / EDENRED MEXICO :	\$0.00
C00441	18/08/2023	Casa Myers, SA de CV	19699	0093370106	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 227 (OC 247-2023 / CASA MYERS MATERIA	\$0.00
I00090	18/08/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
I00090	18/08/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
I00094	18/08/2023		08		IR:32, Concentradora Gastos (SERVICIOS PERSONALES DE LA SEGUNDA QUINCI	\$700,000.00
I00140	18/08/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)	\$0.00
C00442	22/08/2023	Casa Myers, SA de CV	93740	0093370088	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 228 (OC 248-2023 / CASA MYERS MATERIA	\$0.00
C00452	22/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0072814020	Gasto por Comprobar : 141, REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZULA HOLGUI	\$0.00
C00453	22/08/2023	Candelario Salas Herrera		0058495020	Gasto por Comprobar : 142, REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA /COMI	\$0.00
C00443	23/08/2023	Francisco Javier de la O S		75	CANCELADO (FONDO FIJO /FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ CHEQUE	\$0.00
C00493	23/08/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040966019	Gasto por Comprobar : 158, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATICOS A NI	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00520	23/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	Gasto por Comprobar : 176, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS	\$0.00
C00537	23/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040966073	Gasto por Comprobar : 193, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASA	\$0.00
C00799	23/08/2023	Jose David Bolos Silva		0040966037	Gasto por Comprobar : 276, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A NUEVO CASA	\$0.00
I00091	24/08/2023				S/C (CANCELACION DE FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$93.54
C00513	24/08/2023	FUNDACION DE INVESTI	F-37492	0088271032	GP Directo 892 FUNDACION DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO PROFE	\$0.00
C00449	25/08/2023	CANCELADO		76	S/C (CHEQUE CANCELADO NO 76)	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$0.00
C00466	25/08/2023	GRUPO DE SERVICIOS C	2022-85	0041756028	GP GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pa	\$0.00
C00467	25/08/2023	Samsara Tecnologia y Sol	FAC/2023/066	0001417369	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 238 (OC 253-2023 / SA	\$0.00
C00468	25/08/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 112816	0001417324	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 239 (OC 226-2023 / TU MEJC	\$0.00
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ	\$0.00
C00470	25/08/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 112817	0001417306	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 241 (OC 224-2023 / TU MEJC	\$0.00
C00474	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	Gasto por Comprobar : 145, REEMBOLSO / LYDIA SONIA GONZALEZ GONZALEZ /	\$0.00
C00475	25/08/2023	Maria Antonieta Ruiz Barra		0052969072	Gasto por Comprobar : 146, REEMBOLSO / MARIA ANTONIETA RUIZ BARRAZA / G	\$0.00
C00497	25/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001417220	Gasto por Comprobar : 162, EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NU	\$0.00
C00506	25/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		000147138	Gasto por Comprobar : 170, JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A CD J	\$0.00
C00518	25/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0001417055	Gasto por Comprobar : 174, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS	\$0.00
C00528	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	Gasto por Comprobar : 184, RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUAREZ DEI	\$0.00
C00538	25/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000417073	Gasto por Comprobar : 194, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASA	\$0.00
C00544	25/08/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	Gasto por Comprobar : 199, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUAREZ EI	\$0.00
C00551	25/08/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0001417019	Gasto por Comprobar : 206, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS CA	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$0.00
C00797	25/08/2023	Jose David Bolos Silva		0001417037	Gasto por Comprobar : 275, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDE	\$0.00
C00808	25/08/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0001417174	Gasto por Comprobar : 285, GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICO SIN RUM	\$0.00
C00508	28/08/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0005730114	Gasto por Comprobar : 171, RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS / VIATICOS A CC	\$0.00
C00517	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	Gasto por Comprobar : 173, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASA	\$0.00
C00521	28/08/2023	Sergio Ruben Gloria Olver		0005730097	Gasto por Comprobar : 177, SERGIO RUBEN GLORIA OLVERA/ VIATICOS A DELICI	\$0.00
I00120	28/08/2023				S/C (JESUS GARDEA / VIATICOS DEVUELTO/ DIR ADVA)	\$400.00
I00120	28/08/2023				S/C (JESUS GARDEA / VIATICOS DEVUELTO/ DIR ADVA)	\$0.00
C00532	28/08/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0005730174	Gasto por Comprobar : 188, EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ FONCE / VIATICO /	\$0.00
C00549	28/08/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0050767019	Gasto por Comprobar : 204, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A C	\$0.00
C00764	28/08/2023	Ernesto Montes Garcia		0005730054	Gasto por Comprobar : 267, ERNESTO MONTES GARCIA / VIATICOS A DELICIAS 2	\$0.00
C00822	28/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	721	0015331020	GP Directo 1416 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 386 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$0.00
C00465	29/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067348020	Gasto por Comprobar : 143, REEMBOLSO VIATICOS DAVID GARCIA MUÑOZ / CD E	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00496	29/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0073217042	Gasto por Comprobar : 161, EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A CD
C00502	29/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0034120037	Gasto por Comprobar : 167, PAOLA IVONNE OCHOA LOPEZ/ VIATICOS A DELICIAS
C00503	29/08/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0005730141	Gasto por Comprobar : 168, CARLO RENE MEDRANO/ VIATICOS A DELICIAS EL 29
I00111	29/08/2023				S/C (CARLOS RENE MEDRANO/ VIATICOS A DELICIAS EL 29 DE AGOSTO - COMI
C00504	29/08/2023	Zulma Nayeli Castañón Hc		0005730071	Gasto por Comprobar : 169, ZULMA NAYELI CASTAÑON HOLGUIN/ VIATICOS A DE
C00519	29/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0073217023	Gasto por Comprobar : 175, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS
C00529	29/08/2023	David García Muñoz		0067348037	Gasto por Comprobar : 185, DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 29
C00473	30/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0016672023	Gasto por Comprobar : 144, REEMBOLSO / PAOLA OCHOA LOPEZ / PAPELERIA / I
I00109	30/08/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)
C00477	30/08/2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE A458		0049873032	GP TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago:
C00479	30/08/2023	Edenred Mexico SA de CV 2931934		0016672042	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 245 (OC 255-2023 / EDENRED MEXICO :
I00110	30/08/2023				S/C (PAOLA IVONNE OCHOA LOPEZ/ VIATICOS A DELICIAS EL 29 DE AGOSTO - I
I00112	30/08/2023				S/C (ZULMA NAYELI CASTAÑON HOLGUIN/ VIATICOS A DELICIAS EL 29 DE AGO:
I00113	30/08/2023				S/C (RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS / VIATICOS A CD DELICIAS DEL 28 AG:
I00116	30/08/2023	08			IR:39, Concentradora Gastos (SERVICIOS PERSONALES DE LA SEGUNDA QUINCI
C00476	31/08/2023	Telefonos de Mexico, SA d AGOSTO		0056814059	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 242 (OC 261-023 / TELEFONOS DE
C00478	31/08/2023	RADIO REFRIGERACION RZARCF0431		0056814045	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 244 (OC 260-2023 / RADIO F
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A CD JUAREZ DEL 25 AGOSTO
C00511	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ F405		147139	GP Directo 891 COPIHER, COMERCIALIZADORA Y PRESETACION DE SERVICIOS
C00522	31/08/2023	RENEE AYERIM TREVIZO			Gasto por Comprobar : 178, RENNE AYERIM TREVISO TERRAZAS/ VIATICOS A OJI
C00523	31/08/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	Gasto por Comprobar : 179, EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CD GUEI
C00524	31/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0046167055	Gasto por Comprobar : 180, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CD GI
C00546	31/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0046167073	Gasto por Comprobar : 201, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS
C00820	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ F405		147139	Cancelación GP Directo 891 COPIHER, COMERCIALIZADORA Y PRESETACION DE
I00145	31/08/2023	RICARDO ZAMARRIPA F		08	S/C (RICARDO ZAMARRIPA / GASTOS POR COMPROBAR/ DIR ADVA)
C00539	01/09/2023	Jonathan Torres Medina		0049286019	Gasto por Comprobar : 195, JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS GD
I00123	01/09/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)
C00556	01/09/2023	Black Humming Bird, SA d 690		0029330103	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 251 (OC 256-2023 / BLACK HUMMIN
I00125	01/09/2023				S/C (REMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA / RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.PAG
C00557	01/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0080375028	Gasto por Comprobar : 211, REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O CONSUM
I00143	01/09/2023	09			IR:49, Concentradora Gastos (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GAN/
C00807	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	Gasto por Comprobar : 284, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIF
C00832	01/09/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0000134309	Gasto por Comprobar : 297, LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIAICOS EL 9 Y 1
C00833	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0084518114	Gasto por Comprobar : 298, RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / GTO POR COMPR

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00536	04/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	Gasto por Comprobar : 192, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS APARR/	\$0.00
C00547	04/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0062115019	Gasto por Comprobar : 202, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS	\$0.00
C00555	04/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contr		0014656037	Gasto por Comprobar : 210, LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PA	\$0.00
C00676	04/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	Gasto por Comprobar : 245, ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL EL	\$0.00
C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	(COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIMBRE 2023. GP Directo 1384 BBVA BA	\$0.00
C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	(COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIMBRE 2023. GP Directo 1384 BBVA BA	\$0.00
C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	(COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIMBRE 2023. GP Directo 1384 BBVA BA	\$0.00
C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	GP Directo 1384 BBVA BANCOMER, Pago: 384 (COMISIONES BANCARIAS MES DI	\$0.00
C00558	05/09/2023	Euro Alarmas SA de CV	62610	0089317021	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 252 (OC 271-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$0.00
C00559	05/09/2023	Euro Alarmas SA de CV	62290	0089317039	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 253 (OC 270-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$0.00
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molli	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF	\$0.00
C00561	05/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2936958	0089317106	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 255 (OC 266-2023 / EDENRED MEXICO :	\$0.00
C00562	05/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2951587	0089317058	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 256 (OC 269-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
C00563	05/09/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1725	0089317075	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 257 (OC 268-2023 / H2O CHIHUAHUA	\$0.00
C00567	05/09/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-243837	0089317089	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 261 (OC 267-2023 / FIBRA ES	\$0.00
C00568	05/09/2023	Casa Myers, SA de CV	AB 94315	0089317252	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 262 (OC 272-2023 / CASA MYERS /MATERIA	\$0.00
C00647	05/09/2023	Junta Municipal de Agua y	agosto	0089317171	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 304 (OC 273-	\$0.00
C00647	05/09/2023	Junta Municipal de Agua y	agosto	0089317171	(OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO/ DIR ADVA. GP Jun	\$0.00
C00647	05/09/2023	Junta Municipal de Agua y	agosto	0089317171	(OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO/ DIR ADVA. GP Jun	\$0.00
C00647	05/09/2023	Junta Municipal de Agua y	agosto	0089317171	(OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO/ DIR ADVA. GP Jun	\$0.00
I00127	06/09/2023				S/C (GP SERGIO RUBEN GLORIA OLVERA/ VIATICOS A DELICIAS FORO EL 29 D	\$93.80
C00545	07/09/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	Gasto por Comprobar : 200, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUAREZ EI	\$0.00
C00548	07/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0050441019	Gasto por Comprobar : 203, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS	\$0.00
C00552	07/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0055170019	Gasto por Comprobar : 207, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS CA	\$0.00
C00564	07/09/2023	MARIA DE LA LUZ TOSCA	12846	0055170159	GP Directo 991 MARIA DE LA LUZ TOSCANO, Pago: 258 (REEMBOLSO / EDUARDO	\$0.00
C00569	07/09/2023	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0433	0055170056	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 263 (OC 280-2023 / RADIO F	\$0.00
C00570	07/09/2023	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0432	0055170073	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 264 (OC 279-2023 / RADIO F	\$0.00
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A668	0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
C00572	07/09/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A-3826	0055170142	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 266 (OC 278-2023 / JOSE ANDRES LVIDI	\$0.00
C00801	07/09/2023	Jose David Bolos Silva		0055170037	Gasto por Comprobar : 278, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A NUEVO CASA	\$0.00
C00823	07/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	723	0051441023	GP Directo 1417 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 387 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$0.00
C00674	08/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0059009081	Gasto por Comprobar : 244, RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ DI	\$0.00
C00780	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-20	0059009064	GP Directo 1336 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 376 (REEMBOLSO/ EFRAIN GONZA	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00781	08/09/2023		PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28	0059009019	GP Directo 1337 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 377 (REEMBOLSO/ GABRIEL ARM/		\$0.00	\$3,500.00	\$2,288,704.59
C00782	08/09/2023		PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28	0059009037	GP Directo 1338 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 378 (REEMBOLSO/ FRANCISCO JA		\$0.00	\$3,500.00	\$2,285,204.59
C00565	11/09/2023		Cableado Estructurado y C	C8519	0076513032	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 259 (OC 263-20		\$0.00	\$25,994.44	\$2,259,210.15
C00566	11/09/2023		Estrellas en computo SA d	MAT203298	0076513141	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 260 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN		\$0.00	\$50,431.97	\$2,208,778.18
C00573	11/09/2023		Cableado Estructurado y C	C8517	0076513049	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 267 (OC 277-20		\$0.00	\$5,199.35	\$2,203,578.83
C00574	11/09/2023		Cableado Estructurado y C	C8521	0076513083	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 268 (OC 276-20		\$0.00	\$2,111.20	\$2,201,467.63
C00575	11/09/2023		Edenred Mexico SA de CV	2958317	0076513066	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 269 (OC 282-2023 / EDENRED MEXICO /		\$0.00	\$24,059.19	\$2,177,408.44
I00130	11/09/2023			203952		IR:42, Concentradora Gastos (SERVICIOS PERSONALES DE LA PRIMERA QUINCE		\$2,360,317.55	\$0.00	\$4,537,725.99
I00131	11/09/2023			203953		IR:43, Concentradora Gastos (GASTOS DE OPERACION DE SEPTIEMBRE 2023 IR		\$834,910.48	\$0.00	\$5,372,636.47
I00132	11/09/2023			203954		IR:44, Concentradora Gastos (DIFERENCIAL MEDICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		\$43,010.00	\$0.00	\$5,415,646.47
I00121	12/09/2023					S/C (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio C		\$169.00	\$0.00	\$5,415,815.47
C00576	12/09/2023		Francisco Javier de la O S		0001082019	Gasto por Comprobar : 212, REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO ALIM		\$0.00	\$3,091.01	\$5,412,724.46
C00648	12/09/2023		Edenred Mexico SA de CV	2916188	0088176053	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 305 (OC 262-2023 / EDENRED MEXICO S		\$0.00	\$19,206.43	\$5,393,518.03
C00672	12/09/2023		EDGAR TORRES ROJAS		0096745028	Gasto por Comprobar : 243, EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A CUSIHUIRIACHI		\$0.00	\$400.00	\$5,393,118.03
C00675	12/09/2023		Ramon Dominguez Perea		0099188019	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ DEL 8 AL 10 SEPT - DIR F		\$0.00	\$918.54	\$5,392,199.49
I00144	12/09/2023					S/C (GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO A M		\$2,852.00	\$0.00	\$5,395,051.49
C00824	12/09/2023		CONSTRUCTORA ARALTE	731	0088176028	GP Directo 1418 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 388 (CONSTRUCTORA ARALTE /		\$0.00	\$58,000.00	\$5,337,051.49
C00666	13/09/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pér		0081131055	Gasto por Comprobar : 240, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CUSI		\$0.00	\$400.00	\$5,336,651.49
C00667	13/09/2023		Jonathan Torres Medina		0081131037	Gasto por Comprobar : 241, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A CUSIHUIRI		\$0.00	\$400.00	\$5,336,251.49
C00669	13/09/2023		Hector Guillermo Varela Le		0081131055	Gasto por Comprobar : 242, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS		\$0.00	\$400.00	\$5,335,851.49
I00136	13/09/2023					S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$0.00	\$43,010.00	\$5,292,841.49
I00136	13/09/2023					S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$0.00	\$2,360,317.55	\$2,932,523.94
C00649	14/09/2023		BUENVIVIR	32654CH	0029450038	GP BUENVIVIR , Folio Pago: 306 (OC 292-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA O		\$0.00	\$63,200.00	\$2,869,323.94
C00650	14/09/2023		OFICASA SA DE CV	A15594	0007541028	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 307 (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO P,		\$0.00	\$58,441.03	\$2,810,882.91
C00651	14/09/2023		José Andres Alvidrez Ruíz	A3834	0054954020	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 308 (OC 285-2023 / EDENRED MEXICO /		\$0.00	\$3,596.00	\$2,807,286.91
C00652	14/09/2023		BUENVIVIR	32653CH	0029450020	GP BUENVIVIR , Folio Pago: 309 (OC 293-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA O		\$0.00	\$21,639.50	\$2,785,647.41
C00653	14/09/2023		José Andres Alvidrez Ruíz	A3822	0003353046	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 310 (OC 258-2023 / JOSE ANDRES ALVI		\$0.00	\$11,136.00	\$2,774,511.41
C00654	14/09/2023		Abarrotes Recy Sa de CV	A027666	0019062011	GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 311 (OC 250-2023 / ABARROTES RECY /		\$0.00	\$5,921.64	\$2,768,589.77
E00040	14/09/2023		SECRETARIA DE HACIEN		3407	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 RETENCIÓN ARRENDAM		\$0.00	\$10,862.00	\$2,757,727.77
E00041	14/09/2023		SECRETARIA DE HACIEN			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 RETENCIÓN RESICO)		\$0.00	\$6.00	\$2,757,721.77
C00663	14/09/2023		Francisco Javier de la O S		0003353019	Gasto por Comprobar : 239, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENT		\$0.00	\$1,345.00	\$2,756,376.77
C00668	14/09/2023		Jonathan Torres Medina		0081131037	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 241, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATIC		\$0.00	-\$400.00	\$2,756,776.77
C00670	14/09/2023		Hector Guillermo Varela Le		0081131055	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 242, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDE		\$0.00	-\$400.00	\$2,757,176.77
C00671	14/09/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pér		0081131055	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 240, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VI		\$0.00	-\$400.00	\$2,757,576.77

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00146	14/09/2023				S/C (RICARDO ZAMARRIPA / GASTOS POR COMPROBAR/ DIR ADVA)	\$53,509.67
I00146	14/09/2023				S/C (RICARDO ZAMARRIPA / GASTOS POR COMPROBAR/ DIR ADVA)	\$0.00
C00825	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	733	0065358077	GP Directo 1419 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 389 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$0.00
C00826	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	732	0065358044	GP Directo 1420 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 390 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$0.00
I00124	15/09/2023				S/C (MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DII	\$298.00
C00656	15/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2962917	0029413020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 312 (OC 287-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
C00657	18/09/2023	MUEBLERIA PORTILLO S	O47499	0011191029	GP MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV, Folio Pago: 313 (OC 291-2023 / MUEBLERIA	\$0.00
C00658	19/09/2023	Telefonos de Mexico, SA d	SEPTIEMBRE	0072038016	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 314 (OC 288-2023 / TELEFONOS DE	\$0.00
C00659	19/09/2023	Productos y Soluciones Ec	6389	004873045	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 315 (OC 289-2023 / PRODUCTO	\$0.00
C00661	20/09/2023	Francisco Javier de la O S		0055980053	Gasto por Comprobar : 238, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESEI	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$0.00
C00673	20/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0096745028	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 243, EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A C	\$0.00
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela L		0055980035	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUAREZ 8 DE SEPT	\$0.00
C00802	20/09/2023	Jose David Bolos Silva		0044614019	Gasto por Comprobar : 279, JOSE DAVID BOLO SILVA / VIATICOS A JUARES DEL 2	\$0.00
C00803	20/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044614037	Gasto por Comprobar : 280, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUARI	\$0.00
C00804	20/09/2023	Hector Guillermo Varela L		004614055	Gasto por Comprobar : 281, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS	\$0.00
C00805	20/09/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0044614082	Gasto por Comprobar : 282, EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A JUARES D	\$0.00
C00809	20/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0053039020	Gasto por Comprobar : 286, JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21	\$0.00
C00660	21/09/2023	Juan Carlos Gonzalez Vall	356A	0055980018	GP Juan Carlos Gonzalez Valles, Folio Pago: 316 (OC 295-2023 / JUAN CARLOS GC	\$0.00
C00660	21/09/2023	Juan Carlos Gonzalez Vall	356A	0055980018	(OC 295-2023 / JUAN CARLOS GONZALEZ VALLES / LETRERO LUMINOSO / DIR .	\$0.00
C00806	21/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	Gasto por Comprobar : 283, RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES D	\$0.00
C00816	21/09/2023	Francisco Javier de la O S		0042403019	Gasto por Comprobar : 290, FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ VIATICOS A JUARE	\$0.00
C00817	21/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0077230028	Gasto por Comprobar : 291, EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIHUIRIACH	\$0.00
C00818	21/09/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	Gasto por Comprobar : 292, JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS / VIATICOS A CUSIHUI	\$0.00
C00775	22/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2968633	0001790020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 375 (OC 296-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
I00138	22/09/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)	\$0.00
C00777	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308097	Gasto por Comprobar : 268, REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / IMP	\$0.00
C00778	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	Gasto por Comprobar : 269, REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / GTC	\$0.00
C00779	22/09/2023	Candelario Salas Herrera		1	Gasto por Comprobar : 270, REEMBOLSO/ CANDELARIO SALAS HERRERA / COMI	\$0.00
C00787	22/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0042308055	Gasto por Comprobar : 271, LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PA	\$0.00
C00788	22/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0042308019	Gasto por Comprobar : 272, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ/ VIATICOS A CUSIH	\$0.00
C00813	22/09/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	10065181488	3736005	GP Directo 1413 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Pago: 38	\$0.00
C00815	22/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	Gasto por Comprobar : 289, ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRAL EL	\$0.00
C00827	22/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	734	0008169020	GP Directo 1421 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 391 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00133	25/09/2023		205444		IR:45, Concentradora Gastos (SERVICIOS PERSONALES DE LA SEGUNDA QUINCI	\$600,000.00
C00774	25/09/2023	LUIS FERNANDO BARRA	469EE7AE	0078793028	GP LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS, Folio Pago: 374 (OC 297-2023 / LUIS FE	\$0.00
C00789	25/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044301037	Gasto por Comprobar : 273, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICO PARRAL .	\$0.00
C00790	25/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0044301019	Gasto por Comprobar : 274, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO I	\$0.00
C00791	25/09/2023	LUIS FERNANDO BARRA	5D6363A6	0069434028	GP Directo 1376 LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS, Pago: 379 (LUIS FERNAN	\$0.00
C00800	25/09/2023	Jose David Bolos Silva		0044360105	Gasto por Comprobar : 277, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES EL	\$0.00
C00821	25/09/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	Gasto por Comprobar : 294, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSALES	\$0.00
C00819	26/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0051570028	Gasto por Comprobar : 293, EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A ROSALES EL 2	\$0.00
C00811	27/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	Gasto por Comprobar : 287, JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL :	\$0.00
C00828	27/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	735	0071610028	GP Directo 1422 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 392 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$0.00
I00137	28/09/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
C00765	29/09/2023	MICROPESE	CH37525	0035562029	GP MICROPESE, Folio Pago: 365 (OC 284-2023 / MICROPESE / UNIDAD FUSOR / I	\$0.00
C00766	29/09/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 113395	0007901093	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 366 (OC 286-2023 / TU MEJC	\$0.00
C00767	29/09/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 113131	0007901111	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 367 (OC 283-2023 / TU MEJC	\$0.00
C00768	29/09/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN113686	0007901138	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 368 (OC 223-2023 / TU MEJC	\$0.00
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C	C8569	0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$0.00
C00770	29/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2973805	0028839046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 370 (OC 305-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00
C00772	29/09/2023	Casa Myers, SA de CV	94752 AB	0028839117	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 372 (OC 303-2023 / CASA MAYERS /MATER	\$0.00
C00773	29/09/2023	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0441	0028839142	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 373 (OC 301-2023 / RADIO F	\$0.00
E00044	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0077931501	S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 17)	\$0.00
E00044	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0077931501	S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 17)	\$3,286.79
C00792	29/09/2023	KOL HUS WINDOW TREA	766	0076154013	GP Directo 1377 KOL HUS WINDOW TREATMENTS, Pago: 380 (KOL HAUS WINDO	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$0.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUAR	\$0.00
C00829	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér			Gasto por Comprobar : 295, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMA	\$0.00
C00830	29/09/2023	Jonathan Torres Medina			Gasto por Comprobar : 296, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIP	\$0.00
C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GP Directo 1506 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 428 (QUAL	\$0.00
C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	(QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-202	\$0.00
C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	(QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-202	\$0.00
C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	(QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-202	\$0.00
C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	(QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-202	\$0.00
C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	(QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-202	\$0.00
E00050	01/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		12/09/2023	S/C (EDGAR TORRES ROJAS/ DEVOLUCION DE VIATICO CUSIHUIRIACHI/ VICEFI	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00165	02/10/2023		10		IR:53, Concentradora Gastos (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GAN/	\$38.22
C00865	03/10/2023	Black Humming Bird, SA d	702	0085394028	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 425 (OC 290-2023 / BLACK HUMMIN	\$0.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT	\$0.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE	\$0.00
C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GP Directo 1719 BBVA BANCOMER, Pago: 453 (COMISIONES BANCARIAS OCTUB	\$0.00
C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GP Directo 1719 BBVA BANCOMER, Pago: 453 (COMISIONES BANCARIAS OCTUB	\$0.00
C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GP Directo 1719 BBVA BANCOMER, Pago: 453 (COMISIONES BANCARIAS OCTUB	\$0.00
C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GP Directo 1719 BBVA BANCOMER, Pago: 453 (COMISIONES BANCARIAS OCTUB	\$0.00
C00858	04/10/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 113851	0071899072	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 418 (OC 304-2023 / TU MEJC	\$0.00
C00859	04/10/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1777	0071899055	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 419 (OC 308-2023 / H2O CHIHUAHUA	\$0.00
C00860	04/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	2981608	0071899030	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 420 (OC 306-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
C00861	04/10/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	4959	3132	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 421 (OC 298-2023 / ABDON ROSALIC	\$0.00
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molli	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
C00863	04/10/2023	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0443	0018962087	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 423 (OC 302-2023 / RADIO F	\$0.00
I00152	04/10/2023				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$17,814.12
I00152	04/10/2023				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00
I00153	04/10/2023				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$49,532.00
I00153	04/10/2023				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00
C00880	04/10/2023	Francisco Javier de la O S:		0071899090	Gasto por Comprobar : 301, REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ TEL	\$0.00
C00864	05/10/2023	Junta Municipal de Agua y	SEPT	0036975019	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 424 (OC 309-	\$0.00
C00864	05/10/2023	Junta Municipal de Agua y	SEPT	0036975019	(OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE/ DIR ADVA. GF	\$0.00
C00864	05/10/2023	Junta Municipal de Agua y	SEPT	0036975019	(OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE/ DIR ADVA. GF	\$0.00
C00864	05/10/2023	Junta Municipal de Agua y	SEPT	0036975019	(OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE/ DIR ADVA. GF	\$0.00
C00864	05/10/2023	Junta Municipal de Agua y	SEPT	0036975019	(OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE/ DIR ADVA. GF	\$0.00
C00864	05/10/2023	Junta Municipal de Agua y	SEPT	0036975019	(OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE/ DIR ADVA. GF	\$0.00
I00154	05/10/2023				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$17,814.12
I00154	05/10/2023				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00
C00882	05/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0052031018	Gasto por Comprobar : 303, REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ VUEI	\$0.00
C00883	05/10/2023	Candelario Salas Herrera		0059751028	Gasto por Comprobar : 304, REEMBOLSO/ CALENDARIO SALAS/ VUELO / DESPAI	\$0.00
C00851	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122190	0059751223	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 411 (OC 300-2023 / COMERCIALI	\$0.00
C00852	06/10/2023	Productos y Soluciones Ec	6429	0059751119	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 412 (OC 317-2023 / PRODUCTO	\$0.00
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$0.00
C00854	06/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3001672	0059751179	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 414 (OC 320-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
C00855	06/10/2023	Lorenzo Antonio de la Ros	A 35	0059751250	GP Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza, Folio Pago: 415 (OC 321-2023 / LORENZC	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00856	06/10/2023		OFICASA SA DE CV	A15662	0059751162	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 416 (OC 316-2023 / OFICASA SA DE CV / MES		\$0.00	\$31,843.16	\$1,444,955.43
C00857	06/10/2023		OFICASA SA DE CV	A15661	0059751145	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 417 (OC 315-2023 / OFICASA SA DE CV / SILL		\$0.00	\$12,821.48	\$1,432,133.95
I00149	06/10/2023					S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)		\$0.00	\$26,180.07	\$1,405,953.88
C00878	06/10/2023		Jesus Gardea Zapata			Gasto por Comprobar : 299, REEMBOLSO / JESUS GARDEA ZAPATA/ CONSUMO /		\$0.00	\$426.00	\$1,405,527.88
C00881	06/10/2023		GILLERMO ADONFO SOT		0059751077	Gasto por Comprobar : 302, REEMBOLSO/ GUILLERMO SOTO RIVAS / PINTURA / I		\$0.00	\$3,299.04	\$1,402,228.84
C00917	06/10/2023		Ricardo Zamarripa Portillo		0059751094	Gasto por Comprobar : 318, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / GT		\$0.00	\$3,000.00	\$1,399,228.84
C00834	09/10/2023		MARYBEL HERNANDEZ \	EC15F642	0071970019	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 394 (OC 324-2023 / MARYBI		\$0.00	\$26,216.66	\$1,373,012.18
C00835	09/10/2023		Fibra Estatal Chihuahua, S	T-261422	0031403019	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 395 (OC 322-2023 / FIBRA ES		\$0.00	\$8,164.00	\$1,364,848.18
C00836	09/10/2023		Manuel Aaron Mondragon	9893	0023945063	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 396 (OC 311-2023 / MANUEL AAR		\$0.00	\$11,045.53	\$1,353,802.65
C00837	09/10/2023		MARYBEL HERNANDEZ \	180BAB46	0021103029	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 397 (OC 323-2023 / MARYBI		\$0.00	\$17,759.67	\$1,336,042.98
C00838	09/10/2023		MARYBEL HERNANDEZ \	EE265301	0071970039	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 398 (OC 325-2023 / MARYBI		\$0.00	\$26,216.66	\$1,309,826.32
C00839	09/10/2023		José Andres Alvidrez Ruiz	A 3867	0023945045	GP José Andres Alvidrez Ruiz, Folio Pago: 399 (OC 319-2023 / JOSE ANDRES ALVI		\$0.00	\$13,015.20	\$1,296,811.12
C00840	09/10/2023		Manuel Aaron Mondragon	9894	0023945130	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 400 (OC 310-2023 / MANUEL AAR		\$0.00	\$23,398.36	\$1,273,412.76
C00841	09/10/2023		Euro Alarmas SA de CV	63090	0023945098	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 401 (OC 318-2023 / EURO ALARMAS SA DI		\$0.00	\$354.99	\$1,273,057.77
C00842	09/10/2023		Euro Alarmas SA de CV	63647	0023945080	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 402 (OC 313-2023 / EURO ALARMA SA DE		\$0.00	\$599.00	\$1,272,458.77
C00843	09/10/2023		KELLY SUSANA PAEZ LC	4328	0086156028	GP KELLY SUSANA PAEZ LOPEZ, Folio Pago: 403 (OC 327-2023 / KELLY SUSANA		\$0.00	\$6,598.08	\$1,265,860.69
C00845	09/10/2023		KOL HUS WINDOW TREA	778	0072890022	GP KOL HUS WINDOW TREATMENTS, Folio Pago: 405 (OC 326-2023 / KOL HAUS \		\$0.00	\$2,088.00	\$1,263,772.69
I00147	10/10/2023			10/10/2023		IR:50, Concentradora Gastos (PAGO DE SERVICIOS DE GASTO DE OPERACION D	\$14,912,126.67		\$0.00	\$16,175,899.36
I00159	10/10/2023					S/C (SPEI DEVUELTO)	\$426.00		\$0.00	\$16,176,325.36
I00159	10/10/2023					S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00		\$426.00	\$16,175,899.36
C00913	10/10/2023		Jonathan Torres Medina		0027581019	Gasto por Comprobar : 315, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO CA		\$0.00	\$500.00	\$16,175,399.36
C00914	10/10/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pér		0027581037	Gasto por Comprobar : 316, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEV		\$0.00	\$500.00	\$16,174,899.36
C00846	11/10/2023		Lorenzo Antonio de la Ros	A 36	0068566034	GP Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza, Folio Pago: 406 (OC 330-2023 / LORENZC		\$0.00	\$17,814.12	\$16,157,085.24
I00148	11/10/2023			11/10/2023		IR:51, Concentradora Gastos (PAGO DE SERVICIO MEDICO PRIMERA QUINCENA	\$43,010.00		\$0.00	\$16,200,095.24
I00151	11/10/2023					S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00		\$2,400,000.00	\$13,800,095.24
C00844	12/10/2023		Casa Myers, SA de CV	AB 94923	0092128096	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 404 (OC 328-2023 / CASA MAYERS / MATTC		\$0.00	\$2,825.26	\$13,797,269.98
C00847	12/10/2023		DS GRAPIHIC LLC	1626	0058536135	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 407 (OC 334-2023 / DS GRAPHIC LLC / MATERI		\$0.00	\$22,228.85	\$13,775,041.13
C00848	12/10/2023		Juan Carlos Gonzalez Vall	366	0058536080	GP Juan Carlos Gonzalez Valles, Folio Pago: 408 (OC 335-2023 / JUAN CARLO GLE		\$0.00	\$8,004.00	\$13,767,037.13
C00849	12/10/2023		UNIFORMES TAMPICO, S	CH40019	0058536170	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (OC 332-2023 / UNIFORM		\$0.00	\$5,645.00	\$13,761,392.13
I00150	12/10/2023					S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00		\$43,010.00	\$13,718,382.13
C00876	12/10/2023		Estrellas en computo SA d	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE		\$0.00	\$40,976.00	\$13,677,406.13
C00879	12/10/2023		GILLERMO ADONFO SOT		0036044028	Gasto por Comprobar : 300, REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ FF		\$0.00	\$3,990.00	\$13,673,416.13
C00916	12/10/2023		Francisco Javier de la O S		0058536152	Gasto por Comprobar : 317, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GT		\$0.00	\$1,056.01	\$13,672,360.12
C00850	13/10/2023		Edenred Mexico SA de CV	3006990	0051992030	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 410 (OC 336-2023 / EDENRED / GASOLIN		\$0.00	\$16,126.26	\$13,656,233.86

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$0.00
E00045	17/10/2023	SECRETARIA DE HACIEN		A3B529E0A4	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 RETENCIÓN ARREN	\$0.00
E00046	17/10/2023	SECRETARIA DE HACIEN		1229030796	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 RETENCIÓN ARREN	\$0.00
I00156	17/10/2023				S/C (EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE/ DEV VIATICOS FORO / DESPACHO	\$400.00
I00158	17/10/2023				S/C (RICARDO ZAMARRIPA / GASTOS POR COMPROBAR/ DIR ADVA)	\$88.00
C00866	18/10/2023	Comision Federal de Elect	SEPT	0071097054	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 426 (OC 329-2023 / CFE / ENERGIA	\$0.00
C00866	18/10/2023	Comision Federal de Elect	SEPT	0071097054	(OC 329-2023 / CFE / ENERGIA MES DE AGOSTO -SEPT /DIR ADVA. GP Comision	\$0.00
C00867	18/10/2023	Comision Federal de Elect	SEPT	0071097080	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 427 (OC 333-2023/ CFE / SERVIIO	\$0.00
C00877	18/10/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	3040206	65191005	GP Directo 1510 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Pago: 45	\$0.00
I00168	18/10/2023				S/C (DEVOLUCION DE RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$7.25
C01164	18/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	738	0055746020	GP Directo 2269 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 594 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$0.00
C00885	19/10/2023	KELLY SUSANA PAEZ LC	4367	0045664028	GP KELLY SUSANA PAEZ LOPEZ, Folio Pago: 438 (OC 347-2023 / KELLY SUSANA	\$0.00
C00869	20/10/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 114193	0063388134	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 429 (OC 337-2023 / TU MEJC	\$0.00
I00155	20/10/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)	\$0.00
C00901	20/10/2023	Impulsora Promotora del	A10522	0049607056	GP Impulsora Promotora del Norte , Folio Pago: 441 (OC 344-2023 / IMPULSORA P	\$0.00
C00901	20/10/2023	Impulsora Promotora del	A10522	0049607056	GP Impulsora Promotora del Norte , Folio Pago: 441 (OC 344-2023 / IMPULSORA P	\$0.00
C00907	20/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	Gasto por Comprobar : 313, GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 /	\$0.00
C01165	20/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	740	0042820056	GP Directo 2270 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 595 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$0.00
C00871	23/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3012904	0012040028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 431 (OC 342-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
C00912	23/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela I		0080401020	Gasto por Comprobar : 314, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS I	\$0.00
C01062	23/10/2023	Efrain González Muñoz		0080401037	Gasto por Comprobar : 373, EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23	\$0.00
C00870	24/10/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 40212	0012040045	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 430 (OC 346-2023 / UNIFORM	\$0.00
C00872	24/10/2023	OFICASA SA DE CV	A15706	0049607039	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 432 (OC 339-2023 / OFICASA / BANCA VISITA	\$0.00
C00873	24/10/2023	ARMANDO LARA RODRIK	1605	0054997028	GP ARMANDO LARA RODRIGUEZ, Folio Pago: 433 (OC 331-2023/ ARMANDO LAR	\$0.00
C00874	24/10/2023	OFICASA SA DE CV	A15722	0049607022	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 434 (OC 345-2023/ OFICASA / SIKKA ALTA CA	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$0.00
C00918	24/10/2023	DS GRAPIHIC LLC	1629	0099215028	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 451 (OC 338-2023 / DS GRAPHIC LLC / PINES /	\$0.00
C00884	25/10/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	3887	0067575038	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 437 (OC 350-2023 / JOSE ANDRES ALVI	\$0.00
C00886	25/10/2023	Junta Municipal de Agua y	OCTUBRE	0001886095	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 439 (OC 349-	\$0.00
C00886	25/10/2023	Junta Municipal de Agua y	OCTUBRE	0001886095	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 439 (OC 349-	\$0.00
C00887	25/10/2023	KOL HUS WINDOW TREA	848	0001886212	GP KOL HUS WINDOW TREATMENTS, Folio Pago: 440 (OC 351-2023 / KOL HAUS	\$0.00
C00888	25/10/2023	Francisco Javier de la O S		0067575019	Gasto por Comprobar : 305, REMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTC	\$0.00
C00889	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	Gasto por Comprobar : 306, REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUEI	\$0.00
C00890	25/10/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001886037	Gasto por Comprobar : 307, EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A DELICIAS I	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00891	25/10/2023		Hector Guillermo Varela Le		0001886054	Gasto por Comprobar : 308, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS		\$0.00	\$500.00	\$13,274,050.79
C00893	25/10/2023		Luis Abelardo Valenzuela I		0001886078	Gasto por Comprobar : 310, REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIL		\$0.00	\$5,206.00	\$13,268,844.79
I00161	25/10/2023					S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$0.00	\$217,338.06	\$13,051,506.73
I00161	25/10/2023					S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$0.00	\$66,082.33	\$12,985,424.40
I00167	25/10/2023			209325		IR:54, Concentradora Gastos (PAGO DE SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QN		\$293,302.96	\$0.00	\$13,278,727.36
C00922	25/10/2023		DESARROLLOS EN LA NI	D778AD2A	0000763999	GP Directo 1720 DESARROLLOS EN LA NUBE , Pago: 454 (DESARROLLOS EN LA N		\$0.00	\$1,549,707.99	\$11,729,019.37
C00902	26/10/2023		Sanborns Hermanos, S.A.	FAAA44573	0036404028	GP Sanborns Hermanos, S.A. de C.V., Folio Pago: 442 (OC 355-2023 / SANBORN HE		\$0.00	\$14,719.20	\$11,714,300.17
C00892	27/10/2023		EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	Gasto por Comprobar : 309, EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUIRIACH		\$0.00	\$500.00	\$11,713,800.17
C00894	27/10/2023		Hector Guillermo Varela Le		0049141052	Gasto por Comprobar : 311, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO ,		\$0.00	\$500.00	\$11,713,300.17
C00895	27/10/2023		Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	Gasto por Comprobar : 312, EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A CUSHUIRIRI		\$0.00	\$500.00	\$11,712,800.17
I00162	27/10/2023					S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$0.00	\$34,155.49	\$11,678,644.68
I00162	27/10/2023					S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$0.00	\$71,862.20	\$11,606,782.48
I00162	27/10/2023					S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$0.00	\$82,421.43	\$11,524,361.05
C00903	27/10/2023		Edenred Mexico SA de CV	3017998	0030711020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 443 (OC 353-2023 /EDENRED MEXICO /		\$0.00	\$19,989.09	\$11,504,371.96
I00160	30/10/2023					S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$0.00	\$293,302.96	\$11,211,069.00
C00905	30/10/2023		Impulsora Promotora del	C4425	0043985019	GP Directo 1549 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 445 (IMPULSORA PROMO		\$0.00	\$3,000.00	\$11,208,069.00
C00904	31/10/2023		PATRICIA ROBLES ORTIZ	F.3977	0041820028	GP PATRICIA ROBLES ORTIZ, Folio Pago: 444 (OC 353-2023 / PATRICIA ROBLES I		\$0.00	\$62,466.47	\$11,145,602.53
C00906	31/10/2023		Impulsora Promotora del	C4433	0041820045	GP Directo 1550 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 446 (IMPULSORA PROMO		\$0.00	\$1,500.00	\$11,144,102.53
C01166	31/10/2023		CONSTRUCTORA ARALTE	742	0020891020	GP Directo 2271 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 596 (CONSTRUCTORA ARALTE /		\$0.00	\$40,600.00	\$11,103,502.53
I00188	01/11/2023			01/11/2023		IR:62, Concentradora Gastos (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GAN		\$347.93	\$0.00	\$11,103,850.46
I00189	01/11/2023			01/11/2023		Cancelación Ingreso Rec. Concentradora Gastos (PRODUCTOS FINANCIEROS POR		-\$347.93	\$0.00	\$11,103,502.53
I00190	01/11/2023			01/11/2023		IR:63, Concentradora Gastos (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GAN		\$332.59	\$0.00	\$11,103,835.12
C00910	02/11/2023		GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$2,261.16	\$11,101,573.96
C00911	02/11/2023		Francisco Javier de la O S	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT		\$0.00	\$12,741.11	\$11,088,832.85
C00923	03/11/2023		DS GRAPHIC LLC	1648	0031266028	GP DS GRAPHIC LLC, Folio Pago: 455 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUMA		\$0.00	\$19,024.00	\$11,069,808.85
C00924	03/11/2023		Operadora Restaurantera	15575	0077512028	GP Operadora Restaurantera de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 456 (OC		\$0.00	\$10,316.00	\$11,059,492.85
C00925	03/11/2023		Productos y Soluciones Ec	6513	0002105097	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 457 (OC 363-2023 / PRODUCTO		\$0.00	\$33,582.00	\$11,025,910.85
C00926	03/11/2023		Edenred Mexico SA de CV	3040390	0002105072	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 458 (OC 362-2023 / EDENRED MEXICO /		\$0.00	\$19,450.87	\$11,006,459.98
C00927	03/11/2023		Edenred Mexico SA de CV	3022477	0002105055	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 459 (OC 356-2023 / EDENRED MEXICO /		\$0.00	\$69.61	\$11,006,390.37
C00928	03/11/2023		Paola Aimme Barrera Molli	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$0.00	\$50,110.33	\$10,956,280.04
C00929	03/11/2023		Black Humming Bird, SA d	723	0002105272	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 461 (OC 358-2023 / BLACK HUMMIN		\$0.00	\$66,506.66	\$10,889,773.38
C00930	03/11/2023		Euro Alarmas SA de CV	64297	0002105114	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 462 (OC 359-2023 / EURO ALARMAS / MON		\$0.00	\$599.00	\$10,889,174.38
C00931	03/11/2023		Casa Myers, SA de CV	95313	0002105228	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 463 (OC 361-2023 / CASA MYERS / MATERI		\$0.00	\$3,150.91	\$10,886,023.47
C00932	03/11/2023		Juan Carlos Gonzalez Valli	374A	0002105202	GP Juan Carlos Gonzalez Valles, Folio Pago: 464 (OC 360-2023 / JUAN CARLO GON		\$0.00	\$14,384.00	\$10,871,639.47

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00933	03/11/2023	OFICASA SA DE CV	A15773	0002105177	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 465 (OC 348-2023 / OFICASA / CONJUNTO OF	\$0.00
C00934	03/11/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN114604	0002105132	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 466 (OC 340-2023 / TU MEJC	\$0.00
C00935	03/11/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN114605	0002105150	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 467 (OC 341-2023 / TU MEJC	\$0.00
C00987	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	Gasto por Comprobar : 347, REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / C	\$0.00
C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GP Directo 1864 BBVA BANCOMER, Pago: 502 (COMISIONES BANCARIAS MES DI	\$0.00
C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GP Directo 1864 BBVA BANCOMER, Pago: 502 (COMISIONES BANCARIAS MES DI	\$0.00
C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GP Directo 1864 BBVA BANCOMER, Pago: 502 (COMISIONES BANCARIAS MES DI	\$0.00
C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GP Directo 1864 BBVA BANCOMER, Pago: 502 (COMISIONES BANCARIAS MES DI	\$0.00
C01163	03/11/2023	CONSTUCTORA ARALTE	744	0002105022	GP Directo 2268 CONSTUCTORA ARALTE, Pago: 593 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$0.00
I00171	06/11/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)	\$0.00
C00936	07/11/2023	Cableado Estructurado y C	C 8662	0021084076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 468 (OC 264-20	\$0.00
C00938	07/11/2023	DISTRIBUIDOR DE EQUIF	1095	0021084102	GP DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS IT, Folio Pago: 470 (OC 343-2023 / I	\$0.00
C00939	07/11/2023	JORGE ARAGONEZ ROD	505619865	0059005031	GP JORGE ARAGONEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 471 (OC 368-2023 / JORGE ARA	\$0.00
C00940	07/11/2023	Multillantas Chavez, S.A. d	CH14251	0021084051	GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 472 (OC 354-2023 / MULTILLANTAS	\$0.00
C00937	08/11/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-276590	0021084016	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 469 (OC 370-2023 / FIBRA ES	\$0.00
C00941	08/11/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1829	0042087068	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 473 (OC 366-2023 / H2O CHIHUAHUA	\$0.00
C00942	08/11/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	3753D2C4	0042087041	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 474 (OC 367-2023 / MARYBI	\$0.00
C00943	08/11/2023	RADIO REFRIGERACION	04577	004289093	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 475 (OC 371-2023 / RADIO F	\$0.00
C00970	08/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0038518038	Gasto por Comprobar : 330, EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A CUSIHURI	\$0.00
C00971	08/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0038518019	Gasto por Comprobar : 331, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS	\$0.00
C00955	09/11/2023	Tacos y Cortes Chihua	7776	0006175019	GP Directo 1767 Tacos y Cortes Chihua, Pago: 482 (REEMBOLSO/ GUILLERMO ADI	\$0.00
C00955	09/11/2023	Tacos y Cortes Chihua	7776	0006175019	GP Directo 1767 Tacos y Cortes Chihua, Pago: 482 (REEMBOLSO/ GUILLERMO ADI	\$0.00
C00969	09/11/2023	Operadora Restaurantera	15591	0062469028	GP Directo 1777 Operadora Restaurantera de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., Pago: 4	\$0.00
C00944	10/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3045097	0022899307	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 476 (OC 372-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
C00968	10/11/2023	Tiendas Soriana, S.A. de C	21674	0022899290	GP Directo 1776 Tiendas Soriana, S.A. de C.V., Pago: 484 (REEMBOLSO/ GUILLERMO	\$0.00
C00984	10/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0022899380	Gasto por Comprobar : 344, EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A MEXICO D	\$0.00
C00985	10/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0022899324	Gasto por Comprobar : 345, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS	\$0.00
C01008	10/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0022899324	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 345, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDE	\$0.00
C00966	13/11/2023	Impulsora Promotora del	A10754	0067026036	GP Directo 1775 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 483 (IMPULSORA PROMO	\$0.00
C00980	13/11/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0019409073	Gasto por Comprobar : 340, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIARICOS A CASA	\$0.00
C00981	13/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0019409019	Gasto por Comprobar : 341, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIARICOS A C	\$0.00
C00982	13/11/2023	Jose David Bolos Silva		0019409037	Gasto por Comprobar : 342, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIARICOS A CASAS GDES	\$0.00
C00983	13/11/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	Gasto por Comprobar : 343, SUSANA MENDES SALAS / VIARICOS A CASAS GDES	\$0.00
I00173	13/11/2023		211850		IR:56, Concentradora Gastos (PAGO SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCE	\$2,541,057.02

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00174	13/11/2023		211853		IR:57, Concentradora Gastos (SERVICIO MEDICO PENSIONES CIVILES DEL EDO C	\$43,010.00
I00175	13/11/2023		211972		IR:58, Concentradora Gastos (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA PARTE DEL AC	\$1,729,159.73
I00176	13/11/2023		211853		Cancelación Ingreso Rec. Concentradora Gastos (SERVICIO MEDICO PENSIONES C	-\$43,010.00
I00177	13/11/2023		211972		Cancelación Ingreso Rec. Concentradora Gastos (SERVICIOS PERSONALES PRIME	-\$1,729,159.73
I00178	13/11/2023		211850		Cancelación Ingreso Rec. Concentradora Gastos (PAGO SERVICIOS PERSONALES	-\$2,541,057.02
I00179	14/11/2023		14/11/2023		IR:59, Concentradora Gastos (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA PARTE DEL AC	\$4,313,226.75
I00180	14/11/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
C00990	14/11/2023	ROBERTS ALFONBRAS Y	FR13197	0039022024	GP ROBERTS ALFONBRAS Y PISOS LAMINADOS, Folio Pago: 486 (OC 373-2023 F	\$0.00
C01007	14/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0022899380	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 344, EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICI	\$0.00
C00945	15/11/2023	Junta Municipal de Agua y	NOVIEMBRE	0011375093	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 477 (OC 379-	\$0.00
C00945	15/11/2023	Junta Municipal de Agua y	NOVIEMBRE	0011375093	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 477 (OC 379-	\$0.00
C00945	15/11/2023	Junta Municipal de Agua y	NOVIEMBRE	0011375093	S/C (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE/ DIR ADVA. C	\$0.00
C00945	15/11/2023	Junta Municipal de Agua y	NOVIEMBRE	0011375093	S/C (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE/ DIR ADVA. C	\$0.00
C00945	15/11/2023	Junta Municipal de Agua y	NOVIEMBRE	0011375093	S/C (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE/ DIR ADVA. C	\$0.00
C00945	15/11/2023	Junta Municipal de Agua y	NOVIEMBRE	0011375093	S/C (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE/ DIR ADVA. C	\$0.00
C00946	15/11/2023	Telefonos de Mexico, SA d	OCTUBRE	0011375072	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 478 (OC 375-2023/ TELEFONOS DE	\$0.00
C00947	15/11/2023	Telefonos de Mexico, SA d	NOVIEMBRE	0011375059	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 479 (OC 376-2023 / TELEFONOS DE	\$0.00
C00948	15/11/2023	Casa Myers, SA de CV	AB 95531	0011375216	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 480 (OC 377-2023 / CASA MAYERS / MATEF	\$0.00
C00954	15/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0011375028	Gasto por Comprobar : 319, REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ PA	\$0.00
C00988	15/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0011375045	Gasto por Comprobar : 348, REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS / C	\$0.00
C00949	16/11/2023	ARMANDO LARA RODRIK	1619	0040319403	GP ARMANDO LARA RODRIGUEZ, Folio Pago: 481 (OC 378-2023 / ARMANDO LAF	\$0.00
E00052	16/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN		10	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 RETENCIÓN ARRENDA	\$0.00
E00052	16/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN		10	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 RETENCIÓN ARRENDA	\$0.00
C00956	16/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	Gasto por Comprobar : 320, CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/ VIATICOS A C	\$0.00
C00957	16/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	Gasto por Comprobar : 321, YERIKA CURIEL ALVARADO/ VIATICOS A CASAS GDE	\$0.00
C00958	16/11/2023	David García Muñoz		0040319228	Gasto por Comprobar : 322, DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL	\$0.00
C00959	16/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0040319292	Gasto por Comprobar : 323, MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ/ VIATICOS A CAS	\$0.00
C00960	16/11/2023	Hector Guillermo Varela La		0062448055	Gasto por Comprobar : 324, REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEI	\$0.00
C00961	16/11/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0062448073	Gasto por Comprobar : 325, REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIA	\$0.00
C00962	16/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0062448091	Gasto por Comprobar : 326, REEMBOLSO / AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VI	\$0.00
C00963	16/11/2023	Ramon Dominguez Perea		0062448019	Gasto por Comprobar : 327, REEMBOLSO / RAMON DOMINGEZ PEREA / VIATICOS	\$0.00
C00964	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	Gasto por Comprobar : 328, REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS	\$0.00
C00965	16/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	Gasto por Comprobar : 329, JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS A JUAREZ E	\$0.00
C00972	16/11/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0040319099	Gasto por Comprobar : 332, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASA	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00973	16/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040319162	Gasto por Comprobar : 333, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASA	\$0.00
C00974	16/11/2023	Jonathan Torres Medina		0040319144	Gasto por Comprobar : 334, JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS GD	\$0.00
C00975	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0040319063	Gasto por Comprobar : 335, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES	\$0.00
C00976	16/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040319117	Gasto por Comprobar : 336, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEEROS/ VIATICO	\$0.00
C00977	16/11/2023	SUSANA MENDES SALAS		0040319081	Gasto por Comprobar : 337, SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A CASAS GDES I	\$0.00
C00978	16/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040319045	Gasto por Comprobar : 338, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A C	\$0.00
C00979	16/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0040319028	Gasto por Comprobar : 339, EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A CASAS GD	\$0.00
I00164	17/11/2023				S/C (JORGE ALFREDO AGUILA FLORES/ VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUAREZ	\$1,378.78
C00986	17/11/2023	Francisco Javier de la O S		0015346037	Gasto por Comprobar : 346, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / CC	\$0.00
C00994	17/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3048908	0015346056	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 490 (OC 384-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
I00185	17/11/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
C00991	22/11/2023	Euro Alarmas SA de CV	63999	0078239081	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 487 (OC 380-2023 / EURO ALARMAS / MO	\$0.00
C00992	22/11/2023	Marco Alejandro Dominguez	705	0078239125	GP Marco Alejandro Dominguez Nevarez, Folio Pago: 488 (OC 383-2023 / MARCO A	\$0.00
C00993	22/11/2023	Marco Alejandro Dominguez	706	0078239195	GP Marco Alejandro Dominguez Nevarez, Folio Pago: 489 (OC 382-2023 / MARCO A	\$0.00
I00181	22/11/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
C01023	22/11/2023	Francisco Javier de la O S		0078239019	Gasto por Comprobar : 363, REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O / GTO RE	\$0.00
C01024	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	Gasto por Comprobar : 364, REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VIATICOS A	\$0.00
C01025	22/11/2023	Francisco Javier de la O S		0078239055	Gasto por Comprobar : 365, REEMBOLSO /FCO JAVIER DE LA O/ GTO REPRESENT	\$0.00
C01026	22/11/2023	Francisco Javier de la O S		0078239037	Gasto por Comprobar : 366, REEMBOLSO /FCO JAVIER DE LA O/ GTO REPRESENT	\$0.00
C01028	22/11/2023	Home Depot Mexico	132632	5265	GP Home Depot Mexico, Folio Pago: 501 (OC 399-2023 / HOME DEPOT/ ESTANTE M	\$0.00
C01022	23/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela I		0016650028	Gasto por Comprobar : 362, REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGL	\$0.00
C00999	24/11/2023	Viajatravel	D4274	0091849127	GP Viajatravel, Folio Pago: 493 (OC 390-2023 / VIAJA TRAVEL / VIATICOS A MEXIC/	\$0.00
C01000	24/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3055522	0091849214	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 494 (OC 393-2023/ EDENRED MEXICO S	\$0.00
C01001	24/11/2023	OFICASA SA DE CV	A15843	0091849171	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 495 (OC 389-2023 / OFICASA / ESCRITORIOS	\$0.00
C01002	24/11/2023	OFICASA SA DE CV	A15844	0091849189	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 496 (OC 391-2023 / OFICASA / SILLAS PARA I	\$0.00
C01003	24/11/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH-40740	0091849145	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 497 (OC 388-2023 / UNIFORM	\$0.00
C01004	24/11/2023	DS GRAPHIC LLC	1661	0091849093	GP DS GRAPHIC LLC, Folio Pago: 498 (OC 392-2023 / DS GRAPHIC 60 AGENDAS	\$0.00
C01005	24/11/2023	Estrellas en computo SA d	MAT208914	0091849231	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 499 (OC 369-2023 / ESTRELLA EN C	\$0.00
C01020	24/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	Gasto por Comprobar : 360, EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A ME	\$0.00
C01021	24/11/2023	Hector Guillermo Varela Le			Gasto por Comprobar : 361, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS	\$0.00
C01035	24/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	Gasto por Comprobar : 367, JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUA	\$0.00
C01064	24/11/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	Gasto por Comprobar : 374, EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL	\$0.00
C01017	27/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	Gasto por Comprobar : 357, CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICO	\$0.00
I00186	27/11/2023		214268		IR:61, Concentradora Gastos (PAGO DE SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QN	\$381,952.30

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00192	27/11/2023				S/C (GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 28 DE N	\$2,216.50
C01039	27/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0054482020	Gasto por Comprobar : 369, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICO A	\$0.00
I00183	28/11/2023				S/C (JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS / VIATICOS A JUAREZ EL 17 NOVIEMBRE / VIC	\$287.93
C01009	28/11/2023	EDGAR TORRES ROJAS			Gasto por Comprobar : 349, EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA	\$0.00
C01010	28/11/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0081227037	Gasto por Comprobar : 350, LILIANA LIZBETH ORTIZ ONTRERAS / VIATICOS A OJINAGA	\$0.00
C01011	28/11/2023	Jonathan Torres Medina		0081227055	Gasto por Comprobar : 351, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A CAMARGO	\$0.00
C01012	28/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0081227073	Gasto por Comprobar : 352, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ/ VIATICOS A CAMARGO	\$0.00
C01013	28/11/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0085582055	Gasto por Comprobar : 353, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASA	\$0.00
C01014	28/11/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	Gasto por Comprobar : 354, SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES	\$0.00
C01015	28/11/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	Gasto por Comprobar : 355, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES	\$0.00
C01016	28/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	Gasto por Comprobar : 356, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS	\$0.00
C01018	28/11/2023	Marbella Melisa Puerta Perez		0085582181	Gasto por Comprobar : 358, MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS	\$0.00
C01019	28/11/2023	David García Muñoz		0085582073	Gasto por Comprobar : 359, DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL	\$0.00
C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO)	\$0.00
I00191	28/11/2023				S/C (JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE	\$1,710.22
C01036	28/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Garza		0091849028	Gasto por Comprobar : 368, GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO	\$0.00
C01149	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	42A37B35	0035238029	GP Directo 2168 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 583 (JOSE FRANCISCO O	\$0.00
C01150	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	987412A8	003538047	GP Directo 2169 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 584 (JOSE FRANCISCO O	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO	\$0.00
I00184	29/11/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
C01067	29/11/2023	IMPRESA SIGLO XXV	A1267	0006003028	GP Directo 2071 IMPRESA SIGLO XXV, Pago: 525 (IMPRESA SIGLO XXV / PUBL	\$0.00
C01087	29/11/2023	OMNIA COMUNICACIONES	A-1101	0095920028	GP Directo 2082 OMNIA COMUNICACIONES , Pago: 540 (OMNIA COMUNICACIONES	\$0.00
C01088	29/11/2023	AURORA MONTEVERDE	12462C2F	0006003055	GP Directo 2083 AURORA MONTEVERDE FERNANDEZ, Pago: 541 (AURORA MON	\$0.00
C01090	29/11/2023	HERIBERTO BARRIENTO	3B6C9EA3	0075815072	GP Directo 2085 HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ, Pago: 543 (HERIBERTO B	\$0.00
C01095	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	128	0075815100	GP Directo 2090 JESUS JOSE MORENO GURROLA, Pago: 548 (JESUS JOSE MOR	\$0.00
C01096	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	129	0075815118	GP Directo 2091 JESUS JOSE MORENO GURROLA, Pago: 549 (JESUS JOSE MOR	\$0.00
C01048	01/12/2023	Black Humming Bird, SA de CV	742	0065323108	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 513 (OC 381-2023 / BLACK HUMMIN	\$0.00
C01049	01/12/2023	Impulsora Promotora del Norte	A10977	0065323073	GP Impulsora Promotora del Norte , Folio Pago: 514 (OC 401-2023 / IMPULSORA P	\$0.00
C01050	01/12/2023	Tu Mejor Agencia Automotriz	SUN115208	0065323019	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 515 (OC 386-2023 / TU MEJ	\$0.00
I00211	01/12/2023		DIC		IR:70, Concentradora Gastos (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANAN	\$347.93
C01041	04/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3060914	0064894046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 506 (OC 403-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
C01042	04/12/2023	Euro Alarmas SA de CV	6444	0064894019	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 507 (OC 405-2023 / EURO ALARMAS / MON	\$0.00
C01043	04/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	OC 404-2023	0064894063	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 508 (OC 404-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01044	04/12/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	F336A82E	0072388019	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 509 (OC 406-2023 / MARYBI	\$0.00
C01045	04/12/2023	Viajatravel	D4329	0064894080	GP Viajatravel, Folio Pago: 510 (OC 402-2023 / VIAJATRAVEL / VIATICOS A MEXICC	\$0.00
C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$0.00
C01047	04/12/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	5058	0064894161	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 512 (OC 395-2023 / ABDON ROSALIC	\$0.00
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI	\$0.00
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI.	\$0.00
C01053	04/12/2023	ANGELICA DELGADO CA	61	0062887028	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 518 (OC 400-2023 / ANGELICA DELG	\$0.00
I00195	04/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)	\$0.00
C01057	04/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	Gasto por Comprobar : 370, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A R	\$0.00
C01058	04/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	Gasto por Comprobar : 371, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES EL	\$0.00
C01089	04/12/2023	MANUEL OSBALDO SAL\	C1D037C0	0062887054	GP Directo 2084 MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG, Pago: 542 (MANUEL OSBAI	\$0.00
C01141	04/12/2023	BBVA BANCOMER	12	12	GP Directo 2163 BBVA BANCOMER, Pago: 575 (COMISIONES BANCARIAS MES DI	\$0.00
C01054	05/12/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1885	0033283032	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 519 (OC 407-2023 / H2O CHIHUAHUA	\$0.00
I00193	06/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
I00194	06/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00
C01061	06/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	Gasto por Comprobar : 372, LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAI	\$0.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$0.00
C01063	07/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15898	0095562028	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 522 (OC 412-2023 / OFICASA / ARCHIVERO M	\$0.00
C01065	07/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4057	0017253028	GP Directo 2069 JAQUELINE AZUCENA PADRILLA OLIVAS, Pago: 523 (JAQUELINE	\$0.00
C01103	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0003676123	Gasto por Comprobar : 377, REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS / C	\$0.00
C01068	08/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3082644	0016770020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 526 (OC 414-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
I00197	12/12/2023				S/C (LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DIC	\$707.00
I00199	12/12/2023		218132		IR:66, Concentradora Gastos (SERVICIOS PERSONALES DE LA PRIMERA QUINCE	\$1,058,371.77
I00204	12/12/2023		218185		IR:67, Concentradora Gastos (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA PARTE DEL A	\$2,700,290.03
I00198	13/12/2023		218133		IR:65, Concentradora Gastos (GASTOS DE OPERACION DE LA PRIMERA QUINCE)	\$22,779.00
I00200	13/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)	\$0.00
C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4072	0007561031	GP Directo 2070 JAQUELINE AZUCENA PADRILLA OLIVAS, Pago: 524 (JAQUELINE	\$0.00
C01069	13/12/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH-40985	008205019	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (OC 421-2023 / UNIFORM	\$0.00
C01070	14/12/2023	EDITH MARIELA CASTRO	C834E80	0045589034	GP EDITH MARIELA CASTRO FLORES, Folio Pago: 528 (OC 423-2023 / EDITH MAF	\$0.00
C01071	14/12/2023	Comision Federal de Elect	DIC	0071407041	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 529 (OC 420-2023 / CFE / SERVICI	\$0.00
C01072	14/12/2023	Comision Federal de Elect	DIC	0071407054	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 530 (OC 415-2023 / CFE/ SERVICC	\$0.00
C01073	14/12/2023	Junta Municipal de Agua y	DIC	0071407106	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 531 (OC 418-	\$0.00
C01073	14/12/2023	Junta Municipal de Agua y	DIC	0071407106	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 531 (OC 418-	\$0.00
I00201	14/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00202	14/12/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 RETENCIÓN ARRENI	\$0.00 \$8,540.00 \$9,681,589.90
E00055	14/12/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 RETENCIÓN RESICO	\$0.00 \$8,031.00 \$9,673,558.90
I00203	14/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00 \$1,081,150.77 \$8,592,408.13
I00208	14/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00 \$303,209.68 \$8,289,198.45
I00208	14/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00 \$275,071.32 \$8,014,127.13
I00208	14/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00 \$280,455.61 \$7,733,671.52
I00208	14/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00 \$301,102.93 \$7,432,568.59
I00205	15/12/2023		12		IR:68, Concentradora Gastos (SERVICIO MEDICO Y DIFERENCIAL PRIMERA QUIN	\$754,644.31 \$0.00 \$8,187,212.90
C01079	15/12/2023	Productos y Soluciones Ec	6544	0003676097	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 532 (OC 408-2023 / PRODUCTO	\$0.00 \$33,582.00 \$8,153,630.90
C01085	15/12/2023	SMITH SEGURA Y ASOCI	3081	0003676148	GP SMITH SEGURA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 538 (OC 428-2023 / SMITH SEGUR	\$0.00 \$51,451.61 \$8,102,179.29
C01097	15/12/2023	JORGE ALBERTO BACA I	8604	0063838028	GP JORGE ALBERTO BACA FRANCO, Folio Pago: 550 (OC 425-2023 / JORGE ALB	\$0.00 \$20,670.00 \$8,081,509.29
C01151	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	GP Directo 2170 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 585 (OSE FRANCISCO O	\$0.00 \$38,280.00 \$8,043,229.29
C01152	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	Cancelación GP Directo 2170 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 585 (OSE FF	\$0.00 -\$38,280.00 \$8,081,509.29
C01153	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152b2f8b	0003676026	GP Directo 2171 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 586 (OSE FRANCISCO O	\$0.00 \$31,459.99 \$8,050,049.30
C01080	18/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3087578	0019078020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 533 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00 \$21,630.65 \$8,028,418.65
C01091	18/12/2023	HERIBERTO BARRIENTO	28D9E917	0019078086	GP Directo 2086 HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ, Pago: 544 (HERIBERTO B/	\$0.00 \$38,849.99 \$7,989,568.66
C01148	18/12/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	D-2613614	00737615	GP Directo 2166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 582 (QUAL	\$0.00 \$18,677.50 \$7,970,891.16
I00206	19/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00 \$754,644.31 \$7,216,246.85
C01081	19/12/2023	MODEM PROYECCION E	270	0049413081	GP MODEM PROYECCION ESTRATEGICA SA DE CV , Folio Pago: 534 (OC 419-20:	\$0.00 \$9,048.00 \$7,207,198.85
C01082	19/12/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A 3963	0038238034	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 535 (OC 413-2023 / JOSE ANDRES ALVII	\$0.00 \$4,353.48 \$7,202,845.37
C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00 \$79,457.09 \$7,123,388.28
C01084	19/12/2023	Samsara Tecnologia y Soli	FAC/2023/09:	0038238059	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 537 (OC 409-2023 / SAM	\$0.00 \$13,319.56 \$7,110,068.72
C01086	19/12/2023	Productos y Soluciones Ec	6568	0049413055	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 539 (OC 416-2023 / PRODUCTO	\$0.00 \$3,419.77 \$7,106,648.95
C01092	19/12/2023	OMNIA COMUNICACIONE	A-1111	0038238193	GP Directo 2087 OMNIA COMUNICACIONES , Pago: 545 (OMNIA COMUNICACIONI	\$0.00 \$58,000.00 \$7,048,648.95
C01093	19/12/2023	OSWALDO CABALLERO I	730BC016	0038238168	GP Directo 2088 OSWALDO CABALLERO PEREZ, Pago: 546 (OSBALDO SALVADO	\$0.00 \$69,600.00 \$6,979,048.95
C01094	19/12/2023	IMPRENTA SIGLO XXV	A1272	0049413030	GP Directo 2089 IMPRENTA SIGLO XXV, Pago: 547 (IMPRENTA SIGLO XXV / CAMF	\$0.00 \$87,000.00 \$6,892,048.95
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	\$0.00 \$9,188.17 \$6,882,860.78
I00207	19/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)	\$0.00 \$38,791.30 \$6,844,069.48
I00209	19/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00 \$313,630.90 \$6,530,438.58
I00209	19/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00 \$411,455.36 \$6,118,983.22
I00209	19/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$0.00 \$367,225.96 \$5,751,757.26
C01113	19/12/2023	LLANTIRANA	B-9956	0093201046	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 554 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICONGELANT	\$0.00 \$2,500.00 \$5,749,257.26
C01122	19/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15937	0093201089	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 563 (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV / MES	\$0.00 \$20,233.88 \$5,729,023.38
C01123	19/12/2023	Euro Alarmas SA de CV	64925	0093201063	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 564 (OC 427-2023 / EURO ALARMAS/ MON	\$0.00 \$599.00 \$5,728,424.38

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01147	19/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15940	0093201134	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 581 (OC 431-2023 / OFICASA / LIBRERO Y CC	\$0.00
C01154	19/12/2023	JESUS JOSE MORENO G	131	0038238210	GP Directo 2172 JESUS JOSE MORENO GURROLA, Pago: 587 (JESUS JOSE MOR	\$0.00
C01167	19/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	750	0015515078	19/12/2023 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUM	\$0.00
C01167	19/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	750	0015515078	15/12/2023 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUM	\$0.00
C01167	19/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	750	0015515078	6/12/2023 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMI	\$0.00
C01098	20/12/2023	PATRICIA ROBLES ORTIZ	4051	0072486059	GP PATRICIA ROBLES ORTIZ, Folio Pago: 551 (OC 441-2023 / PATRICIA ROBLES	\$0.00
C01099	20/12/2023	AURORA MONTEVERDE	F9A577BC	0058942071	GP Directo 2094 AURORA MONTEVERDE FERNANDEZ, Pago: 552 (AURORA MON	\$0.00
C01101	20/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0058942089	Gasto por Comprobar : 375, REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGL	\$0.00
C01114	20/12/2023	Manuel Aaron Mondragon	W-10791	0040062026	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 555 (OC 438-2023/ MANUEL MON	\$0.00
C01115	20/12/2023	Manuel Aaron Mondragon	W-10790	0040062043	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 556 (OC 437-2023 / MANUEL MON	\$0.00
C01116	20/12/2023	Manuel Aaron Mondragon	W-10792	0040062060	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 557 (OC 436-2023/ MANUEL MON	\$0.00
C01117	20/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15941	0040062091	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 558 (OC 435-2023 / OFICASA / MAMPARAS / I	\$0.00
C01118	20/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15942	0040062108	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 559 (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MAP	\$0.00
C01119	20/12/2023	LLANTIRANA	B-9958	0046343043	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 560 (OC 433-2023 / LLANTIRAMA / MTTO VEHICULO	\$0.00
C01120	20/12/2023	SEA INTEGRAL	JRZ-37793	0048746026	GP SEA INTEGRAL, Folio Pago: 561 (OC 440-2023/ SEa INTEGRAL / EQUIPO DE CO	\$0.00
C01121	20/12/2023	DAVID RANGEL CONTRE	1160144A	0092950034	GP DAVID RANGEL CONTRERAS, Folio Pago: 562 (OC 432-2023 / DAVID RANGEL	\$0.00
C01168	20/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	753	0046343018	GP Directo 2273 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 598 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$0.00
C01102	21/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	Gasto por Comprobar : 376, DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A	\$0.00
I00212	26/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)	\$0.00
C01124	28/12/2023	Productos y Soluciones Ec	3A	0008248145	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 565 (OC 410-2023 /PRODUCTO	\$0.00
C01125	28/12/2023	Productos y Soluciones Ec	6569	0008248162	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 566 (OC 417-2023 / PRODUCTO	\$0.00
C01126	28/12/2023	Francisco Javier de la O S		0008248204	Gasto por Comprobar : 378, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ CO	\$0.00
C01129	28/12/2023	ARTE UNIFORMES Y PR	9337	0008248122	GP ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES, Folio Pago: 567 (OC 442-2023 / ARTE UI	\$0.00
C01130	28/12/2023	Black Humming Bird, SA d	755	0008248179	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 568 (OC 411-2023 / BLACK HUMMIN	\$0.00
C01140	28/12/2023	Mauricio Torres Armendari			Gasto por Comprobar : 382, MAURICIO TORRES ARMENDARIZ / VIATICOS A CHIH	\$0.00
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P	\$0.00
C01145	28/12/2023	Impulsora Promotora del	A11530	0008248037	GP Impulsora Promotora del Norte , Folio Pago: 579 (OC 448-2023 / IMPULSORA P	\$0.00
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE	\$0.00
C01135	29/12/2023	Home Depot Mexico	146553	0034570028	GP Home Depot Mexico, Folio Pago: 573 (OC 446-2023 / HOME DEPOT / 8 LUMINA	\$0.00
C01136	29/12/2023	ZULEMA GUADALUPE PF	A99	0018389097	GP ZULEMA GUADALUPE PRADO BAÑUELOS, Folio Pago: 574 (OC 447-2023 / ZU	\$0.00
C01137	29/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0064027028	Gasto por Comprobar : 379, REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAI	\$0.00
C01138	29/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0018389046	Gasto por Comprobar : 380, REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGL	\$0.00
C01139	29/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	Gasto por Comprobar : 381, DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A	\$0.00
C01143	29/12/2023	Impulsora Promotora del	A11519	0018389028	GP Impulsora Promotora del Norte , Folio Pago: 577 (OC 449-2023/ IMPULSORA PF	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01144	29/12/2023	CESAR OMAR DAJLALA	138	0064027059	GP CESAR OMAR DAJLALA AMAYA, Folio Pago: 578 (OC 450-2023 / CESAR OMA	\$0.00	\$40,900.00	\$140,280.50
	C01146	29/12/2023	PLASTICOS MAPLASA	B-23487	0064027086	GP PLASTICOS MAPLASA , Folio Pago: 580 (OC 451-2023 / PLASTICOS MAPLASA	\$0.00	\$13,596.36	\$126,684.14
	C01169	31/12/2023	SERGIO ORLANDO VALE	AAA11EFE	0034570054	GP Directo 2274 SERGIO ORLANDO VALENZUELA ESCOBEDO, Pago: 599 (SERGI	\$0.00	\$2,600.00	\$124,084.14
	D00376	31/12/2023				S/C (AJUSTE DE SALDOS)	\$0.01	\$0.00	\$124,084.15
1112-2-02-001					BBVA Bancomer 0120078883	\$0.00	\$525,564.90	\$488,613.85	\$36,951.05
	I00086	09/03/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$0.00	\$510.60	\$39,489.40
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$2,831.00	\$36,658.40
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$514.05	\$36,144.35
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$689.95	\$35,454.40
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$74.00	\$35,380.40
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$442.00	\$34,938.40
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$42.00	\$34,896.40
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$690.00	\$34,206.40
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$1,900.00	\$32,306.40
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$362.25	\$31,944.15
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$111.00	\$31,833.15
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$519.80	\$31,313.35
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$111.00	\$31,202.35
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$1,351.25	\$29,851.10
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$618.70	\$29,232.40
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$1,690.50	\$27,541.90
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$570.00	\$26,971.90
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$111.00	\$26,860.90
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$4,571.00	\$22,289.90
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$2,600.00	\$19,689.90
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$122.50	\$19,567.40
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$835.20	\$18,732.20
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$434.70	\$18,297.50
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$1,245.00	\$17,052.50
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$356.50	\$16,696.00
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	S/C (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL. GP Luis	\$0.00	\$151.50	\$16,544.50
	I00055	03/04/2023		0304/2023		IR:21, Diversos (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS IR Folio	\$0.18	\$0.00	\$16,544.68
	I00040	21/04/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)	\$35,812.52	\$0.00	\$52,357.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GP Directo 350 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 74 (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVE		\$0.00	\$1,316.00	\$51,041.20
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	(REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350 PR		\$0.00	\$79.00	\$50,962.20
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	(REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350 PR		\$0.00	\$680.00	\$50,282.20
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	(REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350 PR		\$0.00	\$584.20	\$49,698.00
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	(REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350 PR		\$0.00	\$385.00	\$49,313.00
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	(REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350 PR		\$0.00	\$843.00	\$48,470.00
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	(REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350 PR		\$0.00	\$1,555.00	\$46,915.00
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	(REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350 PR		\$0.00	\$2,239.00	\$44,676.00
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	(REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350 PR		\$0.00	\$795.00	\$43,881.00
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	(REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350 PR		\$0.00	\$3,064.75	\$40,816.25
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	(REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350 PR		\$0.00	\$713.00	\$40,103.25
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	(REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350 PR		\$0.00	\$1,269.00	\$38,834.25
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	(REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350 PR		\$0.00	\$3,115.00	\$35,719.25
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	(REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350 PR		\$0.00	\$877.45	\$34,841.80
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	(REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350 PR		\$0.00	\$596.75	\$34,245.05
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	(REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350 PR		\$0.00	\$1,565.00	\$32,680.05
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	(REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350 PR		\$0.00	\$103.25	\$32,576.80
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	(REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350 PR		\$0.00	\$111.00	\$32,465.80
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	(REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350 PR		\$0.00	\$127.00	\$32,338.80
I00064	02/05/2023		02/05/2023		IR:25, Diversos (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS IR Folio		\$0.17	\$0.00	\$32,338.97
I00063	17/05/2023				17/05/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$30,946.77	\$0.00	\$63,285.74
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GP Directo 351 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 75 (REEMBOLSO DE GASTOS DIVEF		\$0.00	\$2,912.95	\$60,372.79
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$708.00	\$59,664.79
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$780.00	\$58,884.79
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$631.10	\$58,253.69
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$553.00	\$57,700.69
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$899.30	\$56,801.39
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$635.95	\$56,165.44
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$800.00	\$55,365.44
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$460.00	\$54,905.44
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$155.00	\$54,750.44
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$849.50	\$53,900.94
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$470.35	\$53,430.59
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$236.50	\$53,194.09

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$932.29	\$52,261.80
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$2,456.55	\$49,805.25
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$3,893.90	\$45,911.35
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$429.00	\$45,482.35
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$2,380.50	\$43,101.85
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$780.85	\$42,321.00
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$483.00	\$41,838.00
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$1,265.00	\$40,573.00
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$573.00	\$40,000.00
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$2,476.00	\$37,524.00
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$181.90	\$37,342.10
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$4,500.00	\$32,842.10
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$390.00	\$32,452.10
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$417.00	\$32,035.10
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$835.00	\$31,200.10
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$3,000.00	\$28,200.10
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$1,518.00	\$26,682.10
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$1,876.00	\$24,806.10
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$569.00	\$24,237.10
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC		\$0.00	\$925.75	\$23,311.35
I00107	01/06/2023		01/06/2023		IR:38, Diversos (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS		\$0.18	\$0.00	\$23,311.53
I00097	06/06/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)		\$24,177.02	\$0.00	\$47,488.55
I00104	22/06/2023				22/06/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$24,252.31	\$0.00	\$71,740.86
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	21/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Al		\$0.00	\$29.17	\$71,711.69
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	21/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Al		\$0.00	\$1,129.94	\$70,581.75
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	20/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Al		\$0.00	\$397.00	\$70,184.75
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	19/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Al		\$0.00	\$4,123.00	\$66,061.75
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	12/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Al		\$0.00	\$250.00	\$65,811.75
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	12/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Al		\$0.00	\$601.00	\$65,210.75
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	07/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Al		\$0.00	\$1,056.00	\$64,154.75
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	06/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Al		\$0.00	\$1,627.20	\$62,527.55
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	02/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Al		\$0.00	\$4,650.60	\$57,876.95
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	01/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Al		\$0.00	\$997.05	\$56,879.90
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	01/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Al		\$0.00	\$1,340.90	\$55,539.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	29/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis A	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	16/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis A	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	29/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis A	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	29/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis A	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	27/06/223 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Ab	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	26/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis A	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	16/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis A	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	30/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis A	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	27/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis A	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	30/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis A	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	30/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis A	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	30/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis A	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	30/06/2023 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESPACHO FISCAL. GP Luis A	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	05/06/2023 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACION / DIR ADVA. GP Luis	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	08/06/2023 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACION / DIR ADVA. GP Luis	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	08/06/2023 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACION / DIR ADVA. GP Luis	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	09/06/2023 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACION / DIR ADVA. GP Luis	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	09/06/2023 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACION / DIR ADVA. GP Luis	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	09/06/2023 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACION / DIR ADVA. GP Luis	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	13/06/2023 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACION / DIR ADVA. GP Luis	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	16/06/2023 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACION / DIR ADVA. GP Luis	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	19/06/2023 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACION / DIR ADVA. GP Luis	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	19/06/2023 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACION / DIR ADVA. GP Luis	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	19/06/2023 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACION / DIR ADVA. GP Luis	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	19/06/2023 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACION / DIR ADVA. GP Luis	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	19/06/2023 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACION / DIR ADVA. GP Luis	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	21/06/2023 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACION / DIR ADVA. GP Luis	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	23/06/2023 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACION / DIR ADVA. GP Luis	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	23/06/2023 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACION / DIR ADVA. GP Luis	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	26/06/2023 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACION / DIR ADVA. GP Luis	\$0.00
I00079	03/07/2023	JULIO			IR:28, Diversos (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 2023 IR Folio: 28)	\$0.22
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	03/07/2023 (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL.	\$0.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	03/07/2023 (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL.	\$0.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	03/07/2023 (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL.	\$0.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	03/07/2023 (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL.	\$0.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	04/07/2023 (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARIAL / DESPACHO FISCAL.	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$552.00 \$55,112.85
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$798.60 \$54,314.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$320.00 \$53,994.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$2,426.50 \$51,567.75
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$900.00 \$50,667.75
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$3,208.50 \$47,459.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$92.50 \$47,366.75
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$419.75 \$46,947.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$1,397.00 \$45,550.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$550.00 \$45,000.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$5,000.00 \$40,000.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$1,070.80 \$38,929.20
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$1,066.05 \$37,863.15
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$1,799.00 \$36,064.15
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$1,053.40 \$35,010.75
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$2,164.30 \$32,846.45
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$609.50 \$32,236.95
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$5,000.00 \$27,236.95
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$2,350.20 \$24,886.75
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$918.36 \$23,968.39
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$2,213.75 \$21,754.64
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$1,719.25 \$20,035.39
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$763.60 \$19,271.79
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$226.40 \$19,045.39
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	S/C (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00 \$1,043.00 \$18,002.39
I00123	01/09/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)	\$21,997.38 \$0.00 \$39,999.77
I00142	01/09/2023		09		IR:48, Diversos (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS IR Folio	\$0.23 \$0.00 \$40,000.00
I00138	22/09/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)	\$26,029.13 \$0.00 \$66,029.13
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00 \$563.00 \$65,466.13
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$0.00 \$370.00 \$65,096.13
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$0.00 \$350.00 \$64,746.13
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$0.00 \$200.00 \$64,546.13
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$0.00 \$1,092.50 \$63,453.63
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$0.00 \$822.25 \$62,631.38

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$300.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$1,087.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$304.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$534.75
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$2,266.90
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$3,476.45
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$500.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$800.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$76.50
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$404.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$502.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$1,597.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$500.25
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$1,192.53
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$437.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$1,811.25
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$609.50
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$937.25
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$914.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$1,420.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$616.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$475.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$99.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$839.50
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$931.50
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$775.10
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$1,700.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$2,000.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$1,083.30
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$1,781.35
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$836.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$690.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$312.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$1,647.85

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	(GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Vale	\$0.00	\$709.55	\$28,464.85		
I00196	01/10/2023			01/10/2023	IR:64, Diversos (PRODUCTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS IR Folio: 64)	\$0.23	\$0.00	\$28,465.08		
I00149	06/10/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)	\$26,180.07	\$0.00	\$54,645.15		
I00155	20/10/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)	\$26,066.88	\$0.00	\$80,712.03		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	S/C (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO. GP Luis Abelardo Valenzuela H	\$0.00	\$119.00	\$80,593.03		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	S/C (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO. GP Luis Abelardo Valenzuela H	\$0.00	\$1,023.50	\$79,569.53		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	S/C (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO. GP Luis Abelardo Valenzuela H	\$0.00	\$80.00	\$79,489.53		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	S/C (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO. GP Luis Abelardo Valenzuela H	\$0.00	\$437.00	\$79,052.53		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	S/C (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO. GP Luis Abelardo Valenzuela H	\$0.00	\$369.00	\$78,683.53		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	S/C (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO. GP Luis Abelardo Valenzuela H	\$0.00	\$165.00	\$78,518.53		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	S/C (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO. GP Luis Abelardo Valenzuela H	\$0.00	\$5,000.00	\$73,518.53		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	S/C (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO. GP Luis Abelardo Valenzuela H	\$0.00	\$824.00	\$72,694.53		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	S/C (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO. GP Luis Abelardo Valenzuela H	\$0.00	\$1,042.00	\$71,652.53		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	S/C (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO. GP Luis Abelardo Valenzuela H	\$0.00	\$2,817.00	\$68,835.53		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	S/C (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO. GP Luis Abelardo Valenzuela H	\$0.00	\$516.00	\$68,319.53		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	S/C (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO. GP Luis Abelardo Valenzuela H	\$0.00	\$1,148.85	\$67,170.68		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	S/C (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO. GP Luis Abelardo Valenzuela H	\$0.00	\$1,217.00	\$65,953.68		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	S/C (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO. GP Luis Abelardo Valenzuela H	\$0.00	\$182.00	\$65,771.68		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	S/C (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO. GP Luis Abelardo Valenzuela H	\$0.00	\$478.00	\$65,293.68		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	S/C (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO. GP Luis Abelardo Valenzuela H	\$0.00	\$400.00	\$64,893.68		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	S/C (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO. GP Luis Abelardo Valenzuela H	\$0.00	\$1,041.00	\$63,852.68		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	S/C (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO. GP Luis Abelardo Valenzuela H	\$0.00	\$3,145.25	\$60,707.43		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	S/C (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO. GP Luis Abelardo Valenzuela H	\$0.00	\$604.90	\$60,102.53		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$0.00	\$793.10	\$59,309.43		
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$0.00	\$609.50	\$58,699.93		
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$39,117.03	\$19,582.90		
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$80.00	\$19,502.90		
I00172	01/11/2023			11	IR:55, Diversos (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2023 IR Folio: 55)	\$0.22	\$0.00	\$19,503.12		
C01060	01/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	OCT-NOV	10-11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 521 (GASTOS DIVERSOS / OCT-N	\$0.00	\$3,000.00	\$16,503.12		
C01060	01/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	OCT-NOV	10-11	S/C (GASTOS DIVERSOS / OCT-NOC/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Valer	\$0.00	\$210.00	\$16,293.12		
I00171	06/11/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)	\$38,736.68	\$0.00	\$55,029.80		
I00185	17/11/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$34,157.70	\$0.00	\$89,187.50		
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE	\$0.00	\$534.75	\$88,652.75		
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE	\$0.00	\$5,000.00	\$83,652.75		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$232.00	\$83,420.75
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$3,929.55	\$79,491.20
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$698.00	\$78,793.20
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$1,045.00	\$77,748.20
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$676.00	\$77,072.20
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$1,002.00	\$76,070.20
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$1,145.00	\$74,925.20
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$509.50	\$74,415.70
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$200.00	\$74,215.70
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$1,363.90	\$72,851.80
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$2,908.00	\$69,943.80
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$1,900.00	\$68,043.80
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$1,043.00	\$67,000.80
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$717.60	\$66,283.20
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$3,232.65	\$63,050.55
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$1,312.15	\$61,738.40
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$791.00	\$60,947.40
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$1,182.20	\$59,765.20
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$5,194.55	\$54,570.65
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$262.00	\$54,308.65
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$2,899.15	\$51,409.50
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$1,374.25	\$50,035.25
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$255.05	\$49,780.20
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$5,262.05	\$44,518.15
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$668.00	\$43,850.15
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$737.15	\$43,113.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$2,645.00	\$40,468.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$1,787.10	\$38,680.90
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$2,856.70	\$35,824.20
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$1,440.00	\$34,384.20
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$999.35	\$33,384.85
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$311.00	\$33,073.85
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$165.50	\$32,908.35
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$8,201.00	\$24,707.35

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$3,843.59	\$20,863.76
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$2,363.25	\$18,500.51
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	S/C (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO FISCAL. GP Luis Abelardo Va		\$0.00	\$468.00	\$18,032.51
I00215	01/12/2023		01/12/2023		IR:71, Diversos (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS IR Folio		\$0.16	\$0.00	\$18,032.67
I00195	04/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)		\$32,267.73	\$0.00	\$50,300.40
I00200	13/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)		\$15,275.50	\$0.00	\$65,575.90
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	02/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / DICIEMBRE. GP Luis Abel		\$0.00	\$3,916.90	\$61,659.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	02/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / DICIEMBRE. GP Luis Abel		\$0.00	\$523.00	\$61,136.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	05/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / DICIEMBRE. GP Luis Abel		\$0.00	\$5,215.25	\$55,920.75
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	06/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / DICIEMBRE. GP Luis Abel		\$0.00	\$804.00	\$55,116.75
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	07/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / DICIEMBRE. GP Luis Abel		\$0.00	\$2,012.50	\$53,104.25
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	08/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / DICIEMBRE. GP Luis Abel		\$0.00	\$1,736.50	\$51,367.75
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	14/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / DICIEMBRE. GP Luis Abel		\$0.00	\$9,258.60	\$42,109.15
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	16/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / DICIEMBRE. GP Luis Abel		\$0.00	\$1,485.00	\$40,624.15
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	18/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / DICIEMBRE. GP Luis Abel		\$0.00	\$461.00	\$40,163.15
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	19/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / DICIEMBRE. GP Luis Abel		\$0.00	\$683.10	\$39,480.05
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	20/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / DICIEMBRE. GP Luis Abel		\$0.00	\$13,475.05	\$26,005.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	22/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / DICIEMBRE. GP Luis Abel		\$0.00	\$619.20	\$25,385.80
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	30/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / DICIEMBRE. GP Luis Abel		\$0.00	\$1,270.75	\$24,115.05
I00207	19/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)		\$38,791.30	\$0.00	\$62,906.35
I00212	26/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 8883)		\$34,794.45	\$0.00	\$97,700.80
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804		DICIEMBRE 22/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION / DESPACHO F		\$0.00	\$501.00	\$97,199.80
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804		DICIEMBRE 26/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION / DESPACHO F		\$0.00	\$2,285.05	\$94,914.75
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804		DICIEMBRE 29/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION / DESPACHO F		\$0.00	\$1,573.20	\$93,341.55
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804		DICIEMBRE 29/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION / DESPACHO F		\$0.00	\$205.00	\$93,136.55
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804		DICIEMBRE 01/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION / DESPACHO F		\$0.00	\$2,629.00	\$90,507.55
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804		DICIEMBRE 06/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION / DESPACHO F		\$0.00	\$200.00	\$90,307.55
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804		DICIEMBRE 08/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION / DESPACHO F		\$0.00	\$3,001.00	\$87,306.55
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804		DICIEMBRE 11/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION / DESPACHO F		\$0.00	\$1,311.00	\$85,995.55
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804		DICIEMBRE 13/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION / DESPACHO F		\$0.00	\$1,627.25	\$84,368.30
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804		DICIEMBRE 15/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION / DESPACHO F		\$0.00	\$2,039.00	\$82,329.30
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804		DICIEMBRE 18/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION / DESPACHO F		\$0.00	\$4,631.00	\$77,698.30
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804		DICIEMBRE 21/12/2023 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION / DESPACHO F		\$0.00	\$1,600.00	\$76,098.30
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 590 (GASTOS DIVERSOS / GASTO		\$0.00	\$29,350.40	\$46,747.90

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 590 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DIVERSOS)	\$0.00
						\$9,796.85
						\$36,951.05
1112-6-01-001					BBVA Bancomer 0116607527	\$824,163.13
I00023	02/01/2023		02/01/2023		IR:4, Pagadora Nomina (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS)	\$24.37
I00020	12/01/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$1,567,705.58
C00047	15/01/2023			422910 y 422	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00
C00047	15/01/2023			422910 y 422	PAGO DE NOMINA QUINCENA 01 DE ENERO DE 2023. (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00
E00009	16/01/2023	PAGO DE IMPUESTOS DI			PAGO DE IMPUESTOS DIC DE 2022 ISR RET SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS DIVERSOS)	\$0.00
I00021	16/01/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7527 A LA 7381)	\$0.00
I00022	16/01/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7527 A LA 7381)	\$0.00
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)	\$0.00
E00022	24/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			RETENCION (PAGO RETENCION PRESTAMOS)	\$0.00
I00026	30/01/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$738,507.51
C00091	31/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 11 (DIFERENCIAL SM MES DICIEMBRE EN ENERO. GP Folio: 11)	\$0.00
C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE			GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)	\$0.00
C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE			RETENCION (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)	\$0.00
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			(COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			(NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00
E00029	31/01/2023	JOSE HERIBERTO GONZ			JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO (PAGO DE NOMINA QUINCENA 02 (ENERO DE 2023))	\$0.00
E00030	31/01/2023	MARIO ULISES RAMIREZ			MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR (PAGO DE NOMINA QUINCENA 02 (ENERO DE 2023))	\$0.00
I00029	01/02/2023		01/02/2023		IR:8, Pagadora Nomina (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS)	\$8.42
C00254	02/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández			Eduardo Alfredo Fernandez Ponce (PAGO DE NOMINA QUINCENA 02 (ENERO DE 2023))	\$0.00
C00255	02/02/2023	Ramon Dominguez Perez			Ramon Dominguez Perez (PAGO DE NOMINA QUINCENA 02 (ENERO DE 2023))	\$0.00
C00256	02/02/2023	LESLIE JANETH GONZAL			Leslie Janeth Gonzlez Tovar (PAGO DE NOMINA QUINCENA 02 (ENERO DE 2023))	\$0.00
C00257	02/02/2023	Efraín González Muñoz			Efraín González Muñoz (PAGO DE NOMINA QUINCENA 02 (ENERO DE 2023))	\$0.00
C00263	08/02/2023	MARIO ULISES RAMIREZ		0077329034	COMPE ENERO ULISES RAMIREZ (COMPENSACION MES DE ENERO 2023)	\$0.00
C00269	09/02/2023	LYDIA SONIA GONZALEZ		0078212025	GP Folio: 25 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GP Folio: 25)	\$0.00
C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0040903276	GP Folio: 26 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)	\$0.00
C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0040903276	RET QNA 2 ENERO (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)	\$0.00
I00031	14/02/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$2,000,000.00
I00032	14/02/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$308,890.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00
						\$115,862.65
						\$2,564,003.29

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29	\$0.00
I00081	16/02/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$233,708.68
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$403,727.00
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$622,250.00
C00325	17/02/2023	LILIANA MARISCAL GUTIE		29	GP Folio: 34 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GP Folio: 34)	\$406,750.00
C00292	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893030	QNA 2 ENERO (PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / PRESTAMO	\$5,986.48
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$6,116.96
C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERNAN		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32)	\$172,046.37
C00301	21/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0033029015	GP Folio: 27 (DIFERENCIAL SM MES DE ENERO. GP Folio: 27)	\$13,678.38
C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ		30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio:	\$109,092.33
I00042	27/02/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$23,393.41
C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$567,253.68
C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	PRIMA SSA QNA 3 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$0.00
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$22,531.51
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$22,531.51
I00053	01/03/2023		01/03/2023		IR:20, Pagadora Nomina (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADO:	\$142,013.95
C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI		32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 4	\$1,380,176.71
C00393	01/03/2023	BLAS EMMANUEL REYNOL		34	GP Folio: 45 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GP Folio: 4	\$228,442.71
C00394	07/03/2023	LAURA RENATA MUÑOZ		35	GP Folio: 46 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GP Folio: 46)	\$6.93
C00396	07/03/2023	REBECA FRANCO GUTIE		37	GP Folio: 48 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GP Folio: 48)	\$0.00
C00397	07/03/2023	ERIKA BERENICE ENCIN		39	GP Folio: 49 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GP Folio: 49)	\$26,056.66
C00398	07/03/2023	ALAN ALFONSO SANTOS		36	GP Folio: 50 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GP Folio: 50)	\$22,687.16
C00399	07/03/2023	ALEJANDRA OCHOA ORT		38	GP Folio: 51 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GP Folio: 51)	\$29,146.30
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$1,017,326.07
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$22,687.16
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	(NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$20,574.48
I00045	16/03/2023				16/03/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$994,638.91
I00046	16/03/2023				16/03/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$20,574.48
C00400	17/03/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2023 RETENCIÓN ISR SALAF	\$2,117,267.67
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$43,010.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$518,828.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$2,070,842.13
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$2,500.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$4,000.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$20,000.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$11,500.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$12,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$18,000.00	\$2,002,342.13
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$12,000.00	\$1,990,342.13
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$3,000.00	\$1,987,342.13
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$3,000.00	\$1,984,342.13
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$116,000.00	\$1,868,342.13
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$4,000.00	\$1,864,342.13
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$45,000.00	\$1,819,342.13
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$40,000.00	\$1,779,342.13
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$38,000.00	\$1,741,342.13
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$35,500.00	\$1,705,842.13
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$10,000.00	\$1,695,842.13
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$16,000.00	\$1,679,842.13
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$6,133.00	\$1,673,709.13
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$18,000.00	\$1,655,709.13
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$15,000.00	\$1,640,709.13
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$11,500.00	\$1,629,209.13
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$20,000.00	\$1,609,209.13
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$531,000.00	\$1,078,209.13
C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)		\$0.00	\$24,102.02	\$1,054,107.11
C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	(PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)		\$0.00	\$24,102.02	\$1,030,005.09
C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)		\$0.00	\$22,175.77	\$1,007,829.32
C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	(PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)		\$0.00	\$22,175.77	\$985,653.55
C00390	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482282	GP Folio: 42 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL FEBRERO 2023 / DIR ADVA. GI		\$0.00	\$128,022.78	\$857,630.77
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)		\$0.00	\$179,017.97	\$678,612.80
I00054	30/03/2023				30/03/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$650,293.75	\$0.00	\$1,328,906.55
C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)		\$0.00	\$34,927.76	\$1,293,978.79
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$199,670.46	\$1,094,308.33
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	(NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$128,325.27	\$965,983.06
I00034	03/04/2023		03/04/2023		IR:11, Pagadora Nomina (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADO:		\$18.43	\$0.00	\$966,001.49
I00128	04/04/2023				S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 03)		\$0.00	\$7,612.57	\$958,388.92
C00727	04/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		04	S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 04)		\$0.00	\$9,457.83	\$948,931.09
C00728	04/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL			S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 05)		\$0.00	\$8,504.42	\$940,426.67
I00035	13/04/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$1,888,232.99	\$0.00	\$2,828,659.66
I00036	13/04/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$43,010.00	\$0.00	\$2,871,669.66

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00037	13/04/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$17,540.39
I00038	13/04/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$85,012.78
I00039	13/04/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$81,297.70
C00729	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL			S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 06)	\$0.00
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00
C00731	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		11111	GP Folio: 81 (PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / DIFERENCIAL	\$0.00
C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)	\$0.00
C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	(PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)	\$0.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$0.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	(NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$0.00
I00129	17/04/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 RETENCIÓN ISR SALARIC	\$0.00
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$0.00
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	(COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$0.00
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$0.00
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$0.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$0.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	(NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$0.00
I00056	02/05/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$668,436.90
I00058	02/05/2023		02/05/2023		IR:23, Pagadora Nomina (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INERESES GANADOS	\$8.13
C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$0.00
C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			RETENCION (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$0.00
E00017	09/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			RETENCION (PAGO RETENCION PRESTAMOS)	\$0.00
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00
I00060	15/05/2023				15/05/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$43,010.00
I00061	15/05/2023				15/05/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$1,889,051.91
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$0.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			NONIMA 9 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$0.00
I00062	16/05/2023				16/05/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$80,027.81
C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)	\$0.00
C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			RETENCION (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)	\$0.00
I00065	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DE			RETENCION (PAGO RETENCION PRESTAMOS)	\$0.00
E00018	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			RETENCION (PAGO RETENCION PRESTAMOS)	\$0.00
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00
E00019	17/05/2023	SHCP			ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDI		41	GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)		\$0.00	\$70,183.00	\$1,532,274.78
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$18,000.00	\$1,514,274.78
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$12,500.00	\$1,501,774.78
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$12,000.00	\$1,489,774.78
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$38,000.00	\$1,451,774.78
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$15,000.00	\$1,436,774.78
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$16,000.00	\$1,420,774.78
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$40,000.00	\$1,380,774.78
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$45,000.00	\$1,335,774.78
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$110,000.00	\$1,225,774.78
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$4,000.00	\$1,221,774.78
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$3,000.00	\$1,218,774.78
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$3,000.00	\$1,215,774.78
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$495,000.00	\$720,774.78
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$11,500.00	\$709,274.78
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$20,000.00	\$689,274.78
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$8,000.00	\$681,274.78
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$18,000.00	\$663,274.78
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$10,000.00	\$653,274.78
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$35,500.00	\$617,774.78
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$119,445.40	\$498,329.38
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			(NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$179,972.36	\$318,357.02
I00099	01/06/2023		01/06/2023		IR:35, Pagadora Nomina (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADO:		\$6.97	\$0.00	\$318,363.99
C00578	01/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0031032036	GP Folio: 64 (DIFERENCIAL DEL MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 64)		\$0.00	\$123,037.81	\$195,326.18
C00614	02/06/2023	JOSE HERIBERTO GONZ		CH-43	GP Folio: 69 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GP Folio: 69)		\$0.00	\$36,584.01	\$158,742.17
I00098	07/06/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$940,884.12	\$0.00	\$1,099,626.29
E00037	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL			S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 10)		\$0.00	\$6,653.93	\$1,092,972.36
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$180,715.85	\$912,256.51
C00598	14/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		POLIZA	79344490 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SEPARACION INDIVIDUAL 01-05-2023		\$0.00	\$6,078.67	\$906,177.84
C00598	14/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		POLIZA	79344489 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SEPARACION INDIVIDUAL 01-05-2023		\$0.00	\$6,078.67	\$900,099.17
C00598	14/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		POLIZA	79344486 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SEPARACION INDIVIDUAL 01-05-2023		\$0.00	\$6,078.67	\$894,020.50
C00598	14/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		POLIZA	79344485 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SEPARACION INDIVIDUAL 01-05-2023		\$0.00	\$6,078.67	\$887,941.83
C00598	14/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		POLIZA	79344484 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SEPARACION INDIVIDUAL 01-05-2023		\$0.00	\$6,078.67	\$881,863.16
C00598	14/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		POLIZA	79344483 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SEPARACION INDIVIDUAL 01-05-2023		\$0.00	\$6,411.72	\$875,451.44

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00598	14/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		POLIZA	79344488 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SEPARACION INDIVIDUAL 01-05-2023	\$0.00
C00598	14/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		POLIZA	79344487 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SEPARACION INDIVIDUAL 01-05-2023	\$0.00
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$0.00
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol	\$0.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$0.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			QNA 10 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$0.00
E00038	16/06/2023	SECRETARIA DE HACIEN		06	S/C (PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$0.00
I00100	19/06/2023				19/06/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$2,000,000.00
I00101	19/06/2023				19/06/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$43,010.00
I00103	19/06/2023				19/06/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$78,909.41
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	(COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00
C00615	21/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		007314015	GP Folio: 70 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL MAYO 2023 / DIR ADVA. GP Fo	\$0.00
I00105	29/06/2023				29/06/2023 (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$1,293,302.96
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	(APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)	\$0.00
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	(PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)	\$0.00
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)	\$0.00
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)	\$0.00
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	(PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)	\$0.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$0.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	(NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$0.00
I00078	03/07/2023		JULIO		IR:27, Pagadora Nomina (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 2023 IR Folio: 27	\$5.90
E00031	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL			S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 11)	\$0.00
E00032	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL			S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 12)	\$0.00
E00033	11/07/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0010746024	RETENCION (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17/RETENCION TRABJ	\$0.00
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			(NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00
I00074	17/07/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$2,352,176.98
I00075	17/07/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$341,126.00
I00076	17/07/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$86,020.00
E00035	17/07/2023	SHCP		3455573	RET JUNIO (PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$0.00	\$553,985.83	\$1,812,002.97
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	(COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$0.00	\$669,569.66	\$1,142,433.31
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	(COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$10,415.00	\$0.00	\$1,152,848.31
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	(COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$0.00	\$10,415.00	\$1,142,433.31
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	(COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$10,415.00	\$0.00	\$1,152,848.31
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	(COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$0.00	\$10,415.00	\$1,142,433.31
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	(COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$10,415.00	\$0.00	\$1,152,848.31
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	(COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$0.00	\$10,415.00	\$1,142,433.31
C00230	20/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0011445362	GP Folio: 18 (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 2023. GP Folio: 18)		\$0.00	\$120,175.49	\$1,022,257.82
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$0.00	\$208,529.52	\$813,728.30
E00034	28/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		00737615	S/C (RETENCION (PAGO DE PRESTAMOS NOMINA 13))		\$0.00	\$6,465.55	\$807,262.75
C00240	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHA		44	CANCELADO (FINIQUITO EMILIANO VELARDE CHAVEZ)		\$0.00	\$0.00	\$807,262.75
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHA		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)		\$0.00	\$49,851.60	\$757,411.15
C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)		\$0.00	\$43,930.70	\$713,480.45
C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	RET SSI QNA 12 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)		\$0.00	\$43,930.70	\$669,549.75
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$151,744.85	\$517,804.90
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	RET NOMINA 14 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$211,950.45	\$305,854.45
C00759	31/07/2023	SERGIO HERNANDEZ ES		0011604036	GP Folio: 87 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GP Folio: 87)		\$0.00	\$8,237.51	\$297,616.94
C00760	31/07/2023	EDGAR RIVERO SOTO		0049390020	GP Folio: 88 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GP Folio: 88)		\$0.00	\$11,509.08	\$286,107.86
C00464	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GP Directo 792 BBVA BANCOMER, Pago: 236 (COMISIONES BANCARIAS MES DE		\$0.00	\$17.96	\$286,089.90
C00514	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	Cancelación GP Directo 792 BBVA BANCOMER, Pago: 236 (COMISIONES BANCAR		\$0.00	-\$17.96	\$286,107.86
I00117	01/08/2023		08		IR:40, Pagadora Nomina (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADO:		\$17.96	\$0.00	\$286,125.82
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)		\$0.00	\$26,688.93	\$259,436.89
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	(PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)		\$0.00	\$26,688.93	\$232,747.96
I00087	14/08/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$700,000.00	\$0.00	\$932,747.96
I00118	15/08/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$0.00	\$490,000.00	\$442,747.96
I00088	17/08/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$490,000.00	\$0.00	\$932,747.96
C00437	17/08/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2023 ISR RET POR SALARIOS)		\$0.00	\$597,359.00	\$335,388.96
I00089	17/08/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,335,388.96
C00454	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		33	GP Directo 80 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 54 (DIFE		\$0.00	\$120,175.49	\$2,215,213.47
I00108	17/08/2023				QNA 14 (PAGO RETENCION PRESTAMOS QNA 14)		\$0.00	\$6,465.55	\$2,208,747.92
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$0.00	\$208,529.52	\$2,000,218.40
I00090	18/08/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$43,010.00	\$0.00	\$2,043,228.40
I00090	18/08/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$77,165.49	\$0.00	\$2,120,393.89

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)		\$0.00	\$51,402.69	\$2,068,991.20
C00447	18/08/2023	CANCELADO		46	S/C (CHEQUE CANCELADO NO 46)		\$0.00	\$0.00	\$2,068,991.20
C00448	18/08/2023	CANCELADO		47	S/C (CHEQUE CANCELADO NO 47)		\$0.00	\$0.00	\$2,068,991.20
C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BEI		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)		\$0.00	\$69,553.23	\$1,999,437.97
C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	(PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)		\$0.00	\$24,683.96	\$1,974,754.01
C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)		\$0.00	\$24,683.96	\$1,950,070.05
C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)		\$0.00	\$26,039.04	\$1,924,031.01
C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	(PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)		\$0.00	\$26,039.04	\$1,897,991.97
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$193,146.97	\$1,704,845.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	(NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$247,398.22	\$1,457,446.78
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$0.00	\$721,650.00	\$735,796.78
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	(COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$0.00	\$628,414.16	\$107,382.62
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	(COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$0.00	\$1,500.00	\$105,882.62
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	(COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$0.00	\$1,500.00	\$104,382.62
I00109	30/08/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$782,553.96	\$0.00	\$886,936.58
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$211,809.94	\$675,126.64
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$174,015.76	\$501,110.88
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$0.00	\$219,098.52	\$282,012.36
E00036	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893040	QNA 15 (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 15)		\$0.00	\$7,855.21	\$274,157.15
I00139	01/09/2023		09		IR:46, Pagadora Nomina (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2023 IR F		\$2.54	\$0.00	\$274,159.69
I00136	13/09/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$2,360,317.55	\$0.00	\$2,634,477.24
I00136	13/09/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$43,010.00	\$0.00	\$2,677,487.24
E00042	14/09/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 RETENCIÓN ISR SALARI		\$0.00	\$603,360.00	\$2,074,127.24
E00043	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL			S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 16)		\$0.00	\$5,730.78	\$2,068,396.46
C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	002747708 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)		\$0.00	\$25,262.67	\$2,043,133.79
C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)		\$0.00	\$25,262.67	\$2,017,871.12
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$0.00	\$213,198.11	\$1,804,673.01
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$221,588.88	\$1,583,084.13
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	(NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$173,193.33	\$1,409,890.80
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$0.00	\$519,950.00	\$889,940.80
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	(COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$0.00	\$536,550.00	\$353,390.80
C00655	21/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		01	GP Folio: 75 (DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2023. GP Folio: 75)		\$0.00	\$114,872.20	\$238,518.60
C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$0.00	\$33,177.30	\$205,341.30
C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)		\$0.00	\$25,769.86	\$179,571.44

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	(PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)		\$0.00	\$25,769.86	\$153,801.58
I00137	28/09/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$600,000.00	\$0.00	\$753,801.58
E00044	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0077931501	S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 17)		\$0.00	\$3,286.79	\$750,514.79
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$238,017.87	\$512,496.92
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$7,373.77	\$505,123.15
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$4,967.55	\$500,155.60
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$8,789.91	\$491,365.69
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$3,292.98	\$488,072.71
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$3,944.45	\$484,128.26
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$3,620.34	\$480,507.92
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$16,233.45	\$464,274.47
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$9,741.55	\$454,532.92
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$9,489.92	\$445,043.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$9,578.35	\$435,464.65
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$5,545.60	\$429,919.05
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$7,739.30	\$422,179.75
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$7,700.29	\$414,479.46
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$6,785.66	\$407,693.80
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$8,215.18	\$399,478.62
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$3,987.82	\$395,490.80
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$7,890.30	\$387,600.50
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$9,349.38	\$378,251.12
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$9,258.73	\$368,992.39
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$10,281.78	\$358,710.61
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$6,074.01	\$352,636.60
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$8,679.07	\$343,957.53
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$3,894.65	\$340,062.88
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$4,206.57	\$335,856.31
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$7,169.19	\$328,687.12
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$0.00	\$217,713.19	\$110,973.93
I00163	02/10/2023		10		IR:52, Pagadora Nomina (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADO:		\$4.55	\$0.00	\$110,978.48
I00151	11/10/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,510,978.48
I00150	12/10/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$43,010.00	\$0.00	\$2,553,988.48
E00049	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128051	S/C (PAGO RETENCION PRESTAMOS)		\$0.00	\$4,654.31	\$2,549,334.17

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00875	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128113	GP Directo 99 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (SER	\$0.00		\$125,431.43	\$2,423,902.74
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$0.00		\$211,724.92	\$2,212,177.82
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00		\$179,897.24	\$2,032,280.58
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00		\$234,591.53	\$1,797,689.05
E00047	17/10/2023	SECRETARIA DE HACIEN		1229030804	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 RETENCIÓN ISR SA	\$0.00		\$514,603.00	\$1,283,086.05
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00		\$551,200.00	\$731,886.05
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00		\$15,666.66	\$716,219.39
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00		\$16,000.00	\$700,219.39
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00		\$579,550.00	\$120,669.39
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00		\$5,333.33	\$115,336.06
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00		\$3,666.67	\$111,669.39
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$16,000.00		\$0.00	\$127,669.39
E00048	20/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0006363093	S/C (PAGO RETENCION PRESTAMOS)	\$0.00		\$5,532.27	\$122,137.12
C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)	\$0.00		\$27,647.18	\$94,489.94
C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)	\$0.00		\$27,647.18	\$66,842.76
I00161	25/10/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$217,338.06		\$0.00	\$284,180.82
I00161	25/10/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$66,082.33		\$0.00	\$350,263.15
I00162	27/10/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$71,862.20		\$0.00	\$422,125.35
I00162	27/10/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$34,155.49		\$0.00	\$456,280.84
I00162	27/10/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$82,421.43		\$0.00	\$538,702.27
I00160	30/10/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$293,302.96		\$0.00	\$832,005.23
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00		\$245,780.01	\$586,225.22
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00		\$196,692.55	\$389,532.67
I00182	01/11/2023		11		IR:60, Pagadora Nomina (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADO:	\$5.76		\$0.00	\$389,538.43
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$0.00		\$252,027.13	\$137,511.30
C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)	\$0.00		\$28,701.22	\$108,810.08
C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)	\$0.00		\$28,701.22	\$80,108.86
C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Directo 108 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 102 (DI	\$0.00		\$184,057.14	-\$103,948.28
I00170	14/11/2023				S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 20)	\$0.00		\$4,345.91	-\$108,294.19
I00180	14/11/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$4,313,226.75		\$0.00	\$4,204,932.56
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00		\$262,311.50	\$3,942,621.06
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00		\$7,343.59	\$3,935,277.47
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00		\$4,265.56	\$3,931,011.91
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00		\$8,755.26	\$3,922,256.65

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$2,438.36	\$3,919,818.29
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$3,933.86	\$3,915,884.43
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$3,152.86	\$3,912,731.57
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$15,767.48	\$3,896,964.09
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$9,691.46	\$3,887,272.63
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$9,210.59	\$3,878,062.04
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$9,410.81	\$3,868,651.23
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$9,506.98	\$3,859,144.25
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$5,502.58	\$3,853,641.67
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$7,699.58	\$3,845,942.09
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$7,652.88	\$3,838,289.21
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$6,743.41	\$3,831,545.80
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$8,180.53	\$3,823,365.27
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$3,980.62	\$3,819,384.65
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$7,829.39	\$3,811,555.26
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$9,280.08	\$3,802,275.18
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$10,236.28	\$3,792,038.90
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$5,728.13	\$3,786,310.77
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$8,711.91	\$3,777,598.86
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$3,852.53	\$3,773,746.33
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$6,466.57	\$3,767,279.76
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$10,694.25	\$3,756,585.51
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$10,164.47	\$3,746,421.04
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$8,003.21	\$3,738,417.83
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$24,394.70	\$3,714,023.13
E00051	16/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN		11	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OTUBRE 2023 ISR RET SALARIOS)		\$0.00	\$547,224.00	\$3,166,799.13
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$0.00	\$243,659.91	\$2,923,139.22
C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)		\$0.00	\$29,477.59	\$2,893,661.63
C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)		\$0.00	\$29,477.59	\$2,864,184.04
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$632,900.00	\$2,231,284.04
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$608,550.00	\$1,622,734.04
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$308,130.76	\$1,314,603.28
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$10,387.77	\$1,304,215.51
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$8,194.57	\$1,296,020.94

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$11,637.19	\$1,284,383.75
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$3,241.93	\$1,281,141.82
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$5,428.47	\$1,275,713.35
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$4,233.09	\$1,271,480.26
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$26,166.84	\$1,245,313.42
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$14,515.91	\$1,230,797.51
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$14,146.34	\$1,216,651.17
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$14,455.07	\$1,202,196.10
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$14,236.73	\$1,187,959.37
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$7,645.29	\$1,180,314.08
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$10,877.13	\$1,169,436.95
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$10,767.56	\$1,158,669.39
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$9,566.33	\$1,149,103.06
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$9,980.80	\$1,139,122.26
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$4,492.99	\$1,134,629.27
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$7,981.27	\$1,126,648.00
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$10,043.90	\$1,116,604.10
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$9,097.70	\$1,107,506.40
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$4,062.21	\$1,103,444.19
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$6,077.54	\$1,097,366.65
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$3,241.62	\$1,094,125.03
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$3,067.75	\$1,091,057.28
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$4,293.91	\$1,086,763.37
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$3,365.29	\$1,083,398.08
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$2,476.39	\$1,080,921.69
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$3,727.59	\$1,077,194.10
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$26,666.67	\$1,050,527.43
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$10,666.67	\$1,039,860.76
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$30,000.00	\$1,009,860.76
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$23,075.00	\$986,785.76
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$6,333.33	\$980,452.43
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$9,250.00	\$971,202.43
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$12,333.33	\$958,869.10
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$7,091.67	\$951,777.43

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$10,200.00	\$941,577.43
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$4,400.00	\$937,177.43
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$9,675.00	\$927,502.43
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$8,775.00	\$918,727.43
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$12,200.00	\$906,527.43
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$3,166.67	\$903,360.76
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$5,100.00	\$898,260.76
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$2,875.00	\$895,385.76
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$2,016.67	\$893,369.09
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$2,933.33	\$890,435.76
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$4,133.33	\$886,302.43
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$1,750.00	\$884,552.43
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$3,150.00	\$881,402.43
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$328,816.68	\$552,585.75
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$8,333.33	\$544,252.42
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$8,000.00	\$536,252.42
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$12,000.00	\$524,252.42
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$4,000.00	\$520,252.42
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$2,000.00	\$518,252.42
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$2,666.67	\$515,585.75
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$73,333.33	\$442,252.42
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		\$0.00	\$0.00	\$442,252.42
I00181	22/11/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$141,047.14	\$0.00	\$583,299.56
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$273,587.30	\$309,712.26
I00187	24/11/2023				S/C (SPEI DEVUELTO)		\$15,000.00	\$0.00	\$324,712.26
I00187	24/11/2023				S/C (SPEI DEVUELTO)		\$0.00	\$15,000.00	\$309,712.26
I00187	24/11/2023				S/C (SPEI DEVUELTO)		\$15,000.00	\$0.00	\$324,712.26
I00187	24/11/2023				S/C (SPEI DEVUELTO)		\$0.00	\$15,000.00	\$309,712.26
E00053	27/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL			S/C (PAGO RETENCION PRESTAMOS QNA 21)		\$0.00	\$4,314.90	\$305,397.36
I00184	29/11/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)		\$381,952.30	\$0.00	\$687,349.66
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS)		\$0.00	\$322,487.79	\$364,861.87
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS)		\$0.00	\$267,798.63	\$97,063.24
I00210	01/12/2023		12		IR:69, Pagadora Nomina (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS)		\$5.21	\$0.00	\$97,068.45
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$0.00	\$908,781.38	-\$811,712.93

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 108)	\$0.00		-\$908,781.38	\$97,068.45
C01055	05/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997079	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 112 (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 22)	\$0.00	\$144,862.34		-\$47,793.89
I00193	06/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$228,706.63		\$0.00	\$180,912.74
I00194	06/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$321,956.53		\$0.00	\$502,869.27
E00054	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL			S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 22)	\$0.00	\$4,283.92		\$498,585.35
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113)	\$0.00	\$262,628.82		\$235,956.53
I00201	14/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$2,677,511.03		\$0.00	\$2,913,467.56
E00056	14/12/2023	SECRETARIA DE HACIEN		0007926037	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 RETENCIÓN ISR SALARI	\$0.00	\$931,318.00		\$1,982,149.56
I00203	14/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$1,081,150.77		\$0.00	\$3,063,300.33
I00208	14/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$303,209.68		\$0.00	\$3,366,510.01
I00208	14/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$275,071.32		\$0.00	\$3,641,581.33
I00208	14/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$280,455.61		\$0.00	\$3,922,036.94
I00208	14/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$301,102.93		\$0.00	\$4,223,139.87
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$0.00	\$10,679.73		\$4,212,460.14
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$307,875.00		\$3,904,585.14
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$305,316.68		\$3,599,268.46
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00	\$405,882.13		\$3,193,386.33
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00	\$454,162.08		\$2,739,224.25
I00206	19/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$754,644.31		\$0.00	\$3,493,868.56
E00057	19/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515051	S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 23)	\$0.00	\$4,927.22		\$3,488,941.34
I00209	19/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$313,630.90		\$0.00	\$3,802,572.24
I00209	19/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$411,455.36		\$0.00	\$4,214,027.60
I00209	19/12/2023				S/C (TRASPASO DE LA 7381 A LA 7527)	\$367,225.96		\$0.00	\$4,581,253.56
C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$0.00	\$33,208.61		\$4,548,044.95
C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$0.00	\$33,208.61		\$4,514,836.34
C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$0.00	\$31,862.90		\$4,482,973.44
C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$0.00	\$31,862.90		\$4,451,110.54
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$751,569.16		\$3,699,541.38
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$855,157.23		\$2,844,384.15
C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$0.00	\$276,451.42		\$2,567,932.73
C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$0.00	\$361,964.22		\$2,205,968.51
C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 118)	\$0.00	-\$276,451.42		\$2,482,419.93
C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	S/C (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 118)	\$0.00	-\$361,964.22		\$2,844,384.15
C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$0.00	\$276,451.42		\$2,567,932.73

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$0.00	\$361,964.22		\$2,205,968.51
C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)	\$0.00	\$76,654.89		\$2,129,313.62
C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. Cance	\$0.00	-\$76,654.89		\$2,205,968.51
C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$0.00	\$76,654.89		\$2,129,313.62
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00	\$282,382.99		\$1,846,930.63
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00	\$251,607.85		\$1,595,322.78
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)	\$0.00	\$95,196.15		\$1,500,126.63
C01127	31/12/2023	JESUS MIGUEL ZUBIA AF		0044735026	GP Folio: 126 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 126)	\$0.00	\$7,268.33		\$1,492,858.30
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$0.00	\$261,541.88		\$1,231,316.42
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00	\$0.00		\$1,231,316.42
C01158	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 130)	\$0.00	\$0.00		\$1,231,316.42
1122-79-99-05						Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Admir	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00384	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023)	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D00384	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023)	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1122-79-99-16						Otros ingresos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00384	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023)	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D00384	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023)	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1122-91						Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$62,517,869.00	\$62,517,869.00
P00466	12/01/2023		12/01/2023		ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SEERVICI	\$1,567,705.58	\$0.00		\$1,567,705.58
I00018	12/01/2023		12/01/2023		IR:2, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SEERVICI	\$0.00	\$1,567,705.58		\$0.00
P00467	12/01/2023		12/01/2023		ID: 4 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SGASTOS	\$1,130,000.00	\$0.00		\$1,130,000.00
I00019	12/01/2023		12/01/2023		IR:3, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SGASTOS	\$0.00	\$1,130,000.00		\$0.00
P00469	27/01/2023		27/01/2023		ID: 6 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICIO	\$738,507.51	\$0.00		\$738,507.51
I00024	27/01/2023		27/01/2023		IR:5, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$738,507.51		\$0.00
P00470	27/01/2023		27/01/2023		ID: 7 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE GASTOS I	\$250,000.00	\$0.00		\$250,000.00
I00025	27/01/2023		27/01/2023		IR:6, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE GASTOS I	\$0.00	\$250,000.00		\$0.00
P00474	14/02/2023		14/02/2023		ID: 10 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICIO	\$3,218,890.00	\$0.00		\$3,218,890.00
I00030	14/02/2023		14/02/2023		IR:9, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$3,218,890.00		\$0.00
P00492	27/02/2023		27/02/2023		ID: 13 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICIO	\$1,300,000.00	\$0.00		\$1,300,000.00
I00041	27/02/2023		27/02/2023		IR:12, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,300,000.00		\$0.00
P00494	16/03/2023		16/03/2023		ID: 15 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICIO	\$3,860,277.67	\$0.00		\$3,860,277.67
I00044	16/03/2023		16/03/2023		IR:14, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$3,860,277.67		\$0.00
P00495	29/03/2023		29/03/2023		ID: 16 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE GASTOS	\$1,019,886.51	\$0.00		\$1,019,886.51

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00047	29/03/2023		29/03/2023		IR:15, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE GASTOS	\$0.00		\$1,019,886.51	\$0.00
P00496	30/03/2023		30/03/2023		ID: 17 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$650,293.75		\$0.00	\$650,293.75
I00048	30/03/2023		30/03/2023		IR:16, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$650,293.75	\$0.00
P00497	13/04/2023		13/04/2023		ID: 18 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$2,764,193.86		\$0.00	\$2,764,193.86
I00049	13/04/2023		13/04/2023		IR:17, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$2,764,193.86	\$0.00
P00498	27/04/2023		27/04/2023		ID: 19 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$1,501,387.77		\$0.00	\$1,501,387.77
I00052	27/04/2023		27/04/2023		IR:19, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$1,501,387.77	\$0.00
P00553	12/05/2023		12/05/2023		ID: 24 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$2,741,925.90		\$0.00	\$2,741,925.90
I00059	12/05/2023		12/05/2023		IR:24, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$2,741,925.90	\$0.00
I00050	25/05/2023		27/04/2023		IR:18, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$1,501,387.77	-\$1,501,387.77
I00050	25/05/2023		27/04/2023		ID directo: 18, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE S	\$1,501,387.77		\$0.00	\$0.00
I00051	25/05/2023		27/04/2023		Cancelación Ingreso Dev. Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (	-\$1,501,387.77		\$0.00	-\$1,501,387.77
I00051	25/05/2023		27/04/2023		Cancelación Ingreso Rec. Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (	\$0.00		-\$1,501,387.77	\$0.00
P01050	31/05/2023		05		ID: 39 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$940,884.12		\$0.00	\$940,884.12
P01051	31/05/2023		31/05/2023		ID: 40 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER	\$358,147.32		\$0.00	\$1,299,031.44
I00096	01/06/2023		01/06/2023		IR:34, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00		\$1,299,031.44	\$0.00
P01054	13/06/2023		13/06/2023		ID: 43 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIO MEDICC	\$43,010.00		\$0.00	\$43,010.00
P01055	13/06/2023		13/06/2023		ID: 44 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$2,000,000.00		\$0.00	\$2,043,010.00
P01053	15/06/2023		15/06/2023		ID: 42 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER	\$863,155.65		\$0.00	\$2,906,165.65
I00102	15/06/2023		15/06/2023		IR:36, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00		\$2,906,165.65	\$0.00
P01056	29/06/2023		29/06/2023		ID: 45 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$1,293,302.96		\$0.00	\$1,293,302.96
P01057	29/06/2023		29/06/2023		ID: 46 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER	\$57,418.77		\$0.00	\$1,350,721.73
I00106	29/06/2023		29/06/2023		IR:37, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00		\$1,350,721.73	\$0.00
P00807	18/07/2023		18/07/2023		ID: 29 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$2,352,176.98		\$0.00	\$2,352,176.98
P00808	18/07/2023		18/07/2023		ID: 30 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE GASTOS	\$894,303.23		\$0.00	\$3,246,480.21
P00809	18/07/2023		18/07/2023		ID: 31 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$86,020.00		\$0.00	\$3,332,500.21
P00810	18/07/2023		18/07/2023		ID: 32 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE PRIMA V	\$341,126.00		\$0.00	\$3,673,626.21
I00080	18/07/2023		18/07/2023		IR:29, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE 1A QUIN	\$0.00		\$3,673,626.21	\$0.00
P01044	11/08/2023		200465		ID: 33 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER	\$701,750.64		\$0.00	\$701,750.64
P01045	11/08/2023		200475		ID: 34 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIO MEDICC	\$43,010.00		\$0.00	\$744,760.64
P01046	11/08/2023		200536		ID: 35 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$2,000,000.00		\$0.00	\$2,744,760.64
I00092	14/08/2023		08		IR:30, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00		\$2,000,000.00	\$744,760.64
P01047	17/08/2023		201139		ID: 36 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$700,000.00		\$0.00	\$1,444,760.64
I00093	17/08/2023		08		IR:31, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER	\$0.00		\$744,760.64	\$700,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00094	18/08/2023		08		IR:32, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERS		\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
P01048	28/08/2023		202271		ID: 37 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERS		\$782,552.96	\$0.00	\$782,552.96
I00116	30/08/2023		08		IR:39, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERS		\$0.00	\$782,552.96	\$0.00
P01314	11/09/2023		203952		ID: 50 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERS		\$2,360,317.55	\$0.00	\$2,360,317.55
I00130	11/09/2023		203952		IR:42, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERS		\$0.00	\$2,360,317.55	\$0.00
P01315	11/09/2023		203953		ID: 51 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER		\$834,910.48	\$0.00	\$834,910.48
I00131	11/09/2023		203953		IR:43, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER		\$0.00	\$834,910.48	\$0.00
P01316	11/09/2023		203954		ID: 52 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (DIFERENCIAL MEI		\$43,010.00	\$0.00	\$43,010.00
I00132	11/09/2023		203954		IR:44, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (DIFERENCIAL MEI		\$0.00	\$43,010.00	\$0.00
P01317	25/09/2023		205444		ID: 53 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERS		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
I00133	25/09/2023		205444		IR:45, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERS		\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
P01501	09/10/2023		207204		ID: 58 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI		\$12,512,126.67	\$0.00	\$12,512,126.67
P01502	10/10/2023		207503		ID: 59 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI		\$43,010.00	\$0.00	\$12,555,136.67
P01503	10/10/2023		207504		ID: 60 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO SERVICIOS		\$2,400,000.00	\$0.00	\$14,955,136.67
I00147	10/10/2023		10/10/2023		IR:50, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$14,912,126.67	\$43,010.00
I00148	11/10/2023		11/10/2023		IR:51, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$43,010.00	\$0.00
P01585	25/10/2023		25/10/2023		ID: 63 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI		\$293,302.96	\$0.00	\$293,302.96
I00167	25/10/2023		209325		IR:54, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$293,302.96	\$0.00
P01659	13/11/2023		211850		ID: 65 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO SERVICIOS		\$2,541,057.02	\$0.00	\$2,541,057.02
I00173	13/11/2023		211850		IR:56, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO SERVICIOS		\$0.00	\$2,541,057.02	\$0.00
P01660	13/11/2023		211853		ID: 66 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIO MEDICC		\$43,010.00	\$0.00	\$43,010.00
I00174	13/11/2023		211853		IR:57, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIO MEDICC		\$0.00	\$43,010.00	\$0.00
P01661	13/11/2023		211972		ID: 67 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERS		\$1,729,159.73	\$0.00	\$1,729,159.73
I00175	13/11/2023		211972		IR:58, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERS		\$0.00	\$1,729,159.73	\$0.00
I00176	13/11/2023		211853		Cancelación Ingreso Rec. Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (		\$0.00	-\$43,010.00	\$43,010.00
I00177	13/11/2023		211972		Cancelación Ingreso Rec. Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (		\$0.00	-\$1,729,159.73	\$1,772,169.73
I00178	13/11/2023		211850		Cancelación Ingreso Rec. Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (		\$0.00	-\$2,541,057.02	\$4,313,226.75
I00179	14/11/2023		14/11/2023		IR:59, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERS		\$0.00	\$4,313,226.75	\$0.00
P01723	27/11/2023		214268		ID: 69 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI		\$381,952.30	\$0.00	\$381,952.30
I00186	27/11/2023		214268		IR:61, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$381,952.30	\$0.00
P01800	12/12/2023		218132		ID: 73 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERS		\$1,058,371.77	\$0.00	\$1,058,371.77
I00199	12/12/2023		218132		IR:66, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERS		\$0.00	\$1,058,371.77	\$0.00
P01812	12/12/2023		218185		ID: 74 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERS		\$2,700,290.03	\$0.00	\$2,700,290.03
I00204	12/12/2023		218185		IR:67, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERS		\$0.00	\$2,700,290.03	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01813	12/12/2023		218186		ID: 75 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIO MEDICC		\$711,634.31	\$0.00	\$711,634.31
P01799	13/12/2023		12/12/2023		ID: 72 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER		\$22,779.00	\$0.00	\$734,413.31
I00198	13/12/2023		218133		IR:65, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER		\$0.00	\$22,779.00	\$711,634.31
P01814	15/12/2023		218765		ID: 76 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (DIFERENCIAL PCE		\$43,010.00	\$0.00	\$754,644.31
I00205	15/12/2023		12		IR:68, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIO MEDICC		\$0.00	\$754,644.31	\$0.00
1123-2-01-001 Jose David Bolos Silva						\$0.00	\$14,520.50	\$14,520.50	\$0.00
C00006	18/01/2023	Jose David Bolos Silva			Gasto por Comprobar : 5, JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS 07/2023 - CD PAR		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 ENERO 23 -		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00288	15/02/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	Gasto por Comprobar : 112, JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CD CAMARGO		\$400.00	\$0.00	\$400.00
I00010	02/03/2023				DEV VIATICO JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICO CD CAMARGO 15 DE FEB 202		\$0.00	\$72.75	\$327.25
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CD CAMARGO / 15FEB2023 / DIR POI		\$0.00	\$327.25	\$0.00
C00498	19/04/2023	Jose David Bolos Silva		0078704030	Gasto por Comprobar : 163, JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CAMARGO EL		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00540	04/05/2023	Jose David Bolos Silva		0070830029	Gasto por Comprobar : 196, JOSE DAVID BOLOS / VIATICOS A CASAS GDES EL 04		\$400.00	\$0.00	\$800.00
I00135	08/06/2023				S/C (GP JOSE DAVID BOLOS / VIATICOS A CASAS GDES EL 04 MAYO-DIR POLIC		\$0.00	\$150.00	\$650.00
C00107	09/06/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	Gasto por Comprobar : 23, JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEVO CA		\$400.00	\$0.00	\$1,050.00
C00756	14/06/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	Gasto por Comprobar : 265, JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO / ROSALES 14		\$400.00	\$0.00	\$1,450.00
C00495	29/06/2023	Jose David Bolos Silva		0083369085	Gasto por Comprobar : 160, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES		\$400.00	\$0.00	\$1,850.00
C00494	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0088037051	Gasto por Comprobar : 159, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES		\$400.00	\$0.00	\$2,250.00
D00129	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0083369085	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 29 JUNIO 2023 - DE		\$0.00	\$400.00	\$1,850.00
D00132	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0078704030	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CAMARGO EL 19 ABRIL - DIR POLICI		\$0.00	\$400.00	\$1,450.00
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEVO CASAS GR - 09 JUNIO 20		\$0.00	\$350.45	\$1,099.55
D00169	10/07/2023	Jose David Bolos Silva		0070830029	GP JOSE DAVID BOLOS / VIATICOS A CASAS GDES EL 04 MAYO-DIR POLICIA, F		\$0.00	\$250.00	\$849.55
C00165	11/07/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	Gasto por Comprobar : 65, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO DEL 1		\$800.00	\$0.00	\$1,649.55
D00128	14/07/2023	Jose David Bolos Silva		0088037051	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 03 JULIO 2023 - DE		\$0.00	\$350.00	\$1,299.55
C00202	17/07/2023	Jose David Bolos Silva		0051976037	Gasto por Comprobar : 78, JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO ALIMENTOS A M		\$400.00	\$0.00	\$1,699.55
C00220	20/07/2023	Jose David Bolos Silva		0063260031	Gasto por Comprobar : 86, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES 20 J		\$400.00	\$0.00	\$2,099.55
C00486	14/08/2023	Jose David Bolos Silva		0036492039	Gasto por Comprobar : 151, JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CASA		\$400.00	\$0.00	\$2,499.55
C00489	17/08/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	Gasto por Comprobar : 154, JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CASA		\$800.00	\$0.00	\$3,299.55
C00799	23/08/2023	Jose David Bolos Silva		0040966037	Gasto por Comprobar : 276, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A NUEVO CAS/		\$400.00	\$0.00	\$3,699.55
C00797	25/08/2023	Jose David Bolos Silva		0001417037	Gasto por Comprobar : 275, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES		\$400.00	\$0.00	\$4,099.55
C00801	07/09/2023	Jose David Bolos Silva		0055170037	Gasto por Comprobar : 278, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A NUEVO CAS/		\$400.00	\$0.00	\$4,499.55
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO DEL 12 AL 13 DE JULIO - DI		\$0.00	\$800.00	\$3,699.55
C00802	20/09/2023	Jose David Bolos Silva		0044614019	Gasto por Comprobar : 279, JOSE DAVID BOLO SILVA / VIATICOS A JUARES DEL 2		\$3,080.00	\$0.00	\$6,779.55
C00800	25/09/2023	Jose David Bolos Silva		0044360105	Gasto por Comprobar : 277, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES EL		\$500.00	\$0.00	\$7,279.55

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00239	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0063260031	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES 20 JULIO - DIR POLICIA, F	\$0.00
D00241	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0001417037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 25 AGOSTO / DIR F	\$0.00
D00242	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0040966037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES 24 AGOSTO / I	\$0.00
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17 Y 18 D	\$0.00
D00261	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0044614019	GP JOSE DAVID BOLO SILVA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ DIR F	\$0.00
D00379	01/10/2023	Jose David Bolos Silva		0051976037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO ALIMENTOS A NUEVO CASAS 18 DE	\$0.00
D00372	03/10/2023	Jose David Bolos Silva		0044360105	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES EL 26 SEPT/ DIR POLICIA,	\$0.00
C00982	13/11/2023	Jose David Bolos Silva		0019409037	Gasto por Comprobar : 342, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDE	\$500.00
C00964	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	Gasto por Comprobar : 328, REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS	\$260.50
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES 12 NO	\$0.00
C00975	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0040319063	Gasto por Comprobar : 335, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES	\$500.00
C01015	28/11/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	Gasto por Comprobar : 355, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES	\$1,980.00
D00311	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0055170037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES 08 SEPTIEMBR	\$0.00
D00312	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0036492039	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES EL 14 DE AGO	\$0.00
D00313	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0019409037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 14 DE NOV / DIR P	\$0.00
D00314	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0040319063	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DIR POLIC	\$0.00
C01058	04/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	Gasto por Comprobar : 371, JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES EL	\$500.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE	\$0.00
D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES EL 5 DIC 2023/ DIR POLIC	\$0.00
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO / ROSALES 14 JUNIO 2023 - DIR POLI	\$0.00
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			S/C (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / CONSUMO / VICEFISCALIA, Folio Co	\$0.00
1123-2-01-002		Angel de Jesus Ramirez Garcia		\$0.00		
C00318	24/02/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0034067029	Gasto por Comprobar : 117, ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS A CD	\$400.00
D00094	28/02/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0034067029	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS A CD CAMARO 24 FEBRER	\$0.00
C00141	10/03/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	Gasto por Comprobar : 46, ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICO CD OJIN	\$3,800.00
C00500	03/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	Gasto por Comprobar : 165, ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A JUA	\$1,200.00
C00742	13/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		01	Gasto por Comprobar : 257, ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS A VIL	\$400.00
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023	\$0.00
I00069	17/04/2023				S/C (ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023	\$0.00
C00102	01/06/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0007957042	Gasto por Comprobar : 18, ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS - CD	\$400.00
C00118	09/06/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	Gasto por Comprobar : 34, ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS - CD	\$400.00
C00501	26/06/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	Gasto por Comprobar : 166, ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A OJI	\$1,790.00
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A JUAREZ EL4 Y 5 ABRIL - DI	\$0.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A OJINGA 20 Y 21 JUNIO - DI	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
D00156	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIATICOS - CD PARRAL - 09 JUNIO 2023		\$0.00	\$400.00	\$800.00
D00170	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0007957042	GP ÁNGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIATICOS - CD GUERRERO 01 JUNIO 2023		\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00357	01/10/2023	Angel de Jesus Ramirez G		01	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS A VILLA AHUMADA EL 13 DE		\$0.00	\$400.00	\$0.00
1123-2-01-003				Jorge Alberto Reyes Elorriaga		\$0.00	\$16,280.00	\$16,280.00	\$0.00
C00005	18/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga			Gasto por Comprobar : 4, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS 07/2023		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga			GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 I		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00287	15/02/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0037254015	Gasto por Comprobar : 111, JORGE ALBERTO REYES ELORRIGA/ CONSUMO - CD		\$400.00	\$0.00	\$400.00
I00009	01/03/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga			DEV VIATIVO JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICO CD CAMARGO 15 I		\$0.00	\$73.00	\$327.00
C00159	19/04/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0078704015	Gasto por Comprobar : 60, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CA		\$400.00	\$0.00	\$727.00
C00499	04/05/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0070830015	Gasto por Comprobar : 164, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATICOS A NI		\$400.00	\$0.00	\$1,127.00
C00117	09/06/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0093627015	Gasto por Comprobar : 33, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD		\$400.00	\$0.00	\$1,527.00
C00755	14/06/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0068661015	Gasto por Comprobar : 264, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / CONSUMO AL		\$400.00	\$0.00	\$1,927.00
C00115	20/06/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0039912032	Gasto por Comprobar : 31, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD		\$400.00	\$0.00	\$2,327.00
C00534	29/06/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0083369057	Gasto por Comprobar : 190, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A C		\$400.00	\$0.00	\$2,727.00
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0093627015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD NUEVO CASAS GR -		\$0.00	\$350.45	\$2,376.55
D00052	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0078704015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CAMARGO 19 DE ABRIL-		\$0.00	\$400.00	\$1,976.55
D00134	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0070830015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES 04 I		\$0.00	\$250.00	\$1,726.55
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0039912032	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD GUERRERO 20 JUNIO		\$0.00	\$400.00	\$1,326.55
C00550	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0088037033	Gasto por Comprobar : 205, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS CA		\$400.00	\$0.00	\$1,726.55
D00178	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0088037033	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS CASAS GDES 03 JULIO 202		\$0.00	\$350.00	\$1,376.55
C00200	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0040366016	Gasto por Comprobar : 76, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A RC		\$400.00	\$0.00	\$1,776.55
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0040366016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023		\$0.00	\$346.45	\$1,430.10
C00203	17/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0051976019	Gasto por Comprobar : 79, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATICOS A NUI		\$400.00	\$0.00	\$1,830.10
C00219	20/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0063260016	Gasto por Comprobar : 85, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A RC		\$400.00	\$0.00	\$2,230.10
C00217	21/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	Gasto por Comprobar : 83, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A RC		\$400.00	\$0.00	\$2,630.10
C00215	27/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0056511801	Gasto por Comprobar : 81, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A NU		\$400.00	\$0.00	\$3,030.10
C00554	03/08/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0028132099	Gasto por Comprobar : 209, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A O		\$400.00	\$0.00	\$3,430.10
C00483	07/08/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0012698037	Gasto por Comprobar : 148, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A P.		\$400.00	\$0.00	\$3,830.10
C00485	14/08/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0036492021	Gasto por Comprobar : 150, JORGE ALBERTO REYES ELORRIGA/ VIATICOS A NUI		\$400.00	\$0.00	\$4,230.10
C00490	16/08/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0002131019	Gasto por Comprobar : 155, JORGE ALBERTO REYE ELORRIAGA/ VIATICOS A NUI		\$2,000.00	\$0.00	\$6,230.10
C00493	23/08/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0040966019	Gasto por Comprobar : 158, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATICOS A NI		\$400.00	\$0.00	\$6,630.10
C00551	25/08/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0001417019	Gasto por Comprobar : 206, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS CA		\$400.00	\$0.00	\$7,030.10
C00549	28/08/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	Gasto por Comprobar : 204, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A C		\$400.00	\$0.00	\$7,430.10
C00552	07/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0055170019	Gasto por Comprobar : 207, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS CA		\$400.00	\$0.00	\$7,830.10

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00157	12/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0083369057	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES / 29 JUNIO	\$0.00	\$400.00		\$7,430.10
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0050767019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE A	\$0.00	\$400.00		\$7,030.10
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0012698037	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A PARRAL EL 8 DE AGOST	\$0.00	\$400.00		\$6,630.10
D00256	30/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0028132099	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A OJINAGA EL 03 AGOSTO	\$0.00	\$400.00		\$6,230.10
D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0068661015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / CONSUMO ALIMENTOS ROSALES 14	\$0.00	\$400.00		\$5,830.10
D00378	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0037254015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ CONSUMO - CD CAMARGO / 15FEB202	\$0.00	\$400.00		\$5,430.10
D00240	01/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0051976019	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CASAS 18 DE JULIO 2023 / D	\$0.00	\$375.00		\$5,055.10
C00981	13/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0019409019	Gasto por Comprobar : 341, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A C	\$500.00	\$0.00		\$5,555.10
C00978	16/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040319045	Gasto por Comprobar : 338, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A C	\$500.00	\$0.00		\$6,055.10
C01016	28/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	Gasto por Comprobar : 356, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A C	\$4,380.00	\$0.00		\$10,435.10
D00304	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0019409019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 14 DE I	\$0.00	\$375.00		\$10,060.10
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	GP JORGE ALBERTO REYE ELORRIAGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL	\$0.00	\$1,700.00		\$8,360.10
D00306	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0036492021	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES EL 1	\$0.00	\$350.00		\$8,010.10
D00307	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0001417019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS CASAS GDES 25 AGOSTO	\$0.00	\$400.00		\$7,610.10
D00308	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0055170019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS CASAS GDES 08 SEPT 202	\$0.00	\$200.00		\$7,410.10
D00309	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040966019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES EL	\$0.00	\$400.00		\$7,010.10
D00310	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0056511801	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A NUEVO CASAS 28 JULIO	\$0.00	\$155.00		\$6,855.10
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROALES 20 JULIO - DIR F	\$0.00	\$400.00		\$6,455.10
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROALES 20 JULIO - DIR F	\$0.00	\$424.24		\$6,030.86
C01057	04/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	Gasto por Comprobar : 370, JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A R	\$500.00	\$0.00		\$6,530.86
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I	\$0.00	\$4,380.00		\$2,150.86
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES EL 5 DIC 2023/	\$0.00	\$500.00		\$1,650.86
D00318	29/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040319045	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV	\$0.00	\$500.00		\$1,150.86
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0038514037	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 21 JULIO - DIR	\$0.00	\$400.00		\$750.86
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			S/C (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / COSNUMO / VICEFISCALIA, Folio Co	\$0.00	\$750.86		\$0.00
1123-2-01-004						\$0.00	\$16,126.20	\$16,126.20	\$0.00
C00007	18/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			Gasto por Comprobar : 6, JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS 07/2023 - C	\$400.00	\$0.00		\$400.00
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 ENEI	\$0.00	\$400.00		\$0.00
C00684	03/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	Gasto por Comprobar : 250, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUARI	\$2,900.00	\$0.00		\$2,900.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUAREZ DEL 4 AL 5 DE ABRIL	\$0.00	\$2,900.00		\$0.00
C00154	16/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	Gasto por Comprobar : 55, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CUSUI	\$400.00	\$0.00		\$400.00
C00155	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263175	Gasto por Comprobar : 56, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CUSUI	\$400.00	\$0.00		\$800.00
C00682	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	Gasto por Comprobar : 249, REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / CC	\$376.20	\$0.00		\$1,176.20
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / CONSUMO/ DIR POLICIA,	\$0.00	\$376.20		\$800.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00101	01/06/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0007957022	Gasto por Comprobar : 17, JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS - CD GUE	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00	
C00114	20/06/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0039912018	Gasto por Comprobar : 30, JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS - CD GUE	\$400.00	\$0.00	\$1,600.00	
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CUSUHUARACHI Y GUERREI	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00	
D00044	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263175	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CUSUHUARACHI Y GUERREI	\$0.00	\$400.00	\$800.00	
D00045	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0007957022	GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS - CD GUERRERO 01 JUNIO DE	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
D00145	03/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0039912018	GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS - CD GUERRERO 20 JUNIO DE	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
C00166	11/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	Gasto por Comprobar : 66, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A MEXICO	\$1,790.00	\$0.00	\$1,790.00	
C00487	16/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	Gasto por Comprobar : 152, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A NUEV	\$800.00	\$0.00	\$2,590.00	
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17	\$0.00	\$800.00	\$1,790.00	
C00517	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	Gasto por Comprobar : 173, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASA	\$400.00	\$0.00	\$2,190.00	
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE AGO	\$0.00	\$400.00	\$1,790.00	
C00524	31/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0046167055	Gasto por Comprobar : 180, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CD GI	\$400.00	\$0.00	\$2,190.00	
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0046167055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CD GUERRERO 01 SEPT 202	\$0.00	\$400.00	\$1,790.00	
C00536	04/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	Gasto por Comprobar : 192, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS APARR	\$400.00	\$0.00	\$2,190.00	
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS APARRAL 05 SEPTIEMBRE - VI	\$0.00	\$400.00	\$1,790.00	
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A MEXICO DEL 12 AL 13 DE JUL	\$0.00	\$1,790.00	\$0.00	
C00803	20/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044614037	Gasto por Comprobar : 280, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUARI	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00	
C00789	25/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044301037	Gasto por Comprobar : 273, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICO PARRAL	\$500.00	\$0.00	\$3,580.00	
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044301037	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICO PARRAL A 26 SEP / DIR POLICIA	\$0.00	\$500.00	\$3,080.00	
D00262	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044614037	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SE	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	
D00292	13/11/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0062448073	GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
C00980	13/11/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0019409073	Gasto por Comprobar : 340, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
C00961	16/11/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0062448073	Gasto por Comprobar : 325, REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIA	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00972	16/11/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0040319099	Gasto por Comprobar : 332, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASA	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
C01013	28/11/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	Gasto por Comprobar : 353, JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASA	\$1,980.00	\$0.00	\$2,980.00	
D00362	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0040319099	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DII	\$0.00	\$500.00	\$2,480.00	
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0019409073	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 14 DE NOV	\$0.00	\$500.00	\$1,980.00	
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOV	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	
1123-2-01-010				Hector Guillermo Varela Landeros		\$0.00	\$32,001.00	\$32,001.00	\$0.00
C00004	18/01/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			Gasto por Comprobar : 3, HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS 0	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
C00012	27/01/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			Gasto por Comprobar : 11, HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS 1	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
D00013	31/01/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS 04 2023 / CD. PARRAL	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
C00748	02/05/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0093367029	Gasto por Comprobar : 263, REEMBOLSO /HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEF	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00227	02/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0093367029	GP REEMBOLSO /HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ SEGURIDAD Y PRI		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00158	16/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	Gasto por Comprobar : 59, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS .		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00157	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263189	Gasto por Comprobar : 58, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS .		\$400.00	\$0.00	\$800.00
C00681	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263133	Gasto por Comprobar : 248, REEMBOLSO / HECTOR GUILLEERMO VARELA LANDI		\$121.00	\$0.00	\$921.00
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263133	GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLEERMO VARELA LANDEROS / CONSUMO/ DIR		\$0.00	\$121.00	\$800.00
C00595	07/06/2023	Hector Guillermo Varela Le		0070708043	Gasto por Comprobar : 220, REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VARELA LANDE		\$250.00	\$0.00	\$1,050.00
D00188	07/06/2023	Hector Guillermo Varela Le		0070708043	GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / CONSUMO / DIR		\$0.00	\$250.00	\$800.00
C00108	09/06/2023	Hector Guillermo Varela Le		0006811029	Gasto por Comprobar : 24, HÉCTOR GUILLEMO VARELA LANDEROS / VIATICOS -		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0006811029	GP HÉCTOR GUILLEMO VARELA LANDEROS / VIATICOS - CD PARRAL - 09 JUNI		\$0.00	\$400.00	\$800.00
D00049	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263189	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS ACUSIAHUIRIACHI Y C		\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS ACUSIAHUIRIACHI Y C		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00491	16/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	Gasto por Comprobar : 156, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00520	23/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	Gasto por Comprobar : 176, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A CASAS GDES EL 24		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00518	25/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0001417055	Gasto por Comprobar : 174, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00519	29/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0073217023	Gasto por Comprobar : 175, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS		\$400.00	\$0.00	\$800.00
D00146	29/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0073217023	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUAREZ EL 29 DE A		\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00546	31/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0046167073	Gasto por Comprobar : 201, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS		\$400.00	\$0.00	\$800.00
C00547	04/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0062115019	Gasto por Comprobar : 202, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0046167073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A GUERRERO 1 DE S		\$0.00	\$400.00	\$800.00
C00548	07/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0050441019	Gasto por Comprobar : 203, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0062115019	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A PARRAL 4 DE SEPT		\$0.00	\$400.00	\$800.00
C00669	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0081131055	Gasto por Comprobar : 242, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
C00670	14/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0081131055	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 242, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDE		-\$400.00	\$0.00	\$800.00
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUAREZ 8 DE SEPT		\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00804	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		004614055	Gasto por Comprobar : 281, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS		\$7,940.00	\$0.00	\$8,340.00
C00790	25/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0044301019	Gasto por Comprobar : 274, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO I		\$500.00	\$0.00	\$8,840.00
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0044301019	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO PARRAL A 26 SEP / DIR		\$0.00	\$500.00	\$8,340.00
D00237	29/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0001417055	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A CASAS GDES EL 25		\$0.00	\$400.00	\$7,940.00
D00260	29/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		004614055	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 2		\$0.00	\$7,940.00	\$0.00
C00891	25/10/2023	Hector Guillermo Varela Le		0001886054	Gasto por Comprobar : 308, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00894	27/10/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	Gasto por Comprobar : 311, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO /		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO A CUSIHUIRIACHI EL 30		\$0.00	\$500.00	\$500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00280	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0001886054	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A DELICIAS EL 26 DE C		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00971	08/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0038518019	Gasto por Comprobar : 331, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00985	10/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0022899324	Gasto por Comprobar : 345, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS		\$5,720.00	\$0.00	\$6,220.00
C01008	10/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0022899324	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 345, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDE		-\$5,720.00	\$0.00	\$500.00
C00960	16/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0062448055	Gasto por Comprobar : 324, REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEI		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
D00291	16/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0062448055	GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A CAS/		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00976	16/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040319117	Gasto por Comprobar : 336, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEEROS/ VIATICO		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
D00302	22/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040319117	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEEROS/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C01021	24/11/2023	Hector Guillermo Varela Le			Gasto por Comprobar : 361, HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS		\$4,290.00	\$0.00	\$4,790.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30		\$0.00	\$4,290.00	\$500.00
D00341	13/12/2023	Hector Guillermo Varela Le		0038518019	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A CUSIHURIACHI EL 8		\$0.00	\$500.00	\$0.00
1123-2-01-012						\$0.00	\$13,140.00	\$12,640.00	\$500.00
C00246	01/02/2023	Jonathan Torres Medina		0026057015	Gasto por Comprobar : 95, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A CAMARGO I		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00251	03/02/2023	Jonathan Torres Medina		0000023015	Gasto por Comprobar : 99, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CAMARGO 3		\$400.00	\$0.00	\$800.00
I00001	20/02/2023				DEV VIATICO JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO - CD CAMARGO - 01 FEB 20		\$0.00	\$25.00	\$775.00
I00003	20/02/2023				DEV VIATICO JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS - CD CAMARGO - 03 FEB 2		\$0.00	\$81.00	\$694.00
D00075	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0026057015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A CAMARGO 01 FEB 2023 / DIR POL		\$0.00	\$375.00	\$319.00
D00079	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0000023015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CAMARGO 3 DE FEB -DIR POLICIA,		\$0.00	\$319.00	\$0.00
C00149	01/03/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	Gasto por Comprobar : 52, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS - CD GUACHC		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00743	13/04/2023	Jonathan Torres Medina		13ABRIL	Gasto por Comprobar : 258, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A VILLA AHU		\$400.00	\$0.00	\$800.00
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS - CD GUACHOCHI -01 DE MARZO 20		\$0.00	\$268.50	\$531.50
I00073	11/05/2023				S/C (DEV VIATICOS JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS - CD GUACHOCHI -C		\$0.00	\$131.50	\$400.00
C00104	05/06/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	Gasto por Comprobar : 20, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MADERA (		\$400.00	\$0.00	\$800.00
C00757	20/06/2023	Jonathan Torres Medina		0033490029	Gasto por Comprobar : 266, JONATHAN TORRES MEDINA / CONSUMO OJINAGA 2		\$800.00	\$0.00	\$1,600.00
C00535	29/06/2023	Jonathan Torres Medina		003369015	Gasto por Comprobar : 191, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CASAS GDI		\$400.00	\$0.00	\$2,000.00
D00159	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		003369015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CASAS GDES EL 29-JUNIO-2023 / I		\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE 2023 -		\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
C00544	25/08/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	Gasto por Comprobar : 199, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUAREZ EI		\$400.00	\$0.00	\$1,600.00
C00539	01/09/2023	Jonathan Torres Medina		0049286019	Gasto por Comprobar : 195, JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS GD		\$400.00	\$0.00	\$2,000.00
C00545	07/09/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	Gasto por Comprobar : 200, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUAREZ EI		\$400.00	\$0.00	\$2,400.00
D00167	12/09/2023	Jonathan Torres Medina		0049286019	GP JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS GDES 24 AGOSTO 2023-DI		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
C00667	13/09/2023	Jonathan Torres Medina		0081131037	Gasto por Comprobar : 241, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A CUSIHUIRI		\$400.00	\$0.00	\$2,400.00
C00668	14/09/2023	Jonathan Torres Medina		0081131037	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 241, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATIC		-\$400.00	\$0.00	\$2,000.00
C00821	25/09/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	Gasto por Comprobar : 294, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSALES		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00830	29/09/2023	Jonathan Torres Medina		Gasto por Comprobar : 296, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIP		\$6,740.00	\$0.00	\$9,240.00
	D00356	01/10/2023	Jonathan Torres Medina	13ABRIL	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A VILLA AHUMADA EL 13 DE ABRIL		\$0.00	\$400.00	\$8,840.00
	D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina	0001417091	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUAREZ EL25 AGOSTO- DIR POLI		\$0.00	\$400.00	\$8,440.00
	D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina	0044301073	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSALES EL 25 DE SEPT 2023 / C		\$0.00	\$500.00	\$7,940.00
	C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina	0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT		\$0.00	\$6,740.00	\$1,200.00
	C00913	10/10/2023	Jonathan Torres Medina	0027581019	Gasto por Comprobar : 315, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO CA		\$500.00	\$0.00	\$1,700.00
	D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina	0027581019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OCTUBR		\$0.00	\$500.00	\$1,200.00
	C00974	16/11/2023	Jonathan Torres Medina	0040319144	Gasto por Comprobar : 334, JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS GD		\$500.00	\$0.00	\$1,700.00
	C01011	28/11/2023	Jonathan Torres Medina	0081227055	Gasto por Comprobar : 351, JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A CAMARGC		\$500.00	\$0.00	\$2,200.00
	D00316	29/11/2023	Jonathan Torres Medina	0040319144	GP JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DIR POI		\$0.00	\$500.00	\$1,700.00
	D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina	0050441037	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUAREZ EL 08 SEPTIEMBRE- DIR		\$0.00	\$400.00	\$1,300.00
	D00380	31/12/2023	Jonathan Torres Medina	0033490029	GP JONATHAN TORRES MEDINA / CONSUMO OJINAGA 20 JUNIO 2023 - DIR POL		\$0.00	\$800.00	\$500.00
1123-2-01-013				Aaron Arnoldo Ramos Perez		\$0.00	\$30,163.00	\$29,663.00	\$500.00
	C00247	01/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez	0026057029	Gasto por Comprobar : 96, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CAMAI		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	D00076	01/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez	0026057029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CAMARGO 01 FEB 2023 / DIF		\$0.00	\$375.00	\$25.00
	C00252	03/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez	0000023029	Gasto por Comprobar : 100, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO A CAMAI		\$400.00	\$0.00	\$425.00
	I00002	20/02/2023			DEV VIATICO AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS - CD CAMARGO - 01		\$0.00	\$25.00	\$400.00
	I00004	20/02/2023			DEV VIATICO AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICO - CD CAMARGO - 03 D		\$0.00	\$51.00	\$349.00
	D00080	20/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez	0000023029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO A CAMARGO 3 DE FEB -DIR POI		\$0.00	\$349.00	\$0.00
	C00148	01/03/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez	0076021020	Gasto por Comprobar : 51, AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS - CDGUA		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00747	01/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		Gasto por Comprobar : 262, REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / CC		\$10,000.00	\$0.00	\$10,400.00
	D00226	02/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez	0093367015	GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / CONSUMO/ DIR POLICIA,		\$0.00	\$10,000.00	\$400.00
	D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez	0076021020	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS - CDGUACHOCHI -01 MARZO 2		\$0.00	\$244.00	\$156.00
	I00072	11/05/2023			S/C (DEV VIATICOS AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS - CDGUACHOC		\$0.00	\$156.00	\$0.00
	C00746	12/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez	0011524023	Gasto por Comprobar : 261, REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / CC		\$149.00	\$0.00	\$149.00
	D00225	12/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez	0011524023	GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / CONSUMO/ DIR POLICIA,		\$0.00	\$149.00	\$0.00
	C00745	18/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez	0027447015	Gasto por Comprobar : 260, REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / CC		\$354.00	\$0.00	\$354.00
	D00224	18/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez	0027447015	GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / CONSUMO/ DIR POLICIA,		\$0.00	\$354.00	\$0.00
	C00103	05/06/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez	0065131029	Gasto por Comprobar : 19, AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS CD MAD		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00596	07/06/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez	0070708057	Gasto por Comprobar : 221, REEMBOLSO / AARON ARNOLDO PEREZ RAMOS / C		\$920.00	\$0.00	\$1,320.00
	D00189	07/06/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez	0070708057	GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO PEREZ RAMOS / CONSUMO / DIR POLICIA		\$0.00	\$920.00	\$400.00
	C00156	29/06/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez	0083369029	Gasto por Comprobar : 57, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO		\$400.00	\$0.00	\$800.00
	D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez	0065131029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE :		\$0.00	\$400.00	\$400.00
	D00047	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez	0083369029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS GRANDES DI		\$0.00	\$400.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00216	27/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	Gasto por Comprobar : 82, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS 28 JULIO - DI		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00488	16/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	Gasto por Comprobar : 153, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO		\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1º		\$0.00	\$800.00	\$0.00
C00537	23/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040966073	Gasto por Comprobar : 193, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00538	25/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	Gasto por Comprobar : 194, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS		\$400.00	\$0.00	\$800.00
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040966073	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES 24 AGOSTO 2023		\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES 25 AGOSTO 2023		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00666	13/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0081131055	Gasto por Comprobar : 240, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00208	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0081131055	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 14 DE SEPT		\$0.00	\$0.01	\$399.99
D00209	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0081131055	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 14 DE SEPT		\$0.00	-\$0.01	\$400.00
C00671	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0081131055	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 240, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		-\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00788	22/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0042308019	Gasto por Comprobar : 272, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0042308019	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 22 DE SEPT		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00829	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez			Gasto por Comprobar : 295, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS		\$12,350.00	\$0.00	\$12,350.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT		\$0.00	\$12,350.00	\$0.00
C00914	10/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	Gasto por Comprobar : 316, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OCT		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00962	16/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0062448091	Gasto por Comprobar : 326, REEMBOLSO / AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$390.00	\$0.00	\$390.00
D00293	16/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0062448091	GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES		\$0.00	\$390.00	\$0.00
C00973	16/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040319162	Gasto por Comprobar : 333, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01012	28/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0081227073	Gasto por Comprobar : 352, AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CAMARGO		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
D00317	29/12/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040319162	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DI		\$0.00	\$500.00	\$500.00
1123-2-01-014		Claudia Irasema Ramírez Martínez				\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00
C00011	27/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			Gasto por Comprobar : 10, CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNEZ/ VIATICOS 04		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNEZ/ VIATICOS 04 2023 / CD. PARRAL - I		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00319	24/02/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0034067015	Gasto por Comprobar : 118, CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ/ VIATICOS A		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00095	28/02/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0034067015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ/ VIATICOS A CD CAMARO 24 FEBRE		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00354	10/03/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	Gasto por Comprobar : 128, CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS C		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
I00016	17/04/2023				DEV VIATICO CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNEZ / VIATICO CD OJINAGA 10		\$0.00	\$604.60	\$3,195.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS CD OJINAGA-10 MARZO,		\$0.00	\$3,195.40	\$0.00
1123-2-01-019		Ramón Valente Anchondo Hernández				\$0.00	\$3,290.00	\$3,290.00	\$0.00
C00248	01/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0003100015	Gasto por Comprobar : 97, RAMON VALENTE ANCHONDO / VIATICOS A CAMARGO		\$400.00	\$0.00	\$400.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00253	03/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0000023043	Gasto por Comprobar : 101, RAMON VALENTE ANCONDO / VIATICO A CAMARGO 1		\$400.00	\$0.00	\$800.00
I00007	23/02/2023				DEV VIATIVO RAMÓN VALENTE ANCHONDO HERNÁNDEZ / VIATICO - CD CAMAR		\$0.00	\$50.00	\$750.00
D00077	23/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0003100015	GP RAMON VALENTE ANCHONDO / VIATICOS A CAMARGO 01 FEB 2023 / DIR PC		\$0.00	\$350.00	\$400.00
D00081	28/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0000023043	GP RAMON VALENTE ANCONDO / VIATICO A CAMARGO 3 DE FEB -DIR POLICIA,		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00024	16/05/2023	Ramón Valente Anchondo		0015272240	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023- DIR POLI		\$0.00	\$2,490.00	-\$2,490.00
D00158	16/05/2023				S/C (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023- DIR I		\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
1123-2-01-022						Ana Jazmin Salayandia Mendez	\$0.00	\$954.00	\$954.00
C00722	28/04/2023	Ana Jazmin Salayandia Mendez		0004107122	Gasto por Comprobar : 255, REEMBOLSO / ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ / C		\$954.00	\$0.00	\$954.00
D00221	28/04/2023	Ana Jazmin Salayandia Mendez		0004107122	GP REEMBOLSO / ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ / DIR ADVA, Folio Compro		\$0.00	\$954.00	\$0.00
1123-2-01-026						Francisco Fabian Garcia Garcia	\$0.00	\$2,407.00	\$2,407.00
C00265	08/02/2023	Francisco Fabian Garcia Garcia		0097225036	Gasto por Comprobar : 104, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ DE		\$2,407.00	\$0.00	\$2,407.00
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garcia Garcia		0097225036	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ DESPACHO FISCAL, Folio		\$0.00	\$2,407.00	\$0.00
1123-2-01-027						Yoshi Karina Fong Najera	\$0.00	\$12,183.00	\$12,183.00
C00008	20/01/2023	Yoshi Karina Fong Najera			Gasto por Comprobar : 7, YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXIC		\$6,683.00	\$0.00	\$6,683.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI		\$0.00	\$4,698.00	\$1,985.00
I00008	28/02/2023				DEV VIATICO YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO - CD MÉXICO - 18 ENE 202		\$0.00	\$1,985.00	\$0.00
C00401	27/03/2023	Yoshi Karina Fong Najera		0033053015	Gasto por Comprobar : 133, YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICOS A MEXICO		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
D00228	30/05/2023	Yoshi Karina Fong Najera		0033053015	GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICOS A MEXICO Y TLAXCALA- 28 AL 31 I		\$0.00	\$700.00	\$4,800.00
I00134	31/05/2023				S/C (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICOTLAXCALA -		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
1123-2-01-029						Zulma Nayeli Castañón Holguin	\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00504	29/08/2023	Zulma Nayeli Castañón Holguin		0005730071	Gasto por Comprobar : 169, ZULMA NAYELI CASTAÑÓN HOLGUIN/ VIATICOS A DE		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00141	30/08/2023	Zulma Nayeli Castañón Holguin		0005730071	GP ZULMA NAYELI CASTAÑÓN HOLGUIN/ VIATICOS A DELICIAS EL 29 DE AGOS		\$0.00	\$306.20	\$93.80
I00112	30/08/2023				S/C (ZULMA NAYELI CASTAÑÓN HOLGUIN/ VIATICOS A DELICIAS EL 29 DE AGO:		\$0.00	\$93.80	\$0.00
1123-2-01-039						Edgar Francisco Beltrán Ocon	\$0.00	\$28,093.33	\$28,093.33
C00003	18/01/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocon			Gasto por Comprobar : 2, EDGAR FRANCISCO BELTRÁN OCÓN / VIATICOS 07/202		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocon			GP EDGAR FRANCISCO BELTRÁN OCÓN / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 E		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00744	12/05/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocon		0011524070	Gasto por Comprobar : 259, REEMBOLSO / EDGAR FCO BELTRAN OCON / CONSL		\$574.00	\$0.00	\$574.00
D00223	12/05/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocon		0011524070	GP REEMBOLSO / EDGAR FCO BELTRAN OCON / CONSUMO/ DIR POLICIA, Folio		\$0.00	\$574.00	\$0.00
C00582	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocon		0039012022	Gasto por Comprobar : 214, REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTRAN / CONS		\$590.00	\$0.00	\$590.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocon		0039012022	GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTRAN / CONSUMO / DIR POLICIA, Fol		\$0.00	\$590.00	\$0.00
C00160	29/06/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocon		0017361024	Gasto por Comprobar : 61, EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A CASAS GR		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00053	01/07/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocon		0017361024	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A CASAS GRANDES 29 DE JUNIO- I		\$0.00	\$400.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00492	17/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	Gasto por Comprobar : 157, EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NU	\$2,000.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL	\$0.00
C00497	25/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001417220	Gasto por Comprobar : 162, EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NU	\$230.00
D00131	25/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001417220	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES EL :	\$0.00
C00496	29/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0073217042	Gasto por Comprobar : 161, EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A CC	\$400.00
D00130	31/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0073217042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A CD JUAREZ EL 29 AGOST	\$0.00
C00805	20/09/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0044614082	Gasto por Comprobar : 282, EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A JUARES D	\$7,940.00
D00263	29/09/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0044614082	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ I	\$0.00
C00890	25/10/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001886037	Gasto por Comprobar : 307, EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A DELICIAS I	\$500.00
C00895	27/10/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	Gasto por Comprobar : 312, EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A CUSHUIR/	\$500.00
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A CUSHUIRIACHI EL 30 DE OCTUBR	\$0.00
D00279	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001886037	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A DELICIAS EL 26 DE OCTUBRE 202	\$0.00
C00970	08/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0038518038	Gasto por Comprobar : 330, EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A CUSHURI	\$500.00
C00984	10/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0022899380	Gasto por Comprobar : 344, EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A MEXICO D	\$13,970.00
C01007	14/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0022899380	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 344, EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATIC	-\$13,970.00
C00979	16/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0040319028	Gasto por Comprobar : 339, EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A CASAS GD	\$500.00
D00303	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0040319028	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DIR PO	\$0.00
C01024	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	Gasto por Comprobar : 364, REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VIATICOS A	\$469.33
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VIATICOS A CASAS EL17 NOV / DIF	\$0.00
C01020	24/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	Gasto por Comprobar : 360, EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A ME	\$13,090.00
D00340	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0038518038	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A CUSHURIACHI EL 8 DE NOV 202	\$0.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N	\$0.00
1123-2-01-044			Carlor Eduardo Esparza Zamarripa		\$0.00	\$4,780.00
C00533	29/06/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0083369099	Gasto por Comprobar : 189, CARLOS EDUARDE ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICO	\$400.00
D00155	03/07/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0083369099	GP CARLOS EDUARDE ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICO A CASAS GDES 29 JUN	\$0.00
C01017	27/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	Gasto por Comprobar : 357, CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICO	\$4,380.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28	\$0.00
1123-2-01-045			Luis Abelardo Valenzuela Holguín		\$0.00	\$104,396.82
C00002	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			Gasto por Comprobar : 1, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN - VIATICOS - D	\$1,164.00
D00022	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN - VIATICOS - DESPACHO DEL FISC/	\$0.00
D00023	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN - VIATICOS - DESPACHO DEL FISC/	\$0.00
C00098	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 1, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN	-\$1,164.00
C00045	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	Gasto por Comprobar : 15, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSC	\$18,901.80

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPA	\$0.00
C00009	24/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			Gasto por Comprobar : 8, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN - REEMBOLSC	\$1,320.00
D00019	24/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN - REEMBOLSO FACH-DA-17 2023- E	\$0.00
C00266	08/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0097225051	Gasto por Comprobar : 105, REEMBOLSO/LUIS ABELARDO VALENZUELA/ DESPA	\$1,346.00
D00085	08/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0097225051	GP REEMBOLSO/LUIS ABELARDO VALENZUELA/ DESPACHO FISCAL, Folio Com	\$0.00
C00268	09/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0028063036	Gasto por Comprobar : 107, REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGI	\$1,875.00
D00087	09/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0028063036	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGIN / FACH FA-11-2023- D	\$0.00
C00285	14/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0006823016	Gasto por Comprobar : 109, REEMBOLSO /LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGU	\$7,625.50
D00089	14/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0006823016	GP REEMBOLSO /LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-FA-12-2023/ I	\$0.00
C00329	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0076846022	Gasto por Comprobar : 120, REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGL	\$1,062.01
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0076846022	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-FA-022-2023	\$0.00
C00150	13/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			Gasto por Comprobar : 53, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A	\$5,000.00
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 15	\$0.00
C00406	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818160	Gasto por Comprobar : 134, REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGI	\$801.51
D00110	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818160	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-DA-84-2023-	\$0.00
C00133	05/05/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0050451022	Gasto por Comprobar : 42, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - REEMBOLS	\$7,050.00
C00105	07/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0008189036	Gasto por Comprobar : 21, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN / GASTO DE S	\$8,250.00
D00353	07/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0008189036	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN / GASTO DE SEGURIDAD Y PROTEI	\$0.00
C00109	13/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	Gasto por Comprobar : 25, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉX	\$6,934.00
D00033	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0050451022	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - REEMBOLSO OFICIO DA-121/2023	\$0.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 202	\$0.00
C00678	09/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	Gasto por Comprobar : 247, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS /	\$5,000.00
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10	\$0.00
C00452	22/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0072814020	Gasto por Comprobar : 141, REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZULA HOLGUI	\$6,508.00
D00118	22/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0072814020	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZULA HOLGUIN / GASTOS DE REPRE	\$0.00
C00912	23/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	Gasto por Comprobar : 314, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS I	\$7,810.00
C00893	25/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0001886078	Gasto por Comprobar : 310, REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZULA HOLGUI	\$5,206.00
D00276	25/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0001886078	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZULA HOLGUIN / GTOS REPRESENTA	\$0.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS DEL 22 AL 24 DE OCTUE	\$0.00
C01022	23/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0016650028	Gasto por Comprobar : 362, REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGL	\$684.00
D00319	23/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0016650028	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / CONSUMO / DESP,	\$0.00
C01039	27/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	Gasto por Comprobar : 369, LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICO A	\$7,810.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICO A MEXICO DEL 27 Y 28 DI	\$0.00
C01101	20/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0058942089	Gasto por Comprobar : 375, REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGL	\$3,956.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00344	20/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0058942089	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / GTOS DE REPRES		\$0.00	\$3,956.00	\$635.37
C01138	29/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0018389046	Gasto por Comprobar : 380, REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGL		\$7,257.00	\$0.00	\$7,892.37
D00348	29/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0018389046	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN /GTOS REPRESENT.		\$0.00	\$7,257.00	\$635.37
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	3839	12	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 592 (GASTOS / CONSUMO/ DES		\$0.00	\$635.37	\$0.00
1123-2-01-046 Ricardo Zamarripa Portillo						\$0.00	\$201,386.30	\$201,386.30	\$0.00
C00010	24/01/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			Gasto por Comprobar : 9, RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO FACH-		\$2,429.57	\$0.00	\$2,429.57
D00018	24/01/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO FACH-DA- 18 2023- DIRECC		\$0.00	\$2,429.57	\$0.00
C00259	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	Gasto por Comprobar : 103, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACI		\$586.10	\$0.00	\$586.10
D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-29-2023 / DIR ADV		\$0.00	\$586.10	\$0.00
D00086	08/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0028063022	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH DA-32-2023- DIR AD'		\$0.00	\$507.00	-\$507.00
C00267	09/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0028063022	Gasto por Comprobar : 106, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FAC		\$507.00	\$0.00	\$0.00
C00283	10/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0085066031	Gasto por Comprobar : 108, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLA / FAC		\$516.00	\$0.00	\$516.00
D00088	10/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0085066031	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLA / FACH-SA-33-2023 / DIR AD		\$0.00	\$516.00	\$0.00
C00702	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0088090016	Gasto por Comprobar : 252, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIF		\$3,968.41	\$0.00	\$3,968.41
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	(GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIR DVA, Folio Comprobar		\$0.00	\$3,968.41	\$0.00
C00130	05/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0005681035	Gasto por Comprobar : 39, RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO- REEMBOLSO / DIR /		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
D00030	05/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0005681035	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO- REEMBOLSO / DIR ADVA, Folio Comprobac		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00132	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	Gasto por Comprobar : 41, RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO OFICI		\$4,179.43	\$0.00	\$4,179.43
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO OFICIO DA-122/2023 - DIR A		\$0.00	\$4,179.43	\$0.00
C00128	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	Gasto por Comprobar : 38, RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ REEMBOLSO FACH-		\$4,355.00	\$0.00	\$4,355.00
D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ REEMBOLSO FACH-DA-125/2023- DIR ADV		\$0.00	\$4,355.00	\$0.00
C00126	16/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0015272268	Gasto por Comprobar : 37, RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/REEMBOLSO OFICIC		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
D00028	16/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0015272268	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/REEMBOLSO OFICIO FAC-DA-129-/2023 DI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
C00587	07/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0008189108	Gasto por Comprobar : 216, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CO		\$2,255.94	\$0.00	\$2,255.94
D00184	07/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0008189108	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / COMBUSTIBLE / DIR ADVA		\$0.00	\$2,255.94	\$0.00
C00632	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	Gasto por Comprobar : 231, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CC		\$2,586.18	\$0.00	\$2,586.18
D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO Y COMBUSTIB		\$0.00	\$2,586.18	\$0.00
C00633	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143291	Gasto por Comprobar : 232, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / SE		\$1,195.00	\$0.00	\$1,195.00
D00200	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143291	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / SERVICIOS DE PROTECC		\$0.00	\$1,195.00	\$0.00
C00636	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	Gasto por Comprobar : 233, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CON		\$733.99	\$0.00	\$733.99
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Folic		\$0.00	\$733.99	\$0.00
C00642	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	Gasto por Comprobar : 234, REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / COI		\$1,583.00	\$0.00	\$1,583.00
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Foli		\$0.00	\$1,583.00	\$0.00
C00643	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		009551339	Gasto por Comprobar : 235, REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / COI		\$4,272.50	\$0.00	\$4,272.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00203	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			009551339	GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Foli		\$0.00	\$4,272.50	\$0.00
C00644	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0096551353	Gasto por Comprobar : 236, REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / MTT		\$2,424.53	\$0.00	\$2,424.53
D00204	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0096551353	GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / MTTO/ DIR ADVA, Folio Cor		\$0.00	\$2,424.53	\$0.00
C00451	07/07/2023	hector Maldonado Ponce	B3EC5F95		0027504014	(OC 206-2023 / HECTOR MALDONADO PONCE / DIA DEL ABOGADO- DIR ADVA. I		\$0.08	\$0.00	\$0.08
C00167	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo				Gasto por Comprobar : 67, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023		\$3,636.24	\$0.00	\$3,636.32
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo				GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-194/2023,		\$0.00	\$3,636.24	\$0.08
C00169	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0001234161	Gasto por Comprobar : 69, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023		\$2,390.00	\$0.00	\$2,390.08
D00056	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0001234161	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-193/2023,		\$0.00	\$2,390.00	\$0.08
C00171	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0001234102	Gasto por Comprobar : 71, REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO 2023 /		\$935.90	\$0.00	\$935.98
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0001234102	GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-192/2023, Fc		\$0.00	\$935.90	\$0.08
C00196	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0001234219	Gasto por Comprobar : 72, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JI		\$6,990.00	\$0.00	\$6,990.08
D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0001234219	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JULIO FACH-DA-215/20:		\$0.00	\$6,990.00	\$0.08
C00197	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0002083020	Gasto por Comprobar : 73, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JI		\$7,873.93	\$0.00	\$7,874.01
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0002083020	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JULIO FACH-DA-216/20:		\$0.00	\$7,873.93	\$0.08
C00204	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0059509020	Gasto por Comprobar : 80, REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH		\$9,963.56	\$0.00	\$9,963.64
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0059509020	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-225/2023 VARIOS		\$0.00	\$9,963.56	\$0.08
C00222	20/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0011445109	Gasto por Comprobar : 88, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH		\$1,572.23	\$0.00	\$1,572.31
D00067	20/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0011445109	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH-DA-216/2023 /DESPA		\$0.00	\$1,572.23	\$0.08
C00223	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0060159043	Gasto por Comprobar : 89, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH		\$9,135.61	\$0.00	\$9,135.69
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0060159043	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH-DA-233/2023 /DESPA		\$0.00	\$9,135.61	\$0.08
C00460	26/07/2023	hector Maldonado Ponce			07	S/C (CENTAVOS DE MALDONADO)		\$0.00	\$0.80	-\$0.72
C00224	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0056518093	Gasto por Comprobar : 90, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FAC		\$2,015.68	\$0.00	\$2,014.96
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0056518093	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-238/2023 / VARIC		\$0.00	\$2,015.68	-\$0.72
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHAVEZ			45	DIFERENCIA EMILIANO FINIQUITO (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ.		\$702.75	\$0.00	\$702.03
C00413	08/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0098039020	Gasto por Comprobar : 135, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ PAGC		\$12,059.00	\$0.00	\$12,761.03
D00112	08/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0098039020	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ PAGO CFE / DIR ADVA FACH		\$0.00	\$12,059.00	\$702.03
C00435	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0067018085	Gasto por Comprobar : 139, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA POTILLO / GAS		\$1,857.12	\$0.00	\$2,559.15
D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0067018085	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA POTILLO / GASTOS DE PROT Y SEGU		\$0.00	\$1,857.12	\$702.03
C00439	17/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0036124020	Gasto por Comprobar : 140, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUI		\$9,585.00	\$0.00	\$10,287.03
D00117	23/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0036124020	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELO MEXICO VICEFISC		\$0.00	\$9,585.00	\$702.03
I00091	24/08/2023					S/C (CANCELACION DE FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$1.00	\$0.00	\$703.03
C00465	29/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0067348020	Gasto por Comprobar : 143, REEMBOLSO VIATICOS DAVID GARCIA MUÑOZ / CD I		\$6,040.00	\$0.00	\$6,743.03
D00120	29/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0067348020	GP REEMBOLSO VIATICOS DAVID GARCIA MUÑOZ / CD DE MEXICO 1 SEPT 2023		\$0.00	\$6,040.00	\$703.03
I00145	31/08/2023	RICARDO ZAMARRIPA P			08	S/C (RICARDO ZAMARRIPA / GASTOS POR COMPROBAR/ DIR ADVA)		\$21,609.67	\$0.00	\$22,312.70

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00125	01/09/2023				S/C (REMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA / RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.PAG	\$1,502.00
C00807	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	Gasto por Comprobar : 284, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIF	\$5,411.01
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIRECCION ADVA, Folio Co	\$0.00
C00833	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0084518114	Gasto por Comprobar : 298, RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / GTO POR COMPR	\$88.00
I00146	14/09/2023				S/C (RICARDO ZAMARRIPA / GASTOS POR COMPROBAR/ DIR ADVA)	\$0.00
C00777	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308097	Gasto por Comprobar : 268, REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / IMP	\$153.04
D00230	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308097	GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / IMPI / DIR ADVA, Folio Comj	\$0.00
C00778	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	Gasto por Comprobar : 269, REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / GTC	\$2,643.00
D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / GTOS DE SEGURIDAD Y PF	\$0.00
C00882	05/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0052031018	Gasto por Comprobar : 303, REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ VUEI	\$25,758.00
D00271	05/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0052031018	GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ VUELOS TAMAULIPAS / DIR	\$0.00
C00917	06/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059751094	Gasto por Comprobar : 318, REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / GT	\$3,000.00
D00287	06/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059751094	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / GTOS PROTECCION Y SEC	\$0.00
I00158	17/10/2023				S/C (RICARDO ZAMARRIPA / GASTOS POR COMPROBAR/ DIR ADVA)	\$0.00
I00168	18/10/2023				S/C (DEVOLUCION DE RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$0.00
C00889	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	Gasto por Comprobar : 306, REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUEI	\$27,570.83
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24	\$0.00
D00285	13/11/2023				SEPTIEMBRE (RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / TELEFONIA CELULAR / DESPA	\$0.00
C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT A 2467		12	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 572 (FONDO FIJO/ CIERRE 202	\$0.00
1123-2-01-047				Diego Alejandro Cárdenas Luján	\$0.00	\$127,863.50
C00244	01/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0063309033	Gasto por Comprobar : 93, REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$3,440.00
D00073	01/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0063309033	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / FACH-DJED-012 - DC	\$0.00
C00314	27/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0086751022	Gasto por Comprobar : 115, REEMBOLSO / DIEGO LEJANDRO CARDENA LUJAN/ I	\$2,302.00
D00092	27/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0086751022	GP REEMBOLSO / DIEGO LEJANDRO CARDENA LUJAN/ DACH-DJED-33-2023 / D	\$0.00
C00331	01/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0076846049	Gasto por Comprobar : 122, REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAI	\$820.00
C00335	07/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080039021	Gasto por Comprobar : 124, REEMBOLSO / DIEGO CARDENAS LUJAN / FACH-DJE	\$2,410.97
D00101	07/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080039021	GP REEMBOLSO / DIEGO CARDENAS LUJAN / FACH-DJED-041-2023 / JURIDICO	\$0.00
C00351	10/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022250035	Gasto por Comprobar : 127, REEMBOLSO /DIEGO CARDENAS LUJN / FACH-DJED-	\$23,848.00
D00104	10/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022250035	GP REEMBOLSO /DIEGO CARDENAS LUJN / FACH-DJED-060-2023 / DIR JURIDIC	\$0.00
C00146	13/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0055968029	Gasto por Comprobar : 50, DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /VIATICOS A C	\$5,000.00
D00099	15/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0076846049	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / FACH-DJED-034-202	\$0.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D	\$0.00
C00144	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830037	Gasto por Comprobar : 49, DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A	\$2,752.42
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /VIATICOS A CD DE MEXICO EL 14 A	\$0.00
						\$127,306.44
						\$557.06

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00106	07/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	Gasto por Comprobar : 22, DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS - C		\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00
C00112	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	Gasto por Comprobar : 28, DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD DE MÉXIC		\$6,934.00	\$0.00	\$15,184.00
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143045	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$18,512.00	-\$3,328.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$19,565.00	-\$22,893.00
C00113	16/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	Gasto por Comprobar : 29, DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD JUÁREZ, I		\$2,900.00	\$0.00	-\$19,993.00
C00617	21/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143045	Gasto por Comprobar : 223, REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAI		\$18,512.00	\$0.00	-\$1,481.00
C00618	21/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	Gasto por Comprobar : 224, REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAI		\$19,565.00	\$0.00	\$18,084.00
C00645	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	Gasto por Comprobar : 237, REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARDENAS / CONI		\$4,221.77	\$0.00	\$22,305.77
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARDENAS / CONSUMO/ DIR JURIDICO, F		\$0.00	\$4,221.77	\$18,084.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS - CD DE MÉXICO - 07 DE		\$0.00	\$8,250.00	\$9,834.00
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023		\$0.00	\$6,934.00	\$2,900.00
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD JUÁREZ, CHIH. 16 JUNIO 2023 -		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C00415	08/08/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0092112033	Gasto por Comprobar : 137, REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAI		\$12,616.00	\$0.00	\$12,616.00
D00114	08/08/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0092112033	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / PASAJE VICEFISCAL		\$0.00	\$12,616.00	\$0.00
C01102	21/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	Gasto por Comprobar : 376, DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A		\$7,432.00	\$0.00	\$7,432.00
C01137	29/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0064027028	Gasto por Comprobar : 379, REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAI		\$1,800.00	\$0.00	\$9,232.00
C01139	29/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	Gasto por Comprobar : 381, DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A		\$5,059.34	\$0.00	\$14,291.34
D00347	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0064027028	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /CONSUMO ALIMENTI		\$0.00	\$1,800.00	\$12,491.34
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ 27 Y 28 DE DIC		\$0.00	\$5,059.34	\$7,432.00
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ DEL 21 Y 22 DI		\$0.00	\$6,874.94	\$557.06
1123-2-01-048 Francisco Javier de la O Sarmiento						\$0.00	\$120,497.30	\$120,497.30	\$0.00
C00013	20/01/2023	Francisco Javier de la O S			Gasto por Comprobar : 12, FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOL		\$4,217.00	\$0.00	\$4,217.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 07/2023		\$0.00	\$4,217.00	\$0.00
C00046	24/01/2023	Francisco Javier de la O S		0000763015	Gasto por Comprobar : 16, FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOL		\$8,695.00	\$0.00	\$8,695.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S		0000763015	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 16/2023		\$0.00	\$8,695.00	\$0.00
C00014	31/01/2023	Francisco Javier de la O S			Gasto por Comprobar : 13, FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOL		\$4,018.01	\$0.00	\$4,018.01
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO - DESPACHO DEL F		\$0.00	\$4,018.01	\$0.00
D00082	02/02/2023	Francisco Javier de la O S		0055191035	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FACH-DJED-018-2023 / DII		\$0.00	\$743.00	-\$743.00
C00258	03/02/2023	Francisco Javier de la O S		0055191035	Gasto por Comprobar : 102, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FA		\$743.00	\$0.00	\$0.00
C00286	14/02/2023	Francisco Javier de la O S		0006823035	Gasto por Comprobar : 110, FRANCICO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ VIATICO 14		\$7,625.50	\$0.00	\$7,625.50
C00328	16/02/2023	Francisco Javier de la O S		16FEB	Gasto por Comprobar : 119, REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FA		\$1,290.00	\$0.00	\$8,915.50
D00096	16/02/2023	Francisco Javier de la O S		16FEB	GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FACH-FA-16-2023, Folio Cc		\$0.00	\$1,290.00	\$7,625.50
C00327	24/02/2023	Francisco Javier de la O S		0006823035	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 110, FRANCICO JAVIER DE LA O SARMIEN		-\$7,625.50	\$0.00	\$0.00
C00330	01/03/2023	Francisco Javier de la O S		0076844603	Gasto por Comprobar : 121, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FA		\$3,631.00	\$0.00	\$3,631.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0076844603	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FACH-FA-023-2023 / DESP	\$0.00
C00152	13/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0055968042	Gasto por Comprobar : 54, FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS /	\$5,000.00
C00358	22/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0030818036	Gasto por Comprobar : 131, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FA	\$550.00
D00108	22/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0030818036	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FACH-FA-025-2023 DESP/	\$0.00
C00685	05/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0085056027	Gasto por Comprobar : 251, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / DE	\$2,993.00
D00218	05/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0085056027	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / DESPACHO FISCAL, Folio	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1	\$0.00
C00581	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0031032108	Gasto por Comprobar : 213, REEMBOLSO / FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / CC	\$1,007.01
D00181	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0031032108	GP REEMBOLSO / FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / CONSUMO / DESPACHO,	\$0.00
C00594	07/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0070708029	Gasto por Comprobar : 219, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO / DE	\$1,249.00
D00187	07/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0070708029	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO / DESPACHO, Folio Comprol	\$0.00
C00611	14/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0070423015	Gasto por Comprobar : 222, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / CC	\$4,333.95
D00190	14/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0070423015	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / CONSUMO / DESPACHO,	\$0.00
C00627	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143205	Gasto por Comprobar : 226, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / EQUIPO DE SEI	\$2,545.00
D00194	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143205	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / EQUIPO DE SEGURIDAD / DIR POLICIA	\$0.00
C00630	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143247	Gasto por Comprobar : 229, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO / DE	\$1,149.99
D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143247	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO / DESPACHO, Folio Comprc	\$0.00
C00631	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143261	Gasto por Comprobar : 230, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO / DE	\$1,280.31
D00198	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143261	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO / DESPACHO, Folio Comprc	\$0.00
C00168	11/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0001234131	Gasto por Comprobar : 68, REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIENTO / 30 JUNIO 2	\$628.05
D00055	11/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0001234131	GP REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIENTO / 30 JUNIO 2023 / FACH-DA-189/20	\$0.00
C00170	11/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0001234116	Gasto por Comprobar : 70, REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIENTO / 04 JULIO 2	\$1,299.07
D00057	11/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0001234116	GP REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIENTO / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-191/20	\$0.00
C00221	20/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0089662081	Gasto por Comprobar : 87, REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$2,077.78
D00066	20/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0089662081	GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ FACH-DA-232/2023	\$0.00
C00414	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0042857019	Gasto por Comprobar : 136, FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS	\$24,752.00
D00113	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0042857019	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A AGUASCALIENTE EL	\$0.00
C00677	09/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	Gasto por Comprobar : 246, FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICOS A AGUASCAI	\$5,000.00
C00427	10/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0083481023	Gasto por Comprobar : 138, REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / GA	\$2,142.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0083481023	GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / GASTOS DE REPRESENTA	\$0.00
C00557	01/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0080375028	Gasto por Comprobar : 211, REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O CONSUM	\$2,639.50
D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0080375028	GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O CONSUMO ALIMENTOS / DESP/	\$0.00
C00782	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28:	0059009037	(REEMBOLSO/ FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTO PROTECCION Y	\$3,500.00
C00782	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28:	0059009037	(REEMBOLSO/ FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTO PROTECCION Y	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00576	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0001082019	Gasto por Comprobar : 212, REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO ALIM		\$3,091.01	\$0.00	\$8,091.01
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0001082019	GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO ALIMENTOS / DESPACHO FI		\$0.00	\$3,091.01	\$5,000.00
C00663	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	Gasto por Comprobar : 239, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRES		\$1,345.00	\$0.00	\$6,345.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESPACHO,		\$0.00	\$1,345.00	\$5,000.00
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10 AGOSTO - I		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00661	20/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0055980053	Gasto por Comprobar : 238, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRES		\$1,673.98	\$0.00	\$1,673.98
D00206	20/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0055980053	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION/ DESPACHO,		\$0.00	\$1,673.98	\$0.00
C00816	21/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0042403019	Gasto por Comprobar : 290, FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ VIATICOS A JUARE		\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00
D00264	29/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0042403019	GP FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ VIATICOS A JUAREZ EL 21 Y 22 SEPT /DE		\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
C00880	04/10/2023	Francisco Javier de la O S.		0071899090	Gasto por Comprobar : 301, REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ TEL		\$15,547.57	\$0.00	\$15,547.57
D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O S.		0071899090	GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ TELEVISOR / DESPACHO F		\$0.00	\$15,547.57	\$0.00
C00916	12/10/2023	Francisco Javier de la O S.		0058536152	Gasto por Comprobar : 317, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GT		\$1,056.01	\$0.00	\$1,056.01
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S.		0058536152	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTOS REPRESENTACION		\$0.00	\$1,056.01	\$0.00
C00888	25/10/2023	Francisco Javier de la O S.		0067575019	Gasto por Comprobar : 305, REMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTC		\$1,939.00	\$0.00	\$1,939.00
D00273	25/10/2023	Francisco Javier de la O S.		0067575019	GP REMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTOS REPRESENTACION /		\$0.00	\$1,939.00	\$0.00
C00986	17/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0015346037	Gasto por Comprobar : 346, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / CC		\$683.00	\$0.00	\$683.00
D00296	17/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0015346037	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / CONSUMO / DESPACHO,		\$0.00	\$683.00	\$0.00
C01023	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239019	Gasto por Comprobar : 363, REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O / GTO RE		\$759.00	\$0.00	\$759.00
D00320	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239019	GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESI		\$0.00	\$759.00	\$0.00
C01025	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239055	Gasto por Comprobar : 365, REEMBOLSO /FCO JAVIER DE LA O/ GTO REPRES		\$5,370.01	\$0.00	\$5,370.01
D00322	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239055	GP REEMBOLSO /FCO JAVIER DE LA O/ GTO REPRESENTACION / DESPACHO, F		\$0.00	\$5,370.01	\$0.00
C01026	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239037	Gasto por Comprobar : 366, REEMBOLSO /FCO JAVIER DE LA O/ GTO REPRES		\$1,576.05	\$0.00	\$1,576.05
D00323	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239037	GP REEMBOLSO /FCO JAVIER DE LA O/ GTO REPRESENTACION / DESPACHO, F		\$0.00	\$1,576.05	\$0.00
C01126	28/12/2023	Francisco Javier de la O S.		0008248204	Gasto por Comprobar : 378, REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ CO		\$1,176.00	\$0.00	\$1,176.00
D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S.		0008248204	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ CONSUMO / DESPACHO, F		\$0.00	\$1,176.00	\$0.00
1123-2-01-049				Efrain González Muñoz		\$0.00	\$25,291.79	\$25,291.79	\$0.00
C00015	31/01/2023	Efraín González Muñoz			Gasto por Comprobar : 14, EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / REEMBOLSO FACH-DA-T		\$178.50	\$0.00	\$178.50
D00015	31/01/2023	Efraín González Muñoz			GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / REEMBOLSO FACH-DA-TIC-001-2023, Folio Con		\$0.00	\$178.50	\$0.00
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR ADVA, Folio Comprobación d		\$0.00	\$764.20	-\$764.20
C00725	27/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	Gasto por Comprobar : 256, REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR ADV,		\$764.20	\$0.00	\$0.00
C00198	14/07/2023	Efraín González Muñoz		0047807020	Gasto por Comprobar : 74, REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / 14 JULIO I		\$2,734.68	\$0.00	\$2,734.68
D00061	14/07/2023	Efraín González Muñoz		0047807020	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / 14 JULIO FACH-DA-222/2023/INS		\$0.00	\$2,734.68	\$0.00
C00225	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	Gasto por Comprobar : 91, REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / FACH-DA-		\$2,494.41	\$0.00	\$2,494.41
D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / FACH-DA-235/2023 / MATERIAL I		\$0.00	\$2,494.41	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00780	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-20	0059009064	(REEMBOLSO/ EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / GTO PROTECCION Y SEGURIDAD ,	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00780	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-20	0059009064	(REEMBOLSO/ EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / GTO PROTECCION Y SEGURIDAD ,	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	C01062	23/10/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	Gasto por Comprobar : 373, EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23	\$7,810.00	\$0.00	\$7,810.00
	C01064	24/11/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	Gasto por Comprobar : 374, EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL	\$7,810.00	\$0.00	\$15,620.00
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D	\$0.00	\$7,480.45	\$8,139.55
	D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /	\$0.00	\$7,810.00	\$329.55
	C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S: 3839		12	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 592 (GASTOS / CONSUMO/ DES	\$0.00	\$329.55	\$0.00
1123-2-01-050			Erika Berenice Encinas Prieto			\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	C00249	01/02/2023	Erika Berenice Encinas Pri		0003100029	Gasto por Comprobar : 98, ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO / VIATICOS A CAM.	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00310	03/02/2023	Erika Berenice Encinas Pri			Gasto por Comprobar : 113, ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO/ VIATICOS CD CA	\$400.00	\$0.00	\$800.00
	I00005	23/02/2023				DEV VIATICO ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO / VIATICO - CD CAMARGO - 01	\$0.00	\$100.00	\$700.00
	I00006	23/02/2023				DEV VIATICO ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO / VIATICO - CD CAMARGO - 06	\$0.00	\$191.00	\$509.00
	D00078	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Pri		0003100029	GP ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO / VIATICOS A CAMARGO 01 FEB 2023 / D	\$0.00	\$300.00	\$209.00
	D00090	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Pri			GP ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO/ VIATICOS CD CAMARGO / 3 DE FEB 202	\$0.00	\$209.00	\$0.00
1123-2-01-051			David García Muñoz			\$0.00	\$9,660.00	\$9,660.00	\$0.00
	C00336	08/03/2023	David García Muñoz		0016379017	Gasto por Comprobar : 125, DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
	I00011	22/03/2023				DEV VIATICO DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICO CD GUADALAJARA 08 MZO 2023	\$0.00	\$15.86	\$3,334.14
	I00011	22/03/2023				DEV VIATICO DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICO CD GUADALAJARA 08 MZO 2023	\$0.00	\$552.25	\$2,781.89
	D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr	\$0.00	\$2,781.89	\$0.00
	C00529	29/08/2023	David García Muñoz		0067348037	Gasto por Comprobar : 185, DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 29	\$1,430.00	\$0.00	\$1,430.00
	I00121	12/09/2023				S/C (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio C	\$0.00	\$169.00	\$1,261.00
	D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 29 DE AGOSTO - VICEFISC	\$0.00	\$1,261.00	\$0.00
	C00958	16/11/2023	David García Muñoz		0040319228	Gasto por Comprobar : 322, DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	D00300	17/11/2023	David García Muñoz		0040319228	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV 2023 / VICEFIS	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C01019	28/11/2023	David García Muñoz		0085582073	Gasto por Comprobar : 359, DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL	\$4,380.00	\$0.00	\$4,380.00
	D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DI	\$0.00	\$4,380.00	\$0.00
1123-2-01-052			Ernesto Montes Garcia			\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
	C00764	28/08/2023	Ernesto Montes Garcia		0005730054	Gasto por Comprobar : 267, ERNESTO MONTES GARCIA / VIATICOS A DELICIAS 2	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	D00229	29/08/2023	Ernesto Montes Garcia		0005730054	GP ERNESTO MONTES GARCIA / VIATICOS A DELICIAS 29 DE AGOSTO- VICEFIS	\$0.00	\$305.00	\$95.00
	C01133	18/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70923	70923	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 571 (FONDO DE CAJA CHICA / G.	\$0.00	\$95.00	\$0.00
1123-2-01-053			Eduardo Alfredo Fernández Ponce			\$0.00	\$16,180.95	\$16,180.95	\$0.00
	C00245	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0037705026	Gasto por Comprobar : 94, REEMBOLSO/ EDUARDO FERNANDEZ PONCE / FACH-	\$4,090.00	\$0.00	\$4,090.00
	D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0037705026	GP REEMBOLSO/ EDUARDO FERNANDEZ PONCE / FACH-DA-027-2023 / REL INT	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00091	20/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0086751113	GP REEMBOLSO/ EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / FACH-DA-045-202	\$0.00	\$1,746.85		-\$1,746.85
C00313	27/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0086751113	Gasto por Comprobar : 114, REEMBOLSO/ EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON	\$1,746.85	\$0.00		\$0.00
C00138	22/03/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0030818187	Gasto por Comprobar : 43, EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / VIATICO C	\$2,600.00	\$0.00		\$2,600.00
C00357	22/03/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0030818015	Gasto por Comprobar : 130, EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE - REEMBO	\$733.00	\$0.00		\$3,333.00
D00107	22/03/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0030818015	GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE - REEMBOLSO FACH-DA-080/2023	\$0.00	\$733.00		\$2,600.00
I00013	04/04/2023				DEV VIATICO EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / VIATICO CD JRZ 22 23	\$0.00	\$1,184.80		\$1,415.20
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0030818187	GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / VIATICO CD JRZ 22 23 DE MZO 2	\$0.00	\$1,415.20		\$0.00
C00718	26/04/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0020910111	Gasto por Comprobar : 253, REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FDEZ PONCE / D	\$649.99	\$0.00		\$649.99
D00219	26/04/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0020910111	GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FDEZ PONCE / DIR ADVA, Folio Comprob	\$0.00	\$649.99		\$0.00
C00593	07/06/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0070708015	Gasto por Comprobar : 218, REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON	\$369.99	\$0.00		\$369.99
D00186	07/06/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0070708015	GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / CONSUMO / DES	\$0.00	\$369.99		\$0.00
C00629	21/06/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0073143233	Gasto por Comprobar : 228, REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON	\$301.60	\$0.00		\$301.60
D00196	21/06/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0073143233	GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / CONSUMO / DES	\$0.00	\$301.60		\$0.00
C00199	14/07/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		000229037	Gasto por Comprobar : 75, REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON	\$3,018.00	\$0.00		\$3,018.00
D00062	14/07/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		000229037	GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / 14 JULIO FACH-D	\$0.00	\$3,018.00		\$0.00
C00226	27/07/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0056518055	Gasto por Comprobar : 92, REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON	\$407.01	\$0.00		\$407.01
D00071	27/07/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0056518055	GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / FACH-DA-240/202	\$0.00	\$407.01		\$0.00
C00532	28/08/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0005730174	Gasto por Comprobar : 188, EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ FONCE / VIATICO /	\$400.00	\$0.00		\$400.00
C00564	07/09/2023	MARIA DE LA LUZ TOSCA/ 12846		0055170159	(REEMBOLSO / EDUARDO PONCE GASTOS REPRESENTACION -TOLU310618L2	\$1,864.51	\$0.00		\$2,264.51
C00564	07/09/2023	MARIA DE LA LUZ TOSCA/ 12846		0055170159	(REEMBOLSO / EDUARDO PONCE GASTOS REPRESENTACION -TOLU310618L2	\$0.00	\$1,864.51		\$400.00
I00156	17/10/2023				S/C (EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE/ DEV VIATICOS FORO / DESPACI	\$0.00	\$400.00		\$0.00
1123-2-01-054				Mayra Siqueiros Loera		\$0.00	\$14,310.00	\$14,310.00	\$0.00
C00139	27/03/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	Gasto por Comprobar : 44, MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 2	\$11,110.00	\$0.00		\$11,110.00
I00014	11/04/2023				DEV VIATICO MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2	\$0.00	\$2,250.99		\$8,859.01
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$0.00	\$8,859.01		\$0.00
C00543	18/05/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	Gasto por Comprobar : 198, MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A JU	\$3,200.00	\$0.00		\$3,200.00
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A JUAREZ EL18 DE MAYO - I	\$0.00	\$2,902.00		\$298.00
I00124	15/09/2023				S/C (MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DII	\$0.00	\$298.00		\$0.00
1123-2-01-055				Blanca Patricia Corral Herndon		\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00
C00140	27/03/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	Gasto por Comprobar : 45, BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD TLAXCALA 2	\$4,600.00	\$0.00		\$4,600.00
I00015	14/04/2023				DEV VIATICO BLANCA PATRICIA CORRAL HERDON (DEV VIATICO BLANCA PATR	\$0.00	\$3,248.00		\$1,352.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$0.00	\$1,352.00		\$0.00
1123-2-01-056				Gabriel Armando Ruiz Gamez		\$0.00	\$70,119.41	\$70,119.41	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00355	13/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	Gasto por Comprobar : 129, GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD DI	\$5,000.00
C00362	22/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	Gasto por Comprobar : 132, GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD JL	\$4,500.00
I00012	28/03/2023				DEV VIATICO GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS CD MÉXICO 13 DE M.	\$0.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD DE MEXICO 13 DE MARZ	\$0.00
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD JUAREZ 22 AL 23 DE MA	\$0.00
I00084	28/03/2023				S/C (GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD JUAREZ 22 AL 23 DE MA	\$0.00
C00110	07/06/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0008189063	Gasto por Comprobar : 26, GABRIEL ARMANDO RUIZ / GASTO DE SEGURIDAD Y	\$8,250.00
D00354	07/06/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0008189063	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ / GASTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION/ VICEFI	\$0.00
C00111	13/06/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	Gasto por Comprobar : 27, GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13	\$8,368.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	(GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VI	\$0.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	(GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VI	\$0.00
C00162	05/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0050690019	Gasto por Comprobar : 62, GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / COSNUMO / VICEF	\$3,185.00
C00542	05/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	Gasto por Comprobar : 197, GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE	\$5,500.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE JULIO 2023 - VICEFISC	\$0.00
C00812	15/08/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	Gasto por Comprobar : 288, GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 1	\$10,560.00
C00808	25/08/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0001417174	Gasto por Comprobar : 285, GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICO SIN RUM	\$1,656.00
C00781	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28	0059009019	(REEMBOLSO/ GABRIEL ARMANDO RUI GAMEZ / GTO PROTECCION Y SEGURII	\$3,500.00
C00781	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28	0059009019	(REEMBOLSO/ GABRIEL ARMANDO RUI GAMEZ / GTO PROTECCION Y SEGURII	\$0.00
I00144	12/09/2023				S/C (GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO A M	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /	\$0.00
D00265	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0001417174	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICO SIN RUMBO / VICEFISCALIA, Fol	\$0.00
C00907	20/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	Gasto por Comprobar : 313, GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 /	\$10,560.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF	\$0.00
I00192	27/11/2023				S/C (GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 28 DE N	\$0.00
C01036	28/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	Gasto por Comprobar : 368, GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXI	\$7,810.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 28 DE NC	\$0.00
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S: A2439		DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 591 (GASTOS DIVERSOS / GAS	\$0.00
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S: 3839		12	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 592 (GASTOS / CONSUMO/ DES	\$0.00
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / COSNUMO / VICEFISCALIA, Folio Compro	\$0.00
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			S/C (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / COSNUMO / VICEFISCALIA, Folio Co	\$1,230.41
1123-2-01-057					Liliana Lizbeth Ortiz Contreras	\$0.00
C00116	09/06/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0093627058	Gasto por Comprobar : 32, LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS - CD	\$400.00
C00531	03/08/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	Gasto por Comprobar : 187, LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICO A PAF	\$400.00
C00555	04/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0014656037	Gasto por Comprobar : 210, LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PA	\$400.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0014656037	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PARRAL EL 04 SEPT 2023	\$0.00	\$400.00	\$800.00	
C00787	22/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0042308055	Gasto por Comprobar : 271, LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PARRAL EL 26 DE SEPT /	\$500.00	\$0.00	\$1,300.00	
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0042308055	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PARRAL EL 26 DE SEPT /	\$0.00	\$500.00	\$800.00	
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0028132253	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICO A PARRAL / 03 AGOSTO 2023	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
C01010	28/11/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0081227037	Gasto por Comprobar : 350, LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A OJINAGA EL 28 DE NOVIEM	\$500.00	\$0.00	\$900.00	
D00337	13/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0081227037	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A OJINAGA EL 28 DE NOVIEM	\$0.00	\$500.00	\$400.00	
D00355	31/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0093627058	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS - CD PARRAL - 09 JUNIO 2	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
1123-2-01-058						\$0.00	\$18,262.00	\$18,262.00	\$0.00
		Ramon Dominguez Perea							
D00025	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023- DIR POLICIA	\$0.00	-\$2,490.00	\$2,490.00	
D00026	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023- DIR POLICIA	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	
C00125	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272254	Gasto por Comprobar : 36, RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023- DIR POLICIA	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00	
D00027	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272254	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023- DIR POLICIA	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	
D00158	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea			S/C (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023- DIR POLICIA)	\$0.00	\$2,490.00	-\$2,490.00	
C00124	17/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	Gasto por Comprobar : 35, RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023- DIR POLICIA	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	
C00626	21/06/2023	Ramon Dominguez Perea		0073143184	Gasto por Comprobar : 225, REEMBOLSO / RAMON DOMINGUEZ PEREA / SERVICIOS DE PROTECCION /	\$1,195.00	\$0.00	\$1,195.00	
D00193	21/06/2023	Ramon Dominguez Perea		0073143184	GP REEMBOLSO / RAMON DOMINGUEZ PEREA / SERVICIOS DE PROTECCION /	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00	
C00528	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	Gasto por Comprobar : 184, RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ DEL 25 AL 28 DE AGOSTO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ DEL 25 AL 28 DE AGOSTO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00674	08/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0059009081	Gasto por Comprobar : 244, RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ DEL 8 AL 10 SEPT - DIR F	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ DEL 8 AL 10 SEPT - DIR F	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00806	21/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	Gasto por Comprobar : 283, RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ DEL 21 AL 24 DE SEPT / C	\$5,530.00	\$0.00	\$5,530.00	
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ DEL 21 AL 24 DE SEPT / C	\$0.00	\$5,530.00	\$0.00	
C00963	16/11/2023	Ramon Dominguez Perea		0062448019	Gasto por Comprobar : 327, REEMBOLSO / RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A CASAS GDES 12 NO	\$257.00	\$0.00	\$257.00	
D00294	16/11/2023	Ramon Dominguez Perea		0062448019	GP REEMBOLSO / RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A CASAS GDES 12 NO	\$0.00	\$257.00	\$0.00	
1123-2-01-059						\$0.00	\$13,972.11	\$13,972.11	\$0.00
		Luis Raul Sanchez Acosta							
C00719	26/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0020910145	Gasto por Comprobar : 254, REEMBOLSO / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA / DIR ADVA, Folio Comprobación	\$5,998.00	\$0.00	\$5,998.00	
D00220	26/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0020910145	GP REEMBOLSO / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA / DIR ADVA, Folio Comprobación	\$0.00	\$5,998.00	\$0.00	
C00131	09/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0005681022	Gasto por Comprobar : 40, LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA - REEMBOLSO / DIRECCION ADVA, Folio Comprobación	\$7,974.11	\$0.00	\$7,974.11	
D00031	09/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0005681022	GP LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA - REEMBOLSO / DIRECCION ADVA, Folio Comprobación	\$0.00	\$7,974.11	\$0.00	
1123-2-01-060						\$0.00	\$7,460.00	\$7,299.82	\$160.18
		Carlos Rene Medrano Juarez							
C00143	22/03/2023	Carlos Rene Medrano Juarez		0030818208	Gasto por Comprobar : 48, CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	
C00142	30/03/2023	Carlos Rene Medrano Juarez		0054195016	Gasto por Comprobar : 47, CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C	\$4,460.00	\$0.00	\$7,060.00	
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juarez		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C	\$0.00	\$4,116.59	\$2,943.41	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00070	18/04/2023				S/C (CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 -		\$0.00	\$343.41	\$2,600.00
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0030818208	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 22 MARZO 2023 - C		\$0.00	\$1,099.82	\$1,500.18
I00071	04/05/2023				S/C (CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 22 MARZO 2023 -		\$0.00	\$1,340.00	\$160.18
C00503	29/08/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0005730141	Gasto por Comprobar : 168, CARLO RENE MEDRANO/ VIATICOS A DELICIAS EL 29		\$400.00	\$0.00	\$560.18
D00140	29/08/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0005730141	GP CARLO RENE MEDRANO/ VIATICOS A DELICIAS EL 29 DE AGOSTO - COMUN		\$0.00	\$306.20	\$253.98
I00111	29/08/2023				S/C (CARLOS RENE MEDRANO/ VIATICOS A DELICIAS EL 29 DE AGOSTO - COMI		\$0.00	\$93.80	\$160.18
1123-2-01-061				JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS		\$0.00	\$4,740.00	\$4,740.00	\$0.00
C00163	11/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	Gasto por Comprobar : 63, JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS A OJINAGA 1:		\$1,790.00	\$0.00	\$1,790.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFI		\$0.00	\$1,790.00	\$0.00
C00818	21/09/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	Gasto por Comprobar : 292, JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS / VIATICOS A CUSIHUI		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 22 SEPT / VIC		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00965	16/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	Gasto por Comprobar : 329, JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS A JUAREZ E		\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00
I00183	28/11/2023				S/C (JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS / VIATICOS A JUAREZ EL 17 NOVIEMBRE / VIC		\$0.00	\$287.93	\$2,162.07
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS A JUAREZ EL 17 DE NOVIEMBRE /		\$0.00	\$2,162.07	\$0.00
1123-2-01-062				EDGAR TORRES ROJAS		\$0.00	\$7,070.00	\$7,070.00	\$0.00
C00530	20/06/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	Gasto por Comprobar : 186, EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA DEL 2		\$1,790.00	\$0.00	\$1,790.00
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA DEL 20 AL 21 JUNIO - VICEFI		\$0.00	\$1,695.00	\$95.00
C00164	11/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	Gasto por Comprobar : 64, EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 1		\$1,790.00	\$0.00	\$1,885.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFISCALI		\$0.00	\$1,790.00	\$95.00
C00482	03/08/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0028132126	Gasto por Comprobar : 147, EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA EL 4 E		\$400.00	\$0.00	\$495.00
D00252	04/08/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0028132126	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA EL 4 DE AGOSTO - VICEFISC		\$0.00	\$400.00	\$95.00
C00523	31/08/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	Gasto por Comprobar : 179, EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CD GUEI		\$400.00	\$0.00	\$495.00
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CD GUERRERO 01 SEPT 2023-V		\$0.00	\$400.00	\$95.00
C00672	12/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0096745028	Gasto por Comprobar : 243, EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A CUSIHUIRIACHI		\$400.00	\$0.00	\$495.00
C00673	20/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0096745028	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 243, EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A (		-\$400.00	\$0.00	\$95.00
C00817	21/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0077230028	Gasto por Comprobar : 291, EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIHUIRIACH		\$500.00	\$0.00	\$595.00
C00819	26/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0051570028	Gasto por Comprobar : 293, EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A ROSALES EL 26		\$500.00	\$0.00	\$1,095.00
D00253	26/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0051570028	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A ROSALES EL 26 SEPT / VICEFISCALIA,		\$0.00	\$500.00	\$595.00
D00251	30/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0077230028	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 22 SEPT / VICEFISC		\$0.00	\$500.00	\$95.00
E00050	01/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		12/09/2023	S/C (EDGAR TORRES ROJAS/ DEVOLUCION DE VIATICO CUSIHUIRIACHI/ VICEFI		\$0.00	\$495.00	-\$400.00
E00050	01/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		12/09/2023	S/C (EDGAR TORRES ROJAS/ DEVOLUCION DE VIATICO CUSIHUIRIACHI/ VICEFI		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00892	27/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	Gasto por Comprobar : 309, EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUIRIACH		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUIRIACHI EL 30 DE OCTUBRE /V		\$0.00	\$500.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	C01009	28/11/2023	EDGAR TORRES ROJAS			Gasto por Comprobar : 349, EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA/		\$790.00	\$0.00	\$790.00
	D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA EL 28 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$790.00	\$0.00
1123-2-01-063						SUSANA MEZDEZ SALAS	\$0.00	\$4,580.00	\$4,580.00	\$0.00
	C00201	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	Gasto por Comprobar : 77, SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES 12 JU		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023- POLICIA, Fc		\$0.00	\$400.00	\$0.00
	C00218	21/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	Gasto por Comprobar : 84, SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A ROSALES 21 JU		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00553	03/08/2023	SUSANA MENDES SALAS		0028132081	Gasto por Comprobar : 208, SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A OJINAGA EL 0		\$400.00	\$0.00	\$800.00
	C00484	07/08/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	Gasto por Comprobar : 149, SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRAL EL 8 I		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
	D00255	29/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0028132081	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A OJINAGA EL 03 AGOSTO 2023 / DIR P		\$0.00	\$400.00	\$800.00
	D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRAL EL 8 DE AGOSTO - DIR POLI		\$0.00	\$400.00	\$400.00
	C00983	13/11/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	Gasto por Comprobar : 343, SUSANA MENDES SALAS / VIARICOS A CASAS GDES		\$500.00	\$0.00	\$900.00
	C00977	16/11/2023	SUSANA MENDES SALAS		0040319081	Gasto por Comprobar : 337, SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A CASAS GDES I		\$500.00	\$0.00	\$1,400.00
	C01014	28/11/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	Gasto por Comprobar : 354, SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES		\$1,980.00	\$0.00	\$3,380.00
	D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$1,980.00	\$1,400.00
	D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GP SUSANA MENDES SALAS / VIARICOS A CASAS GDES EL 14 DE NOV / DIR PC		\$0.00	\$500.00	\$900.00
	D00367	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0040319081	GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DIR POLICI		\$0.00	\$500.00	\$400.00
	D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A ROSALES 21 JULIO - DIR POLICIA, Fo		\$0.00	\$400.00	\$0.00
1123-2-01-064						Candelario Salas Herrera	\$0.00	\$13,449.96	\$13,449.96	\$0.00
	C00316	27/02/2023	Candelario Salas Herrera		0086751155	Gasto por Comprobar : 116, REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA/ FACH		\$980.00	\$0.00	\$980.00
	D00093	27/02/2023	Candelario Salas Herrera		0086751155	GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA/ FACH-DA-482023- DESPACH		\$0.00	\$980.00	\$0.00
	C00509	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	Gasto por Comprobar : 172, REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA SALAS		\$1,765.44	\$0.00	\$1,765.44
	D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA SALAS / GASTOS REPRESENT		\$0.00	\$1,765.44	\$0.00
	C00453	22/08/2023	Candelario Salas Herrera		0058495020	Gasto por Comprobar : 142, REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA /COMI		\$1,664.01	\$0.00	\$1,664.01
	D00119	22/08/2023	Candelario Salas Herrera		0058495020	GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA /COMBUSTIBLE / DESPACHO		\$0.00	\$1,664.01	\$0.00
	C00779	22/09/2023	Candelario Salas Herrera		1	Gasto por Comprobar : 270, REEMBOLSO/ CANDELARIO SALAS HERRERA / COMI		\$802.51	\$0.00	\$802.51
	D00232	22/09/2023	Candelario Salas Herrera		0098708053	GP REEMBOLSO/ CANDELARIO SALAS HERRERA / COMBUSTIBLE / DESPACHC		\$0.00	\$802.51	\$0.00
	C00883	05/10/2023	Candelario Salas Herrera		0059751028	Gasto por Comprobar : 304, REEMBOLSO/ CALENDARIO SALAS/ VUELO / DESPA		\$8,238.00	\$0.00	\$8,238.00
	D00272	06/10/2023	Candelario Salas Herrera		0059751028	GP REEMBOLSO/ CALENDARIO SALAS/ VUELO / DESPACHO FISCAL, Folio Com		\$0.00	\$8,238.00	\$0.00
1123-2-01-065						Leslie Janeth Gonzalez Tovar	\$0.00	\$13,453.89	\$13,453.89	\$0.00
	C00333	02/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov			Gasto por Comprobar : 123, LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAI		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
	D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ 24 DE FEB / OF FAI		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
	C00525	16/05/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	Gasto por Comprobar : 181, LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS CISI		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00526	25/05/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0014263210	Gasto por Comprobar : 182, LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS CUSI		\$400.00	\$0.00	\$800.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00583	01/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0082892020	Gasto por Comprobar : 215, REEMBOLSO / LESLIE JANETH GONZALEZ / COMBUS	\$1,106.98	\$0.00	\$1,906.98
	D00183	01/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0082892020	GP REEMBOLSO / LESLIE JANETH GONZALEZ / COMBUSTIBLE / DIR ADVA, Folio	\$0.00	\$1,106.98	\$800.00
	C00628	21/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0073143220	Gasto por Comprobar : 227, REEMBOLSO / LESLIE JANETH GLEZ / COMBUSTIBLE	\$1,158.85	\$0.00	\$1,958.85
	D00195	21/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0073143220	GP REEMBOLSO / LESLIE JANETH GLEZ / COMBUSTIBLE / DIR ADVA, Folio Comp	\$0.00	\$1,158.85	\$800.00
	D00152	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS CISHUIRIACGI Y GUERRERC	\$0.00	\$400.00	\$400.00
	D00153	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0014263210	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS CUSHUIRIACHI Y GUERRERC	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	C00832	01/09/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0000134309	Gasto por Comprobar : 297, LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIAICOS EL 9 Y 1	\$3,528.00	\$0.00	\$3,528.00
	D00266	01/09/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0000134309	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIAICOS EL 9 Y 10 DE AGOSTO /2023, F	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00
	C01061	06/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	Gasto por Comprobar : 372, LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAI	\$5,610.06	\$0.00	\$5,610.06
	I00197	12/12/2023				S/C (LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DIC	\$0.00	\$707.00	\$4,903.06
	D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI	\$0.00	\$4,903.06	\$0.00
1123-2-01-066				Mario Ulises Ramirez Alvillar		\$0.00	\$3,752.00	\$3,752.00	\$0.00
	C00350	10/03/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0022250022	Gasto por Comprobar : 126, REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / F	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00
	D00103	10/03/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0022250022	GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / FACH-DA-058-2023 / DIR	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
	C00987	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	Gasto por Comprobar : 347, REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / C	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00
	D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / CONSUMO / DIR JURIDIC	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00
1123-2-01-067				Paola Ivonne Ochoa Lopez		\$0.00	\$659.00	\$659.00	\$0.00
	C00502	29/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0034120037	Gasto por Comprobar : 167, PAOLA IVONNE OCHOA LOPEZ/ VIATICOS A DELICIAS	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	D00139	29/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0034120037	GP PAOLA IVONNE OCHOA LOPEZ/ VIATICOS A DELICIAS EL 29 DE AGOSTO - D	\$0.00	\$306.20	\$93.80
	C00473	30/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0016672023	Gasto por Comprobar : 144, REEMBOLSO / PAOLA OCHOA LOPEZ / PAPELERIA / I	\$259.00	\$0.00	\$352.80
	D00121	30/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0016672023	GP REEMBOLSO / PAOLA OCHOA LOPEZ / PAPELERIA / DIR ADVA, Folio Compro	\$0.00	\$259.00	\$93.80
	I00110	30/08/2023				S/C (PAOLA IVONNE OCHOA LOPEZ/ VIATICOS A DELICIAS EL 29 DE AGOSTO - I	\$0.00	\$93.80	\$0.00
1123-2-01-068				Lydia Sonia Gonzalez Gonzalez		\$0.00	\$1,092.33	\$1,092.33	\$0.00
	C00474	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	Gasto por Comprobar : 145, REEMBOLSO / LYDIA SONIA GONZALEZ GONZALEZ /	\$1,092.33	\$0.00	\$1,092.33
	D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	GP REEMBOLSO / LYDIA SONIA GONZALEZ GONZALEZ / CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$1,092.33	\$0.00
1123-2-01-069				Maria Antonienta Ruiz Barraza		\$0.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$0.00
	C00475	25/08/2023	Maria Antonieta Ruiz Barra		0052969072	Gasto por Comprobar : 146, REEMBOLSO / MARIA ANTONIETA RUIZ BARRAZA / G	\$3,285.00	\$0.00	\$3,285.00
	D00123	25/08/2023	Maria Antonieta Ruiz Barra		0052969072	GP REEMBOLSO / MARIA ANTONIETA RUIZ BARRAZA / GASTOS DE REPRESENT	\$0.00	\$3,285.00	\$0.00
1123-2-01-070				Jorge Alfredo Aguila Flores		\$0.00	\$22,788.38	\$22,432.11	\$356.27
	C00506	25/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		000147138	Gasto por Comprobar : 170, JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A CD J	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A CD JUAREZ DEL 25 AGOSTO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	C00809	20/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0053039020	Gasto por Comprobar : 286, JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21	\$5,885.00	\$0.00	\$5,885.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00811	27/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	Gasto por Comprobar : 287, JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL :		\$5,885.00	\$0.00	\$11,770.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	(GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUA		\$356.27	\$0.00	\$12,126.27
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUAR		\$0.00	\$5,885.00	\$6,241.27
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE		\$0.00	\$4,516.09	\$1,725.18
I00164	17/11/2023				S/C (JORGE ALFREDO AGUILA FLORES/ VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUAREZ		\$0.00	\$1,368.91	\$356.27
C01035	24/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	Gasto por Comprobar : 367, JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUA		\$7,162.11	\$0.00	\$7,518.38
I00191	28/11/2023				S/C (JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRI		\$0.00	\$1,710.22	\$5,808.16
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$5,451.89	\$356.27
1123-2-01-071						RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS	\$0.00	\$800.00	\$800.00
C00508	28/08/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0005730114	Gasto por Comprobar : 171, RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS / VIATICOS A CD		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00142	29/08/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0005730114	GP RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS / VIATICOS A CD DELICIAS DEL 28 AGO		\$0.00	\$306.20	\$93.80
I00113	30/08/2023				S/C (RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS / VIATICOS A CD DELICIAS DEL 28 AG		\$0.00	\$93.80	\$0.00
C00522	31/08/2023	RENEE AYERIM TREVIZC			Gasto por Comprobar : 178, RENNE AYERIM TREVISO TERRAZAS/ VIATICOS A OJI		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GP RENNE AYERIM TREVISO TERRAZAS/ VIATICOS A OJINAGA EL 01 DE SPET-I		\$0.00	\$400.00	\$0.00
1123-2-01-072						Sergio Ruben Gloria Olvera	\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00521	28/08/2023	Sergio Ruben Gloria Olvera		0005730097	Gasto por Comprobar : 177, SERGIO RUBEN GLORIA OLVERA/ VIATICOS A DELICI		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00148	28/08/2023	Sergio Ruben Gloria Olvera		0005730097	GP SERGIO RUBEN GLORIA OLVERA/ VIATICOS A DELICIAS FORO EL 29 DE AG		\$0.00	\$306.20	\$93.80
I00127	06/09/2023				S/C (GP SERGIO RUBEN GLORIA OLVERA/ VIATICOS A DELICIAS FORO EL 29 D		\$0.00	\$93.80	\$0.00
1123-2-01-073						JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ	\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00527	03/08/2023	JESUS ARTEMIO COELLC		0028132272	Gasto por Comprobar : 183, JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ / VIATICOS A PARF		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00361	01/10/2023	JESUS ARTEMIO COELLC		0028132272	GP JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ / VIATICOS A PARRAL 03 AGOSTO 2023 - I		\$0.00	\$400.00	\$0.00
1123-2-01-074						Abelardo Morua Garcia	\$0.00	\$1,680.44	\$1,680.44
C00588	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	Gasto por Comprobar : 217, ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATICOS		\$780.44	\$0.00	\$780.44
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATICOS A CAMARGO EL 23 MA		\$0.00	\$780.44	\$0.00
C00676	04/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	Gasto por Comprobar : 245, ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL EL		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL EL 04 SEPT - VICEFISCALI		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00815	22/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	Gasto por Comprobar : 289, ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRAL EL		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GP ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRAL EL 26 SEPT / JURIDICO, F		\$0.00	\$500.00	\$0.00
1123-2-01-075						Jesus Gardea Zapata	\$0.00	\$426.00	\$426.00
C00878	06/10/2023	Jesus Gardea Zapata			Gasto por Comprobar : 299, REEMBOLSO / JESUS GARDEA ZAPATA/ CONSUMO /		\$426.00	\$0.00	\$426.00
D00267	06/10/2023	Jesus Gardea Zapata		0003691063	GP REEMBOLSO / JESUS GARDEA ZAPATA/ CONSUMO / DIRECCION ADVA, Foli		\$0.00	\$426.00	\$0.00
1123-2-01-076						Guillermo Adolfo Soto Rivas	\$0.00	\$10,189.04	\$10,189.04

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00881	06/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0059751077	Gasto por Comprobar : 302, REEMBOLSO/ GUILLERMO SOTO RIVAS / PINTURA /	\$3,299.04
D00270	06/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0059751077	GP REEMBOLSO/ GUILLERMO SOTO RIVAS / PINTURA / DESPACHO FISCAL, Fo	\$0.00
C00879	12/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0036044028	Gasto por Comprobar : 300, REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ FR	\$3,990.00
D00268	12/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0036044028	GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ FRIGOBAR / DIRECCION /	\$0.00
C00954	15/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0011375028	Gasto por Comprobar : 319, REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ PA	\$1,500.00
C00988	15/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0011375045	Gasto por Comprobar : 348, REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS / Ci	\$500.00
D00298	15/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0011375045	GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS / CONSUMO/ DIR ADVA, Fe	\$0.00
D00290	21/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0011375028	GP REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ PAGO SERVICIO DE CELU	\$0.00
D00345	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0003676123	GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS / COMBUSTIBLE / DIR ADV	\$0.00
C01103	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0003676123	Gasto por Comprobar : 377, REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS / Ci	\$900.00
1123-2-01-077			Carlos Mario Armendariz Cuevas			\$0.00
C00956	16/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	Gasto por Comprobar : 320, CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/ VIATICOS A C	\$500.00
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NO	\$0.00
1123-2-01-078			Yerika Curiel Alvarado			\$0.00
C00957	16/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	Gasto por Comprobar : 321, YERIKA CURIEL ALVARADO/ VIATICOS A CASAS GDE	\$500.00
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GP YERIKA CURIEL ALVARADO/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV 2023 / VICI	\$0.00
1123-2-01-079			Marbella Melisa Puerta Perez			\$0.00
C00959	16/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0040319292	Gasto por Comprobar : 323, MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ/ VIATICOS A CAS	\$500.00
D00299	22/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0040319292	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV 20	\$0.00
C01018	28/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	Gasto por Comprobar : 358, MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CAS	\$4,380.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC	\$0.00
1123-2-01-080			Mauricio Torres Armendariz			\$0.00
C01140	28/12/2023	Mauricio Torres Armendariz			Gasto por Comprobar : 382, MAURICIO TORRES ARMENDARIZ / VIATICOS A CHIH	\$4,017.39
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendariz		0003992037	GP MAURICIO TORRES ARMENDARIZ / VIATICOS A CHIHUAHUA EL 27 DIC / DIR	\$0.00
1124-51			Productos			\$0.00
P00465	02/01/2023		02/01/2023		ID: 2 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES	\$939.35
I00017	02/01/2023		02/01/2023		IR:1, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES	\$0.00
P00468	02/01/2023		02/01/2023		ID: 5 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES	\$24.37
I00023	02/01/2023		02/01/2023		IR:4, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES	\$0.00
P00330	13/01/2023				ID: 1 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO 20:	\$2,550.92
P00472	13/01/2023				ID: 1 Productos Financieros Bancarios (Cancelación ID Folio: 1)	-\$2,550.92
P00471	01/02/2023		01/02/2023		ID: 8 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES	\$387.07

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00028	01/02/2023		01/02/2023		IR:7, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES		\$0.00	\$387.07	\$0.00
P00473	01/02/2023		01/02/2023		ID: 9 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES		\$8.42	\$0.00	\$8.42
I00029	01/02/2023		01/02/2023		IR:8, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES		\$0.00	\$8.42	\$0.00
P00493	01/03/2023		01/03/2023		ID: 14 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$7.54	\$0.00	\$7.54
I00043	01/03/2023		01/03/2023		IR:13, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$7.54	\$0.00
P00499	01/03/2023		01/03/2023		ID: 20 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$6.93	\$0.00	\$6.93
I00053	01/03/2023		01/03/2023		IR:20, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$6.93	\$0.00
P00475	03/04/2023		03/04/2023		ID: 11 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$37.30	\$0.00	\$37.30
I00033	03/04/2023		03/04/2023		IR:10, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$37.30	\$0.00
P00476	03/04/2023		03/04/2023		ID: 12 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$18.43	\$0.00	\$18.43
I00034	03/04/2023		03/04/2023		IR:11, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$18.43	\$0.00
P00501	03/04/2023		03/04/2023		ID: 21 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.18	\$0.00	\$0.18
I00055	03/04/2023		0304/2023		IR:21, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$0.18	\$0.00
P00551	02/05/2023		02/05/2023		ID: 22 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INERES		\$66.14	\$0.00	\$66.14
I00057	02/05/2023		02/05/2023		IR:22, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INERES		\$0.00	\$66.14	\$0.00
P00552	02/05/2023		02/05/2023		ID: 23 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INERES		\$8.13	\$0.00	\$8.13
I00058	02/05/2023		02/05/2023		IR:23, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INERES		\$0.00	\$8.13	\$0.00
P00554	02/05/2023		02/05/2023		ID: 25 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.17	\$0.00	\$0.17
I00064	02/05/2023		02/05/2023		IR:25, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$0.17	\$0.00
P01049	01/06/2023		01/06/2023		ID: 38 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$81.37	\$0.00	\$81.37
I00095	01/06/2023		01/06/2023		IR:33, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$81.37	\$0.00
P01052	01/06/2023		01/06/2023		ID: 41 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$6.97	\$0.00	\$6.97
I00099	01/06/2023		01/06/2023		IR:35, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$6.97	\$0.00
P01058	01/06/2023		01/06/2023		ID: 47 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.18	\$0.00	\$0.18
I00107	01/06/2023		01/06/2023		IR:38, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$0.18	\$0.00
P00804	03/07/2023		JULIO		ID: 26 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 20		\$76.72	\$0.00	\$76.72
I00077	03/07/2023		JULIO		IR:26, Productos Financieros Bancarios (IR Folio: 26)		\$0.00	\$76.72	\$0.00
P00805	03/07/2023		JULIO		ID: 27 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 20		\$5.90	\$0.00	\$5.90
I00078	03/07/2023		JULIO		IR:27, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 20		\$0.00	\$5.90	\$0.00
P00806	03/07/2023		JULIO		ID: 28 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 20		\$0.22	\$0.00	\$0.22
I00079	03/07/2023		JULIO		IR:28, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 20		\$0.00	\$0.22	\$0.00
P01131	01/08/2023				ID: 48 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$17.96	\$0.00	\$17.96
I00117	01/08/2023		08		IR:40, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$17.96	\$0.00
P01135	01/08/2023				ID: 49 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$72.31	\$0.00	\$72.31

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00119	01/08/2023		08		IR:41, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$72.31	\$0.00
P01376	01/08/2023		AGOSTO		ID: 55 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.22	\$0.00	\$0.22
I00141	01/08/2023		08		IR:47, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$0.22	\$0.00
P01372	01/09/2023		09		ID: 54 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMI		\$2.54	\$0.00	\$2.54
I00139	01/09/2023		09		IR:46, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMI		\$0.00	\$2.54	\$0.00
P01377	01/09/2023		SPEP		ID: 56 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.23	\$0.00	\$0.23
I00142	01/09/2023		09		IR:48, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$0.23	\$0.00
P01378	01/09/2023		09		ID: 57 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$57.47	\$0.00	\$57.47
I00143	01/09/2023		09		IR:49, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$57.47	\$0.00
P01779	01/10/2023		01/10/2023		ID: 71 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS INTERESES (		\$0.23	\$0.00	\$0.23
I00196	01/10/2023		01/10/2023		IR:64, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS INTERESES (		\$0.00	\$0.23	\$0.00
P01560	02/10/2023		10		ID: 61 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$4.55	\$0.00	\$4.55
I00163	02/10/2023		10		IR:52, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$4.55	\$0.00
P01584	02/10/2023		02/10/2023		ID: 62 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$38.22	\$0.00	\$38.22
I00165	02/10/2023		10		IR:53, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$38.22	\$0.00
P01645	01/11/2023		11		ID: 64 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMB		\$0.22	\$0.00	\$0.22
I00172	01/11/2023		11		IR:55, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMB		\$0.00	\$0.22	\$0.00
P01674	01/11/2023				ID: 68 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$5.76	\$0.00	\$5.76
I00182	01/11/2023		11		IR:60, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$5.76	\$0.00
P01747	01/11/2023		01/11/2023		ID: 70 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$332.59	\$0.00	\$332.59
I00188	01/11/2023		01/11/2023		IR:62, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$347.93	-\$15.34
I00189	01/11/2023		01/11/2023		Cancelación Ingreso Rec. Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIE		\$0.00	-\$347.93	\$332.59
I00190	01/11/2023		01/11/2023		IR:63, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$332.59	\$0.00
P01889	01/12/2023		01/12/2023		ID: 77 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$5.21	\$0.00	\$5.21
I00210	01/12/2023		12		IR:69, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$5.21	\$0.00
P01963	01/12/2023		01-12-2023		ID: 78 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$347.93	\$0.00	\$347.93
I00211	01/12/2023		DIC		IR:70, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$347.93	\$0.00
P01998	01/12/2023		01/12/2023		ID: 79 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.16	\$0.00	\$0.16
I00215	01/12/2023		01/12/2023		IR:71, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:		\$0.00	\$0.16	\$0.00
1241-1-01-000001						Escalera Residencial 494-32N	\$15,022.00	\$0.00	\$15,022.00
1241-1-01-000002						Sillónes Ejecutivos	\$51,894.92	\$0.00	\$51,894.92
1241-1-51101						Muebles de oficina y estantería	\$472,843.84	\$638,115.84	\$1,110,959.68
P00697	06/06/2023		131		GD Compra : 427 Factura: 131, 324 JAIR OMAR ROMERO GARCIA (OC 166-2023 / .		\$20,717.14	\$0.00	\$493,560.98

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00696	08/06/2023		26497610		GD Compra : 426 Factura: 26497610, 326 BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV (OC		\$24,682.48	\$0.00	\$518,243.46
P00991	16/08/2023		42549		GD Compra : 712 Factura: 42549, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ (OC 2-		\$23,664.00	\$0.00	\$541,907.46
P01090	31/08/2023		RZARCF0431		GD Compra : 807 Factura: RZARCF043188, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAR		\$23,664.00	\$0.00	\$565,571.46
P01243	14/09/2023		32654CH		GD Compra : 1054 Factura: 32654CH, 491 BUENVIVIR (OC 292-2023 / BUENVIVIR /		\$63,200.00	\$0.00	\$628,771.46
P01245	14/09/2023		32653CH		GD Compra : 1055 Factura: 32653CH, 491 BUENVIVIR (OC 293-2023 / BUENVIVIR /		\$21,639.50	\$0.00	\$650,410.96
P01247	14/09/2023		A15594		GD Compra : 1056 Factura: A15594, 492 OFICASA SA DE CV (OC 294-2023 / OFICA		\$7,940.20	\$0.00	\$658,351.16
P01239	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29		\$20,762.00	\$0.00	\$679,113.16
P01241	18/09/2023		O47499		Cancelación GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DI		-\$20,762.00	\$0.00	\$658,351.16
P01266	20/09/2023		356A		GD Compra : 1059 Factura: 356A, 493 Juan Carlos Gonzalez Valles (OC 295-2023 / J		\$55,100.00	\$0.00	\$713,451.16
P01415	03/10/2023		RZARCF0443		GD Compra : 1467 Factura: RZARCF044367, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUA		\$15,776.00	\$0.00	\$729,227.16
D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O S:		0071899090	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1513, Factura: 2250352 (GP REEMBOI		\$13,297.95	\$0.00	\$742,525.11
P01428	05/10/2023		A15662		GD Compra : 1480 Factura: A15662, 492 OFICASA SA DE CV (OC 316-2023 / OFICA		\$31,843.16	\$0.00	\$774,368.27
P01433	06/10/2023		A 35		GD Compra : 1485 Factura: A 35, 546 Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza (OC 321-		\$63,800.00	\$0.00	\$838,168.27
P01446	12/10/2023		366		GD Compra : 1498 Factura: 366, 493 Juan Carlos Gonzalez Valles (OC 335-2023 / JU		\$8,004.00	\$0.00	\$846,172.27
P01594	01/11/2023		374A		GD Compra : 1748 Factura: 374A, 493 Juan Carlos Gonzalez Valles (OC 360-2023 / J		\$14,384.00	\$0.00	\$860,556.27
P01602	01/11/2023		A15773		GD Compra : 1756 Factura: A15773, 492 OFICASA SA DE CV (OC 348-2023 / OFICA		\$8,867.74	\$0.00	\$869,424.01
P01601	08/11/2023		04577		GD Compra : 1755 Factura: 04577, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ (OC :		\$15,776.00	\$0.00	\$885,200.01
P01685	23/11/2023		A15843		GD Compra : 1814 Factura: A15843, 492 OFICASA SA DE CV (OC 389-2023 / OFICA		\$26,603.21	\$0.00	\$911,803.22
P01760	07/12/2023		A15898		GD Compra : 1933 Factura: A15898, 492 OFICASA SA DE CV (OC 412-2023 / OFICA		\$7,592.20	\$0.00	\$919,395.42
P01917	18/12/2023		A15937		GD Compra : 2113 Factura: A15937, 492 OFICASA SA DE CV (OC 429-2023 / OFICA		\$7,658.32	\$0.00	\$927,053.74
P01969	19/12/2023		A15940		GD Compra : 2164 Factura: A15940, 492 OFICASA SA DE CV (OC 431-2023 / OFICA		\$7,305.68	\$0.00	\$934,359.42
P01970	19/12/2023		A15939		GD Compra : 2165 Factura: A15939, 492 OFICASA SA DE CV (OC 431-2023 / OFICA		\$8,867.74	\$0.00	\$943,227.16
P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 / OFICA		\$154,136.16	\$0.00	\$1,097,363.32
P01953	29/12/2023		B-23487		GD Compra : 2149 Factura: B-23487, 641 PLASTICOS MAPLASA (OC 451-2023 / PL		\$13,596.36	\$0.00	\$1,110,959.68
1241-2-51201						\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00
P01951	29/12/2023		138		GD Compra : 2148 Factura: 138, 640 CESAR OMAR DAJLALA AMAYA (OC 450-202:		\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00
1241-3-01-000001						\$17,208.99	\$0.00	\$0.00	\$17,208.99
1241-3-01-000002						\$43,755.20	\$0.00	\$0.00	\$43,755.20
1241-3-01-000003						\$29,624.56	\$0.00	\$0.00	\$29,624.56
1241-3-01-000004						\$1,041,727.32	\$0.00	\$0.00	\$1,041,727.32
1241-3-01-000005						\$65,399.64	\$0.00	\$0.00	\$65,399.64
1241-3-01-000006						\$12,133.60	\$0.00	\$0.00	\$12,133.60



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-3-01-000007					RADIO INALAMBRICO 2000 CON ANTENA	\$22,651.95	\$0.00	\$0.00	\$22,651.95
1241-3-51501					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$21,949.00	\$4,669,478.99	\$0.00	\$4,691,427.99
P00028	11/01/2023		11144		GD Compra : 11 Factura: 11144, 57 Caper Elaboracion y Distribucion S de RL MI (OC		\$15,287.64	\$0.00	\$37,236.64
P00012	19/01/2023		MAT1189814		GD Compra : 3 Factura: MAT1189814, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 03-202:		\$23,804.00	\$0.00	\$61,040.64
P00650	27/06/2023		MAT1199641		GD Compra : 299 Factura: MAT1199641, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 181-:		\$17,980.00	\$0.00	\$79,020.64
P00990	14/08/2023		O5500		GD Compra : 711 Factura: O5500, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 244-2023 / EURC		\$12,759.07	\$0.00	\$91,779.71
P01082	23/08/2023		FAC/2023/066		GD Compra : 804 Factura: FAC/2023/06609, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA		\$10,708.53	\$0.00	\$102,488.24
P01149	01/09/2023		C8519		GD Compra : 992 Factura: C8519, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA c		\$25,994.44	\$0.00	\$128,482.68
P01483	19/10/2023		C 8662		GD Compra : 1502 Factura: C 8662, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA		\$42,418.88	\$0.00	\$170,901.56
P01561	26/10/2023		FAAA44573		GD Compra : 1545 Factura: FAAA44573, 298 Sanborns Hermanos, S.A. de C.V. (OC		\$14,719.20	\$0.00	\$185,620.76
P01678	08/11/2023		MAT208914		GD Compra : 1795 Factura: MAT208914, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 369-		\$26,229.00	\$0.00	\$211,849.76
P01915	20/12/2023		JRZ-37793		GD Compra : 2111 Factura: JRZ-37793, 630 SEA INTEGRAL (OC 440-2023/ SEA INT		\$32,317.60	\$0.00	\$244,167.36
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:		\$4,291,170.60	\$0.00	\$4,535,337.96
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela I	70019	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2228, Factura: 2325149 (GASTOS DIVEI		\$26,999.07	\$0.00	\$4,562,337.03
D00384	31/12/2023				S/C (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$129,090.96	\$0.00	\$4,691,427.99
1241-9-51901					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$23,026.00	\$0.00	\$0.00	\$23,026.00
1244-1-01-001					Tahoe 4x4 suv, Chevrolet 2021 Blindada	\$3,657,805.66	\$0.00	\$0.00	\$3,657,805.66
1244-1-01-002					Cavalier 4 ptas LSGKB5414NV005428	\$409,900.00	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00
1244-1-01-003					Cavalier 4 ptas LSGKB5417NV005004	\$409,900.00	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00
1244-1-01-004					Cavalier 4 ptas LSGKB5418NV005335	\$409,900.00	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00
1244-1-01-005					Cavalier 4 ptas LSGKB5416NV052136	\$409,900.00	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00
1244-1-01-006					Cavalier 4 ptas LSGKB5412NV005542	\$409,900.00	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00
1244-1-01-007					Cavalier 4 ptas LSGKB5419NV017980	\$409,900.00	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00
1244-1-54101					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$875,000.01	\$0.00	\$875,000.01
P00509	24/05/2023		FA94		GD Compra : 226 Factura: FA94, 322 Cesar Augusto del Moral Castañeda (OC 150-2		\$875,000.01	\$0.00	\$875,000.01
1246-7-56701					Herramientas y máquinas-herramienta	\$24,070.00	\$0.00	\$0.00	\$24,070.00
1251-59101					Software	\$0.00	\$27,172.96	\$0.00	\$27,172.96
P00179	21/03/2023		A-18300		GD Compra : 90 Factura: A-18300, 82 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Hacie		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
P00260	29/03/2023		11201		GD Compra : 100 Factura: 11201, 48 Sistemas, Soluciones y Desarrollos Advos, SA d		\$13,172.96	\$0.00	\$27,172.96
1254-1-01-001					Licencia Smartnet 5x8 NBD para CBS250-48P-4G-NA	\$9,226.35	\$0.00	\$0.00	\$9,226.35

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1254-1-01-002					Software para control de asistencias Acceso 3		\$9,622.20	\$0.00	\$0.00	\$9,622.20
1254-1-01-003					Sistema Gubernamental SAACG.NET		\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
1254-1-01-102					Sistema Compaq i		\$6,124.80	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80
1254-1-01-103					Sistema Nomina		\$5,788.40	\$0.00	\$0.00	\$5,788.40
1254-1-59701					Licencias informáticas e intelectuales		\$0.00	\$88,972.00	\$0.00	\$88,972.00
	C01170 28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:			\$8,949.17	\$0.00	\$8,949.17
	D00384 31/12/2023				S/C (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA			\$80,022.83	\$0.00	\$88,972.00
1259-59901					Otros activos intangibles		\$0.00	\$1,549,707.99	\$0.00	\$1,549,707.99
	C00922 25/10/2023	DESARROLLOS EN LA N	D778AD2A	0000763999	GD Folio: 1720, Factura: D778AD2A (DESARROLLOS EN LA NUBE / CONTRATO AD.			\$1,549,707.99	\$0.00	\$1,549,707.99
1263-1-01-001					Muebles de oficina y estanteria		\$10,737.21	\$0.00	\$68,989.16	\$79,726.37
	D00003 31/01/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE ENERO)			\$0.00	\$4,890.47	\$15,627.68
	D00005 28/02/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$4,890.47	\$20,518.15
	D00006 30/03/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE MARZO)			\$0.00	\$4,890.47	\$25,408.62
	I00067 30/04/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE ABRIL)			\$0.00	\$4,890.47	\$30,299.09
	I00068 31/05/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE MAYO)			\$0.00	\$4,890.47	\$35,189.56
	D00034 30/06/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE JUNIO)			\$0.00	\$4,890.47	\$40,080.03
	D00248 31/07/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE JULIO)			\$0.00	\$5,268.80	\$45,348.83
	D00249 31/08/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE AGOSTO)			\$0.00	\$5,268.80	\$50,617.63
	D00250 30/09/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE)			\$0.00	\$5,663.20	\$56,280.83
	D00373 31/10/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE OCTUBRE)			\$0.00	\$6,895.53	\$63,176.36
	D00374 30/11/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE)			\$0.00	\$8,001.54	\$71,177.90
	D00375 31/12/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE DICIEMBRE)			\$0.00	\$8,548.47	\$79,726.37
1263-1-01-002					Equipo de computo y de tecnologias de informacion		\$413,273.33	\$0.00	\$441,326.30	\$854,599.63
	D00003 31/01/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE ENERO)			\$0.00	\$34,810.99	\$448,084.32
	D00005 28/02/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$35,895.79	\$483,980.11
	D00006 30/03/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE MARZO)			\$0.00	\$35,895.79	\$519,875.90
	I00067 30/04/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE ABRIL)			\$0.00	\$35,895.79	\$555,771.69
	I00068 31/05/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE MAYO)			\$0.00	\$35,895.79	\$591,667.48
	D00034 30/06/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE JUNIO)			\$0.00	\$35,895.79	\$627,563.27
	D00248 31/07/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE JULIO)			\$0.00	\$35,895.79	\$663,459.06
	D00249 31/08/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE AGOSTO)			\$0.00	\$36,394.73	\$699,853.79
	D00250 30/09/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE)			\$0.00	\$37,544.91	\$737,398.70

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
D00373	31/10/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE OCTUBRE)			\$0.00	\$37,767.30	\$775,166.00
D00374	30/11/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE)			\$0.00	\$39,352.89	\$814,518.89
D00375	31/12/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE DICIEMBRE)			\$0.00	\$40,080.74	\$854,599.63
1263-1-01-003		Automoviles y camiones					\$970,669.46	\$0.00	\$1,325,524.47	\$2,296,193.93
D00003	31/01/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE ENERO)			\$0.00	\$101,953.43	\$1,072,622.89
D00005	28/02/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$101,953.43	\$1,174,576.32
D00006	30/03/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE MARZO)			\$0.00	\$101,953.43	\$1,276,529.75
I00067	30/04/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE ABRIL)			\$0.00	\$101,953.43	\$1,378,483.18
I00068	31/05/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE MAYO)			\$0.00	\$101,953.43	\$1,480,436.61
D00034	30/06/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE JUNIO)			\$0.00	\$116,536.76	\$1,596,973.37
D00248	31/07/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE JULIO)			\$0.00	\$116,536.76	\$1,713,510.13
D00249	31/08/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE AGOSTO)			\$0.00	\$116,536.76	\$1,830,046.89
D00250	30/09/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE)			\$0.00	\$116,536.76	\$1,946,583.65
D00373	31/10/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE OCTUBRE)			\$0.00	\$116,536.76	\$2,063,120.41
D00374	30/11/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE)			\$0.00	\$116,536.76	\$2,179,657.17
D00375	31/12/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE DICIEMBRE)			\$0.00	\$116,536.76	\$2,296,193.93
1265-1-01-001		Amortizacion acumulada de activos intangibles					\$63,864.33	\$0.00	\$298,771.87	\$362,636.20
D00003	31/01/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE ENERO)			\$0.00	\$6,294.62	\$70,158.95
D00005	28/02/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$6,294.62	\$76,453.57
D00006	30/03/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE MARZO)			\$0.00	\$6,294.62	\$82,748.19
I00067	30/04/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE ABRIL)			\$0.00	\$3,169.41	\$85,917.60
I00068	31/05/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE MAYO)			\$0.00	\$2,687.04	\$88,604.64
D00034	30/06/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE JUNIO)			\$0.00	\$2,176.64	\$90,781.28
D00248	31/07/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE JULIO)			\$0.00	\$2,176.64	\$92,957.92
D00249	31/08/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE AGOSTO)			\$0.00	\$2,176.64	\$95,134.56
D00250	30/09/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE)			\$0.00	\$2,176.64	\$97,311.20
D00373	31/10/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE OCTUBRE)			\$0.00	\$2,176.64	\$99,487.84
D00374	30/11/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE)			\$0.00	\$131,318.97	\$230,806.81
D00375	31/12/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE DICIEMBRE)			\$0.00	\$131,829.39	\$362,636.20
2111-1-01-001		Sueldos por Pagar					\$0.00	\$112,750.81	\$112,750.81	\$0.00
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			(NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)			\$0.00	\$77,233.61	\$77,233.61
E00029	31/01/2023	JOSE HERIBERTO GONZ			JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO (PAGO DE NOMINA QUINCENA 02 (ENE)			\$20,656.10	\$0.00	\$56,577.51
E00030	31/01/2023	MARIO ULISES RAMIREZ			MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR (PAGO DE NOMINA QUINCENA 02 (ENERO I			\$19,505.92	\$0.00	\$37,071.59

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00254	02/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández			Eduardo Alfredo Fernandez Ponce (PAGO DE NOMINA QUINCENA 02 (ENERO DE 2023))	\$7,719.39		\$0.00	\$29,352.20
C00255	02/02/2023	Ramon Dominguez Perez			Ramon Dominguez Perez (PAGO DE NOMINA QUINCENA 02 (ENERO DE 2023))	\$9,752.96		\$0.00	\$19,599.24
C00256	02/02/2023	LESLIE JANETH GONZAL			Leslie Janeth Gonzlez Tovar (PAGO DE NOMINA QUINCENA 02 (ENERO DE 2023))	\$5,294.90		\$0.00	\$14,304.34
C00257	02/02/2023	Efraín González Muñoz			Efraín González Muñoz (PAGO DE NOMINA QUINCENA 02 (ENERO DE 2023))	\$14,304.34		\$0.00	\$0.00
C00263	08/02/2023	MARIO ULISES RAMIREZ		0077329034	COMPE ENERO ULISES RAMIREZ (COMPENSACION MES DE ENERO 2023)	\$35,500.00		\$0.00	-\$35,500.00
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES DE		421130	ULISES RAMIREZ (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023)	\$0.00		\$35,500.00	\$0.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	ALÉ ARRIAGA (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$0.00		\$17.20	\$17.20
C00240	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHAVEZ		44	FINIQUITO EMILIANO VELARDE CHAVEZ (FINIQUITO EMILIANO VELARDE CHAVEZ)	\$0.00		\$0.00	\$17.20
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	RET NOMINA 14 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$17.20		\$0.00	\$0.00
C00447	18/08/2023	CANCELADO		46	S/C (CHEQUE CANCELADO NO 46)	\$0.00		\$0.00	\$0.00
C00448	18/08/2023	CANCELADO		47	S/C (CHEQUE CANCELADO NO 47)	\$0.00		\$0.00	\$0.00
2111-1-11301						\$0.00	\$14,564,382.73	\$14,564,382.73	\$0.00
Sueldos base al personal permanente									
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00		\$10,950.00	\$10,950.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00		\$13,418.72	\$24,368.72
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00		\$20,772.60	\$45,141.32
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00		\$6,461.82	\$51,603.14
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00		\$100,653.90	\$152,257.04
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00		\$14,377.20	\$166,634.24
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00		\$72,175.95	\$238,810.19
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00		\$19,715.12	\$258,525.31
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00		\$10,950.00	\$269,475.31
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00		\$14,377.20	\$283,852.51
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00		\$17,779.20	\$301,631.71
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00		\$15,417.90	\$317,049.61
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00		\$39,727.60	\$356,777.21
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00		\$12,640.60	\$369,417.81
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00		\$61,310.70	\$430,728.51
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$430,728.51		\$0.00	\$0.00
P00196	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA	\$0.00		\$14,067.14	\$14,067.14
P00333	24/01/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC	\$0.00		-\$14,067.14	\$0.00
P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)	\$0.00		\$14,067.14	\$14,067.14
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)	\$14,067.14		\$0.00	\$0.00
P00228	30/01/2023			2	GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00		\$124,695.16	\$124,695.16
P00228	30/01/2023			2	GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00		\$116,172.84	\$240,868.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$68,551.20
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$309,419.20
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$61,310.70
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$370,729.90
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$14,377.20
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$385,107.10
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$99,519.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$484,626.10
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$25,327.20
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$509,953.30
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$17,779.20
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$527,732.50
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00
P00241	09/02/2023		2		GD Folio: 20 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GD Folio:	\$540,297.54
C00269	09/02/2023	LYDIA SONIA GONZALEZ	0078212025		GP Folio: 25 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GP Folio:	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$8,051.85
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$100,653.90
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$54,174.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$154,827.90
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$61,310.70
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$216,138.60
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$99,519.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$315,657.60
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$14,377.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$330,034.80
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$10,950.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$340,984.80
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$89,231.40
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$430,216.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$14,377.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$444,593.40
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$14,377.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$458,970.60
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$16,154.55
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$475,125.15
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$14,377.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$489,502.35
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$10,950.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$500,452.35
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$17,779.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$518,231.55
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$10,950.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$529,181.55
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00
P00235	16/02/2023				GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17	\$529,181.55
P00237	16/02/2023				GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:	\$0.00
P00239	16/02/2023				GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 19)	\$0.00
P00331	16/02/2023				Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. Cancell	\$0.00
P00332	16/02/2023				GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)	\$573.22
C00325	17/02/2023	LILIANA MARISCAL GUTI		29	GP Folio: 34 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GP Folio: 34)	\$16,582.26
C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERN		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32	\$0.00
C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ		30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio:	\$10,582.03
P00245	23/02/2023				GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 2	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$118,963.80	\$132,709.70
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$14,377.20	\$147,086.90
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$21,900.00	\$168,986.90
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$115,031.10	\$284,018.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$16,154.55	\$300,172.55
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$14,377.20	\$314,549.75
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$54,174.00	\$368,723.75
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$61,310.70	\$430,034.45
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$103,520.11	\$533,554.56
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$14,377.20	\$547,931.76
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$17,779.20	\$565,710.96
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$11,037.90	\$576,748.86
P00247	28/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio:		\$0.00	\$7,239.60	\$583,988.46
P00249	28/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)		\$0.00	\$12,089.83	\$596,078.29
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$563,002.96	\$0.00	\$33,075.33
C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI		32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 4		\$13,745.90	\$0.00	\$19,329.43
C00393	01/03/2023	BLAS EMMANUEL REYN		34	GP Folio: 45 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GP Folio: 4		\$7,239.60	\$0.00	\$12,089.83
P00270	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)		\$0.00	\$4,686.50	\$16,776.33
P00272	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)		\$0.00	\$4,745.87	\$21,522.20
P00274	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)		\$0.00	\$6,248.71	\$27,770.91
P00276	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)		\$0.00	\$7,239.60	\$35,010.51
P00278	07/03/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac		\$0.00	-\$4,686.50	\$30,324.01
P00280	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)		\$0.00	\$4,686.50	\$35,010.51
C00394	07/03/2023	LAURA RENATA MUÑOZ		35	GP Folio: 46 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GP Folio: 46)		\$12,089.83	\$0.00	\$22,920.68
C00396	07/03/2023	REBECA FRANCO GUTIE		37	GP Folio: 48 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GP Folio: 48)		\$4,745.87	\$0.00	\$18,174.81
C00397	07/03/2023	ERIKA BERENICE ENCIN		39	GP Folio: 49 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GP Folio: 49)		\$6,248.71	\$0.00	\$11,926.10
C00398	07/03/2023	ALAN ALFONSO SANTOS		36	GP Folio: 50 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GP Folio: 50)		\$7,239.60	\$0.00	\$4,686.50
C00399	07/03/2023	ALEJANDRA OCHOA OR		38	GP Folio: 51 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GP Folio: 51)		\$4,686.50	\$0.00	\$0.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$90,472.80	\$90,472.80
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$14,377.20	\$104,850.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$21,900.00	\$126,750.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$66,189.15	\$192,939.15
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$16,154.55	\$209,093.70
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$14,377.20	\$223,470.90

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00255	13/03/2023	NOMINA 5	5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$14,377.20	\$237,848.10
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$22,247.10	\$260,095.20
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$15,417.90	\$275,513.10
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$40,630.50	\$316,143.60
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$61,310.70	\$377,454.30
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$14,377.20	\$391,831.50
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$112,851.88	\$504,683.38
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$504,683.38	\$0.00	\$0.00
P00262	28/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI	6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$90,472.80	\$90,472.80
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$14,377.20	\$104,850.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$21,900.00	\$126,750.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$52,645.65	\$179,395.65
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$16,154.55	\$195,550.20
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$14,377.20	\$209,927.40
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$27,920.70	\$237,848.10
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$22,247.10	\$260,095.20
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$15,417.90	\$275,513.10
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$40,630.50	\$316,143.60
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$61,310.70	\$377,454.30
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$14,377.20	\$391,831.50
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$103,986.90	\$495,818.40
P00264	30/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)		\$0.00	\$14,965.00	\$510,783.40
C00395	30/03/2023			40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)		\$14,965.00	\$0.00	\$495,818.40
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$495,818.40	\$0.00	\$0.00
P00383	13/04/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI	07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$90,472.80	\$90,472.80
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$14,377.20	\$104,850.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$21,900.00	\$126,750.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$52,645.65	\$179,395.65
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$16,154.55	\$195,550.20
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$14,377.20	\$209,927.40
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$14,377.20	\$224,304.60
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$9,391.20	\$233,695.80
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$94,595.70	\$328,291.50
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$27,920.70	\$356,212.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$22,247.10	\$378,459.30
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$15,417.90	\$393,877.20
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$40,630.50	\$434,507.70
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$61,310.70	\$495,818.40
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$495,818.40		\$0.00	\$0.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00		\$90,472.80	\$90,472.80
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00		\$14,377.20	\$104,850.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00		\$21,900.00	\$126,750.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00		\$52,645.65	\$179,395.65
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00		\$16,154.55	\$195,550.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00		\$14,377.20	\$209,927.40
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00		\$14,377.20	\$224,304.60
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00		\$9,391.20	\$233,695.80
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00		\$94,595.70	\$328,291.50
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00		\$27,920.70	\$356,212.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00		\$22,247.10	\$378,459.30
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00		\$15,417.90	\$393,877.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00		\$40,630.50	\$434,507.70
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00		\$61,310.70	\$495,818.40
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$495,818.40		\$0.00	\$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00		\$90,472.80	\$90,472.80
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00		\$14,377.20	\$104,850.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00		\$21,900.00	\$126,750.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00		\$52,645.65	\$179,395.65
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00		\$16,154.55	\$195,550.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00		\$14,377.20	\$209,927.40
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00		\$14,377.20	\$224,304.60
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00		\$9,391.20	\$233,695.80
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00		\$94,595.70	\$328,291.50
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00		\$27,920.70	\$356,212.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00		\$22,247.10	\$378,459.30
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00		\$15,417.90	\$393,877.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00		\$40,630.50	\$434,507.70
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00		\$61,310.70	\$495,818.40

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$495,818.40	\$0.00	\$0.00
P00503	18/05/2023		RECIBO		GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)		\$0.00	\$17,155.00	\$17,155.00
C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDI		41	GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)		\$17,155.00	\$0.00	\$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$90,472.80	\$90,472.80
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$14,377.20	\$104,850.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$21,900.00	\$126,750.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$52,645.65	\$179,395.65
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$16,154.55	\$195,550.20
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$14,377.20	\$209,927.40
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$27,920.70	\$237,848.10
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$22,247.10	\$260,095.20
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$15,417.90	\$275,513.10
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$40,630.50	\$316,143.60
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$61,310.70	\$377,454.30
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$14,377.20	\$391,831.50
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$93,036.90	\$484,868.40
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$484,868.40	\$0.00	\$0.00
P00621	01/06/2023		JUNIO		GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)		\$0.00	\$17,568.93	\$17,568.93
C00614	02/06/2023	JOSE HERIBERTO GONZ		CH-43	GP Folio: 69 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GP Folio: 69)		\$17,568.93	\$0.00	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$127,606.90	\$127,606.90
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$14,377.20	\$141,984.10
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$21,900.00	\$163,884.10
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$15,335.68	\$179,219.78
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$91,470.35	\$270,690.13
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$16,154.55	\$286,844.68
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$14,377.20	\$301,221.88
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$54,174.00	\$355,395.88
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$61,310.70	\$416,706.58
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$14,377.20	\$431,083.78
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$104,085.70	\$535,169.48
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$9,391.20	\$544,560.68
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$37,401.69	\$581,962.37
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$22,247.10	\$604,209.47
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$15,417.90	\$619,627.37

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$540,297.54	\$0.00	\$79,329.83
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)		-\$540,297.54	\$0.00	\$619,627.37
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$619,627.37	\$0.00	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$185,627.93	\$185,627.93
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$28,179.39	\$213,807.32
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$40,628.94	\$254,436.26
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$16,746.64	\$271,182.90
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$113,458.83	\$384,641.73
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$31,662.86	\$416,304.59
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$28,179.39	\$444,483.98
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$99,680.28	\$544,164.26
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$120,169.75	\$664,334.01
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$27,029.21	\$691,363.22
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$171,127.05	\$862,490.27
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$18,406.76	\$880,897.03
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$45,926.82	\$926,823.85
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$42,532.26	\$969,356.11
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$29,146.84	\$998,502.95
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$998,502.95	\$0.00	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$65,334.76	\$65,334.76
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$15,527.45	\$80,862.21
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$66,216.33	\$147,078.54
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$17,446.86	\$164,525.40
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$109,536.90	\$274,062.30
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$15,527.44	\$289,589.74
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$80,195.48	\$369,785.22
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$24,027.10	\$393,812.32
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$15,527.44	\$409,339.76
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$14,627.01	\$423,966.77
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$10,142.50	\$434,109.27
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$58,508.04	\$492,617.31
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$23,652.05	\$516,269.36
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$35,952.77	\$552,222.13
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$15,527.45	\$567,749.58

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$567,749.58	\$0.00	\$0.00
P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)		\$0.00	\$13,036.56	\$13,036.56
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHA		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)		\$13,036.56	\$0.00	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$114,362.26	\$114,362.26
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$15,527.45	\$129,889.71
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$23,652.06	\$153,541.77
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$15,527.45	\$169,069.22
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$65,334.76	\$234,403.98
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$17,446.86	\$251,850.84
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$58,508.04	\$310,358.88
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$66,216.33	\$376,575.21
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$15,527.45	\$392,102.66
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$72,633.40	\$464,736.06
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$10,142.50	\$474,878.56
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$15,527.45	\$490,406.01
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$14,627.01	\$505,033.02
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$24,027.10	\$529,060.12
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$16,651.38	\$545,711.50
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$545,711.50	\$0.00	\$0.00
P01322	31/07/2023		14		GD Folio: 92 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GD Folio: 92)		\$0.00	\$7,562.08	\$7,562.08
P01322	31/07/2023		14		GD Folio: 92 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GD Folio: 92)		\$0.00	\$3,024.83	\$10,586.91
C00759	31/07/2023	SERGIO HERNANDEZ ES		0011604036	GP Folio: 87 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GP Folio: 87)		\$10,586.91	\$0.00	\$0.00
P01325	31/07/2023		14		GD Folio: 93 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GD Folio: 93)		\$0.00	\$6,307.22	\$6,307.22
C00760	31/07/2023	EDGAR RIVERO SOTO		0049390020	GP Folio: 88 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GP Folio: 88)		\$6,307.22	\$0.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$109,536.90	\$109,536.90
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$15,527.44	\$125,064.34
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$23,652.05	\$148,716.39
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$23,089.40	\$171,805.79
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$77,907.56	\$249,713.35
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$17,446.86	\$267,160.21
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$24,027.10	\$291,187.31
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$16,651.38	\$307,838.69
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$15,527.45	\$323,366.14
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$58,508.04	\$381,874.18

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01061	14/08/2023				QUINCENA 1	GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$56,601.01	\$438,475.19
P01061	14/08/2023				QUINCENA 1	GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$15,527.45	\$454,002.64
P01061	14/08/2023				QUINCENA 1	GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$89,186.84	\$543,189.48
P01061	14/08/2023				QUINCENA 1	GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$25,125.13	\$568,314.61
P01061	14/08/2023				QUINCENA 1	GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$14,627.01	\$582,941.62
P01061	14/08/2023				QUINCENA 1	GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$15,527.44	\$598,469.06
P01038	18/08/2023				FINIQUITO	GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)	\$0.00	\$17,448.37	\$615,917.43
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48		GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)	\$17,448.37	\$0.00	\$598,469.06
P01133	21/08/2023				FINIQUITO	GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)	\$0.00	\$9,896.12	\$608,365.18
C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BEI		49		GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$9,896.12	\$0.00	\$598,469.06
P01275	23/08/2023				FINIQUITO	GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$0.00	\$11,146.54	\$609,615.60
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15		GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$598,469.06	\$0.00	\$11,146.54
P01112	30/08/2023			16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$109,536.91	\$120,683.45
P01112	30/08/2023			16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$15,527.45	\$136,210.90
P01112	30/08/2023			16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$23,652.06	\$159,862.96
P01112	30/08/2023			16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$23,089.40	\$182,952.36
P01112	30/08/2023			16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$74,724.26	\$257,676.62
P01112	30/08/2023			16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$17,446.86	\$275,123.48
P01112	30/08/2023			16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$8,499.65	\$283,623.13
P01112	30/08/2023			16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$16,651.38	\$300,274.51
P01112	30/08/2023			16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$58,508.04	\$358,782.55
P01112	30/08/2023			16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$15,527.45	\$374,310.00
P01112	30/08/2023			16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$56,601.01	\$430,911.01
P01112	30/08/2023			16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$15,527.45	\$446,438.46
P01112	30/08/2023			16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$84,459.43	\$530,897.89
P01112	30/08/2023			16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$21,968.53	\$552,866.42
P01112	30/08/2023			16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$15,527.45	\$568,393.87
P01112	30/08/2023			16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$14,627.01	\$583,020.88
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960		GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$571,874.34	\$0.00	\$11,146.54
P01361	14/09/2023			17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$118,370.23	\$129,516.77
P01361	14/09/2023			17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$15,527.45	\$145,044.22
P01361	14/09/2023			17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$23,652.06	\$168,696.28
P01361	14/09/2023			17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$23,089.53	\$191,785.81
P01361	14/09/2023			17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$65,334.76	\$257,120.57

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$17,446.86	\$274,567.43
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$8,499.65	\$283,067.08
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$16,651.38	\$299,718.46
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$58,508.04	\$358,226.50
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$15,527.45	\$373,753.95
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$56,601.01	\$430,354.96
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$15,527.45	\$445,882.41
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$96,341.15	\$542,223.56
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$21,968.53	\$564,192.09
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$14,627.01	\$578,819.10
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$15,527.45	\$594,346.55
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$583,200.01	\$0.00	\$11,146.54
C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ)		\$11,146.54	\$0.00	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$118,370.23	\$118,370.23
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$15,527.45	\$133,897.68
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$23,652.06	\$157,549.74
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$29,851.19	\$187,400.93
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$84,837.44	\$272,238.37
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$17,446.86	\$289,685.23
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$8,499.65	\$298,184.88
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$16,651.38	\$314,836.26
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$58,508.04	\$373,344.30
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$15,527.45	\$388,871.75
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$67,882.99	\$456,754.74
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$15,527.45	\$472,282.19
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$94,601.93	\$566,884.12
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$21,968.53	\$588,852.65
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$14,627.01	\$603,479.66
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$15,527.45	\$619,007.11
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$619,007.11	\$0.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$94,588.78	\$94,588.78
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$15,527.45	\$110,116.23
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$75,831.65	\$185,947.88
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$17,446.86	\$203,394.74

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$130,196.26	\$333,591.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$15,527.45	\$349,118.45
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$14,627.01	\$363,745.46
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$15,527.45	\$379,272.91
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$21,968.53	\$401,241.44
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$15,527.45	\$416,768.89
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$58,508.04	\$475,276.93
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$11,826.03	\$487,102.96
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$16,651.38	\$503,754.34
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$23,089.53	\$526,843.87
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$104,744.43	\$631,588.30
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$8,499.65	\$640,087.95
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$640,087.95	\$0.00	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$130,196.26	\$130,196.26
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$15,527.45	\$145,723.71
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$11,826.03	\$157,549.74
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$23,089.53	\$180,639.27
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$94,588.78	\$275,228.05
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$17,446.86	\$292,674.91
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$8,499.65	\$301,174.56
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$16,651.38	\$317,825.94
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$15,527.45	\$333,353.39
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$58,508.04	\$391,861.43
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$78,011.11	\$469,872.54
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$15,527.45	\$485,399.99
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$120,271.88	\$605,671.87
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$21,968.53	\$627,640.40
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$15,527.45	\$643,167.85
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$14,627.01	\$657,794.86
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$657,794.86	\$0.00	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$130,196.26	\$130,196.26
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$15,527.45	\$145,723.71
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$11,826.03	\$157,549.74
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$23,089.53	\$180,639.27

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$94,588.78	\$275,228.05
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$17,446.86	\$292,674.91
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$29,202.92	\$321,877.83
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$16,651.38	\$338,529.21
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$15,527.45	\$354,056.66
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$70,334.07	\$424,390.73
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$75,831.65	\$500,222.38
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$15,527.45	\$515,749.83
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$162,363.11	\$678,112.94
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$21,968.53	\$700,081.47
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$14,627.01	\$714,708.48
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$15,527.45	\$730,235.93
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$730,235.93	\$0.00	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$118,370.23	\$118,370.23
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$15,527.45	\$133,897.68
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$23,652.06	\$157,549.74
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$23,089.53	\$180,639.27
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$94,588.78	\$275,228.05
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$17,446.86	\$292,674.91
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$24,027.10	\$316,702.01
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$16,651.38	\$333,353.39
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$15,527.45	\$348,880.84
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$70,334.07	\$419,214.91
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$75,831.65	\$495,046.56
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$15,527.45	\$510,574.01
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$140,624.68	\$651,198.69
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$21,968.53	\$673,167.22
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$15,527.45	\$688,694.67
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$14,627.01	\$703,321.68
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$703,321.68	\$0.00	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$123,195.58	\$123,195.58
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$15,527.45	\$138,723.03
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$23,652.06	\$162,375.09
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$23,089.53	\$185,464.62

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$94,588.78	\$280,053.40
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$17,446.86	\$297,500.26
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$24,027.10	\$321,527.36
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$16,651.38	\$338,178.74
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$31,054.90	\$369,233.64
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$70,334.07	\$439,567.71
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$60,304.20	\$499,871.91
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$15,527.45	\$515,399.36
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$158,888.86	\$674,288.22
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$21,968.53	\$696,256.75
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$15,527.45	\$711,784.20
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$14,627.01	\$726,411.21
P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$0.00	\$20,599.75	\$747,010.96
P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)		\$0.00	\$4,941.16	\$751,952.12
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)		\$4,941.16	\$0.00	\$747,010.96
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$726,411.21	\$0.00	\$20,599.75
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$139,966.17	\$160,565.92
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$15,527.45	\$176,093.37
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$23,652.06	\$199,745.43
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$23,089.53	\$222,834.96
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$94,588.78	\$317,423.74
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$17,446.86	\$334,870.60
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$24,027.10	\$358,897.70
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$16,651.38	\$375,549.08
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$15,527.45	\$391,076.53
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$70,334.07	\$461,410.60
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$60,304.20	\$521,714.80
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$15,527.45	\$537,242.25
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$158,888.86	\$696,131.11
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$21,968.53	\$718,099.64
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$15,527.45	\$733,627.09
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$14,627.01	\$748,254.10
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$727,654.35	\$0.00	\$20,599.75
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)		\$20,599.75	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2111-3-13201						
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00
						\$1,607,158.87
						\$1,607,158.87
						\$0.00
P00196	24/01/2023	FINIQUITO			GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA	\$0.00
P00333	24/01/2023	FINIQUITO			Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC	\$0.00
P00334	24/01/2023	FINIQUITO			GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)	\$0.00
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)	\$1,825.01
P00235	16/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17	\$0.00
P00237	16/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:	\$0.00
P00239	16/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)	\$0.00
P00331	16/02/2023	FINIQUITO			Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Cancel:	\$0.00
P00332	16/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)	\$0.00
C00325	17/02/2023	LILIANA MARISCAL GUTI		29	GP Folio: 34 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GP Folio: 34)	\$1,846.57
C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERN		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32	\$1,322.50
C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ		30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio:	\$3,105.98
P00245	23/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 2	\$0.00
P00247	28/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio:	\$0.00
P00249	28/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)	\$0.00
C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI		32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 4	\$4,139.10
C00393	01/03/2023	BLAS EMMANUEL REYN		34	GP Folio: 45 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GP Folio: 4	\$4,309.44
P00270	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)	\$0.00
P00272	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)	\$0.00
P00274	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)	\$0.00
P00276	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)	\$0.00
P00278	07/03/2023	FINIQUITO			Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac	\$0.00
P00280	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)	\$0.00
C00394	07/03/2023	LAURA RENATA MUÑOZ		35	GP Folio: 46 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GP Folio: 46)	\$6,121.66
C00396	07/03/2023	REBECA FRANCO GUTIE		37	GP Folio: 48 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GP Folio: 48)	\$2,825.02
C00397	07/03/2023	ERIKA BERENICE ENCIN		39	GP Folio: 49 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GP Folio: 49)	\$3,164.02
C00398	07/03/2023	ALAN ALFONSO SANTOS		36	GP Folio: 50 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GP Folio: 50)	\$4,309.44
C00399	07/03/2023	ALEJANDRA OCHOA OR		38	GP Folio: 51 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GP Folio: 51)	\$2,373.00
P00264	30/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)	\$0.00
C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$6,570.00
P00503	18/05/2023	RECIBO			GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)	\$0.00
C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDI		41	GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)	\$10,950.00
P00621	01/06/2023	JUNIO			GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00614	02/06/2023	JOSE HERIBERTO GONZ		CH-43	GP Folio: 69 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GP Folio: 69)	\$6,383.47	\$0.00	\$0.00
P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)	\$0.00	\$13,902.05	\$13,902.05
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHA		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)	\$13,902.05	\$0.00	\$0.00
P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)	\$0.00	\$15,666.53	\$15,666.53
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)	\$15,666.53	\$0.00	\$0.00
P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)	\$0.00	\$25,992.87	\$25,992.87
C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BEI		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$25,992.87	\$0.00	\$0.00
P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$0.00	\$11,201.99	\$11,201.99
C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$11,201.99	\$0.00	\$0.00
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$134,997.91	\$134,997.91
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$20,703.26	\$155,701.17
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$29,565.07	\$185,266.24
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$17,211.27	\$202,477.51
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$94,166.02	\$296,643.53
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$22,680.91	\$319,324.44
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$14,151.71	\$333,476.15
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$21,397.66	\$354,873.81
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$20,703.26	\$375,577.07
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$76,382.02	\$451,959.09
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$82,839.76	\$534,798.85
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$19,668.10	\$554,466.95
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$118,601.40	\$673,068.35
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$20,224.75	\$693,293.10
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$20,703.27	\$713,996.37
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$13,164.30	\$727,160.67
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$134,997.91	\$592,162.76
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$20,703.26	\$571,459.50
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$29,565.07	\$541,894.43
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$17,211.27	\$524,683.16
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$94,166.02	\$430,517.14
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$22,680.91	\$407,836.23
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$14,151.71	\$393,684.52
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$21,397.66	\$372,286.86
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$20,703.26	\$351,583.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00		-\$76,382.02	\$275,201.58
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00		-\$82,839.76	\$192,361.82
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00		-\$19,668.10	\$172,693.72
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00		-\$118,601.40	\$54,092.32
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00		-\$20,224.75	\$33,867.57
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00		-\$20,703.27	\$13,164.30
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00		-\$13,164.30	\$0.00
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00		\$134,997.91	\$134,997.91
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00		\$20,703.26	\$155,701.17
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00		\$29,565.07	\$185,266.24
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00		\$17,211.27	\$202,477.51
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00		\$94,166.02	\$296,643.53
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00		\$22,680.91	\$319,324.44
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00		\$14,151.71	\$333,476.15
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00		\$21,397.66	\$354,873.81
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00		\$20,703.26	\$375,577.07
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00		\$76,382.02	\$451,959.09
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00		\$82,839.76	\$534,798.85
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00		\$19,668.10	\$554,466.95
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00		\$118,601.40	\$673,068.35
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00		\$20,224.75	\$693,293.10
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00		\$20,703.27	\$713,996.37
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00		\$13,164.30	\$727,160.67
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$727,160.67		\$0.00	\$0.00
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$727,160.67		\$0.00	-\$727,160.67
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 108)	-\$727,160.67		\$0.00	\$0.00
P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)	\$0.00		\$18,436.26	\$18,436.26
P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$0.00		\$389.24	\$18,825.50
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$389.24		\$0.00	\$18,436.26
P01840	15/12/2023		2DA PARTE \$		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00		\$135,480.45	\$153,916.71
P01840	15/12/2023		2DA PARTE \$		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00		\$20,703.27	\$174,619.98
P01840	15/12/2023		2DA PARTE \$		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00		\$29,565.07	\$204,185.05
P01840	15/12/2023		2DA PARTE \$		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00		\$17,211.28	\$221,396.33
P01840	15/12/2023		2DA PARTE \$		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00		\$94,166.01	\$315,562.34

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$22,680.91	\$338,243.25
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$13,288.05	\$351,531.30
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$21,397.63	\$372,928.93
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$20,703.26	\$393,632.19
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$78,280.85	\$471,913.04
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$62,136.49	\$534,049.53
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$19,668.10	\$553,717.63
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$118,749.27	\$672,466.90
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$20,224.76	\$692,691.66
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$20,703.27	\$713,394.93
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$13,164.31	\$726,559.24
	P01874	15/12/2023		LITA DE RAY,		GD Folio: 124 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 124)	\$0.00	\$2,308.95	\$728,868.19
	P01874	15/12/2023		LITA DE RAY,		GD Folio: 124 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 124)	\$0.00	\$482.53	\$729,350.72
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	\$0.00	\$22,915.40	\$752,266.12
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	\$0.00	\$1,334.19	\$753,600.31
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE	€	Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	\$0.00	-\$22,915.40	\$730,684.91
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE	€	Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	\$0.00	-\$1,334.19	\$729,350.72
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)	\$0.00	\$22,915.40	\$752,266.12
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)	\$0.00	\$1,334.19	\$753,600.31
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$0.00	\$0.00	\$753,600.31
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$710,914.46	\$0.00	\$42,685.85
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 118)	-\$710,914.46	\$0.00	\$753,600.31
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$710,914.46	\$0.00	\$42,685.85
	C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)	\$24,249.59	\$0.00	\$18,436.26
	C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. Cancelación GP Folio: 121)	-\$24,249.59	\$0.00	\$42,685.85
	C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 122)	\$24,249.59	\$0.00	\$18,436.26
	C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NAJERA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)	\$18,436.26	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202					Prima Vacacional	\$0.00	\$801,848.64	\$801,848.64	\$0.00
	P00196	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTARIA. GD Folio: 2)	\$0.00	\$927.10	\$927.10
	P00196	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTARIA. GD Folio: 2)	\$0.00	\$635.00	\$1,562.10
	P00333	24/01/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTARIA. GD Folio: 2)	\$0.00	-\$927.10	\$635.00
	P00333	24/01/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTARIA. GD Folio: 2)	\$0.00	-\$635.00	\$0.00
	P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)	\$0.00	\$927.10	\$927.10
	C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GARCIA		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)	\$927.10	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00235	16/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17	\$0.00	\$661.25	\$661.25
P00237	16/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:	\$0.00	\$1,552.99	\$2,214.24
P00239	16/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 19)	\$0.00	\$573.33	\$2,787.57
P00331	16/02/2023				FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. Cancel:	\$0.00	-\$573.33	\$2,214.24
P00332	16/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)	\$0.00	\$923.29	\$3,137.53
C00325	17/02/2023	LILIANA MARISCAL GUTI		29	GP Folio: 34 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GP Folio: 34)	\$923.29	\$0.00	\$0.00	\$2,214.24
C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERN		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32	\$661.25	\$0.00	\$0.00	\$1,552.99
C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ		30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio:	\$1,552.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00245	23/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 2	\$0.00	\$2,065.90	\$2,065.90
P00247	28/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio:	\$0.00	\$2,154.72	\$4,220.62
P00249	28/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)	\$0.00	\$3,060.83	\$7,281.45
C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI		32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 4	\$2,065.90	\$0.00	\$0.00	\$5,215.55
C00393	01/03/2023	BLAS EMMANUEL REYN		34	GP Folio: 45 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GP Folio: 4	\$2,154.72	\$0.00	\$0.00	\$3,060.83
P00270	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)	\$0.00	\$1,186.50	\$4,247.33
P00272	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)	\$0.00	\$1,412.51	\$5,659.84
P00274	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,582.01	\$7,241.85
P00276	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)	\$0.00	\$2,154.72	\$9,396.57
P00278	07/03/2023				FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac	\$0.00	-\$1,186.50	\$8,210.07
P00280	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)	\$0.00	\$1,186.50	\$9,396.57
C00394	07/03/2023	LAURA RENATA MUÑOZ		35	GP Folio: 46 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GP Folio: 46)	\$3,060.83	\$0.00	\$0.00	\$6,335.74
C00396	07/03/2023	REBECA FRANCO GUTIE		37	GP Folio: 48 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GP Folio: 48)	\$1,412.51	\$0.00	\$0.00	\$4,923.23
C00397	07/03/2023	ERIKA BERENICE ENCIN		39	GP Folio: 49 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GP Folio: 49)	\$1,582.01	\$0.00	\$0.00	\$3,341.22
C00398	07/03/2023	ALAN ALFONSO SANTOS		36	GP Folio: 50 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GP Folio: 50)	\$2,154.72	\$0.00	\$0.00	\$1,186.50
C00399	07/03/2023	ALEJANDRA OCHOA OR		38	GP Folio: 51 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GP Folio: 51)	\$1,186.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00264	30/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)	\$0.00	\$3,285.00	\$3,285.00
C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$3,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00503	18/05/2023				RECIBO	GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)	\$0.00	\$5,475.00	\$5,475.00
C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDI		41	GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)	\$5,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00621	01/06/2023				JUNIO	GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)	\$0.00	\$3,191.73	\$3,191.73
C00614	02/06/2023	JOSE HERIBERTO GONZ		CH-43	GP Folio: 69 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GP Folio: 69)	\$3,191.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00829	14/07/2023			14	GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$39,719.14	\$39,719.14	\$39,719.14
P00829	14/07/2023			14	GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$9,482.09	\$9,482.09	\$49,201.23
P00829	14/07/2023			14	GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$44,144.22	\$44,144.22	\$93,345.45
P00829	14/07/2023			14	GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$11,631.24	\$11,631.24	\$104,976.69

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$63,146.30
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$10,351.63
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$43,651.18
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$15,213.86
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$10,351.64
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$3,149.68
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$6,761.66
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$34,119.94
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$14,033.55
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$11,097.70
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$1,770.13
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$318,623.96	\$0.00
P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)	\$0.00	\$6,951.03
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHAVEZ		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)	\$6,951.03	\$0.00
P01325	31/07/2023		14		GD Folio: 93 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GD Folio: 93)	\$0.00	\$7,884.02
C00760	31/07/2023	EDGAR RIVERO SOTO		0049390020	GP Folio: 88 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GP Folio: 88)	\$7,884.02	\$0.00
P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)	\$0.00	\$1,423.06
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORRAL		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)	\$1,423.06	\$0.00
P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)	\$0.00	\$2,650.01
C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BENCOMO		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$2,650.01	\$0.00
P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ. GD Folio: 91)	\$0.00	\$559.60
C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ. GP Folio: 78)	\$559.60	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00	\$79,213.97
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00	\$10,351.63
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00	\$15,768.04
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00	\$15,156.07
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00	\$54,341.49
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00	\$11,631.24
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00	\$9,413.72
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00	\$11,100.92
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00	\$11,490.31
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00	\$41,599.20
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00	\$34,581.04
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00	\$10,351.63

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$75,368.35	\$380,367.61
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$13,329.06	\$393,696.67
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$10,351.63	\$404,048.30
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$9,751.34	\$413,799.64
P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$0.00	\$9,212.95	\$423,012.59
P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)		\$0.00	\$759.19	\$423,771.78
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)		\$759.19	\$0.00	\$423,012.59
P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Fc		\$0.00	\$10,351.63	\$433,364.22
P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI		\$0.00	-\$10,351.63	\$423,012.59
P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME		\$0.00	\$10,351.63	\$433,364.22
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$413,799.64	\$0.00	\$19,564.58
C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Fc		\$10,351.63	\$0.00	\$9,212.95
C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. Cance		-\$10,351.63	\$0.00	\$19,564.58
C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME		\$10,351.63	\$0.00	\$9,212.95
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)		\$9,212.95	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401						\$0.00	\$13,070,270.46	\$13,070,270.46	\$0.00
Compensaciones									
P00196	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00196	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA		\$0.00	\$635.00	\$5,635.00
P00196	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA		\$0.00	-\$3,500.00	\$2,135.00
P00333	24/01/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC		\$0.00	-\$5,000.00	-\$2,865.00
P00333	24/01/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC		\$0.00	-\$635.00	-\$3,500.00
P00333	24/01/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		\$0.00	\$635.00	\$5,635.00
P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		\$0.00	-\$3,500.00	\$2,135.00
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)		\$2,135.00	\$0.00	\$0.00
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$0.00	\$113,000.00	\$113,000.00
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$0.00	\$35,766.67	\$148,766.67
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$0.00	\$134,500.00	\$283,266.67
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$0.00	\$19,600.00	\$302,866.67
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$0.00	\$62,933.34	\$365,800.01
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$0.00	\$55,000.00	\$420,800.01
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$0.00	\$106,000.00	\$526,800.01
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$0.00	\$145,616.67	\$672,416.68

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
	P00198	31/01/2023		ENERO	GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$37,000.00	\$709,416.68
	P00198	31/01/2023		ENERO	GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$18,000.00	\$727,416.68
	P00198	31/01/2023		ENERO	GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$22,000.00	\$749,416.68
	P00198	31/01/2023		ENERO	GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$20,000.00	\$769,416.68
	C00094	31/01/2023	COMPENSACION		GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$769,416.68	\$0.00	\$0.00
	P00235	16/02/2023		FINIQUITO	GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17	\$0.00	\$4,858.73	\$4,858.73
	P00237	16/02/2023		FINIQUITO	GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:	\$0.00	\$6,250.66	\$11,109.39
	P00239	16/02/2023		FINIQUITO	GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)	\$0.00	\$923.29	\$12,032.68
	P00331	16/02/2023		FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Cancel:	\$0.00	-\$923.29	\$11,109.39
	P00332	16/02/2023		FINIQUITO	GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)	\$0.00	\$573.33	\$11,682.72
	P00233	17/02/2023		FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$282,750.00	\$294,432.72
	P00233	17/02/2023		FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$37,000.00	\$331,432.72
	P00233	17/02/2023		FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$46,500.00	\$377,932.72
	P00233	17/02/2023		FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$134,500.00	\$512,432.72
	P00233	17/02/2023		FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$45,000.00	\$557,432.72
	P00233	17/02/2023		FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$45,000.00	\$602,432.72
	P00233	17/02/2023		FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$45,750.00	\$648,182.72
	P00233	17/02/2023		FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$169,000.00	\$817,182.72
	P00233	17/02/2023		FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$18,000.00	\$835,182.72
	P00233	17/02/2023		FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$37,000.00	\$872,182.72
	P00233	17/02/2023		FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$22,000.00	\$894,182.72
	P00233	17/02/2023		FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$12,000.00	\$906,182.72
	P00233	17/02/2023		FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$64,000.00	\$970,182.72
	P00233	17/02/2023		FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$106,000.00	\$1,076,182.72
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I	421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$1,064,500.00	\$0.00	\$11,682.72
	C00325	17/02/2023	LILIANA MARISCAL GUTI	29	GP Folio: 34 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GP Folio: 34)	\$573.33	\$0.00	\$11,109.39
	C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERN	31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32,	\$4,858.73	\$0.00	\$6,250.66
	C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ	30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio:	\$6,250.66	\$0.00	\$0.00
	P00245	23/02/2023		FINIQUITO	GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 2	\$0.00	\$2,298.00	\$2,298.00
	P00247	28/02/2023		FINIQUITO	GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio:	\$0.00	\$4,745.87	\$7,043.87
	P00249	28/02/2023		FINIQUITO	GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)	\$0.00	\$7,141.29	\$14,185.16
	C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI	32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 4	\$2,298.00	\$0.00	\$11,887.16
	C00393	01/03/2023	BLAS EMMANUEL REYN	34	GP Folio: 45 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GP Folio: 4	\$4,745.87	\$0.00	\$7,141.29
	P00270	07/03/2023		FINIQUITO	GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)	\$0.00	\$7,006.72	\$14,148.01

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
P00272	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)	\$0.00	\$7,239.60	\$21,387.61
P00274	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)	\$0.00	\$10,316.19	\$31,703.80
P00276	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)	\$0.00	\$4,745.87	\$36,449.67
P00278	07/03/2023				FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac	\$0.00	-\$7,006.72	\$29,442.95
P00280	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)	\$0.00	\$7,006.72	\$36,449.67
C00394	07/03/2023	LAURA RENATA MUÑOZ		35		GP Folio: 46 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GP Folio: 46)	\$7,141.29	\$0.00	\$29,308.38
C00396	07/03/2023	REBECA FRANCO GUTIE		37		GP Folio: 48 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GP Folio: 48)	\$7,239.60	\$0.00	\$22,068.78
C00397	07/03/2023	ERIKA BERENICE ENCIN		39		GP Folio: 49 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GP Folio: 49)	\$10,316.19	\$0.00	\$11,752.59
C00398	07/03/2023	ALAN ALFONSO SANTOS		36		GP Folio: 50 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GP Folio: 50)	\$4,745.87	\$0.00	\$7,006.72
C00399	07/03/2023	ALEJANDRA OCHOA ORI		38		GP Folio: 51 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GP Folio: 51)	\$7,006.72	\$0.00	\$0.00
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$283,000.00	\$283,000.00
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$37,000.00	\$320,000.00
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$34,000.00	\$354,000.00
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$88,500.00	\$442,500.00
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$45,000.00	\$487,500.00
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$45,000.00	\$532,500.00
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$37,000.00	\$569,500.00
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$29,500.00	\$599,000.00
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$24,000.00	\$623,000.00
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$48,000.00	\$671,000.00
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$106,000.00	\$777,000.00
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$30,500.00	\$807,500.00
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$185,133.33	\$992,633.33
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050		GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$992,633.33	\$0.00	\$0.00
P00264	30/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40		GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
P00389	18/04/2023			04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$245,500.00	\$245,500.00
P00389	18/04/2023			04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$37,000.00	\$282,500.00
P00389	18/04/2023			04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$34,000.00	\$316,500.00
P00389	18/04/2023			04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$72,500.00	\$389,000.00
P00389	18/04/2023			04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$45,000.00	\$434,000.00
P00389	18/04/2023			04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$45,000.00	\$479,000.00
P00389	18/04/2023			04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$30,500.00	\$509,500.00
P00389	18/04/2023			04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$157,500.00	\$667,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$11,500.00	\$678,500.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$53,000.00	\$731,500.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$27,000.00	\$758,500.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$20,000.00	\$778,500.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$48,000.00	\$826,500.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$106,000.00	\$932,500.00
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$932,500.00	\$0.00	\$0.00
P00503	18/05/2023		RECIBO		GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)		\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$245,500.00	\$268,600.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$37,000.00	\$305,600.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$34,000.00	\$339,600.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$72,500.00	\$412,100.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$45,000.00	\$457,100.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$45,000.00	\$502,100.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$30,500.00	\$532,600.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$139,500.00	\$672,100.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$11,500.00	\$683,600.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$53,000.00	\$736,600.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$27,000.00	\$763,600.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$20,000.00	\$783,600.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$48,000.00	\$831,600.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$106,000.00	\$937,600.00
C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDI		41	GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)		\$23,100.00	\$0.00	\$914,500.00
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$914,500.00	\$0.00	\$0.00
P00621	01/06/2023		JUNIO		GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)		\$0.00	\$6,109.93	\$6,109.93
C00614	02/06/2023	JOSE HERIBERTO GONZ		CH-43	GP Folio: 69 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GP Folio: 69)		\$6,109.93	\$0.00	\$0.00
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$286,283.33	\$286,283.33
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$37,000.00	\$323,283.33
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$34,000.00	\$357,283.33
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$31,848.46	\$389,131.79
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$93,150.00	\$482,281.79
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$45,000.00	\$527,281.79
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$20,000.00	\$547,281.79
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$10,285.63	\$557,567.42

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$45,000.00	\$602,567.42
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$64,000.00	\$666,567.42
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$106,000.00	\$772,567.42
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$30,500.00	\$803,067.42
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$166,816.67	\$969,884.09
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$11,500.00	\$981,384.09
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$67,933.33	\$1,049,317.42
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$27,000.00	\$1,076,317.42
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$286,283.33	\$790,034.09
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$37,000.00	\$753,034.09
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$34,000.00	\$719,034.09
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$31,848.46	\$687,185.63
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$93,150.00	\$594,035.63
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$45,000.00	\$549,035.63
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$20,000.00	\$529,035.63
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$10,285.63	\$518,750.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$45,000.00	\$473,750.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$64,000.00	\$409,750.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$106,000.00	\$303,750.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$30,500.00	\$273,250.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$166,816.67	\$106,433.33
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$11,500.00	\$94,933.33
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$67,933.33	\$27,000.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$27,000.00	\$0.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$286,283.33	\$286,283.33
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$37,000.00	\$323,283.33
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$34,000.00	\$357,283.33
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$31,848.46	\$389,131.79
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$95,650.00	\$484,781.79
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$45,000.00	\$529,781.79
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$20,000.00	\$549,781.79
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$10,285.63	\$560,067.42
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$45,000.00	\$605,067.42
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$64,000.00	\$669,067.42

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$106,000.00	\$775,067.42
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$30,500.00	\$805,567.42
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$166,816.67	\$972,384.09
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$11,500.00	\$983,884.09
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$67,933.33	\$1,051,817.42
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$27,000.00	\$1,078,817.42
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$1,078,817.42	\$0.00	\$0.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$275,500.00	\$275,500.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$37,000.00	\$312,500.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$34,000.00	\$346,500.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$30,500.00	\$377,000.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$83,000.00	\$460,000.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$45,000.00	\$505,000.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$35,784.00	\$540,784.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$3,833.34	\$544,617.34
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$12,333.33	\$556,950.67
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$1,722.67	\$558,673.34
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$8,583.33	\$567,256.67
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$6,000.00	\$573,256.67
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$1,738.50	\$574,995.17
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$25,290.17	\$600,285.34
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$15,000.00	\$615,285.34
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$18,661.33	\$633,946.67
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$35,333.33	\$669,280.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$9,312.67	\$678,592.67
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$16,000.00	\$694,592.67
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$27,000.00	\$721,592.67
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$20,000.00	\$741,592.67
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$80,508.17	\$822,100.84
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$12,333.33	\$834,434.17
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$10,121.33	\$844,555.50
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$64,000.00	\$908,555.50
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$106,000.00	\$1,014,555.50
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$30,500.00	\$1,045,055.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00832	19/07/2023			COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$130,000.00	\$1,175,055.50
P00832	19/07/2023			COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$11,500.00	\$1,186,555.50
P00832	19/07/2023			COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$37,000.00	\$1,223,555.50
C00238	19/07/2023		COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$1,223,555.50	\$0.00	\$0.00
P00841	31/07/2023			FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)	\$0.00	\$7,390.60	\$7,390.60
C00241	31/07/2023		EMILIANO VELARDE CHA		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)	\$7,390.60	\$0.00	\$0.00
P01064	17/08/2023			COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$247,000.00	\$247,000.00
P01064	17/08/2023			COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$37,000.00	\$284,000.00
P01064	17/08/2023			COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$34,000.00	\$318,000.00
P01064	17/08/2023			COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$47,500.00	\$365,500.00
P01064	17/08/2023			COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$99,466.66	\$464,966.66
P01064	17/08/2023			COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$45,000.00	\$509,966.66
P01064	17/08/2023			COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$9,000.00	\$518,966.66
P01064	17/08/2023			COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$20,000.00	\$538,966.66
P01064	17/08/2023			COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$45,000.00	\$583,966.66
P01064	17/08/2023			COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$64,000.00	\$647,966.66
P01064	17/08/2023			COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$95,500.00	\$743,466.66
P01064	17/08/2023			COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$30,500.00	\$773,966.66
P01064	17/08/2023			COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$153,800.00	\$927,766.66
P01064	17/08/2023			COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$31,300.00	\$959,066.66
P01064	17/08/2023			COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$19,500.00	\$978,566.66
P01064	17/08/2023			COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$37,000.00	\$1,015,566.66
P01038	18/08/2023			FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)	\$0.00	\$9,527.00	\$1,025,093.66
C00446	18/08/2023		BLANCA PATRICIA CORF		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)	\$9,527.00	\$0.00	\$1,015,566.66
P01133	21/08/2023			FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)	\$0.00	\$14,736.00	\$1,030,302.66
C00515	21/08/2023		MARIA DE LOURDES BEI		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$14,736.00	\$0.00	\$1,015,566.66
P01275	23/08/2023			FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$0.00	\$4,562.72	\$1,020,129.38
C00462	30/08/2023		COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$1,015,566.66	\$0.00	\$4,562.72
P01364	19/09/2023			9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$261,500.00	\$266,062.72
P01364	19/09/2023			9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$37,000.00	\$303,062.72
P01364	19/09/2023			9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$34,000.00	\$337,062.72
P01364	19/09/2023			9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$40,500.00	\$377,562.72
P01364	19/09/2023			9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$85,500.00	\$463,062.72
P01364	19/09/2023			9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$45,000.00	\$508,062.72

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$9,000.00	\$517,062.72
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$20,000.00	\$537,062.72
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$45,000.00	\$582,062.72
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$64,000.00	\$646,062.72
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$95,500.00	\$741,562.72
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$30,500.00	\$772,062.72
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$29,500.00	\$801,562.72
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$152,500.00	\$954,062.72
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$19,500.00	\$973,562.72
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$37,000.00	\$1,010,562.72
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$1,006,000.00	\$0.00	\$4,562.72
C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ)		\$4,562.72	\$0.00	\$0.00
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$128,166.68	\$128,166.68
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$30,500.00	\$158,666.68
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$131,666.67	\$290,333.35
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$45,000.00	\$335,333.35
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$283,000.00	\$618,333.35
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$37,000.00	\$655,333.35
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$37,000.00	\$692,333.35
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$19,500.00	\$711,833.35
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$29,500.00	\$741,333.35
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$45,000.00	\$786,333.35
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$64,000.00	\$850,333.35
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$15,000.00	\$865,333.35
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$20,000.00	\$885,333.35
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$40,500.00	\$925,833.35
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$169,833.34	\$1,095,666.69
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$9,000.00	\$1,104,666.69
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$1,104,666.69	\$0.00	\$0.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$37,000.00	\$317,000.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$34,000.00	\$351,000.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$40,500.00	\$391,500.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$101,500.00	\$493,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$45,000.00	\$538,000.00
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$30,000.00	\$568,000.00
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$20,000.00	\$588,000.00
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$45,000.00	\$633,000.00
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$79,000.00	\$712,000.00
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$121,500.00	\$833,500.00
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$30,500.00	\$864,000.00
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$240,700.00	\$1,104,700.00
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$29,500.00	\$1,134,200.00
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$37,000.00	\$1,171,200.00
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$19,500.00	\$1,190,700.00
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEM		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$1,190,700.00	\$0.00	\$0.00
P01891	14/12/2023				FINIQUITO	GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)	\$0.00	\$24,543.34	\$24,543.34
P01894	14/12/2023				FINIQUITO	GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$0.00	\$4,096.00	\$28,639.34
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)		\$4,096.00	\$0.00	\$24,543.34
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$271,500.00	\$296,043.34
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$37,000.00	\$333,043.34
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$34,000.00	\$367,043.34
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$40,500.00	\$407,543.34
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$117,500.00	\$525,043.34
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$45,000.00	\$570,043.34
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$15,928.89	\$585,972.23
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$22,978.34	\$608,950.57
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$88,183.33	\$697,133.90
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$12,333.33	\$709,467.23
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$12,333.34	\$721,800.57
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$6,500.00	\$728,300.57
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$5,172.00	\$733,472.57
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$6,666.67	\$740,139.24
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$37,000.00	\$777,139.24
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$19,500.00	\$796,639.24
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$24,377.67	\$821,016.91
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$10,166.66	\$831,183.57
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$61,096.16	\$892,279.73

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$8,831.34	\$901,111.07
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$84,500.00	\$985,611.07
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$30,500.00	\$1,016,111.07
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$11,333.33	\$1,027,444.40
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$13,343.33	\$1,040,787.73
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$34,398.67	\$1,075,186.40
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$15,000.00	\$1,090,186.40
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$264,500.00	\$1,354,686.40
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$29,500.00	\$1,384,186.40
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$27,000.00	\$1,411,186.40
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$20,000.00	\$1,431,186.40
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$70,333.33	\$1,501,519.73
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$79,000.00	\$1,580,519.73
P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)		\$0.00	\$59,760.94	\$1,640,280.67
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$1,555,976.39		\$0.00	\$84,304.28
P01934	20/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 131 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 131)		\$0.00	\$7,000.00	\$91,304.28
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)	\$24,543.34		\$0.00	\$66,760.94
C01127	31/12/2023	JESUS MIGUEL ZUBIA AF		0044735026	GP Folio: 126 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 126)	\$7,000.00		\$0.00	\$59,760.94
C01158	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 130)	\$59,760.94		\$0.00	\$0.00
2111-3-13403						\$0.00	\$1,837,501.69	\$1,837,501.69	\$0.00
P00196	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA	\$0.00		\$1,250.00	\$1,250.00
P00333	24/01/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC	\$0.00		-\$1,250.00	\$0.00
P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)	\$0.00		\$1,250.00	\$1,250.00
P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)	\$0.00		\$635.00	\$1,885.00
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)	\$1,885.00		\$0.00	\$0.00
P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17	\$0.00		\$1,184.01	\$1,184.01
P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17	\$0.00		\$592.01	\$1,776.02
P00237	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:	\$0.00		\$1,834.62	\$3,610.64
P00237	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:	\$0.00		\$917.33	\$4,527.97
P00239	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)	\$0.00		\$1,846.57	\$6,374.54
P00239	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)	\$0.00		\$923.29	\$7,297.83
P00331	16/02/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Cancel:	\$0.00		-\$1,846.57	\$5,451.26
P00331	16/02/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Cancel:	\$0.00		-\$923.29	\$4,527.97
P00332	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)	\$0.00		\$1,146.67	\$5,674.64

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00332	16/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)
						\$0.00 \$573.33 \$6,247.97
C00325	17/02/2023	LILIANA MARISCAL GUTIERREZ		29	GP Folio: 34 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GP Folio: 34)	\$1,720.00 \$0.00 \$4,527.97
C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32)	\$1,776.02 \$0.00 \$2,751.95
C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZALEZ		30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio: 33)	\$2,751.95 \$0.00 \$0.00
P00245	23/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 22)
						\$0.00 \$3,402.00 \$3,402.00
P00245	23/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 22)
						\$0.00 \$1,698.00 \$5,100.00
P00247	28/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio: 23)
						\$0.00 \$2,825.02 \$7,925.02
P00247	28/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio: 23)
						\$0.00 \$1,412.51 \$9,337.53
P00249	28/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)
						\$0.00 \$3,615.98 \$12,953.51
P00249	28/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)
						\$0.00 \$1,807.99 \$14,761.50
C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA		32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 44)	\$5,100.00 \$0.00 \$9,661.50
C00393	01/03/2023	BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ		34	GP Folio: 45 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GP Folio: 45)	\$4,237.53 \$0.00 \$5,423.97
P00270	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)
						\$0.00 \$3,547.84 \$8,971.81
P00270	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)
						\$0.00 \$1,773.92 \$10,745.73
P00272	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)
						\$0.00 \$4,309.44 \$15,055.17
P00272	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)
						\$0.00 \$2,154.72 \$17,209.89
P00274	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)
						\$0.00 \$5,223.58 \$22,433.47
P00274	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)
						\$0.00 \$2,611.79 \$25,045.26
P00276	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)
						\$0.00 \$2,825.02 \$27,870.28
P00276	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)
						\$0.00 \$1,412.51 \$29,282.79
P00278	07/03/2023				FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelación)
						\$0.00 -\$3,547.84 \$25,734.95
P00278	07/03/2023				FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelación)
						\$0.00 -\$1,773.92 \$23,961.03
P00280	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)
						\$0.00 \$3,547.84 \$27,508.87
P00280	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)
						\$0.00 \$1,773.92 \$29,282.79
C00394	07/03/2023	LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ		35	GP Folio: 46 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GP Folio: 46)	\$5,423.97 \$0.00 \$23,858.82
C00396	07/03/2023	REBECA FRANCO GUTIERREZ		37	GP Folio: 48 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GP Folio: 48)	\$6,464.16 \$0.00 \$17,394.66
C00397	07/03/2023	ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO		39	GP Folio: 49 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GP Folio: 49)	\$7,835.37 \$0.00 \$9,559.29
C00398	07/03/2023	ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ		36	GP Folio: 50 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GP Folio: 50)	\$4,237.53 \$0.00 \$5,321.76
C00399	07/03/2023	ALEJANDRA OCHOA OROZCO		38	GP Folio: 51 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GP Folio: 51)	\$5,321.76 \$0.00 \$0.00
P00264	30/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)
						\$0.00 \$5,400.00 \$5,400.00
P00264	30/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)
						\$0.00 \$2,700.00 \$8,100.00
C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$8,100.00 \$0.00 \$0.00
P00503	18/05/2023				RECIBO	GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)
						\$0.00 \$9,000.00 \$9,000.00
P00503	18/05/2023				RECIBO	GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)
						\$0.00 \$4,500.00 \$13,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$0.00	\$4,444.56	\$68,667.37
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$0.00	\$17,436.41	\$86,103.78
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$0.00	\$9,599.33	\$95,703.11
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$0.00	\$1,775.33	\$97,478.44
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$0.00	\$3,260.77	\$100,739.21
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$0.00	\$9,789.74	\$110,528.95
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$0.00	\$12,376.78	\$122,905.73
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$0.00	\$18,884.13	\$141,789.86
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$0.00	\$5,232.83	\$147,022.69
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$0.00	\$26,433.24	\$173,455.93
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$0.00	\$2,697.63	\$176,153.56
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$0.00	\$7,918.20	\$184,071.76
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$0.00	\$2,358.81	\$186,430.57
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$186,430.57		\$0.00	\$0.00
P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$0.00	\$21,965.67	\$21,965.67
P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$0.00	\$10,976.67	\$32,942.34
P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)		\$0.00	\$322.67	\$33,265.01
P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)		\$0.00	\$629.33	\$33,894.34
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$952.00		\$0.00	\$32,942.34
P01877	15/12/2023		2DA PARTE CC		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$158,466.67	\$191,409.01
P01877	15/12/2023		2DA PARTE CC		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$24,666.67	\$216,075.68
P01877	15/12/2023		2DA PARTE CC		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$21,283.33	\$237,359.01
P01877	15/12/2023		2DA PARTE CC		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$15,366.67	\$252,725.68
P01877	15/12/2023		2DA PARTE CC		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$60,591.67	\$313,317.35
P01877	15/12/2023		2DA PARTE CC		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$29,250.00	\$342,567.35
P01877	15/12/2023		2DA PARTE CC		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$7,333.33	\$349,900.68
P01877	15/12/2023		2DA PARTE CC		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$12,666.67	\$362,567.35
P01877	15/12/2023		2DA PARTE CC		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$30,000.00	\$392,567.35
P01877	15/12/2023		2DA PARTE CC		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$43,416.67	\$435,984.02
P01877	15/12/2023		2DA PARTE CC		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$44,016.67	\$480,000.69
P01877	15/12/2023		2DA PARTE CC		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$19,316.67	\$499,317.36
P01877	15/12/2023		2DA PARTE CC		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$100,608.33	\$599,925.69
P01877	15/12/2023		2DA PARTE CC		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$12,766.66	\$612,692.35
P01877	15/12/2023		2DA PARTE CC		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$24,666.66	\$637,359.01

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01877	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00		\$8,775.00	\$646,134.01
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$613,191.67		\$0.00	\$32,942.34
P01880	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	\$0.00		\$32,706.85	\$65,649.19
P01880	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	\$0.00		\$15,000.00	\$80,649.19
P01880	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	\$0.00		\$767.12	\$81,416.31
P01880	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	\$0.00		\$383.56	\$81,799.87
P01883	15/12/2023			2DA PARTE C	Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	\$0.00		-\$32,706.85	\$49,093.02
P01883	15/12/2023			2DA PARTE C	Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	\$0.00		-\$15,000.00	\$34,093.02
P01883	15/12/2023			2DA PARTE C	Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	\$0.00		-\$767.12	\$33,325.90
P01883	15/12/2023			2DA PARTE C	Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	\$0.00		-\$383.56	\$32,942.34
P01884	15/12/2023			2DA PARTE	GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)	\$0.00		\$32,706.85	\$65,649.19
P01884	15/12/2023			2DA PARTE	GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)	\$0.00		\$15,000.00	\$80,649.19
P01884	15/12/2023			2DA PARTE	GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)	\$0.00		\$767.12	\$81,416.31
P01884	15/12/2023			2DA PARTE	GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)	\$0.00		\$383.56	\$81,799.87
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)	\$0.00		\$50,162.66	\$131,962.53
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)	\$0.00		\$7,918.21	\$139,880.74
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)	\$0.00		\$6,141.87	\$146,022.61
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)	\$0.00		\$4,444.56	\$150,467.17
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)	\$0.00		\$17,436.41	\$167,903.58
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)	\$0.00		\$9,599.33	\$177,502.91
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)	\$0.00		\$10,965.92	\$188,468.83
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)	\$0.00		\$5,232.83	\$193,701.66
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)	\$0.00		\$26,543.95	\$220,245.61
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)	\$0.00		\$2,697.63	\$222,943.24
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)	\$0.00		\$7,918.20	\$230,861.44
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)	\$0.00		\$2,358.81	\$233,220.25
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)	\$0.00		\$1,559.84	\$234,780.09
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)	\$0.00		\$3,260.84	\$238,040.93
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)	\$0.00		\$9,789.75	\$247,830.68
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)	\$0.00		\$12,910.18	\$260,740.86
P01990	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 138)	\$0.00		\$9,378.67	\$270,119.53
P01990	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 138)	\$0.00		\$4,225.69	\$274,345.22
P01990	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 138)	\$0.00		\$11,712.69	\$286,057.91
P01934	20/12/2023			COMPE 12	GD Folio: 131 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 131)	\$0.00		\$268.33	\$286,326.24

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)		\$48,857.53	\$0.00	\$237,468.71
C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. Cance		-\$48,857.53	\$0.00	\$286,326.24
C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME		\$48,857.53	\$0.00	\$237,468.71
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)		\$32,942.34	\$0.00	\$204,526.37
C01127	31/12/2023	JESUS MIGUEL ZUBIA AF		0044735026	GP Folio: 126 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 126)		\$268.33	\$0.00	\$204,258.04
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)		\$178,940.99	\$0.00	\$25,317.05
C01158	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 130)		\$25,317.05	\$0.00	\$0.00
2111-3-13434						\$0.00	\$558,276.61	\$558,276.61	\$0.00
Bono de riesgo									
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$51,772.50	\$51,772.50
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$17,200.00	\$68,972.50
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$22,875.00	\$91,847.50
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$32,000.00	\$123,847.50
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$184,050.00	\$307,897.50
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$29,600.00	\$337,497.50
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$337,497.50	\$0.00	\$0.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$6,750.00	\$12,550.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$1,600.00	\$14,150.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$3,050.00	\$17,200.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$4,000.00	\$21,200.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$1,950.00	\$23,150.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$23,650.00	\$46,800.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$3,700.00	\$50,500.00
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$50,500.00	\$0.00	\$0.00
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$7,433.47	\$7,433.47
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$9,468.68	\$16,902.15
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$2,061.93	\$18,964.08
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,067.53	\$23,031.61
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$5,357.92	\$28,389.53
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$2,433.61	\$30,823.14
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$33,043.28	\$63,866.42
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,912.69	\$68,779.11
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$68,779.11	\$0.00	\$0.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01672	17/11/2023			LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$6,750.00	\$12,550.00	
	P01672	17/11/2023			LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$1,600.00	\$14,150.00	
	P01672	17/11/2023			LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$3,050.00	\$17,200.00	
	P01672	17/11/2023			LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$4,000.00	\$21,200.00	
	P01672	17/11/2023			LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$1,950.00	\$23,150.00	
	P01672	17/11/2023			LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$23,900.00	\$47,050.00	
	P01672	17/11/2023			LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$3,700.00	\$50,750.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE'		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$50,750.00	\$0.00	\$0.00	
	P01837	15/12/2023			COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
	P01837	15/12/2023			COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$6,750.00	\$12,550.00	
	P01837	15/12/2023			COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$1,600.00	\$14,150.00	
	P01837	15/12/2023			COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$3,050.00	\$17,200.00	
	P01837	15/12/2023			COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$4,000.00	\$21,200.00	
	P01837	15/12/2023			COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$1,950.00	\$23,150.00	
	P01837	15/12/2023			COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$23,900.00	\$47,050.00	
	P01837	15/12/2023			COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$3,700.00	\$50,750.00	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$50,750.00	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14101						Aportaciones de seguridad social	\$623.18	\$1,066,100.37	\$1,128,633.22	\$63,156.03
	P00203	15/01/2023			FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,202.83	\$1,826.01	
	P00203	15/01/2023			FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,541.79	\$3,367.80	
	P00203	15/01/2023			FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$657.02	\$4,024.82	
	P00203	15/01/2023			FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,492.71	\$6,517.53	
	P00203	15/01/2023			FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,341.87	\$7,859.40	
	P00203	15/01/2023			FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$7,675.99	\$15,535.39	
	P00203	15/01/2023			FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$258.47	\$15,793.86	
	P00203	15/01/2023			FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,437.71	\$17,231.57	
	P00203	15/01/2023			FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,889.26	\$20,120.83	
	P00203	15/01/2023			FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$758.43	\$20,879.26	
	P00203	15/01/2023			FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,617.31	\$25,496.57	
	P00203	15/01/2023			FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$6,656.69	\$32,153.26	
	P00203	15/01/2023			FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,533.51	\$33,686.77	
	P00203	15/01/2023			FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,095.00	\$34,781.77	
	P00203	15/01/2023			FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,437.72	\$36,219.49	
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$35,596.31	\$0.00	\$623.18	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$3,834.58	\$4,457.76
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$7,934.46	\$12,392.22
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$5,085.40	\$17,477.62
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$4,617.31	\$22,094.93
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$8,190.20	\$30,285.13
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$2,532.72	\$32,817.85
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$1,202.83	\$34,020.68
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$1,541.79	\$35,562.47
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)		\$34,939.29	\$0.00	\$623.18
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$7,859.90	\$8,483.08
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$8,322.19	\$16,805.27
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$5,196.52	\$22,001.79
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$5,479.94	\$27,481.73
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$1,725.27	\$29,207.00
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$12,237.22	\$41,444.22
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$2,532.72	\$43,976.94
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$1,202.83	\$45,179.77
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$1,392.87	\$46,572.64
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$3,139.10	\$49,711.74
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$10,777.94	\$60,489.68
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$8,322.18	\$68,811.86
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$5,196.51	\$74,008.37
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$4,617.31	\$78,625.68
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$862.63	\$79,488.31
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$8,312.71	\$87,801.02
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$1,875.72	\$89,676.74
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$1,649.62	\$91,326.36
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$1,541.79	\$92,868.15
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$1,533.00	\$94,401.15
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)		\$44,689.41	\$0.00	\$49,711.74
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,437.72	\$51,149.46
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,533.00	\$52,682.46
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$3,337.43	\$56,019.89
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$646.18	\$56,666.07

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$862.63	\$57,528.70
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$862.63	\$58,391.33
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$7,199.71	\$65,591.04
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,596.12	\$67,187.16
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,437.73	\$68,624.89
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,649.63	\$70,274.52
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,541.79	\$71,816.31
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$3,521.28	\$75,337.59
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$4,617.31	\$79,954.90
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$6,817.10	\$86,772.00
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)		\$37,060.26	\$0.00	\$49,711.74
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$6,817.11	\$56,528.85
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$1,437.73	\$57,966.58
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$1,533.00	\$59,499.58
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$3,337.43	\$62,837.01
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$646.18	\$63,483.19
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$862.63	\$64,345.82
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$862.63	\$65,208.45
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$8,884.49	\$74,092.94
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$1,201.92	\$75,294.86
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$4,146.40	\$79,441.26
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$1,649.62	\$81,090.88
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$1,541.79	\$82,632.67
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$3,521.28	\$86,153.95
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$4,617.31	\$90,771.26
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$6,817.12	\$97,588.38
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$1,437.72	\$99,026.10
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$1,533.00	\$100,559.10
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$3,337.44	\$103,896.54
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$646.18	\$104,542.72
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$862.64	\$105,405.36
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$862.66	\$106,268.02
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$8,084.53	\$114,352.55
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$939.12	\$115,291.67

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$2,792.07	\$118,083.74
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$1,649.63	\$119,733.37
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$1,541.79	\$121,275.16
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$3,521.28	\$124,796.44
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$4,617.32	\$129,413.76
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)		\$41,059.52	\$0.00	\$88,354.24
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$49,088.56	\$0.00	\$39,265.68
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$6,817.12	\$46,082.80
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,437.72	\$47,520.52
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,533.00	\$49,053.52
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$3,337.44	\$52,390.96
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$646.18	\$53,037.14
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$862.64	\$53,899.78
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$862.66	\$54,762.44
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$8,084.53	\$62,846.97
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$939.12	\$63,786.09
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$2,792.07	\$66,578.16
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,649.63	\$68,227.79
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,541.79	\$69,769.58
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$3,521.28	\$73,290.86
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$4,617.32	\$77,908.18
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:		\$38,642.50	\$0.00	\$39,265.68
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$38,642.50	\$0.00	\$623.18
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$6,817.12	\$7,440.30
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$1,437.72	\$8,878.02
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$1,533.00	\$10,411.02
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$3,337.44	\$13,748.46
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$646.18	\$14,394.64
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$862.64	\$15,257.28
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$862.66	\$16,119.94
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$8,084.53	\$24,204.47
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$939.12	\$25,143.59
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$2,792.07	\$27,935.66
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$1,649.63	\$29,585.29

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$1,541.79	\$31,127.08
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$3,521.28	\$34,648.36
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$4,617.32	\$39,265.68
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$38,642.50	\$0.00	\$623.18
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$6,817.12	\$7,440.30
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$1,437.72	\$8,878.02
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$1,533.00	\$10,411.02
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$3,337.44	\$13,748.46
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$646.18	\$14,394.64
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$862.64	\$15,257.28
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$862.66	\$16,119.94
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$6,989.50	\$23,109.44
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$939.12	\$24,048.56
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$2,792.07	\$26,840.63
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$1,649.66	\$28,490.29
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$1,541.99	\$30,032.28
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$3,521.28	\$33,553.56
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$4,617.32	\$38,170.88
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$37,547.70	\$0.00	\$623.18
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$6,817.10	\$7,440.28
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$1,437.72	\$8,878.00
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$1,533.00	\$10,411.00
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$812.60	\$11,223.60
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$6,603.17	\$17,826.77
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$646.18	\$18,472.95
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$862.63	\$19,335.58
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$7,103.65	\$26,439.23
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$4,617.31	\$31,056.54
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$862.63	\$31,919.17
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$9,033.50	\$40,952.67
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$939.12	\$41,891.79
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$2,819.20	\$44,710.99
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$1,649.62	\$46,360.61
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$1,541.79	\$47,902.40

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$47,279.22	\$0.00	\$623.18
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$12,838.23	\$13,461.41
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$2,817.93	\$16,279.34
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$2,670.06	\$18,949.40
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$1,004.80	\$19,954.20
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$7,606.24	\$27,560.44
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$1,033.89	\$28,594.33
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$1,690.76	\$30,285.09
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$9,773.42	\$40,058.51
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$9,050.01	\$49,108.52
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$1,621.76	\$50,730.28
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$14,470.11	\$65,200.39
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$1,840.85	\$67,041.24
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$3,434.34	\$70,475.58
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$3,126.05	\$73,601.63
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$2,914.69	\$76,516.32
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$12,838.23	\$63,678.09
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$2,817.93	\$60,860.16
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$2,670.06	\$58,190.10
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$1,004.80	\$57,185.30
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$7,606.24	\$49,579.06
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$1,033.89	\$48,545.17
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$1,621.76	\$46,923.41
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$14,470.11	\$32,453.30
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$1,840.85	\$30,612.45
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$3,434.34	\$27,178.11
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$3,126.05	\$24,052.06
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$2,914.69	\$21,137.37
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$1,690.76	\$19,446.61
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$9,773.42	\$9,673.19
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$9,050.01	\$623.18
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$12,049.84	\$12,673.02
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$2,817.93	\$15,490.95
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$2,670.06	\$18,161.01

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,674.66	\$19,835.67
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$8,316.14	\$28,151.81
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,033.89	\$29,185.70
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,621.76	\$30,807.46
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$14,183.88	\$44,991.34
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,840.85	\$46,832.19
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$3,434.33	\$50,266.52
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$3,126.05	\$53,392.57
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$2,914.69	\$56,307.26
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,690.76	\$57,998.02
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$9,773.42	\$67,771.44
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$9,050.01	\$76,821.45
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$12,049.84	\$88,871.29
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$2,817.93	\$91,689.22
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$2,670.06	\$94,359.28
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$1,674.66	\$96,033.94
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$8,316.14	\$104,350.08
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$1,033.89	\$105,383.97
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$1,690.76	\$107,074.73
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$9,773.42	\$116,848.15
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$9,050.01	\$125,898.16
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$1,621.76	\$127,519.92
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$14,183.87	\$141,703.79
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$1,840.85	\$143,544.64
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$3,434.33	\$146,978.97
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$3,126.05	\$150,105.02
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$2,914.70	\$153,019.72
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		\$0.00	-\$12,049.84	\$140,969.88
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		\$0.00	-\$2,817.93	\$138,151.95
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		\$0.00	-\$2,670.06	\$135,481.89
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		\$0.00	-\$1,674.66	\$133,807.23
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		\$0.00	-\$8,316.14	\$125,491.09
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		\$0.00	-\$1,033.89	\$124,457.20
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		\$0.00	-\$1,690.76	\$122,766.44

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00	-\$9,773.42	\$112,993.02
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00	-\$9,050.01	\$103,943.01
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00	-\$1,621.76	\$102,321.25
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00	-\$14,183.88	\$88,137.37
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00	-\$1,840.85	\$86,296.52
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00	-\$3,434.33	\$82,862.19
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00	-\$3,126.05	\$79,736.14
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00	-\$2,914.69	\$76,821.45
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$76,198.27	\$0.00	\$623.18
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00	\$9,694.82	\$10,318.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,552.74	\$11,870.74
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,497.96	\$13,368.70
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,552.73	\$14,921.43
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00	\$4,113.09	\$19,034.52
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00	\$465.25	\$19,499.77
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00	\$931.64	\$20,431.41
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00	\$6,656.78	\$27,088.19
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,014.24	\$28,102.43
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00	\$3,015.43	\$31,117.86
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,781.60	\$32,899.46
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,665.13	\$34,564.59
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00	\$5,265.72	\$39,830.31
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00	\$4,811.71	\$44,642.02
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$44,018.84	\$0.00	\$623.18
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00	\$8,081.53	\$8,704.71
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00	\$1,552.73	\$10,257.44
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00	\$1,655.64	\$11,913.08
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00	\$1,552.74	\$13,465.82
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00	\$4,113.09	\$17,578.91
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00	\$697.87	\$18,276.78
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00	\$931.64	\$19,208.42
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00	\$6,360.74	\$25,569.16
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00	\$1,014.26	\$26,583.42
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00	\$3,015.44	\$29,598.86

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00		\$1,781.61	\$31,380.47
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00		\$1,665.14	\$33,045.61
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00		\$5,265.72	\$38,311.33
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00		\$4,986.78	\$43,298.11
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00		\$9,552.51	\$52,850.62
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00		\$1,552.73	\$54,403.35
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00		\$1,182.60	\$55,585.95
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00		\$2,006.45	\$57,592.40
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00		\$4,595.49	\$62,187.89
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00		\$697.87	\$62,885.76
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00		\$931.64	\$63,817.40
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00		\$7,070.30	\$70,887.70
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00		\$2,196.84	\$73,084.54
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00		\$3,015.46	\$76,100.00
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00		\$1,781.61	\$77,881.61
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00		\$1,665.13	\$79,546.74
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00		\$5,265.72	\$84,812.46
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00		\$4,025.25	\$88,837.71
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$42,674.93		\$0.00	\$46,162.78
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$45,539.60		\$0.00	\$623.18
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00		\$9,552.51	\$10,175.69
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00		\$1,552.74	\$11,728.43
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00		\$1,182.60	\$12,911.03
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00		\$2,006.46	\$14,917.49
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00		\$4,595.49	\$19,512.98
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00		\$697.87	\$20,210.85
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00		\$931.64	\$21,142.49
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00		\$7,070.30	\$28,212.79
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00		\$2,196.84	\$30,409.63
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00		\$3,015.44	\$33,425.07
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00		\$849.96	\$34,275.03
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00		\$1,665.13	\$35,940.16
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00		\$5,265.72	\$41,205.88
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00		\$4,025.25	\$45,231.13

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$44,607.95	\$0.00	\$623.18
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$9,552.51	\$10,175.69
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$1,552.74	\$11,728.43
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$1,182.60	\$12,911.03
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$2,006.46	\$14,917.49
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$4,595.49	\$19,512.98
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$697.87	\$20,210.85
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$931.64	\$21,142.49
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$7,841.05	\$28,983.54
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$2,196.84	\$31,180.38
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$3,015.44	\$34,195.82
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$849.97	\$35,045.79
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$1,665.00	\$36,710.79
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$5,265.72	\$41,976.51
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$4,025.24	\$46,001.75
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$45,378.57	\$0.00	\$623.18
D00258	30/09/2023				S/C (AJUSTE DE SALDOS)		\$623.18	\$0.00	\$0.00
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$9,552.51	\$9,552.51
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$1,552.74	\$11,105.25
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$1,182.60	\$12,287.85
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,006.46	\$14,294.31
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$4,595.63	\$18,889.94
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$697.88	\$19,587.82
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$931.64	\$20,519.46
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$7,736.70	\$28,256.16
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,196.84	\$30,453.00
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$3,015.44	\$33,468.44
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$849.97	\$34,318.41
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$1,665.13	\$35,983.54
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$5,265.72	\$41,249.26
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$4,025.25	\$45,274.51
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$45,274.51	\$0.00	\$0.00
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$9,552.51	\$9,552.51
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$1,552.74	\$11,105.25

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$1,182.60	\$12,287.85
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$2,006.45	\$14,294.30
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$9,471.29	\$23,765.59
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$697.87	\$24,463.46
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$931.64	\$25,395.10
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$9,427.10	\$34,822.20
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$2,196.84	\$37,019.04
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$3,015.44	\$40,034.48
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$849.97	\$40,884.45
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$1,665.13	\$42,549.58
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$5,265.72	\$47,815.30
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$5,855.88	\$53,671.18
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$9,552.52	\$63,223.70
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,552.74	\$64,776.44
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,182.60	\$65,959.04
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$7,521.03	\$73,480.07
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$2,006.46	\$75,486.53
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$5,265.72	\$80,752.25
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$931.64	\$81,683.89
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$10,303.67	\$91,987.56
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$2,196.84	\$94,184.40
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$3,015.44	\$97,199.84
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$849.97	\$98,049.81
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,665.13	\$99,714.94
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$697.88	\$100,412.82
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$5,178.97	\$105,591.79
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$53,671.18	\$0.00	\$51,920.61
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$7,462.21	\$59,382.82
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$1,552.73	\$60,935.55
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$1,655.64	\$62,591.19
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$2,006.46	\$64,597.65
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$6,453.41	\$71,051.06
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$697.87	\$71,748.93
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$931.64	\$72,680.57

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$6,684.84	\$79,365.41
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$6,879.95	\$86,245.36
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$931.64	\$87,177.00
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$14,512.81	\$101,689.81
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$2,196.84	\$103,886.65
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$3,015.44	\$106,902.09
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$2,920.27	\$109,822.36
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$1,665.13	\$111,487.49
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$51,920.61		\$0.00	\$59,566.88
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$59,566.88		\$0.00	\$0.00
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$7,462.21	\$7,462.21
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$1,552.74	\$9,014.95
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$1,655.64	\$10,670.59
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$2,006.46	\$12,677.05
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$6,453.42	\$19,130.47
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$697.88	\$19,828.35
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$931.64	\$20,759.99
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$6,684.84	\$27,444.83
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$6,879.95	\$34,324.78
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$931.64	\$35,256.42
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$12,338.94	\$47,595.36
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$2,196.84	\$49,792.20
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$3,015.44	\$52,807.64
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$2,402.70	\$55,210.34
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$1,665.10	\$56,875.44
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$56,875.44		\$0.00	\$0.00
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$7,462.20	\$7,462.20
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$1,552.74	\$9,014.94
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$1,655.64	\$10,670.58
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$2,006.45	\$12,677.03
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$6,453.41	\$19,130.44
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$697.87	\$19,828.31
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$931.64	\$20,759.95
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$6,684.84	\$27,444.79

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$0.00	\$6,631.52	\$34,076.31
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$0.00	\$931.64	\$35,007.95
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$0.00	\$12,274.61	\$47,282.56
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$0.00	\$2,196.84	\$49,479.40
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$0.00	\$3,015.44	\$52,494.84
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$0.00	\$2,402.70	\$54,897.54
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$0.00	\$1,665.10	\$56,562.64
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$56,562.64	\$0.00	\$0.00
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$10,539.08	\$10,539.08
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$1,552.74	\$12,091.82
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$1,655.64	\$13,747.46
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$2,006.46	\$15,753.92
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$6,453.41	\$22,207.33
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$697.87	\$22,905.20
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$931.64	\$23,836.84
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$6,684.84	\$30,521.68
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$5,948.31	\$36,469.99
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$931.64	\$37,401.63
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$16,474.29	\$53,875.92
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$2,196.84	\$56,072.76
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$3,015.44	\$59,088.20
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$2,402.70	\$61,490.90
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$1,665.13	\$63,156.03
2111-4-14301									
Aportaciones al sistema para el retiro						-\$2.15	\$2,019,462.57	\$2,131,137.07	\$111,672.35
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$7,062.68	\$7,060.53
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,744.44	\$8,804.97
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$15,474.38	\$24,279.35
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$840.03	\$25,119.38
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$4,073.55	\$29,192.93
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$6,654.37	\$35,847.30
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,148.90	\$37,996.20
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$9,484.14	\$47,480.34
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$11,374.53	\$58,854.87
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$3,000.97	\$61,855.84

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,423.50	\$63,279.34
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,869.03	\$65,148.37
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,886.38	\$68,034.75
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,004.32	\$70,039.07
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,861.53	\$71,900.60
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)		\$71,902.75	\$0.00	-\$2.15
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$8,807.12	\$8,804.97
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$16,314.41	\$25,119.38
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$12,876.82	\$37,996.20
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$9,484.14	\$47,480.34
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$14,375.50	\$61,855.84
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$3,292.53	\$65,148.37
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$2,886.38	\$68,034.75
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$2,004.37	\$70,039.12
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)		\$70,041.27	\$0.00	-\$2.15
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$21,359.08	\$21,356.93
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$17,574.48	\$38,931.41
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$10,976.53	\$49,907.94
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$11,928.27	\$61,836.21
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$4,888.24	\$66,724.45
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$18,895.83	\$85,620.28
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$3,292.54	\$88,912.82
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$2,886.38	\$91,799.20
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$1,810.72	\$93,609.92
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$4,934.80	\$98,544.72
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$20,321.82	\$118,866.54
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$17,574.47	\$136,441.01
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$10,976.53	\$147,417.54
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$9,484.15	\$156,901.69
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$2,444.12	\$159,345.81
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$14,422.05	\$173,767.86
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$2,438.43	\$176,206.29
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$3,467.21	\$179,673.50
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$2,004.32	\$181,677.82

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$2,847.01	\$184,524.83
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)		\$85,980.11	\$0.00	\$98,544.72
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$13,991.64	\$112,536.36
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,869.03	\$114,405.39
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$2,847.00	\$117,252.39
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$8,771.04	\$126,023.43
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$2,100.08	\$128,123.51
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$2,444.12	\$130,567.63
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$2,444.12	\$133,011.75
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$11,339.69	\$144,351.44
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$3,082.36	\$147,433.80
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,869.04	\$149,302.84
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$3,467.22	\$152,770.06
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$2,004.34	\$154,774.40
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$5,823.70	\$160,598.10
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$9,484.15	\$170,082.25
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)		\$71,537.53	\$0.00	\$98,544.72
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$13,991.65	\$112,536.37
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$1,869.04	\$114,405.41
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$2,847.00	\$117,252.41
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$8,771.05	\$126,023.46
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$2,100.08	\$128,123.54
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$2,444.12	\$130,567.66
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$2,444.12	\$133,011.78
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$13,344.01	\$146,355.79
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$1,965.45	\$148,321.24
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$5,390.35	\$153,711.59
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$3,467.22	\$157,178.81
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$2,004.33	\$159,183.14
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$5,823.70	\$165,006.84
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$9,484.15	\$174,490.99
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$13,991.64	\$188,482.63
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$1,869.04	\$190,351.67
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$2,847.00	\$193,198.67

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$8,771.05	\$201,969.72
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$2,100.09	\$204,069.81
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$2,444.14	\$206,513.95
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$2,444.13	\$208,958.08
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$13,344.02	\$222,302.10
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$1,220.86	\$223,522.96
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$3,629.70	\$227,152.66
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$3,467.23	\$230,619.89
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$2,004.45	\$232,624.34
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$5,823.71	\$238,448.05
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$9,484.15	\$247,932.20
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$75,946.27		\$0.00	\$171,985.93
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$98,546.87		\$0.00	\$73,439.06
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00		\$13,991.64	\$87,430.70
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00		\$1,869.04	\$89,299.74
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00		\$2,847.00	\$92,146.74
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00		\$8,771.05	\$100,917.79
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00		\$2,100.09	\$103,017.88
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00		\$2,444.14	\$105,462.02
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00		\$2,444.13	\$107,906.15
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00		\$13,344.02	\$121,250.17
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00		\$1,220.86	\$122,471.03
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00		\$3,629.70	\$126,100.73
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00		\$3,467.23	\$129,567.96
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00		\$2,004.45	\$131,572.41
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00		\$5,823.71	\$137,396.12
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00		\$9,484.15	\$146,880.27
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$73,441.21		\$0.00	\$73,439.06
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$73,441.21		\$0.00	-\$2.15
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$0.00		\$13,991.64	\$13,989.49
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$0.00		\$1,869.04	\$15,858.53
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$0.00		\$2,847.00	\$18,705.53
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$0.00		\$8,771.05	\$27,476.58
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$0.00		\$2,100.09	\$29,576.67

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$2,444.14	\$32,020.81
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$2,444.13	\$34,464.94
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$13,344.02	\$47,808.96
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$1,220.86	\$49,029.82
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$3,629.70	\$52,659.52
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$3,467.23	\$56,126.75
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$2,004.45	\$58,131.20
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$5,823.71	\$63,954.91
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$9,484.15	\$73,439.06
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$73,441.21		\$0.00	-\$2.15
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$13,991.64	\$13,989.49
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$1,869.04	\$15,858.53
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$2,847.00	\$18,705.53
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$8,771.05	\$27,476.58
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$2,100.09	\$29,576.67
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$2,444.14	\$32,020.81
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$2,444.13	\$34,464.94
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$11,920.52	\$46,385.46
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$1,220.86	\$47,606.32
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$3,629.70	\$51,236.02
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$3,467.23	\$54,703.25
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$2,004.25	\$56,707.50
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$5,823.71	\$62,531.21
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$9,484.15	\$72,015.36
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$72,017.51		\$0.00	-\$2.15
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$13,991.64	\$13,989.49
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$1,869.03	\$15,858.52
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$2,847.00	\$18,705.52
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$2,302.39	\$21,007.91
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$12,132.52	\$33,140.43
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$2,100.08	\$35,240.51
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$2,444.13	\$37,684.64
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$12,035.66	\$49,720.30
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$9,484.15	\$59,204.45

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$2,444.12	\$61,648.57
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$14,577.72	\$76,226.29
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$1,220.85	\$77,447.14
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$6,421.71	\$83,868.85
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$3,467.21	\$87,336.06
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$2,004.42	\$89,340.48
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$89,342.63		\$0.00	-\$2.15
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00		\$26,531.72	\$26,529.57
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00		\$3,663.31	\$30,192.88
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00		\$4,769.30	\$34,962.18
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00		\$2,846.92	\$37,809.10
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00		\$20,208.34	\$58,017.44
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00		\$3,360.14	\$61,377.58
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00		\$4,790.49	\$66,168.07
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00		\$16,477.42	\$82,645.49
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00		\$18,589.06	\$101,234.55
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00		\$4,594.96	\$105,829.51
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00		\$23,785.32	\$129,614.83
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00		\$2,392.88	\$132,007.71
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00		\$4,929.38	\$136,937.09
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00		\$6,656.35	\$143,593.44
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00		\$3,789.07	\$147,382.51
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00		-\$26,531.72	\$120,850.79
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00		-\$3,663.31	\$117,187.48
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00		-\$4,769.30	\$112,418.18
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00		-\$2,846.92	\$109,571.26
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00		-\$20,208.34	\$89,362.92
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00		-\$3,360.14	\$86,002.78
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00		-\$4,594.96	\$81,407.82
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00		-\$23,785.32	\$57,622.50
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00		-\$2,392.88	\$55,229.62
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00		-\$4,929.38	\$50,300.24
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00		-\$6,656.35	\$43,643.89
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00		-\$3,789.07	\$39,854.82

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00		-\$4,790.49	\$35,064.33
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00		-\$16,477.42	\$18,586.91
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00		-\$18,589.06	-\$2.15
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00		\$27,320.12	\$27,317.97
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00		\$3,663.31	\$30,981.28
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00		\$4,769.30	\$35,750.58
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00		\$2,177.06	\$37,927.64
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00		\$19,498.44	\$57,426.08
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00		\$3,360.14	\$60,786.22
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00		\$4,594.96	\$65,381.18
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00		\$24,071.56	\$89,452.74
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00		\$2,392.88	\$91,845.62
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00		\$5,897.54	\$97,743.16
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00		\$6,656.36	\$104,399.52
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00		\$3,789.07	\$108,188.59
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00		\$4,790.49	\$112,979.08
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00		\$16,477.41	\$129,456.49
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00		\$18,589.06	\$148,045.55
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00		\$27,320.12	\$175,365.67
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00		\$3,663.31	\$179,028.98
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00		\$4,769.29	\$183,798.27
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00		\$2,177.05	\$185,975.32
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00		\$19,498.44	\$205,473.76
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00		\$3,360.14	\$208,833.90
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00		\$4,790.49	\$213,624.39
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00		\$16,477.41	\$230,101.80
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00		\$18,589.06	\$248,690.86
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00		\$4,594.96	\$253,285.82
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00		\$24,071.56	\$277,357.38
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00		\$2,392.89	\$279,750.27
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00		\$5,897.54	\$285,647.81
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00		\$6,656.36	\$292,304.17
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00		\$3,789.08	\$296,093.25
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00		-\$27,320.12	\$268,773.13

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00		-\$3,663.31	\$265,109.82
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00		-\$4,769.30	\$260,340.52
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00		-\$2,177.06	\$258,163.46
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00		-\$19,498.44	\$238,665.02
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00		-\$3,360.14	\$235,304.88
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00		-\$4,790.49	\$230,514.39
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00		-\$16,477.41	\$214,036.98
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00		-\$18,589.06	\$195,447.92
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00		-\$4,594.96	\$190,852.96
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00		-\$24,071.56	\$166,781.40
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00		-\$2,392.88	\$164,388.52
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00		-\$5,897.54	\$158,490.98
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00		-\$6,656.36	\$151,834.62
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00		-\$3,789.07	\$148,045.55
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$148,047.70		\$0.00	-\$2.15
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00		\$20,645.29	\$20,643.14
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00		\$2,018.56	\$22,661.70
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00		\$2,562.30	\$25,224.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00		\$2,018.56	\$27,242.56
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00		\$11,168.22	\$38,410.78
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00		\$1,512.06	\$39,922.84
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00		\$2,639.66	\$42,562.50
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00		\$10,408.45	\$52,970.95
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00		\$1,318.52	\$54,289.47
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00		\$3,920.07	\$58,209.54
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00		\$3,744.62	\$61,954.16
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00		\$2,164.68	\$64,118.84
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00		\$8,191.12	\$72,309.96
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00		\$10,015.41	\$82,325.37
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$82,327.52		\$0.00	-\$2.15
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00		\$18,221.73	\$18,219.58
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00		\$2,018.55	\$20,238.13
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00		\$3,074.75	\$23,312.88
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00		\$2,018.55	\$25,331.43

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$12,015.94	\$37,347.37
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$2,268.08	\$39,615.45
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$2,639.66	\$42,255.11
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$9,635.35	\$51,890.46
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$1,318.53	\$53,208.99
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$3,920.04	\$57,129.03
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$3,744.62	\$60,873.65
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$2,164.62	\$63,038.27
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$8,191.12	\$71,229.39
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$10,243.01	\$81,472.40
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$20,134.05	\$101,606.45
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$2,018.56	\$103,625.01
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$3,547.80	\$107,172.81
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$3,304.09	\$110,476.90
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$11,795.33	\$122,272.23
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$2,268.08	\$124,540.31
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$2,639.66	\$127,179.97
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$12,000.55	\$139,180.52
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$2,855.90	\$142,036.42
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$3,920.07	\$145,956.49
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$3,744.61	\$149,701.10
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$2,164.66	\$151,865.76
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$8,191.12	\$160,056.88
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$8,993.02	\$169,049.90
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$81,474.55	\$0.00	\$87,575.35
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$87,577.50	\$0.00	-\$2.15
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$20,134.05	\$20,131.90
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$2,018.56	\$22,150.46
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$3,547.80	\$25,698.26
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$3,304.09	\$29,002.35
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$11,795.33	\$40,797.68
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$2,268.08	\$43,065.76
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$2,639.66	\$45,705.42
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$12,000.54	\$57,705.96

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$2,855.90	\$60,561.86
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$3,920.07	\$64,481.93
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$1,104.95	\$65,586.88
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$2,164.68	\$67,751.56
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$8,191.12	\$75,942.68
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$8,993.01	\$84,935.69
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$84,937.84	\$0.00	-\$2.15
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$20,134.05	\$20,131.90
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$2,018.56	\$22,150.46
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$3,547.80	\$25,698.26
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$3,304.09	\$29,002.35
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$11,795.33	\$40,797.68
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$2,268.08	\$43,065.76
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$2,639.66	\$45,705.42
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$13,962.58	\$59,668.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$2,855.90	\$62,523.90
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$3,920.07	\$66,443.97
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$1,104.95	\$67,548.92
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$2,164.65	\$69,713.57
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$8,191.12	\$77,904.69
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$8,993.01	\$86,897.70
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$86,899.85	\$0.00	-\$2.15
D00258	30/09/2023				S/C (AJUSTE DE SALDOS)		\$0.00	\$2.15	\$0.00
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$20,134.05	\$20,134.05
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,018.57	\$22,152.62
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$3,547.80	\$25,700.42
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,875.60	\$28,576.02
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$11,795.50	\$40,371.52
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,268.09	\$42,639.61
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,639.66	\$45,279.27
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,174.14	\$58,453.41
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,855.90	\$61,309.31
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$3,920.07	\$65,229.38
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$1,104.96	\$66,334.34

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$0.00		\$2,164.63	\$68,498.97
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$0.00		\$8,191.12	\$76,690.09
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$0.00		\$8,993.02	\$85,683.11
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$85,683.11		\$0.00	\$0.00
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00		\$20,134.05	\$20,134.05
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00		\$2,018.56	\$22,152.61
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00		\$3,547.80	\$25,700.41
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00		\$2,875.60	\$28,576.01
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00		\$18,133.87	\$46,709.88
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00		\$2,268.08	\$48,977.96
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00		\$2,639.66	\$51,617.62
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00		\$15,371.68	\$66,989.30
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00		\$2,855.90	\$69,845.20
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00		\$3,920.07	\$73,765.27
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00		\$1,104.95	\$74,870.22
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00		\$2,164.84	\$77,035.06
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00		\$8,191.12	\$85,226.18
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00		\$14,180.17	\$99,406.35
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00		\$20,134.05	\$119,540.40
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00		\$2,018.56	\$121,558.96
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00		\$3,547.80	\$125,106.76
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00		\$2,875.61	\$127,982.37
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00		\$15,598.52	\$143,580.89
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00		\$8,191.12	\$151,772.01
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00		\$2,639.66	\$154,411.67
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00		\$16,511.23	\$170,922.90
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00		\$2,855.90	\$173,778.80
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00		\$3,920.07	\$177,698.87
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00		\$1,104.96	\$178,803.83
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00		\$2,164.75	\$180,968.58
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00		\$2,268.08	\$183,236.66
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00		\$12,262.23	\$195,498.89
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$99,406.35		\$0.00	\$96,092.54
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023)	\$0.00		\$13,471.61	\$109,564.15

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$2,018.56	\$111,582.71
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$3,074.76	\$114,657.47
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$3,304.11	\$117,961.58
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$15,556.31	\$133,517.89
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$2,268.09	\$135,785.98
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$2,639.66	\$138,425.64
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$12,211.96	\$150,637.60
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$14,132.66	\$164,770.26
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$2,639.66	\$167,409.92
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$22,475.88	\$189,885.80
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$2,855.90	\$192,741.70
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$3,920.07	\$196,661.77
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$3,796.40	\$200,458.17
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$2,164.69	\$202,622.86
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$96,092.54		\$0.00	\$106,530.32
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$106,530.32		\$0.00	\$0.00
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$13,471.61	\$13,471.61
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$2,018.56	\$15,490.17
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$3,074.76	\$18,564.93
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$2,875.59	\$21,440.52
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$15,556.31	\$36,996.83
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$2,268.08	\$39,264.91
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$2,639.66	\$41,904.57
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$12,211.96	\$54,116.53
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$14,132.66	\$68,249.19
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$2,639.66	\$70,888.85
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$19,649.86	\$90,538.71
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$2,855.90	\$93,394.61
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$3,920.07	\$97,314.68
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$3,123.52	\$100,438.20
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$2,164.67	\$102,602.87
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$102,602.87		\$0.00	\$0.00
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$13,471.60	\$13,471.60
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$2,018.56	\$15,490.16

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$3,074.76	\$18,564.92
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$3,304.09	\$21,869.01
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$15,556.31	\$37,425.32
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$2,268.08	\$39,693.40
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$2,639.66	\$42,333.06
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$12,211.96	\$54,545.02
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$13,428.76	\$67,973.78
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$2,639.66	\$70,613.44
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$19,566.28	\$90,179.72
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$2,855.90	\$93,035.62
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$3,920.07	\$96,955.69
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$3,123.52	\$100,079.21
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$2,164.64	\$102,243.85
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$102,243.85		\$0.00	\$0.00
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00		\$19,376.24	\$19,376.24
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00		\$2,018.56	\$21,394.80
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00		\$3,074.76	\$24,469.56
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00		\$3,304.09	\$27,773.65
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00		\$15,556.31	\$43,329.96
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00		\$2,268.09	\$45,598.05
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00		\$2,639.66	\$48,237.71
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00		\$12,211.96	\$60,449.67
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00		\$11,493.00	\$71,942.67
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00		\$2,639.66	\$74,582.33
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00		\$25,025.84	\$99,608.17
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00		\$2,855.90	\$102,464.07
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00		\$3,920.07	\$106,384.14
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00		\$3,123.52	\$109,507.66
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00		\$2,164.69	\$111,672.35
2111-4-14401						\$0.00	\$562,357.02	\$628,308.98	\$65,951.96
Aportaciones para seguros									
P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)	\$0.00		\$1,709.57	\$1,709.57
P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)	\$0.00		\$2,077.74	\$3,787.31
P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)	\$0.00		\$3,337.28	\$7,124.59
P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)	\$0.00		\$3,065.56	\$10,190.15

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)		\$0.00	\$3,944.99	\$14,135.14
P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)		\$0.00	\$1,266.86	\$15,402.00
P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)		\$0.00	\$888.96	\$16,290.96
P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)		\$0.00	\$770.90	\$17,061.86
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$0.00	\$547.50	\$17,609.36
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$0.00	\$1,709.57	\$19,318.93
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$0.00	\$2,077.74	\$21,396.67
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$0.00	\$3,337.28	\$24,733.95
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$0.00	\$3,065.56	\$27,799.51
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$0.00	\$3,944.99	\$31,744.50
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$0.00	\$1,266.36	\$33,010.86
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$0.00	\$888.96	\$33,899.82
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$0.00	\$770.90	\$34,670.72
C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE			GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)		\$17,608.86	\$0.00	\$17,061.86
C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0040903276	GP Folio: 26 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)		\$17,061.86	\$0.00	\$0.00
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,914.07	\$3,914.07
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$0.00	\$718.86	\$4,632.93
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,095.00	\$5,727.93
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,754.65	\$7,482.58
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$0.00	\$807.73	\$8,290.31
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$0.00	\$718.86	\$9,009.17
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$0.00	\$1,266.36	\$10,275.53
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$0.00	\$888.96	\$11,164.49
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$0.00	\$547.50	\$11,711.99
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$0.00	\$2,708.72	\$14,420.71
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,065.56	\$17,486.27
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$0.00	\$718.86	\$18,205.13
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$0.00	\$4,326.38	\$22,531.51
C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)		\$22,531.51	\$0.00	\$0.00
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$4,260.19	\$4,260.19
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$718.86	\$4,979.05
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$1,095.00	\$6,074.05
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,239.28	\$8,313.33
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$807.73	\$9,121.06

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$718.86	\$9,839.92
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$718.86	\$10,558.78
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$888.96	\$11,447.74
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$770.90	\$12,218.64
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,080.15	\$14,298.79
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$3,784.42	\$18,083.21
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$718.86	\$18,802.07
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$5,299.94	\$24,102.01
C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)		\$24,102.01	\$0.00	\$0.00
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$0.00	\$3,804.78	\$3,804.78
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$0.00	\$718.86	\$4,523.64
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$0.00	\$1,095.00	\$5,618.64
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$0.00	\$1,619.44	\$7,238.08
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$0.00	\$807.73	\$8,045.81
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$0.00	\$718.86	\$8,764.67
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$0.00	\$1,312.68	\$10,077.35
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$0.00	\$3,784.42	\$13,861.77
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$0.00	\$5,711.88	\$19,573.65
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$0.00	\$718.86	\$20,292.51
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$0.00	\$1,112.36	\$21,404.87
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$0.00	\$770.90	\$22,175.77
C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)		\$22,175.77	\$0.00	\$0.00
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$3,085.92	\$3,085.92
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$718.86	\$3,804.78
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$1,095.00	\$4,899.78
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$942.26	\$5,842.04
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$807.73	\$6,649.77
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$718.86	\$7,368.63
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$2,031.54	\$9,400.17
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$3,784.42	\$13,184.59
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$5,268.64	\$18,453.23
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$1,396.04	\$19,849.27
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$1,112.36	\$20,961.63
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$770.90	\$21,732.53

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)		\$21,732.53	\$0.00	\$0.00
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$3,085.92	\$3,085.92
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$718.86	\$3,804.78
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$1,095.00	\$4,899.78
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$942.26	\$5,842.04
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$807.73	\$6,649.77
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$718.86	\$7,368.63
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$2,031.54	\$9,400.17
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$3,784.42	\$13,184.59
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$5,268.64	\$18,453.23
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$1,396.04	\$19,849.27
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$1,112.36	\$20,961.63
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$770.90	\$21,732.53
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$3,085.92	\$24,818.45
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$718.86	\$25,537.31
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$1,095.00	\$26,632.31
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$942.26	\$27,574.57
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$807.73	\$28,382.30
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$718.86	\$29,101.16
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$2,031.54	\$31,132.70
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$3,784.42	\$34,917.12
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$5,268.64	\$40,185.76
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$1,396.04	\$41,581.80
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$1,112.36	\$42,694.16
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$770.90	\$43,465.06
C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$21,732.53	\$0.00	\$21,732.53
C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)		\$21,732.53	\$0.00	\$0.00
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$6,973.00	\$6,973.00
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$718.86	\$7,691.86
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$547.50	\$8,239.36
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$718.86	\$8,958.22
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$1,970.22	\$10,928.44
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$807.73	\$11,736.17
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$3,065.56	\$14,801.73

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$718.86	\$15,520.59
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$5,024.28	\$20,544.87
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$2,180.97	\$22,725.84
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$1,112.36	\$23,838.20
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$770.90	\$24,609.10
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$718.86	\$25,327.96
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$2,708.72	\$28,036.68
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)		\$28,036.68	\$0.00	\$0.00
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$3,065.56	\$3,065.56
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$4,002.28	\$7,067.84
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$718.86	\$7,786.70
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$1,112.36	\$8,899.06
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$223.40	\$9,122.46
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$770.90	\$9,893.36
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$807.73	\$10,701.09
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$718.86	\$11,419.95
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$547.50	\$11,967.45
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$5,071.14	\$17,038.59
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$718.86	\$17,757.45
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$718.86	\$18,476.31
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$2,708.72	\$21,185.03
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$3,065.56	\$24,250.59
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$4,002.28	\$28,252.87
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$718.86	\$28,971.73
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$1,112.36	\$30,084.09
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$223.40	\$30,307.49
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$770.90	\$31,078.39
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$807.73	\$31,886.12
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$718.86	\$32,604.98
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$547.50	\$33,152.48
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$5,071.14	\$38,223.62
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$718.86	\$38,942.48
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$718.86	\$39,661.34
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$2,708.72	\$42,370.06

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)		\$21,185.03	\$0.00	\$21,185.03
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)		\$21,185.03	\$0.00	\$0.00
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$9,007.97	\$9,007.97
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$776.37	\$9,784.34
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$1,182.60	\$10,966.94
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$665.13	\$11,632.07
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$872.34	\$12,504.41
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$2,925.40	\$15,429.81
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$3,310.83	\$18,740.64
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$4,406.66	\$23,147.30
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$731.35	\$23,878.65
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$776.37	\$24,655.02
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$1,201.36	\$25,856.38
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$832.57	\$26,688.95
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$11,470.17	\$38,159.12
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$1,408.97	\$39,568.09
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$2,031.44	\$41,599.53
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$951.61	\$42,551.14
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$1,583.14	\$44,134.28
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$1,408.97	\$45,543.25
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$1,408.97	\$46,952.22
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$2,126.63	\$49,078.85
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$1,457.35	\$50,536.20
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$4,984.03	\$55,520.23
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$6,008.53	\$61,528.76
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$8,203.52	\$69,732.28
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$887.37	\$70,619.65
C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)		\$43,930.70	\$0.00	\$26,688.95
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)		\$26,688.95	\$0.00	\$0.00
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$7,270.85	\$7,270.85
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$776.37	\$8,047.22
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,182.60	\$9,229.82
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$665.13	\$9,894.95
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$872.34	\$10,767.29

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$2,925.40	\$13,692.69
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$3,310.83	\$17,003.52
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$4,138.79	\$21,142.31
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$731.35	\$21,873.66
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$776.37	\$22,650.03
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,201.36	\$23,851.39
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$832.57	\$24,683.96
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$8,625.66	\$33,309.62
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$776.36	\$34,085.98
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,182.60	\$35,268.58
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$665.13	\$35,933.71
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$872.34	\$36,806.05
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$2,925.40	\$39,731.45
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$2,830.05	\$42,561.50
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$4,619.85	\$47,181.35
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$731.35	\$47,912.70
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$776.37	\$48,689.07
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,201.36	\$49,890.43
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$832.57	\$50,723.00
C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)		\$24,683.96	\$0.00	\$26,039.04
C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)		\$26,039.04	\$0.00	\$0.00
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$8,625.66	\$8,625.66
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$776.36	\$9,402.02
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$1,182.60	\$10,584.62
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$665.13	\$11,249.75
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$872.34	\$12,122.09
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$2,925.40	\$15,047.49
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$2,830.05	\$17,877.54
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$4,619.85	\$22,497.39
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$731.35	\$23,228.74
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$776.37	\$24,005.11
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$424.99	\$24,430.10
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$832.57	\$25,262.67
C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)		\$25,262.67	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$0.00	\$8,625.66	\$8,625.66
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$0.00	\$776.36	\$9,402.02
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$0.00	\$1,182.60	\$10,584.62
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$0.00	\$665.13	\$11,249.75
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$0.00	\$872.34	\$12,122.09
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$0.00	\$2,925.40	\$15,047.49
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$0.00	\$2,830.05	\$17,877.54
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$0.00	\$5,127.04	\$23,004.58
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$0.00	\$731.35	\$23,735.93
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$0.00	\$776.37	\$24,512.30
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$0.00	\$424.99	\$24,937.29
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$0.00	\$832.57	\$25,769.86
C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)		\$25,769.86	\$0.00	\$0.00
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$0.00	\$1,396.48	\$1,396.48
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$0.00	\$3,791.59	\$5,188.07
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$0.00	\$872.34	\$6,060.41
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$0.00	\$9,357.01	\$15,417.42
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$0.00	\$776.36	\$16,193.78
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$0.00	\$5,634.16	\$21,827.94
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$0.00	\$424.99	\$22,252.93
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$0.00	\$731.35	\$22,984.28
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$0.00	\$776.37	\$23,760.65
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$0.00	\$2,925.40	\$26,686.05
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$0.00	\$1,182.60	\$27,868.65
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$0.00	\$832.57	\$28,701.22
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$0.00	\$9,113.23	\$37,814.45
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$0.00	\$776.36	\$38,590.81
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$0.00	\$1,182.60	\$39,773.41
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$0.00	\$1,152.70	\$40,926.11
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$0.00	\$872.34	\$41,798.45
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$0.00	\$2,925.40	\$44,723.85
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$0.00	\$3,394.15	\$48,118.00
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$0.00	\$5,465.12	\$53,583.12
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$0.00	\$731.35	\$54,314.47

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$0.00	\$776.37	\$55,090.84
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$0.00	\$424.99	\$55,515.83
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$0.00	\$832.57	\$56,348.40
C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)		\$27,647.18	\$0.00	\$28,701.22
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$0.00	\$8,071.62	\$36,772.84
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$0.00	\$393.23	\$37,166.07
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$0.00	\$634.50	\$37,800.57
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$0.00	\$2,239.06	\$40,039.63
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$0.00	\$731.35	\$40,770.98
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$0.00	\$3,016.36	\$43,787.34
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$0.00	\$4,926.74	\$48,714.08
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$0.00	\$7,092.33	\$55,806.41
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$0.00	\$241.27	\$56,047.68
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$0.00	\$423.86	\$56,471.54
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$0.00	\$791.70	\$57,263.24
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$0.00	\$915.57	\$58,178.81
C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)		\$28,701.22	\$0.00	\$29,477.59
C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)		\$29,477.59	\$0.00	\$0.00
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$0.00	\$7,849.80	\$7,849.80
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$0.00	\$776.35	\$8,626.15
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$0.00	\$1,182.60	\$9,808.75
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$0.00	\$2,127.82	\$11,936.57
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$0.00	\$872.33	\$12,808.90
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$0.00	\$776.36	\$13,585.26
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$0.00	\$776.37	\$14,361.63
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$0.00	\$1,460.10	\$15,821.73
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$0.00	\$832.56	\$16,654.29
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$0.00	\$3,516.70	\$20,170.99
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$0.00	\$3,791.27	\$23,962.26
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$0.00	\$8,515.00	\$32,477.26
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$0.00	\$731.35	\$33,208.61
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$0.00	\$832.50	\$34,041.11
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$0.00	\$3,516.70	\$37,557.81
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$0.00	\$3,791.53	\$41,349.34

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$0.00	\$7,428.10	\$48,777.44
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$0.00	\$731.30	\$49,508.74
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$0.00	\$7,849.80	\$57,358.54
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$0.00	\$776.30	\$58,134.84
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$0.00	\$1,182.60	\$59,317.44
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,127.83	\$61,445.27
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$0.00	\$872.34	\$62,317.61
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$0.00	\$776.30	\$63,093.91
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$0.00	\$776.30	\$63,870.21
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$0.00	\$1,201.30	\$65,071.51
C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)		\$33,208.61	\$0.00	\$31,862.90
C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)		\$31,862.90	\$0.00	\$0.00
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)		\$0.00	\$8,090.57	\$8,090.57
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)		\$0.00	\$776.36	\$8,866.93
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)		\$0.00	\$1,182.60	\$10,049.53
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)		\$0.00	\$2,127.83	\$12,177.36
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)		\$0.00	\$872.34	\$13,049.70
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)		\$0.00	\$776.36	\$13,826.06
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)		\$0.00	\$776.37	\$14,602.43
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)		\$0.00	\$1,201.36	\$15,803.79
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)		\$0.00	\$832.56	\$16,636.35
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)		\$0.00	\$3,516.70	\$20,153.05
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)		\$0.00	\$3,015.23	\$23,168.28
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)		\$0.00	\$8,341.37	\$31,509.65
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)		\$0.00	\$731.35	\$32,241.00
P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)		\$0.00	\$9,560.53	\$41,801.53
P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)		\$0.00	\$776.36	\$42,577.89
P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)		\$0.00	\$1,182.60	\$43,760.49
P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)		\$0.00	\$2,127.83	\$45,888.32
P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)		\$0.00	\$872.34	\$46,760.66
P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)		\$0.00	\$776.36	\$47,537.02
P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)		\$0.00	\$776.37	\$48,313.39
P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)		\$0.00	\$1,201.36	\$49,514.75
P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)		\$0.00	\$832.57	\$50,347.32

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$0.00	\$3,516.70	\$53,864.02	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$0.00	\$3,015.23	\$56,879.25	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$0.00	\$8,341.36	\$65,220.61	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$0.00	\$731.35	\$65,951.96	
2111-4-14403						Seguro de vida y/o cobertura	\$0.00	\$48,962.41	\$48,962.41	\$0.00
	P00557	08/06/2023		FACTURA		GD Folio: 56 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SEPARACION INDIVIDUAL 01-05-20	\$0.00	\$48,962.41	\$48,962.41	
	C00598	14/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		POLIZA	GP Folio: 67 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SEPARACION INDIVIDUAL 01-05-20	\$48,962.41	\$0.00	\$0.00	
2111-5-15401						Prestaciones contractuales	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$1,500.00	\$4,500.00	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
2111-5-15404						Bono de Transporte	\$0.00	\$86,137.77	\$86,137.77	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$245.50	\$245.50	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$245.50	\$491.00	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$245.50	\$736.50	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$982.00	\$1,718.50	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$491.00	\$2,209.50	
	C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$2,209.50	\$0.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$245.50	\$491.00
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$245.50	\$736.50
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$982.00	\$1,718.50
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$491.00	\$2,209.50
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$2,209.50	\$0.00	\$0.00
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$982.00	\$1,227.50
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$736.50	\$1,964.00
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$2,209.50
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$2,209.50	\$0.00	\$0.00
	P00235	16/02/2023				GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17)	\$0.00	\$163.67	\$163.67
	C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERN/		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32)	\$163.67	\$0.00	\$0.00
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$982.00	\$1,227.50
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$982.00	\$2,209.50
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$245.50	\$2,455.00
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$245.50	\$2,700.50
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$2,700.50	\$0.00	\$0.00
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$982.00	\$1,227.50
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$867.43	\$2,094.93
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$491.00	\$2,585.93
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$245.50	\$2,831.43
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$2,831.43	\$0.00	\$0.00
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$982.00	\$1,227.50
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$982.00	\$2,209.50
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$491.00	\$2,700.50
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$245.50	\$2,946.00
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$2,946.00	\$0.00	\$0.00
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$245.50	\$491.00
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$982.00	\$1,473.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00383	13/04/2023	NOMINA 7	07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$982.00	\$2,455.00	
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$491.00	\$2,946.00	
C00733	14/04/2023		7		GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$2,946.00	\$0.00	\$0.00	
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$245.50	\$245.50	
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$245.50	\$491.00	
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$982.00	\$1,473.00	
P00391	18/04/2023	NOMINA 8	08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$982.00	\$2,455.00	
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$491.00	\$2,946.00	
C00735	30/04/2023		348920		GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$2,946.00	\$0.00	\$0.00	
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$245.50	\$245.50	
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$245.50	\$491.00	
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$982.00	\$1,473.00	
P00464	14/05/2023	NOMINA 9	09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$982.00	\$2,455.00	
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$491.00	\$2,946.00	
C00059	15/05/2023				GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$2,946.00	\$0.00	\$0.00	
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$245.50	\$245.50	
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$982.00	\$1,227.50	
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$982.00	\$2,209.50	
P00528	31/05/2023	NOMINA 10	10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$491.00	\$2,700.50	
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$245.50	\$2,946.00	
C00088	31/05/2023				GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$2,946.00	\$0.00	\$0.00	
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$491.00	\$491.00	
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$245.50	\$736.50	
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$245.50	\$982.00	
P00641	14/06/2023	NOMINA 2	11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$982.00	\$1,964.00	
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$982.00	\$2,946.00	
C00095	15/06/2023				GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$2,209.50	\$0.00	\$736.50	
C00096	15/06/2023				Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol	-\$2,209.50	\$0.00	\$2,946.00	
C00597	15/06/2023		NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$2,946.00	\$0.00	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$491.00	\$491.00	
P00683	29/06/2023	12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$245.50	\$736.50		
P00683	29/06/2023	12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$245.50	\$982.00		
P00683	29/06/2023	12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$982.00	\$1,964.00		
P00683	29/06/2023	12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$982.00	\$2,946.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$2,946.00	\$0.00	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$245.50	\$245.50
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$982.00	\$1,227.50
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$982.00	\$2,209.50
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$491.00	\$2,700.50
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$1,227.50	\$3,928.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$3,928.00	\$0.00	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$491.00	\$491.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$245.50	\$736.50
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$245.50	\$982.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$245.50	\$1,227.50
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$982.00	\$2,209.50
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$736.50	\$2,946.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$2,946.00	\$0.00	\$0.00
P01322	31/07/2023		14		GD Folio: 92 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GD Folio: 92)		\$0.00	\$491.00	\$491.00
C00759	31/07/2023	SERGIO HERNANDEZ ES		0011604036	GP Folio: 87 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GP Folio: 87)		\$491.00	\$0.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$982.00	\$982.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$736.50	\$1,718.50
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$491.00	\$2,209.50
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$245.50	\$2,455.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$245.50	\$2,700.50
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$736.50	\$3,437.00
P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ)		\$0.00	\$81.83	\$3,518.83
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$3,437.00	\$0.00	\$81.83
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$982.00	\$1,063.83
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$736.50	\$1,800.33
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$491.00	\$2,291.33
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$245.50	\$2,536.83
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$245.50	\$2,782.33
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$736.50	\$3,518.83
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$3,437.00	\$0.00	\$81.83
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$245.50	\$327.33
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$982.00	\$1,309.33
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$982.00	\$2,291.33

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01361	14/09/2023			17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$491.00	\$2,782.33	
P01361	14/09/2023			17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$245.50	\$3,027.83	
P01361	14/09/2023			17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$491.00	\$3,518.83	
P01361	14/09/2023			17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$245.50	\$3,764.33	
C00783	14/09/2023	NOMINA 17			358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$3,682.50	\$0.00	\$81.83	
C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS			50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$81.83	\$0.00	\$0.00	
P01370	29/09/2023					LISTA DE RA'	GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01370	29/09/2023					GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$1,342.07	\$1,587.57	
P01370	29/09/2023					GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$982.00	\$2,569.57	
P01370	29/09/2023					GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$491.00	\$3,060.57	
P01370	29/09/2023					GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$245.50	\$3,306.07	
P01370	29/09/2023					GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$491.00	\$3,797.07	
P01370	29/09/2023					GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$245.50	\$4,042.57	
C00786	29/09/2023		NOMINA 18			392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$4,042.57	\$0.00	\$0.00
P01537	14/10/2023					19	GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$491.00	\$491.00
P01537	14/10/2023					GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,718.50	\$2,209.50	
P01537	14/10/2023					GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$491.00	\$2,700.50	
P01537	14/10/2023					GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,227.50	\$3,928.00	
P01537	14/10/2023					GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$491.00	\$4,419.00	
P01537	14/10/2023					GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$4,664.50	
P01537	14/10/2023					GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$4,910.00	
C00896	14/10/2023		NOMINA 19			19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00
P01545	30/10/2023					20	GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$491.00	\$491.00
P01545	30/10/2023					GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$1,718.50	\$2,209.50	
P01545	30/10/2023					GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$1,227.50	\$3,437.00	
P01545	30/10/2023					GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$491.00	\$3,928.00	
P01545	30/10/2023					GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$245.50	\$4,173.50	
P01545	30/10/2023					GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$491.00	\$4,664.50	
P01545	30/10/2023					GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$245.50	\$4,910.00	
C00898	30/10/2023		NOMINA 20			20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00
P01664	13/11/2023					21	GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$491.00	\$491.00
P01664	13/11/2023					GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,718.50	\$2,209.50	
P01664	13/11/2023					GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,473.00	\$3,682.50	
P01664	13/11/2023					GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$491.00	\$4,173.50	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00		\$245.50	\$4,419.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00		\$491.00	\$4,910.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00		\$245.50	\$5,155.50
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$5,155.50		\$0.00	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00		\$491.00	\$491.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00		\$1,718.50	\$2,209.50
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00		\$1,473.00	\$3,682.50
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00		\$491.00	\$4,173.50
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00		\$245.50	\$4,419.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00		\$491.00	\$4,910.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00		\$245.50	\$5,155.50
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$5,155.50		\$0.00	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00		\$491.00	\$491.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00		\$1,718.50	\$2,209.50
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00		\$1,473.00	\$3,682.50
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00		\$491.00	\$4,173.50
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00		\$245.50	\$4,419.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00		\$491.00	\$4,910.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00		\$245.50	\$5,155.50
P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$0.00		\$212.77	\$5,368.27
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$212.77		\$0.00	\$5,155.50
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$5,155.50		\$0.00	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$0.00		\$491.00	\$491.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$0.00		\$1,718.50	\$2,209.50
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$0.00		\$1,718.50	\$3,928.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$0.00		\$491.00	\$4,419.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$0.00		\$245.50	\$4,664.50
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$0.00		\$736.50	\$5,401.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$0.00		\$245.50	\$5,646.50
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$5,646.50		\$0.00	\$0.00
2111-5-15407						\$0.00	\$390,249.60	\$390,249.60	\$0.00
Despensa									
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GD Folio: 1)	\$0.00		\$124.80	\$124.80
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GD Folio: 1)	\$0.00		\$3,120.00	\$3,244.80
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GD Folio: 1)	\$0.00		\$312.00	\$3,556.80

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$2,496.00	\$6,052.80
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$603.20	\$6,656.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$312.00	\$6,968.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$312.00	\$7,280.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$624.00	\$7,904.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$624.00	\$8,528.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$915.20	\$9,443.20
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$291.20	\$9,734.40
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$2,184.00	\$11,918.40
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$312.00	\$12,230.40
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$291.20	\$12,521.60
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$312.00	\$12,833.60
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$12,833.60	\$0.00	\$0.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$0.00	\$2,641.60	\$2,641.60
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$0.00	\$3,432.00	\$6,073.60
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$0.00	\$1,560.00	\$7,633.60
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$0.00	\$2,184.00	\$9,817.60
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$0.00	\$312.00	\$10,129.60
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$0.00	\$3,432.00	\$13,561.60
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$0.00	\$624.00	\$14,185.60
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$0.00	\$624.00	\$14,809.60
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$0.00	\$624.00	\$15,433.60
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)		\$15,433.60	\$0.00	\$0.00
P00241	09/02/2023		2		GD Folio: 20 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GD Folio:		\$0.00	\$312.00	\$312.00
C00269	09/02/2023	LYDIA SONIA GONZALEZ		0078212025	GP Folio: 25 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GP Folio:		\$312.00	\$0.00	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$1,248.00	\$4,368.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$2,184.00	\$6,552.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$3,432.00	\$9,984.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$312.00	\$10,296.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$312.00	\$10,608.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$1,872.00	\$12,480.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$312.00	\$12,792.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$312.00	\$13,104.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$312.00	\$13,416.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$312.00	\$13,728.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$312.00	\$14,040.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$624.00	\$14,664.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$312.00	\$14,976.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
P00235	16/02/2023				GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17)		\$0.00	\$208.00	\$208.00
C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERN		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32)		\$208.00	\$0.00	\$0.00
P00245	23/02/2023				GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 22)		\$0.00	\$124.80	\$124.80
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$2,808.00	\$2,932.80
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$312.00	\$3,244.80
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$624.00	\$3,868.80
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$312.00	\$4,180.80
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$3,432.00	\$7,612.80
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$312.00	\$7,924.80
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$1,248.00	\$9,172.80
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$2,184.00	\$11,356.80
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$3,744.00	\$15,100.80
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$312.00	\$15,412.80
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$624.00	\$16,036.80
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$624.00	\$16,660.80
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$16,536.00	\$0.00	\$124.80
C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI		32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 44)		\$124.80	\$0.00	\$0.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,496.00	\$2,496.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$312.00	\$2,808.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$312.00	\$3,120.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$1,560.00	\$4,680.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$312.00	\$4,992.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$312.00	\$5,304.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$624.00	\$5,928.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$936.00	\$6,864.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$624.00	\$7,488.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$936.00	\$8,424.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,184.00	\$10,608.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$312.00	\$10,920.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$3,598.40	\$14,518.40
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$14,518.40	\$0.00	\$0.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$936.00	\$936.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$2,184.00	\$3,120.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$312.00	\$3,432.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$3,744.00	\$7,176.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$1,872.00	\$9,048.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$312.00	\$9,360.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$624.00	\$9,984.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$1,560.00	\$11,544.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$312.00	\$11,856.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$312.00	\$12,168.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$624.00	\$12,792.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$936.00	\$13,728.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$624.00	\$14,352.00
P00264	30/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)		\$0.00	\$124.80	\$14,476.80
C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)		\$124.80	\$0.00	\$14,352.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$14,352.00	\$0.00	\$0.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$936.00	\$936.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$936.00	\$2,184.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$1,872.00	\$4,056.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$3,432.00	\$7,488.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$624.00	\$8,112.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$312.00	\$8,424.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$624.00	\$9,048.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$624.00	\$9,672.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$1,560.00	\$11,232.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$312.00	\$11,544.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$312.00	\$11,856.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$2,184.00	\$14,040.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$312.00	\$14,352.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$14,352.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$312.00	\$2,184.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$624.00	\$2,808.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$1,560.00	\$4,368.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$312.00	\$4,680.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$312.00	\$4,992.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$312.00	\$5,304.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$312.00	\$5,616.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$3,432.00	\$9,048.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$624.00	\$9,672.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$936.00	\$10,608.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$624.00	\$11,232.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$936.00	\$12,168.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$2,184.00	\$14,352.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$14,352.00	\$0.00	\$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$936.00	\$936.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$936.00	\$2,184.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$1,872.00	\$4,056.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$3,432.00	\$7,488.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$624.00	\$8,112.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$312.00	\$8,424.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$624.00	\$9,048.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$624.00	\$9,672.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$1,560.00	\$11,232.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$312.00	\$11,544.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$312.00	\$11,856.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$2,184.00	\$14,040.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$312.00	\$14,352.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$14,352.00	\$0.00	\$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$312.00	\$2,184.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$624.00	\$2,808.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$1,560.00	\$4,368.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00528	31/05/2023	NOMINA 10	10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$312.00	\$4,680.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$312.00	\$4,992.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$624.00	\$5,616.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$936.00	\$6,552.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$624.00	\$7,176.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$936.00	\$8,112.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$2,184.00	\$10,296.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$312.00	\$10,608.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$3,432.00	\$14,040.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$2,787.20	\$2,787.20
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$312.00	\$3,099.20
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$624.00	\$3,723.20
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$332.80	\$4,056.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$2,454.40	\$6,510.40
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$312.00	\$6,822.40
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$312.00	\$7,134.40
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$1,248.00	\$8,382.40
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$2,184.00	\$10,566.40
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$312.00	\$10,878.40
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$3,702.40	\$14,580.80
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$312.00	\$14,892.80
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$1,227.20	\$16,120.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$936.00	\$17,056.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$624.00	\$17,680.00
C00095	15/06/2023				GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$15,433.60	\$0.00	\$2,246.40
C00096	15/06/2023				Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol		-\$15,433.60	\$0.00	\$17,680.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$17,680.00	\$0.00	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,184.00	\$2,184.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$312.00	\$2,496.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$624.00	\$3,120.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$312.00	\$3,432.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,872.00	\$5,304.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$312.00	\$5,616.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$312.00	\$5,928.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,248.00	\$7,176.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$2,184.00	\$9,360.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$312.00	\$9,672.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$312.00	\$9,984.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$3,432.00	\$13,416.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$624.00	\$14,040.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$936.00	\$14,976.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$624.00	\$15,600.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$1,872.00	\$3,744.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$312.00	\$4,056.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$936.00	\$4,992.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$312.00	\$5,304.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$312.00	\$5,616.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$312.00	\$5,928.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$2,184.00	\$8,112.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$312.00	\$8,424.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$2,184.00	\$10,608.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$312.00	\$10,920.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$2,808.00	\$13,728.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$312.00	\$14,040.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$1,248.00	\$15,288.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$624.00	\$15,912.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$15,912.00	\$0.00	\$0.00
P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)		\$0.00	\$104.00	\$104.00
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHA		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)		\$104.00	\$0.00	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$2,496.00	\$2,496.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$312.00	\$2,808.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$624.00	\$3,432.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$312.00	\$3,744.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$1,872.00	\$5,616.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$312.00	\$5,928.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$1,248.00	\$7,176.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$2,184.00	\$9,360.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$312.00	\$9,672.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$2,496.00	\$12,168.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$312.00	\$12,480.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$312.00	\$12,792.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$312.00	\$13,104.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$936.00	\$14,040.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$624.00	\$14,664.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$14,664.00	\$0.00	\$0.00
P01322	31/07/2023		14		GD Folio: 92 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GD Folio: 92)		\$0.00	\$624.00	\$624.00
C00759	31/07/2023	SERGIO HERNANDEZ ES		0011604036	GP Folio: 87 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GP Folio: 87)		\$624.00	\$0.00	\$0.00
P01325	31/07/2023		14		GD Folio: 93 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GD Folio: 93)		\$0.00	\$312.00	\$312.00
C00760	31/07/2023	EDGAR RIVERO SOTO		0049390020	GP Folio: 88 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GP Folio: 88)		\$312.00	\$0.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$2,184.00	\$2,184.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$2,496.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$624.00	\$3,120.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$624.00	\$3,744.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$2,496.00	\$6,240.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$6,552.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$936.00	\$7,488.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$624.00	\$8,112.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$8,424.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,248.00	\$9,672.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,872.00	\$11,544.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$11,856.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$2,808.00	\$14,664.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$624.00	\$15,288.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$15,600.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$15,912.00
P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)		\$0.00	\$208.00	\$16,120.00
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)		\$208.00	\$0.00	\$15,912.00
P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)		\$0.00	\$20.80	\$15,932.80
C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BEI		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)		\$20.80	\$0.00	\$15,912.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01275	23/08/2023				FINIQUITO		\$0.00	\$104.00	\$16,016.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$15,912.00	\$0.00	\$104.00
P01112	30/08/2023			16	GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$2,184.00	\$2,288.00
P01112	30/08/2023			16	GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$312.00	\$2,600.00
P01112	30/08/2023			16	GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$624.00	\$3,224.00
P01112	30/08/2023			16	GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$624.00	\$3,848.00
P01112	30/08/2023			16	GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$2,496.00	\$6,344.00
P01112	30/08/2023			16	GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$312.00	\$6,656.00
P01112	30/08/2023			16	GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$624.00	\$7,280.00
P01112	30/08/2023			16	GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$624.00	\$7,904.00
P01112	30/08/2023			16	GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$1,248.00	\$9,152.00
P01112	30/08/2023			16	GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$312.00	\$9,464.00
P01112	30/08/2023			16	GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$1,872.00	\$11,336.00
P01112	30/08/2023			16	GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$312.00	\$11,648.00
P01112	30/08/2023			16	GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$2,808.00	\$14,456.00
P01112	30/08/2023			16	GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$624.00	\$15,080.00
P01112	30/08/2023			16	GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$312.00	\$15,392.00
P01112	30/08/2023			16	GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$312.00	\$15,704.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$15,600.00	\$0.00	\$104.00
P01361	14/09/2023			17	GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$2,808.00	\$2,912.00
P01361	14/09/2023			17	GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$312.00	\$3,224.00
P01361	14/09/2023			17	GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$624.00	\$3,848.00
P01361	14/09/2023			17	GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$624.00	\$4,472.00
P01361	14/09/2023			17	GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$1,872.00	\$6,344.00
P01361	14/09/2023			17	GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$312.00	\$6,656.00
P01361	14/09/2023			17	GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$624.00	\$7,280.00
P01361	14/09/2023			17	GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$624.00	\$7,904.00
P01361	14/09/2023			17	GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$1,248.00	\$9,152.00
P01361	14/09/2023			17	GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$312.00	\$9,464.00
P01361	14/09/2023			17	GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$1,872.00	\$11,336.00
P01361	14/09/2023			17	GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$312.00	\$11,648.00
P01361	14/09/2023			17	GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$3,120.00	\$14,768.00
P01361	14/09/2023			17	GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$624.00	\$15,392.00
P01361	14/09/2023			17	GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$312.00	\$15,704.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$312.00	\$16,016.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$15,912.00	\$0.00	\$104.00
C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ)		\$104.00	\$0.00	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$2,808.00	\$2,808.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$312.00	\$3,120.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$624.00	\$3,744.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$832.00	\$4,576.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$2,288.00	\$6,864.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$312.00	\$7,176.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$624.00	\$7,800.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$624.00	\$8,424.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$1,248.00	\$9,672.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$312.00	\$9,984.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$2,329.60	\$12,313.60
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$312.00	\$12,625.60
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$3,120.00	\$15,745.60
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$624.00	\$16,369.60
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$312.00	\$16,681.60
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$312.00	\$16,993.60
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$16,993.60	\$0.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$312.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$1,248.00	\$1,560.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$1,872.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$624.00	\$2,496.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$624.00	\$3,120.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$3,432.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$3,744.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$2,496.00	\$6,240.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$6,552.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$3,120.00	\$9,672.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$3,432.00	\$13,104.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$624.00	\$13,728.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$14,040.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$14,352.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01537	14/10/2023	NOMINA 19	19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$624.00	\$14,976.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$2,496.00	\$17,472.00
C00896	14/10/2023			19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$17,472.00	\$0.00	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$312.00	\$3,432.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$312.00	\$3,744.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$624.00	\$4,368.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$2,496.00	\$6,864.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$312.00	\$7,176.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$624.00	\$7,800.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$624.00	\$8,424.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$312.00	\$8,736.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$1,248.00	\$9,984.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$2,496.00	\$12,480.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$312.00	\$12,792.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$3,744.00	\$16,536.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$624.00	\$17,160.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$312.00	\$17,472.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$312.00	\$17,784.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$17,784.00	\$0.00	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$3,432.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$3,744.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$624.00	\$4,368.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$2,496.00	\$6,864.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$7,176.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,040.00	\$8,216.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$624.00	\$8,840.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$9,152.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,560.00	\$10,712.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$2,496.00	\$13,208.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$13,520.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$4,804.80	\$18,324.80
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$624.00	\$18,948.80

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$19,260.80
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$19,572.80
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$19,572.80	\$0.00	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$2,808.00	\$2,808.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$312.00	\$3,120.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$624.00	\$3,744.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$624.00	\$4,368.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$2,496.00	\$6,864.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$312.00	\$7,176.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$936.00	\$8,112.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$624.00	\$8,736.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$312.00	\$9,048.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$1,560.00	\$10,608.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$2,496.00	\$13,104.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$312.00	\$13,416.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$4,368.00	\$17,784.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$624.00	\$18,408.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$312.00	\$18,720.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$312.00	\$19,032.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$19,032.00	\$0.00	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$312.00	\$3,432.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$624.00	\$4,056.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$624.00	\$4,680.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$2,496.00	\$7,176.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$312.00	\$7,488.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$936.00	\$8,424.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$624.00	\$9,048.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$624.00	\$9,672.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$1,560.00	\$11,232.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$2,184.00	\$13,416.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$312.00	\$13,728.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$4,680.00	\$18,408.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$624.00	\$19,032.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$312.00	\$19,344.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$312.00	\$19,656.00
P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$0.00	\$228.80	\$19,884.80
P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)		\$0.00	\$270.40	\$20,155.20
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)		\$270.40	\$0.00	\$19,884.80
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$19,656.00	\$0.00	\$228.80
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$3,848.00	\$4,076.80
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$312.00	\$4,388.80
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$624.00	\$5,012.80
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$624.00	\$5,636.80
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$2,496.00	\$8,132.80
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$312.00	\$8,444.80
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$936.00	\$9,380.80
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$624.00	\$10,004.80
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$312.00	\$10,316.80
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$1,560.00	\$11,876.80
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$2,184.00	\$14,060.80
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$312.00	\$14,372.80
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$4,680.00	\$19,052.80
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$624.00	\$19,676.80
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$312.00	\$19,988.80
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$312.00	\$20,300.80
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$20,072.00	\$0.00	\$228.80
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)		\$228.80	\$0.00	\$0.00
2111-5-15502 Ayuda para gastos y utiles escolares						\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$750.00	\$5,250.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$6,750.00	\$12,000.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,500.00	\$13,500.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$750.00	\$14,250.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$750.00	\$15,000.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,500.00	\$16,500.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,500.00	\$18,000.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$6,000.00	\$24,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01061	14/08/2023				QUINCENA 1 GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$750.00	\$24,750.00
	P01061	14/08/2023				QUINCENA 1 GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$2,250.00	\$27,000.00
	P01061	14/08/2023				QUINCENA 1 GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,500.00	\$28,500.00
	P01061	14/08/2023				QUINCENA 1 GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$750.00	\$29,250.00
	P01061	14/08/2023				QUINCENA 1 GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$3,000.00	\$32,250.00
	P01061	14/08/2023				QUINCENA 1 GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$5,250.00	\$37,500.00
	P01061	14/08/2023				QUINCENA 1 GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$750.00	\$38,250.00
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$38,250.00	\$0.00	\$0.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	-\$750.00	-\$750.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	-\$750.00	-\$1,500.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	-\$750.00	-\$2,250.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	-\$750.00	-\$3,000.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	-\$750.00	-\$3,750.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	-\$750.00	-\$4,500.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	-\$3,000.00	-\$7,500.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	-\$2,250.00	-\$9,750.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	-\$750.00	-\$10,500.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	-\$750.00	-\$11,250.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	-\$750.00	-\$12,000.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	-\$5,250.00	-\$17,250.00
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	-\$17,250.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15905						Becas para hijos de empleados	\$0.00	\$28,688.00	\$28,688.00
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$1,896.50	\$1,896.50
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$462.00	\$2,358.50
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$2,358.50	\$0.00	\$0.00
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$1,896.50	\$1,896.50
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$462.00	\$2,358.50
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$2,358.50	\$0.00	\$0.00
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$1,896.50	\$1,896.50
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$462.00	\$2,358.50
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$2,358.50	\$0.00	\$0.00
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$1,896.50	\$1,896.50
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$462.00	\$2,358.50
	C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$2,358.50	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$1,896.50	\$1,896.50
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$462.00	\$2,358.50
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$2,358.50	\$0.00	\$0.00
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$2,358.50	\$0.00	-\$2,358.50
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)		-\$2,358.50	\$0.00	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$1,896.50	\$1,896.50
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$462.00	\$2,358.50
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$2,358.50	\$0.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$850.50	\$850.50
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$850.50	\$0.00	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$850.50	\$850.50
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$850.50	\$0.00	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$1,896.50	\$1,896.50
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$850.50	\$2,747.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$462.00	\$3,209.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$3,209.00	\$0.00	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$1,896.50	\$1,896.50
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$850.50	\$2,747.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$462.00	\$3,209.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$3,209.00	\$0.00	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)		\$0.00	\$1,896.50	\$1,896.50
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)		\$0.00	\$850.50	\$2,747.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)		\$0.00	\$462.00	\$3,209.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)		\$3,209.00	\$0.00	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$0.00	\$1,896.50	\$1,896.50
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$0.00	\$850.50	\$2,747.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$0.00	\$462.00	\$3,209.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)		\$3,209.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-17111						\$0.00	\$79,732.33	\$79,732.33	\$0.00
Bono de Productividad									
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)		\$0.00	\$11,979.18	\$11,979.18
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)		\$0.00	\$1,695.35	\$13,674.53
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)		\$0.00	\$3,218.35	\$16,892.88
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)		\$0.00	\$1,821.09	\$18,713.97
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)		\$0.00	\$10,581.91	\$29,295.88

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$1,658.08	\$30,953.96	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$3,497.83	\$34,451.79	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$3,185.75	\$37,637.54	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$1,700.00	\$39,337.54	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$6,655.62	\$45,993.16	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$11,164.10	\$57,157.26	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$1,630.14	\$58,787.40	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$15,705.20	\$74,492.60	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$2,407.95	\$76,900.55	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$1,700.00	\$78,600.55	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$1,131.78	\$79,732.33	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$79,732.33	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000042						Supertiendas Esquer S de RL de CV	\$0.00	\$12,137.56	\$12,137.56	\$0.00
	P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-2023)	\$0.00	\$4,332.16	\$4,332.16	
	C00279	10/02/2023	Supertiendas Esquer S de	1310616	0040903203	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 133 (OC 33-2023 / SUPER TIEN	\$4,332.16	\$0.00	\$0.00	
	P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107	\$0.00	\$7,805.40	\$7,805.40	
	C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIEN	\$7,805.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000046						Estrellas en computo SA de CV	\$0.00	\$170,865.06	\$170,865.06	\$0.00
	P01079	23/08/2023		MAT203298		GD Compra : 802 Factura: MAT203298, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 252-2	\$0.00	\$50,431.97	\$50,431.97	
	C00566	11/09/2023	Estrellas en computo SA d	MAT203298	0076513141	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 260 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN	\$50,431.97	\$0.00	\$0.00	
	P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-	\$0.00	\$40,976.00	\$40,976.00	
	C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA d	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE	\$40,976.00	\$0.00	\$0.00	
	P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$0.00	\$79,457.09	\$79,457.09	
	C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$79,457.09	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000048						Sistemas, Soluciones y Desarrollos Advos, SA de CV	\$0.00	\$1,176.24	\$1,176.24	\$0.00
	C00405	21/03/2023	Sistemas, Soluciones y De	11202	0085395022	GP Directo 691 Sistemas, Soluciones y Desarrollos Advos, SA de CV, Pago: 201 (SIS	\$1,176.24	\$0.00	-\$1,176.24	
	C00405	21/03/2023	Sistemas, Soluciones y De	11202	0085395022	GD Folio: 691, Factura: 11202 (SISTEMAS, SOLUCIOES Y DESARROLLOS ADVOS/	\$0.00	\$1,176.24	\$0.00	
2112-1-000049						Chihuahua Electronica SA de CV	\$0.00	\$11,123.11	\$11,123.11	\$0.00
	D00024	16/05/2023	Ramón Valente Anchondo		0015272240	GD Ramón Valente Anchondo Hernández, Folio: 319, Factura: 518652 (GP RAMON E	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	
	D00024	16/05/2023	Ramón Valente Anchondo		0015272240	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023- DIR POLI	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	
	D00025	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	Cancelación GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 319, Factura: 518652 (GP RAMON	\$0.00	-\$2,490.00	-\$2,490.00	
	D00025	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023- DIR POLI	-\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	
	D00027	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272254	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023-DIR POLIC	\$2,490.00	\$0.00	-\$2,490.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00027	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272254	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 321, Factura: 518652 (GP RAMON DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$74.99	\$0.00	-\$74.99	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 295, Factura: 523087 (REEMBOLSO CAJA CHI	\$0.00	\$74.99	\$0.00	
	D00061	14/07/2023	Efraín González Muñoz		0047807020	GD Efraín González Muñoz, Folio: 493, Factura: 527656 (GP REEMBOLSO / EFRAIN	\$0.00	\$2,734.68	\$2,734.68	
	D00061	14/07/2023	Efraín González Muñoz		0047807020	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / 14 JULIO FACH-DA-222/2023/IN	\$2,734.68	\$0.00	\$0.00	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 523, Factura: 527636 (REEMBOLSO / RECURS	\$0.00	\$399.01	\$399.01	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$399.01	\$0.00	\$0.00	
	D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / FACH-DA-235/2023 / MATERIAL I	\$2,494.41	\$0.00	-\$2,494.41	
	D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GD Efraín González Muñoz, Folio: 513, Factura: 527676 (GP REEMBOLSO / EFRAIN	\$0.00	\$2,295.41	-\$199.00	
	D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GD Efraín González Muñoz, Folio: 514, Factura: 527910 (GP REEMBOLSO / EFRAIN	\$0.00	\$199.00	\$0.00	
	C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO	\$499.00	\$0.00	-\$499.00	
	C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1609, Factura: FCE539933 (FONDO F	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$1,297.02	\$0.00	-\$1,297.02	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1732, Factura: 543520 (FONDO CAJA	\$0.00	\$1,297.02	\$0.00	
	C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO	\$38.00	\$0.00	-\$38.00	
	C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1812, Factura: 544380 (FONDO CAJA	\$0.00	\$38.00	\$0.00	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1968, Factura: 543863 (GASTOS DIVER	\$0.00	\$698.00	\$698.00	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVE	\$698.00	\$0.00	\$0.00	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1893, Factura: 548796 (FONDO CAJA	\$0.00	\$398.00	\$398.00	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$398.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000050					Comercializadora Limco SA de CV		\$0.00	\$104,110.13	\$104,110.13	\$0.00
	P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023	\$0.00	\$6,027.94	\$6,027.94	
	C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S,	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ	\$6,027.94	\$0.00	\$0.00	
	P00156	14/02/2023		118094		GD Compra : 68 Factura: 118094, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 49-2023	\$0.00	\$6,549.36	\$6,549.36	
	C00302	21/02/2023	Comercializadora Limco S,	118094	0033029029	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 148 (OC 51-2023 / COMERCIALIZ	\$6,549.36	\$0.00	\$0.00	
	P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202	\$0.00	\$7,651.59	\$7,651.59	
	C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S,	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ	\$7,651.59	\$0.00	\$0.00	
	P00506	24/05/2023		F.119790		GD Compra : 223 Factura: F.119790, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 149-;	\$0.00	\$8,253.40	\$8,253.40	
	C00579	01/06/2023	Comercializadora Limco S,	F.119790	0031032073	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 271 (OC 149-2023 / COMERCIALI	\$8,253.40	\$0.00	\$0.00	
	P00550	07/06/2023		120042		GD Compra : 242 Factura: 120042, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 157-20	\$0.00	\$6,440.32	\$6,440.32	
	C00603	14/06/2023	Comercializadora Limco S,	120042	0093686184	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 283 (OC 157-2023 / COMERCIALI	\$6,440.32	\$0.00	\$0.00	
	P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-;	\$0.00	\$12,460.72	\$12,460.72	
	C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S,	F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$12,460.72	\$0.00	\$0.00	
	P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20	\$0.00	\$11,525.99	\$11,525.99	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S,	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$11,525.99	\$0.00	\$0.00
P01417	03/10/2023		122190		GD Compra : 1469 Factura: 122190, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 300-2		\$0.00	\$5,771.30	\$5,771.30
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2		\$0.00	\$13,777.55	\$19,548.85
C00851	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122190	0059751223	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 411 (OC 300-2023 / COMERCIALI		\$5,771.30	\$0.00	\$13,777.55
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI		\$13,777.55	\$0.00	\$0.00
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$0.00	\$18,927.14	\$18,927.14
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2		\$0.00	\$6,724.82	\$25,651.96
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S,	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$18,927.14	\$0.00	\$6,724.82
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S,	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI		\$6,724.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052					Manuel Aaron Mondragon Carrillo	\$0.00	\$313,497.65	\$313,497.65	\$0.00
P00142	21/02/2023		W7874		GD Compra : 54 Factura: W7874, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 38-2023 /		\$0.00	\$8,371.24	\$8,371.24
C00315	27/02/2023	Manuel Aaron Mondragon	W7874	0086751041	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 156 (OC 38-2023 / MANUEL AARC		\$8,371.24	\$0.00	\$0.00
P01074	22/05/2023		9181		GD Compra : 797 Factura: 9181, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023		\$0.00	\$33,602.88	\$33,602.88
P01075	22/05/2023		9182		GD Compra : 798 Factura: 9182, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023		\$0.00	\$33,602.88	\$67,205.76
P01070	11/07/2023		9186		GD Compra : 793 Factura: 9186, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023		\$0.00	\$33,602.88	\$100,808.64
P01071	11/07/2023		9187		GD Compra : 794 Factura: 9187, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023		\$0.00	\$44,479.04	\$145,287.68
P01072	11/07/2023		9184		GD Compra : 795 Factura: 9184, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023		\$0.00	\$33,602.88	\$178,890.56
P01073	11/07/2023		9185		GD Compra : 796 Factura: 9185, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023		\$0.00	\$33,602.88	\$212,493.44
P01076	11/07/2023		9183		GD Compra : 799 Factura: 9183, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023		\$0.00	\$33,602.88	\$246,096.32
C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 246 (OC 145-2023 / MANUEL AAR		\$246,096.32	\$0.00	\$0.00
P01422	04/10/2023		9894		GD Compra : 1474 Factura: 9894, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 310-202		\$0.00	\$23,398.36	\$23,398.36
P01423	04/10/2023		9893		GD Compra : 1475 Factura: 9893, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 311-202		\$0.00	\$11,045.53	\$34,443.89
C00836	09/10/2023	Manuel Aaron Mondragon	9893	0023945063	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 396 (OC 311-2023 / MANUEL AAR		\$11,045.53	\$0.00	\$23,398.36
C00840	09/10/2023	Manuel Aaron Mondragon	9894	0023945130	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 400 (OC 310-2023 / MANUEL AAR		\$23,398.36	\$0.00	\$0.00
P01907	19/12/2023		W-10791		GD Compra : 2103 Factura: W-10791, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 438-		\$0.00	\$9,796.20	\$9,796.20
P01908	19/12/2023		W-10790		GD Compra : 2104 Factura: W-10790, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 437-		\$0.00	\$13,456.00	\$23,252.20
P01909	19/12/2023		W-10792		GD Compra : 2105 Factura: W-10792, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 436-		\$0.00	\$1,334.00	\$24,586.20
C01114	20/12/2023	Manuel Aaron Mondragon	W-10791	0040062026	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 555 (OC 438-2023/ MANUEL MON		\$9,796.20	\$0.00	\$14,790.00
C01115	20/12/2023	Manuel Aaron Mondragon	W-10790	0040062043	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 556 (OC 437-2023 / MANUEL MO		\$13,456.00	\$0.00	\$1,334.00
C01116	20/12/2023	Manuel Aaron Mondragon	W-10792	0040062060	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 557 (OC 436-2023/ MANUEL MON		\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053					Compuplace, SA de CV	\$0.00	\$40,857.97	\$40,857.97	\$0.00
P00146	14/02/2023		C-1720		GD Compra : 58 Factura: C-1720, 53 Compuplace, SA de CV (OC 42-2023 / COMPUF		\$0.00	\$10,286.00	\$10,286.00
C00300	20/02/2023	Compuplace, SA de CV	C-1720	0070893158	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 147 (OC 42-2023 / COMPUPLACE / MATERI		\$10,286.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00165	06/03/2023		C-1730		GD Compra : 77 Factura: C-1730, 53 Compuplace, SA de CV (OC 59-2023/ COMPUP		\$0.00	\$8,561.96	\$8,561.96
C00341	09/03/2023	Compuplace, SA de CV	C-1730	0035018109	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 164 (OC 59-2023/ COMPUPPLACE SA DE CV		\$8,561.96	\$0.00	\$0.00
P00726	13/07/2023		C-1819		GD Compra : 438 Factura: C-1819, 53 Compuplace, SA de CV (OC 207-2023/ COMPI		\$0.00	\$11,320.00	\$11,320.00
P00730	13/07/2023		C-1820		GD Compra : 440 Factura: C-1820, 53 Compuplace, SA de CV (OC 209-2023/ COMPI		\$0.00	\$10,690.01	\$22,010.01
C00185	20/07/2023	Compuplace, SA de CV	C-1819	001445048	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 92 (OC 207-2023/ COMPUPPLACE SA DE CV		\$11,320.00	\$0.00	\$10,690.01
C00186	20/07/2023	Compuplace, SA de CV	C-1820	0011445033	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 93 (OC 209-2023/ COMPUPPLACE SA DE CV		\$10,690.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV						\$0.00	\$128,819.60	\$128,819.60	\$0.00
P00016	05/01/2023		FAC/2023/00:		GD Compra : 5 Factura: FAC/2023/00240, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de		\$0.00	\$817.80	\$817.80
C00038	31/01/2023	Samsara Tecnologia y Sol	FAC/2023/00:	0068553196	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 24 (SAMSARA TECNOL		\$817.80	\$0.00	\$0.00
P00138	16/02/2023		01360		GD Compra : 50 Factura: 01360, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$0.00	\$40,826.20	\$40,826.20
C00304	21/02/2023	Samsara Tecnologia y Sol	01360	0033029050	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 150 (OC 34-2023 /SAMS		\$40,826.20	\$0.00	\$0.00
P00531	29/05/2023		04223		GD Compra : 229 Factura: 04223, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$0.00	\$20,729.20	\$20,729.20
C00589	07/06/2023	Samsara Tecnologia y Sol	04223	0008189136	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 276 (OC 156-2023 / SAM		\$20,729.20	\$0.00	\$0.00
P00672	27/06/2023		04973		GD Compra : 368 Factura: 04973, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$0.00	\$26,354.04	\$26,354.04
P00694	27/06/2023		05543		GD Compra : 424 Factura: 05543, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$0.00	\$15,068.40	\$41,422.44
P00695	27/06/2023		05422		GD Compra : 425 Factura: 05422, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$0.00	\$8,804.40	\$50,226.84
P00681	30/06/2023		S-43406		GD Compra : 372 Factura: S-43406, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (		\$0.00	\$2,900.00	\$53,126.84
C00214	20/07/2023	Samsara Tecnologia y Sol	05422	0011445548	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 111 (OC 187-2023 / SAM		\$8,804.40	\$0.00	\$44,322.44
C00408	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Sol	S-43406	0028132030	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 202 (OC 193-2023 / SAM		\$2,900.00	\$0.00	\$41,422.44
C00409	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Sol	04973	0028132047	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 203 (OC 188-2023 / SAM		\$26,354.04	\$0.00	\$15,068.40
C00410	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Sol	05543	0028132064	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 204 (OC 187-2023 / SAM		\$15,068.40	\$0.00	\$0.00
P01820	06/12/2023		FAC/2023/09:		GD Compra : 2076 Factura: FAC/2023/09592, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones S		\$0.00	\$13,319.56	\$13,319.56
C01084	19/12/2023	Samsara Tecnologia y Sol	FAC/2023/09:	0038238059	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 537 (OC 409-2023 / SAM		\$13,319.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua						\$0.00	\$61,090.00	\$61,090.00	\$0.00
P00044	18/01/2023		041314		GD Compra : 19 Factura: 041314, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chih		\$0.00	\$492.00	\$492.00
P00045	18/01/2023		041315		GD Compra : 20 Factura: 041315, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$2,866.00	\$3,358.00
P00046	18/01/2023		0347146		GD Compra : 21 Factura: 0347146, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf		\$0.00	\$203.00	\$3,561.00
P00047	18/01/2023		o208568		GD Compra : 22 Factura: o208568, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ch		\$0.00	\$492.00	\$4,053.00
P00048	18/01/2023		o257003		GD Compra : 23 Factura: o257003, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ch		\$0.00	\$471.00	\$4,524.00
C00017	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	041314	0079951073	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 3 (JUNTA MU		\$492.00	\$0.00	\$4,032.00
C00018	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	o208568	0079951087	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 4 (JUNTA MU		\$492.00	\$0.00	\$3,540.00
C00019	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	0347146	0079951101	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 5 (JUNTA MU		\$203.00	\$0.00	\$3,337.00
C00020	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	041315	0079951115	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 6 (JUNTA MU		\$2,866.00	\$0.00	\$471.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00024	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	0257003	0079951059	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 10 (JUNTA M		\$471.00	\$0.00	\$0.00
P00151	13/02/2023		O41314		GD Compra : 63 Factura: O41314, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$495.00	\$495.00
P00152	13/02/2023		O41315		GD Compra : 64 Factura: O41315, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$2,886.00	\$3,381.00
P00153	13/02/2023		O347146		GD Compra : 65 Factura: O347146, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf		\$0.00	\$205.00	\$3,586.00
P00154	13/02/2023		O208568		GD Compra : 66 Factura: O208568, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf		\$0.00	\$3.00	\$3,589.00
P00155	13/02/2023		O257003		GD Compra : 67 Factura: O257003, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf		\$0.00	\$952.00	\$4,541.00
C00293	20/02/2023	Junta Municipal de Agua y	O257003	0070893044	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 140 (OC 49-2		\$952.00	\$0.00	\$3,589.00
C00294	20/02/2023	Junta Municipal de Agua y	O208568	0070893058	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 141 (OC 49-2		\$3.00	\$0.00	\$3,586.00
C00295	20/02/2023	Junta Municipal de Agua y	O347146	0070893072	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 142 (OC 49-2		\$205.00	\$0.00	\$3,381.00
C00296	20/02/2023	Junta Municipal de Agua y	O41314	0070893086	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 143 (OC 49-2		\$495.00	\$0.00	\$2,886.00
C00297	20/02/2023	Junta Municipal de Agua y	O41315	0070893100	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 144 (OC 49-2		\$2,886.00	\$0.00	\$0.00
P00115	17/03/2023		O41314		GD Compra : 32 Factura: O41314, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$499.00	\$499.00
P00116	17/03/2023		O41315		GD Compra : 33 Factura: O41315, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$2,907.00	\$3,406.00
P00117	17/03/2023		O0347146		GD Compra : 34 Factura: O0347146, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de C		\$0.00	\$551.00	\$3,957.00
P00118	17/03/2023		O208568		GD Compra : 35 Factura: O208568, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf		\$0.00	\$499.00	\$4,456.00
P00119	17/03/2023		O257003		GD Compra : 36 Factura: O257003, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf		\$0.00	\$477.00	\$4,933.00
C00370	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O41314	0069482182	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 186 (OC 73-2		\$499.00	\$0.00	\$4,434.00
C00371	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O41315	0069482154	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 187 (OC 73-2		\$2,907.00	\$0.00	\$1,527.00
C00372	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O0347146	0069482168	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 188 (OC 73-2		\$551.00	\$0.00	\$976.00
C00373	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O208568	009482140	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 189 (OC 73-2		\$499.00	\$0.00	\$477.00
C00374	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O257003	0069482196	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 190 (OC 73-2		\$477.00	\$0.00	\$0.00
P00449	15/05/2023		05-O0208568		GD Compra : 207 Factura: 05-O0208568, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento		\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00
P00450	15/05/2023		05-O41315		GD Compra : 208 Factura: 05-O41315, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de		\$0.00	\$5,916.00	\$6,931.00
P00451	15/05/2023		05-O347146		GD Compra : 209 Factura: 05-O347146, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento c		\$0.00	\$212.00	\$7,143.00
P00452	15/05/2023		05-O41314		GD Compra : 210 Factura: 05-O41314, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de		\$0.00	\$1,015.00	\$8,158.00
P00453	15/05/2023		05-O257003		GD Compra : 211 Factura: 05-O257003, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento c		\$0.00	\$972.00	\$9,130.00
C00074	19/05/2023	Junta Municipal de Agua y	05-O0208568		GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 52 (OC 138-2		\$9,130.00	\$0.00	\$0.00
P00652	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 300 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$509.00	\$509.00
P00653	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 301 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$2,970.00	\$3,479.00
P00654	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 302 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$211.00	\$3,690.00
P00655	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 303 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$509.00	\$4,199.00
P00656	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 304 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$487.00	\$4,686.00
C00634	29/06/2023	Junta Municipal de Agua y	JUNIO	0096551029	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 299 (OC 182-		\$4,686.00	\$0.00	\$0.00
P00771	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 477 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chil		\$0.00	\$513.00	\$513.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00772	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 478 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chil		\$0.00	\$2,991.00	\$3,504.00
P00773	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 479 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chil		\$0.00	\$275.00	\$3,779.00
P00774	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 480 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chil		\$0.00	\$696.00	\$4,475.00
P00775	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 481 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chil		\$0.00	\$491.00	\$4,966.00
C00205	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445428	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 102 (OC 216-		\$696.00	\$0.00	\$4,270.00
C00206	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445458	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 103 (OC 216-		\$491.00	\$0.00	\$3,779.00
C00207	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445443	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 104 (OC 216-		\$275.00	\$0.00	\$3,504.00
C00208	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445398	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 105 (OC 216-		\$2,991.00	\$0.00	\$513.00
C00209	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445413	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 106 (OC 216-		\$513.00	\$0.00	\$0.00
P01222	05/09/2023		agosto		GD Compra : 1045 Factura: agosto, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf		\$0.00	\$7,068.00	\$7,068.00
C00647	05/09/2023	Junta Municipal de Agua y	agosto	0089317171	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 304 (OC 273-		\$7,068.00	\$0.00	\$0.00
P01421	04/10/2023		SEPT		GD Compra : 1473 Factura: SEPT, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$5,388.00	\$5,388.00
C00864	05/10/2023	Junta Municipal de Agua y	SEPT	0036975019	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 424 (OC 309-		\$5,388.00	\$0.00	\$0.00
P01529	24/10/2023		OCTUBRE		GD Compra : 1519 Factura: OCTUBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento d		\$0.00	\$2,814.00	\$2,814.00
C00886	25/10/2023	Junta Municipal de Agua y	OCTUBRE	0001886095	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 439 (OC 349-		\$2,814.00	\$0.00	\$0.00
P01633	14/11/2023		NOVIEMBRE		GD Compra : 1765 Factura: NOVIEMBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamie		\$0.00	\$6,414.00	\$6,414.00
C00945	15/11/2023	Junta Municipal de Agua y	NOVIEMBRE	0011375093	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 477 (OC 379-		\$6,414.00	\$0.00	\$0.00
P01792	13/12/2023		DIC		GD Compra : 2033 Factura: DIC, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chih		\$0.00	\$6,626.00	\$6,626.00
C01073	14/12/2023	Junta Municipal de Agua y	DIC	0071407106	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 531 (OC 418-		\$6,626.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068 José Andres Alvidrez Ruíz						\$0.00	\$104,948.68	\$104,948.68	\$0.00
P00177	15/03/2023		A3391		GD Compra : 89 Factura: A3391, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 76-2023 / JOSE /		\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00
P00187	16/03/2023		A3390		GD Compra : 93 Factura: A3390, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 84-2023 / JOSE /		\$0.00	\$2,320.00	\$11,890.00
P00189	24/03/2023		A3415		GD Compra : 94 Factura: A3415, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 85-2023 / JOSE /		\$0.00	\$10,092.00	\$21,982.00
P00191	24/03/2023		OC 86-2023		GD Compra : 95 Factura: OC 86-2023, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 86-2023 / J		\$0.00	\$2,552.00	\$24,534.00
P00193	24/03/2023		A3416		GD Compra : 96 Factura: A3416, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 87-2023 / JOSE /		\$0.00	\$4,872.00	\$29,406.00
C00379	28/03/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3415	0069482048	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 195 (OC 85-2023 / JOSE ANDRES ALVID		\$10,092.00	\$0.00	\$19,314.00
C00367	29/03/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3390	0069482035	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 183 (OC 84-2023 / JOSE ANDRES ALVID		\$2,320.00	\$0.00	\$16,994.00
C00368	29/03/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3391	009482022	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 184 (OC 76-2023 / JOSE ANDRES ALVID		\$9,570.00	\$0.00	\$7,424.00
C00380	29/03/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	OC 86-2023	069482061	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 196 (OC 86-2023 / JOSE ANDRES ALVID		\$2,552.00	\$0.00	\$4,872.00
C00381	29/03/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3416	0069482074	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 197 (OC 87-2023 / JOSE ANDRES ALVID		\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00438	12/05/2023		A3553		GD Compra : 203 Factura: A3553, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 133-2023 / JOS		\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00
P00439	12/05/2023		A3554		GD Compra : 204 Factura: A3554, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 133-2023 / JOS		\$0.00	\$3,596.00	\$9,512.00
C00060	16/05/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3554		GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 40 (OC 133-2023 / JOSE ANDRE ALVIDR		\$3,596.00	\$0.00	\$5,916.00
C00061	16/05/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3553		GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 41 (OC 133-2023 / JOSE ANDRE ALVIDR		\$5,916.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00532	30/05/2023		A3592		GD Compra : 230 Factura: A3592, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 155-2023 / JOSI	\$0.00	\$8,584.00		\$8,584.00
P00534	31/05/2023		A3591		GD Compra : 232 Factura: A3591, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 158-2023 / JOSI	\$0.00	\$8,642.00		\$17,226.00
P00535	31/05/2023		A3590		GD Compra : 233 Factura: A3590, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 158-2023 / JOSI	\$0.00	\$3,596.00		\$20,822.00
C00590	07/06/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3592	0008189150	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 277 (OC 155-2023 / JOSE ANDREZ ALVII	\$8,584.00	\$0.00		\$12,238.00
C00592	08/06/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3591	0008189164	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 278 (OC 158-2023 / JOSE ANDRES ALVII	\$12,238.00	\$0.00		\$0.00
P00635	14/06/2023		A3621		GD Compra : 257 Factura: A3621, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 176-2023 / JOSI	\$0.00	\$3,619.20		\$3,619.20
C00623	21/06/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3621	0073143147	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 296 (OC 176-2023 / JOSE ANDRES ALVII	\$3,619.20	\$0.00		\$0.00
P00768	17/07/2023		A3687		GD Compra : 476 Factura: A3687, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 214-2023 / JOSI	\$0.00	\$4,709.60		\$4,709.60
C00213	20/07/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3687	0011445384	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 110 (OC 214-2023 / JOSE ANDRES ALVII	\$4,709.60	\$0.00		\$0.00
P01087	31/08/2023		A3822		GD Compra : 806 Factura: A3822, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 258-2023 / JOSI	\$0.00	\$11,136.00		\$11,136.00
P01163	06/09/2023		A-3826		GD Compra : 997 Factura: A-3826, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 278-2023 / JOSI	\$0.00	\$2,552.00		\$13,688.00
C00572	07/09/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A-3826	0055170142	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 266 (OC 278-2023 / JOSE ANDRES LVIDI	\$2,552.00	\$0.00		\$11,136.00
P01228	12/09/2023		A3834		GD Compra : 1047 Factura: A3834, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 285-2023 / JO	\$0.00	\$3,596.00		\$14,732.00
C00651	14/09/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3834	0054954020	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 308 (OC 285-2023 / EDENRED MEXICO /	\$3,596.00	\$0.00		\$11,136.00
C00653	14/09/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3822	0003353046	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 310 (OC 258-2023 / JOSE ANDRES ALVII	\$11,136.00	\$0.00		\$0.00
P01431	06/10/2023		A 3867		GD Compra : 1483 Factura: A 3867, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 319-2023 / JO	\$0.00	\$13,015.20		\$13,015.20
C00839	09/10/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A 3867	0023945045	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 399 (OC 319-2023 / JOSE ANDRES ALVII	\$13,015.20	\$0.00		\$0.00
P01527	24/10/2023		3887		GD Compra : 1517 Factura: 3887, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 350-2023 / JOSI	\$0.00	\$2,227.20		\$2,227.20
C00884	25/10/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	3887	0067575038	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 437 (OC 350-2023 / JOSE ANDRES ALVII	\$2,227.20	\$0.00		\$0.00
P01782	07/12/2023		A 3963		GD Compra : 2028 Factura: A 3963, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 413-2023 / JO	\$0.00	\$4,353.48		\$4,353.48
C01082	19/12/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A 3963	0038238034	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 535 (OC 413-2023 / JOSE ANDRES ALVII	\$4,353.48	\$0.00		\$0.00
2112-1-000070						Rosalba Rodriguez Mendez	\$0.00	\$2,500.01	\$2,500.01
P00170	06/03/2023		AAA13B3B-		GD Compra : 82 Factura: AAA13B3B-, 70 Rosalba Rodriguez Mendez (OC 65-2023 / I	\$0.00	\$2,500.01		\$2,500.01
C00339	09/03/2023	Rosalba Rodriguez Mende	AAA13B3B-	0035018069	GP Rosalba Rodriguez Mendez, Folio Pago: 162 (OC 65-2023 / ROSALBA RODIGUE	\$2,500.01	\$0.00		\$0.00
2112-1-000071						Servicios Administrativos Erana, S.A. de C.V.	\$32,248.00	\$96,744.00	\$64,496.00
E00001	16/01/2023	SERVICIOS ADMINISTRAT			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV /SEGURIDAD / DIR ADMVA (SEI	\$32,248.00	\$0.00		\$0.00
P00161	20/02/2023		5210		GD Compra : 73 Factura: 5210, 71 Servicios Administrativos Erana, S.A. de C.V. (OC	\$0.00	\$32,248.00		\$32,248.00
C00305	21/02/2023	Servicios Administrativos E	5210	0033029099	GP Servicios Administrativos Erana, S.A. de C.V., Folio Pago: 151 (OC 56-2023 /SER	\$32,248.00	\$0.00		\$0.00
P00167	01/03/2023		5289		GD Compra : 79 Factura: 5289, 71 Servicios Administrativos Erana, S.A. de C.V. (OC	\$0.00	\$32,248.00		\$32,248.00
C00347	09/03/2023	Servicios Administrativos E	5289	0035018224	GP Servicios Administrativos Erana, S.A. de C.V., Folio Pago: 170 (OC 61-2023 /SER	\$32,248.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000073						Multillantas Chavez, S.A. de C.V.	\$0.00	\$53,162.80	\$53,162.80
P00141	03/02/2023		CH13602		GD Compra : 53 Factura: CH13602, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 37-202	\$0.00	\$7,470.40		\$7,470.40
C00274	10/02/2023	Multillantas Chavez, S.A. d	CH13602	0040903127	GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 128 (OC 37-2023 / MULTILLANTAS	\$7,470.40	\$0.00		\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00380	26/04/2023		CHI13760		GD Compra : 182 Factura: CHI13760, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 115-2	\$0.00	\$18,606.40	\$18,606.40
	P00423	02/05/2023		CH13785		GD Compra : 193 Factura: CH13785, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 119-20	\$0.00	\$18,606.40	\$37,212.80
	P00430	03/05/2023		CH13793		GD Compra : 197 Factura: CH13793, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 125-20	\$0.00	\$3,108.80	\$40,321.60
	C00054	09/05/2023	Multillantas Chavez, S.A. de C.V.	CH13793		GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 37 (OC 125-2023 / MULTILLANTAS	\$3,108.80	\$0.00	\$37,212.80
	C00055	09/05/2023	Multillantas Chavez, S.A. de C.V.	CHI13760		GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 38 (OC 115-2023 / MULTILLANTAS	\$18,606.40	\$0.00	\$18,606.40
	C00751	09/05/2023	Multillantas Chavez, S.A. de C.V.	CH13785	0088922022	GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 359 (OC 119-2023 / MULTILLANTAS	\$18,606.40	\$0.00	\$0.00
	P01588	06/11/2023		CH14251		GD Compra : 1742 Factura: CH14251, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 354-2	\$0.00	\$5,370.80	\$5,370.80
	C00940	07/11/2023	Multillantas Chavez, S.A. de C.V.	CH14251	0021084051	GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 472 (OC 354-2023 / MULTILLANTAS	\$5,370.80	\$0.00	\$0.00
	P01818	13/12/2023		CHI14338		GD Compra : 2074 Factura: CHI14338, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 422-	\$0.00	\$9,001.60	\$9,001.60
	P01819	13/12/2023		CH14339		GD Compra : 2075 Factura: CH14339, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 422-	\$0.00	\$696.00	\$9,697.60
	P01861	13/12/2023		CHI14338		Cancelación GD Compra : 2074 Factura: CHI14338, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C	\$0.00	-\$9,001.60	\$696.00
	P01862	13/12/2023		CH14339		Cancelación GD Compra : 2075 Factura: CH14339, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C	\$0.00	-\$696.00	\$0.00
2112-1-000074					El Almacen Papelería, S.A. de C.V.	\$0.00	\$40,539.89	\$40,539.89	\$0.00
	P00008	05/01/2023		GEA 139427		GD Compra : 1 Factura: GEA 139427, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 01-	\$0.00	\$1,488.51	\$1,488.51
	P00035	16/01/2023		GEA 139987		GD Compra : 14 Factura: GEA 139987, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 14	\$0.00	\$29,728.71	\$31,217.22
	P00038	16/01/2023		GEA 139987		Cancelación GD Compra : 14 Factura: GEA 139987, 74 El Almacen Papelería, S.A. de	\$0.00	-\$29,728.71	\$1,488.51
	P00039	16/01/2023		GEA139987		GD Compra : 16 Factura: GEA139987, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 14-	\$0.00	\$24,763.91	\$26,252.42
	P00040	16/01/2023		GEA 140125		GD Compra : 17 Factura: GEA 140125, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 14	\$0.00	\$4,964.80	\$31,217.22
	P00062	27/01/2023		GEA140381		GD Compra : 29 Factura: GEA140381, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 24-	\$0.00	\$7,105.00	\$38,322.22
	C00030	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A.	GEA 140125	0068553029	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 16 (EL ALMACEN PAPELERIA S.	\$4,964.80	\$0.00	\$33,357.42
	C00031	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A.	GEA139987	0068553043	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 17 (EL ALMACEN PAPELERIA S.	\$24,763.91	\$0.00	\$8,593.51
	C00032	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A.	GEA140381	0068553015	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA S.	\$7,105.00	\$0.00	\$1,488.51
	C00033	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A.	GEA 139427	0068553057	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 19 (EL ALMACEN PAPELERIA S.	\$1,488.51	\$0.00	\$0.00
	P00140	03/02/2023		GEA140736		GD Compra : 52 Factura: GEA140736, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 36-	\$0.00	\$928.00	\$928.00
	D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-29-2023 / DIR ADV	\$362.61	\$0.00	\$565.39
	D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 590, Factura: 3687 (GP REEMBOLSO / RICARC	\$0.00	\$362.61	\$928.00
	C00275	10/02/2023	El Almacen Papelería, S.A.	GEA140736	0040903140	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 129 (OC 36-2023 / EL ALMACEN	\$928.00	\$0.00	\$0.00
	P00159	20/02/2023		GEA141408		GD Compra : 71 Factura: GEA141408, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 54-	\$0.00	\$927.06	\$927.06
	C00312	27/02/2023	El Almacen Papelería, S.A.	GEA141408	0086751054	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 155 (OC 54-2023 / EL ALMACEN	\$927.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077					Fondecap Chihuahua SA de CV	\$0.00	\$677,514.26	\$677,514.26	\$0.00
	P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO	\$0.00	\$75,279.36	\$75,279.36
	C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. de	\$75,279.36	\$0.00	\$0.00
	P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO	\$0.00	\$75,279.36	\$75,279.36

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A594	0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 /FOI
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A611	0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIH
P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023,
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c	F.A619	0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI
P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A629		GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIH
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A640	0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A649	0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A660	0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI
P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A668	0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI
2112-1-000079				Fiscalia General del Estado	\$7,929,058.25
E00016	13/01/2023	FISCALÍA GENERAL 2021		0084367046	FISCALÍA GENERAL 2021 (FISCALÍA GENERAL 2021)
D00383	31/12/2023				S/C (PERSONAL BAJO MODALIDAD DE COMISION)
2112-1-000083				Office Depot de MEXico SA de CV	\$0.00
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0076844603	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FACH-FA-023-2023 / DESF
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0076844603	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 609, Factura: POSE77406752 (GP REE
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 645, Factura: POSM1144910 (FONDO FIJO / CH
D00218	05/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0085056027	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1206, Factura: POSM1597363 (GP REI
D00218	05/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0085056027	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / DESPACHO FISCAL, Folio
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 337, Factura: POSM1748609 (REEMBOLSO CA
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 285, Factura: 2104588 (REEMBOLSO CAJA CH
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 286, Factura: 2104508 (REEMBOLSO CAJA CH
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 954, Factura: POSM2356653 (GP GABRIEL
D00121	30/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0016672023	GD Paola Ivonne Ochoa Lopez, Folio: 810, Factura: posm3229939 (GP REEMBOLSC

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00121	30/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0016672023	GP REEMBOLSO / PAOLA OCHOA LOPEZ / PAPELERIA / DIR ADVA, Folio Compro		\$259.00	\$0.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1072, Factura: POSM3194737 (FOND		\$0.00	\$359.00	\$359.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$359.00	\$0.00	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP		\$523.00	\$0.00	-\$523.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2183, Factura: POSM4306482 (GASTOS		\$0.00	\$523.00	\$0.00
2112-1-000084					David Eduardo Portilla Rodriguez	\$0.00	\$11,066.40	\$11,066.40	\$0.00
P00632	14/06/2023		CH-2023 F59		GD Compra : 254 Factura: CH-2023 F59, 84 David Eduardo Portilla Rodriguez (OC 17		\$0.00	\$9,674.40	\$9,674.40
C00621	21/06/2023	David Eduardo Portilla Roc	CH-2023 F59	0073143096	GP David Eduardo Portilla Rodriguez, Folio Pago: 294 (OC 175-2023 / DAVID EDUAR		\$9,674.40	\$0.00	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 550, Factura: 68 (REEMBOLSO / RECURSOS M		\$0.00	\$278.40	\$278.40
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$464.00	\$0.00	-\$185.60
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 552, Factura: 67 (REEMBOLSO / RECURSOS M		\$0.00	\$185.60	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$92.80	\$0.00	-\$92.80
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 527, Factura: 70 (REEMBOLSO / RECURSOS M		\$0.00	\$92.80	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1367, Factura: CH-2023 (FONDO CAJ		\$0.00	\$92.80	\$92.80
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU		\$92.80	\$0.00	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1562, Factura: 89 (FONDO FIJO DESI		\$0.00	\$92.80	\$92.80
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1585, Factura: 99 (FONDO FIJO DESI		\$0.00	\$464.00	\$556.80
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$556.80	\$0.00	\$0.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1607, Factura: 106 (FONDO FIJO DES		\$0.00	\$185.60	\$185.60
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO		\$185.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086					Edenred Mexico SA de CV	\$48,705.39	\$876,503.13	\$864,816.94	\$37,019.20
E00002	16/01/2023	EDENRED, S.A. DE C.V. /			EDENRED SA DE CV / COMBUSTIBLE 16 DIC AL 22 DIC / 16 ENERO 2023 / DIR AI		\$24,165.79	\$0.00	\$24,539.60
E00003	16/01/2023	EDENRED, S.A. DE C.V. /			EDENRED SA DE CV / COMBUSTIBLE 23 DE DIC AL 29 DIC / 16 ENERO 2023 / DIF		\$14,708.67	\$0.00	\$9,830.93
E00004	16/01/2023	EDENRED, S.A. DE C.V. /			EDENRED SA DE CV / COMBUSTIBLE 30 DE DIC AL 05 ENERO 23 / 16 ENERO 20		\$9,830.93	\$0.00	\$0.00
P00172	06/03/2023		2721207		GD Compra : 84 Factura: 2721207, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 67-2023 / EDE		\$0.00	\$2,497.76	\$2,497.76
C00342	09/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	2721207	0035018129	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 165 (OC 67-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$2,497.76	\$0.00	\$0.00
P00124	15/03/2023		2726997		GD Compra : 39 Factura: 2726997, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 75-2023 / EDE		\$0.00	\$13,578.39	\$13,578.39
P00181	22/03/2023		2733114		GD Compra : 91 Factura: 2733114, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 80-2023 / EDE		\$0.00	\$15,053.57	\$28,631.96
P00184	23/03/2023		2669484		GD Compra : 92 Factura: 2669484, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 82-2023 / EDE		\$0.00	\$23.20	\$28,655.16
C00363	23/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	2669484	005894028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 179 (OC 82-2023 / EDENRED CARGO MI		\$23.20	\$0.00	\$28,631.96
C00364	23/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	2726997	0045894060	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 180 (OC 75-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$13,578.39	\$0.00	\$15,053.57
C00365	23/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	2733114	0045894073	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 181 (OC 80-2023 / EDENRED SEMANA C		\$15,053.57	\$0.00	\$0.00
C00407	23/03/2023	Edenred Mexico SA de CV			S/C (EDENRED / COMBUSTIBLE / DIR ADVA)		\$2,497.76	\$0.00	-\$2,497.76

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00211	28/03/2023		F2737640		GD Compra : 97 Factura: F2737640, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 88-2023 / ED	\$0.00
C00376	29/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	F2737640	0069482227	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 192 (OC 88-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$15,399.30
P00286	30/03/2023		F.2743077		GD Compra : 104 Factura: F.2743077, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 92-2023 / E	\$0.00
P00303	03/04/2023		2746580		GD Compra : 115 Factura: 2746580, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 98-2023 / EDI	\$0.00
P00305	10/04/2023		2764472		GD Compra : 116 Factura: 2764472, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 99-2023 / EDI	\$0.00
C00689	13/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2764472	0098197058	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 323 (OC 99-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$16,128.10
C00690	13/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2746580	0098197075	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 324 (OC 98-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$69.61
C00691	13/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2743077	0098197085	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 325 (OC 92-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$22,889.97
P00325	14/04/2023		2769011		GD Compra : 126 Factura: 2769011, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 109-2023 / EI	\$0.00
C00709	18/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2769011	0088090120	(OC 109-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV / GASOLINA Y COMISION/ 07 AL 13	\$0.00
C00709	18/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2769011	0088090120	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 340 (OC 109-2023 / EDENRED MEXICO :	\$17,953.37
P00365	21/04/2023		2774448		GD Compra : 175 Factura: 2774448, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 113-2023 / EI	\$0.00
C00713	26/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2774448	0020910037	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 344 (OC 113-2023 / EDENRED MEXICO :	\$21,671.11
P00416	03/05/2023		2779309		GD Compra : 187 Factura: 2779309, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 126-2023 / EI	\$0.00
P00417	03/05/2023		2782849		GD Compra : 188 Factura: 2782849, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 126-2023 / EI	\$0.00
P00431	08/05/2023		2800520		GD Compra : 198 Factura: 2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 / EI	\$0.00
P00433	08/05/2023		F.2800520		GD Compra : 199 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 /	\$0.00
P00434	08/05/2023		F.2800520		Cancelación GD Compra : 199 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC	\$0.00
P00435	08/05/2023		F.2800520		GD Compra : 200 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 /	\$0.00
P00432	12/05/2023		2800520		Cancelación GD Compra : 198 Factura: 2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC	\$0.00
P00444	12/05/2023		2804970		GD Compra : 205 Factura: 2804970, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 137-2023 / EI	\$0.00
C00066	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2804970		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 46 (OC 137-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$23,175.16
C00067	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2800520		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 47 (OC 128-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$21,700.02
C00068	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2779309		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 48 (OC 126-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$18,100.00
C00069	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2782849		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 49 (OC 126-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$69.61
P00488	22/05/2023		2810581		GD Compra : 220 Factura: 2810581, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 144-2023 / EI	\$0.00
C00082	25/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2810581		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 59 (OC 144-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$22,387.18
P00511	26/05/2023		2815193		GD Compra : 227 Factura: 2815193, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 152-2023 / EI	\$0.00
P00536	01/06/2023		2301587		GD Compra : 234 Factura: 2301587, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 159-2023 / EI	\$0.00
P00538	01/06/2023		2301587		Cancelación GD Compra : 234 Factura: 2301587, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC	\$0.00
I00126	01/06/2023				S/C (EDENRED / COMBUSTIBLE / DIR ADVA)	\$69.61
P00546	02/06/2023		F.2837584		GD Compra : 238 Factura: F.2837584, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 163-2023 /	\$0.00
C00586	07/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	2815193	0008189094	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 275 (OC 152-2023 / EDENRED MEXICO :	\$17,793.10
P00565	09/06/2023		2842052		GD Compra : 246 Factura: 2842052, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 174-2023 / EI	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00605	14/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	2842052	0093686225	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 285 (OC 174-2023 / EDENRED MEXICO S	\$17,876.68
C00606	14/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2837584	0093686244	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 286 (OC 163-2023 / EDENRED MEXICO S	\$17,782.86
P00626	16/06/2023		F.2847510		GD Compra : 250 Factura: F.2847510, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 178-2023 /	\$0.00
C00620	21/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2847510	0073143083	(OC 178-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV / GASOLINA Y COMISION/ 09 AL 15	\$0.00
C00620	21/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2847510	0073143083	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 293 (OC 178-2023 / EDENRED MEXICO S	\$16,056.71
P00662	26/06/2023		2852366		GD Compra : 307 Factura: 2852366, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 185-2023 / EI	\$0.00
P00664	27/06/2023		2820196		GD Compra : 308 Factura: 2820196, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 186-2023 / EI	\$0.00
C00637	29/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	2852366	0096551132	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 301 (OC 185-2023 / EDENRED MEXICO S	\$21,258.99
P00677	30/06/2023		2857447		GD Compra : 370 Factura: 2857447, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 191-2023 / EI	\$0.00
P00703	03/07/2023		2860880		GD Compra : 430 Factura: 2860880, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 196-2023 / EI	\$0.00
P00715	07/07/2023		2878981		GD Compra : 435 Factura: 2878981, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 203-2023 / EI	\$0.00
C00174	11/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2857447	0001234046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 81 (OC 191-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$17,863.38
C00180	11/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2820196	0001234175	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 87 (OC 186-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$69.61
P00740	14/07/2023		2883842		GD Compra : 446 Factura: 2883842, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 75-2023 / EDI	\$0.00
P00746	14/07/2023		2886864		GD Compra : 474 Factura: 2886864, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 212-2023 / EI	\$0.00
C00176	14/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2886864	0002295020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 83 (OC 212-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$63.80
C00181	17/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2883842	0075786020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 88 (OC 213-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$17,693.54
C00177	20/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2860880	0011445348	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 84 (OC 196-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$69.61
C00178	20/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2878981	0011445173	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 85 (OC 203-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$14,324.53
P00789	21/07/2023		2889395		GD Compra : 488 Factura: 2889395, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 222-2023 / EI	\$0.00
C00233	31/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2889395	0037264046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 117 (OC 222-2023 / EDENRED MEXICO /	\$17,328.49
P00823	31/07/2023		2894085		GD Compra : 573 Factura: 2894085, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 228-2023 / EI	\$0.00
C00235	31/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2894085	0064671028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 119 (OC 228-2023 / EDENRED MEXICO /	\$13,033.63
P00977	01/08/2023		2898725		GD Compra : 698 Factura: 2898725, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 232-2023 EDI	\$0.00
C00417	08/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2898725	0092112128	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 208 (OC 232-2023 EDENRED MEXICO S.	\$69.61
P00987	11/08/2023		2920819		GD Compra : 708 Factura: 2920819, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 242-2023 / EI	\$0.00
C00432	11/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2920819	0079790028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 222 (OC 242-2023 / EDENRED MEXICO /	\$20,322.07
P00992	18/08/2023		2927081		GD Compra : 713 Factura: 2927081, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 246-2023 / EI	\$0.00
C00440	18/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2927081	0093370028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 226 (OC 246-2023 / EDENRED MEXICO S	\$24,407.00
P01081	28/08/2023		2931934		GD Compra : 803 Factura: 2931934, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 2255-2023 / E	\$0.00
C00479	30/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2931934	0016672042	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 245 (OC 255-2023 / EDENRED MEXICO S	\$28,808.09
P01251	31/08/2023		2916188		GD Compra : 1058 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 262-2023 /E	\$0.00
P01143	01/09/2023		2936958		GD Compra : 988 Factura: 2936958, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 266-2023 / EI	\$0.00
P01145	04/09/2023		2951587		GD Compra : 989 Factura: 2951587, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 269-2023 / EI	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00561	05/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2936958	0089317106	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 255 (OC 266-2023 / EDENRED MEXICO /		\$69.61	\$0.00	\$43,487.44
C00562	05/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2951587	0089317058	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 256 (OC 269-2023 / EDENRED MEXICO /		\$24,281.01	\$0.00	\$19,206.43
P01170	08/09/2023		2958317		GD Compra : 1000 Factura: 2958317, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 282-2023 / E		\$0.00	\$24,059.19	\$43,265.62
C00575	11/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2958317	0076513066	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 269 (OC 282-2023 / EDENRED MEXICO /		\$24,059.19	\$0.00	\$19,206.43
P01225	12/09/2023		2916188		GD Compra : 1046 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 283-2023 / E		\$0.00	\$19,206.43	\$38,412.86
P01249	12/09/2023		2916188		Cancelación GD Compra : 1046 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC		\$0.00	-\$19,206.43	\$19,206.43
C00648	12/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2916188	0088176053	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 305 (OC 262-2023 / EDENRED MEXICO S		\$19,206.43	\$0.00	\$0.00
P01231	15/09/2023		2962917		GD Compra : 1048 Factura: 2962917, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 285-2023 / E		\$0.00	\$18,473.74	\$18,473.74
C00656	15/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2962917	0029413020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 312 (OC 287-2023 / EDENRED MEXICO /		\$18,473.74	\$0.00	\$0.00
P01332	22/09/2023		2968633		GD Compra : 1321 Factura: 2968633, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 296-2023 / E		\$0.00	\$16,370.62	\$16,370.62
C00775	22/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2968633	0001790020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 375 (OC 296-2023 / EDENRED MEXICO /		\$16,370.62	\$0.00	\$0.00
P01348	29/09/2023		2973805		GD Compra : 1327 Factura: 2973805, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 305-2023 / E		\$0.00	\$28,721.30	\$28,721.30
C00770	29/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2973805	0028839046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 370 (OC 305-2023 / EDENRED MEXICO /		\$28,721.30	\$0.00	\$0.00
P01418	02/10/2023		2981608		GD Compra : 1470 Factura: 2981608, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 306-2023 / E		\$0.00	\$63.81	\$63.81
C00860	04/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	2981608	0071899030	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 420 (OC 306-2023 / EDENRED MEXICO /		\$63.81	\$0.00	\$0.00
P01432	06/10/2023		3001672		GD Compra : 1484 Factura: 3001672, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 320-2023 / E		\$0.00	\$17,772.54	\$17,772.54
C00854	06/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3001672	0059751179	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 414 (OC 320-2023 / EDENRED MEXICO /		\$17,772.54	\$0.00	\$0.00
P01447	13/10/2023		3006990		GD Compra : 1499 Factura: 3006990, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 336-2023 / E		\$0.00	\$16,126.26	\$16,126.26
C00850	13/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3006990	0051992030	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 410 (OC 336-2023 / EDENRED / GASOLIN		\$16,126.26	\$0.00	\$0.00
P01504	20/10/2023		3012904		GD Compra : 1507 Factura: 3012904, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 342-2023 / E		\$0.00	\$19,236.86	\$19,236.86
C00871	23/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3012904	0012040028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 431 (OC 342-2023 / EDENRED MEXICO /		\$19,236.86	\$0.00	\$0.00
P01565	27/10/2023		3017998		GD Compra : 1548 Factura: 3017998, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 352-2023 / E		\$0.00	\$19,989.09	\$19,989.09
C00903	27/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3017998	0030711020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 443 (OC 353-2023 / EDENRED MEXICO /		\$19,989.09	\$0.00	\$0.00
P01590	01/11/2023		3022477		GD Compra : 1744 Factura: 3022477, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 356-2023 / E		\$0.00	\$69.61	\$69.61
P01608	02/11/2023		3040390		GD Compra : 1759 Factura: 3040390, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 362-2023 / E		\$0.00	\$19,450.87	\$19,520.48
C00926	03/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3040390	0002105072	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 458 (OC 362-2023 / EDENRED MEXICO /		\$19,450.87	\$0.00	\$69.61
C00927	03/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3022477	0002105055	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 459 (OC 356-2023 / EDENRED MEXICO /		\$69.61	\$0.00	\$0.00
P01600	10/11/2023		3045097		GD Compra : 1754 Factura: 3045097, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 372-2023 / E		\$0.00	\$22,812.34	\$22,812.34
C00944	10/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3045097	0022899307	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 476 (OC 372-2023 / EDENRED MEXICO /		\$22,812.34	\$0.00	\$0.00
P01657	17/11/2023		3048908		GD Compra : 1783 Factura: 3048908, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 384-2023 / E		\$0.00	\$33,735.22	\$33,735.22
C00994	17/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3048908	0015346056	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 490 (OC 384-2023 / EDENRED MEXICO /		\$33,735.22	\$0.00	\$0.00
P01695	24/11/2023		3055522		GD Compra : 1819 Factura: 3055522, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 393-2023/ E		\$0.00	\$20,062.77	\$20,062.77
C01000	24/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3055522	0091849214	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 494 (OC 393-2023/ EDENRED MEXICO S		\$20,062.77	\$0.00	\$0.00
P01730	04/12/2023		3060914		GD Compra : 1859 Factura: 3060914, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 403-2023 / E		\$0.00	\$69.61	\$69.61

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01732	04/12/2023		OC 404-2023		GD Compra : 1860 Factura: OC 404-2023, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 404-2023 / E		\$0.00	\$26,836.18	\$26,905.79
C01041	04/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3060914	0064894046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 506 (OC 403-2023 / EDENRED MEXICO /		\$69.61	\$0.00	\$26,836.18
C01043	04/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	OC 404-2023	0064894063	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 508 (OC 404-2023 / EDENRED MEXICO /		\$26,836.18	\$0.00	\$0.00
P01784	08/12/2023		3082644		GD Compra : 2029 Factura: 3082644, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 414-2023 / E		\$0.00	\$20,674.61	\$20,674.61
C01068	08/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3082644	0016770020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 526 (OC 414-2023 / EDENRED MEXICO /		\$20,674.61	\$0.00	\$0.00
P01823	15/12/2023		3087578		GD Compra : 2078 Factura: 3087578, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 424-2023 / E		\$0.00	\$21,630.65	\$21,630.65
C01080	18/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3087578	0019078020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 533 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO /		\$21,630.65	\$0.00	\$0.00
P01900	22/12/2023		3093536		GD Compra : 2099 Factura: 3093536, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 444-2023 / E		\$0.00	\$19,766.10	\$19,766.10
P01902	29/12/2023		3098380		GD Compra : 2100 Factura: 3098380, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 445-2023 / E		\$0.00	\$17,253.10	\$37,019.20
P01957	29/12/2023		3119201		GD Compra : 2150 Factura: 3119201, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 453-2023 / E		\$0.00	\$16,356.17	\$53,375.37
P01980	29/12/2023		3119201		Cancelación GD Compra : 2150 Factura: 3119201, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC		\$0.00	-\$16,356.17	\$37,019.20
2112-1-000088 Anna Cristina Ramos Campos						\$0.00	\$2,789.51	\$2,789.51	\$0.00
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN		\$0.00	\$1,122.00	\$1,122.00
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R		\$1,122.00	\$0.00	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S		\$690.54	\$0.00	-\$690.54
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1257, Factura: 2113 (FONDO CAJA CHICA / LU		\$0.00	\$690.54	\$0.00
P00549	08/06/2023		F.2396		GD Compra : 241 Factura: F.2396, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 170-2023 /		\$0.00	\$976.97	\$976.97
C00601	14/06/2023	Anna Cristina Ramos Cam	F.2396	0093686150	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 281 (OC 170-2023 / ANNA CISTINA R		\$976.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV						\$0.00	\$91,810.71	\$91,810.71	\$0.00
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA		\$0.00	\$66,466.58	\$66,466.58
P01159	06/09/2023		C8521		GD Compra : 995 Factura: C8521, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA c		\$0.00	\$2,111.20	\$68,577.78
P01161	08/09/2023		C8517		GD Compra : 996 Factura: C8517, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA c		\$0.00	\$5,199.35	\$73,777.13
C00573	11/09/2023	Cableado Estructurado y C	C8517	0076513049	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 267 (OC 277-20		\$5,199.35	\$0.00	\$68,577.78
C00574	11/09/2023	Cableado Estructurado y C	C8521	0076513083	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 268 (OC 276-20		\$2,111.20	\$0.00	\$66,466.58
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C	C8569	0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20		\$66,466.58	\$0.00	\$0.00
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contr		0028132253	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2238, Factura: 419502230809153832358 (C		\$0.00	\$9.00	\$9.00
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contr		0028132253	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICO A PARRAL / 03 AGOSTO 2023		\$9.00	\$0.00	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$1,247.50	\$0.00	-\$1,247.50
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1583, Factura: C8617 (FONDO FIJO E		\$0.00	\$1,247.50	\$0.00
P01483	19/10/2023		C 8662		GD Compra : 1502 Factura: C 8662, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA		\$0.00	\$16,777.08	\$16,777.08
C00936	07/11/2023	Cableado Estructurado y C	C 8662	0021084076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 468 (OC 264-20		\$16,777.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090 Prolimja, S.A. de C.V.						\$0.00	\$45,008.00	\$45,008.00	\$0.00
P00060	31/01/2023		1233		GD Compra : 28 Factura: 1233, 90 Prolimja, S.A. de C.V. (OC 23-2023/PROLIMJA / S		\$0.00	\$22,504.00	\$22,504.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00040	31/01/2023	Prolimja, S.A. de C.V.	1233	0068553230	GP Prolimja, S.A. de C.V., Folio Pago: 26 (PROLIMJA, S.A. DE C.V. - SERVICIO DE L	\$22,504.00	\$0.00	\$0.00	
	P00166	28/02/2023		1252		GD Compra : 78 Factura: 1252, 90 Prolimja, S.A. de C.V. (OC 60-2023/ PROLIMJA / S	\$0.00	\$22,504.00	\$22,504.00	
	C00337	08/03/2023	Prolimja, S.A. de C.V.	1252	0035018022	GP Prolimja, S.A. de C.V., Folio Pago: 160 (OC 60-2023/ PROLIMJA / SERVICIO DE I	\$22,504.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000092						Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	\$0.00	\$68,260.44	\$68,260.44	\$0.00
	P00268	10/03/2023		FA000103461		GD Compra : 102 Factura: FA0001034615674, 92 Grupo Nacional Provincial, S.A.B. (	\$0.00	\$68,260.44	\$68,260.44	
	C00353	10/03/2023	Grupo Nacional Provincial,	FA000103461	0022250075	GP Grupo Nacional Provincial, S.A.B., Folio Pago: 174 (OC 72-2023 / GRUPO NACIO	\$68,260.44	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000093						Paola Aimme Barrera Molina	\$0.00	\$671,685.80	\$732,659.23	\$60,973.43
	P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA	\$0.00	\$60,973.44	\$60,973.44	
	C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$60,973.44	\$0.00	\$0.00	
	P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA	\$0.00	\$60,973.44	\$60,973.44	
	C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$60,973.44	\$0.00	\$0.00	
	P00157	14/02/2023		993		GD Compra : 69 Factura: 993, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 52-2023 / PAOLA	\$0.00	\$978.00	\$978.00	
	C00291	20/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii	993	0070893172	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 139 (OC 52-2023 / PAOLA AIME BARR	\$978.00	\$0.00	\$0.00	
	P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA	\$0.00	\$60,973.44	\$60,973.44	
	C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$60,973.44	\$0.00	\$0.00	
	P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL	\$0.00	\$60,973.44	\$60,973.44	
	C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR	\$60,973.44	\$0.00	\$0.00	
	P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC	\$0.00	\$60,973.43	\$60,973.43	
	C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF	\$60,973.43	\$0.00	\$0.00	
	P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC	\$0.00	\$60,973.44	\$60,973.44	
	C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$60,973.44	\$0.00	\$0.00	
	P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA	\$0.00	\$60,973.43	\$60,973.43	
	C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (. GP Paola Aimme Barrera Molina, F	\$60,973.43	\$0.00	\$0.00	
	P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOL	\$0.00	\$60,973.44	\$60,973.44	
	C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARI	\$60,973.44	\$0.00	\$0.00	
	P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC	\$0.00	\$60,973.43	\$60,973.43	
	C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF	\$60,973.43	\$0.00	\$0.00	
	P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA	\$0.00	\$60,973.43	\$60,973.43	
	C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$60,973.43	\$0.00	\$0.00	
	P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA	\$0.00	\$60,973.44	\$60,973.44	
	C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$60,973.44	\$0.00	\$0.00	
	P01993	29/12/2023		1093		GD Compra : 2226 Factura: 1093, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 454-2023 / PA	\$0.00	\$60,973.43	\$60,973.43	
2112-1-000095						Garage Systems, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00555	13/06/2023		3693		GD Compra : 243 Factura: 3693, 95 Garage Systems, S.A. de C.V. (OC 168-2023 / G/	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00
C00604	14/06/2023	Garage Systems, S.A. de C	3693	0093686205	GP Garage Systems, S.A. de C.V., Folio Pago: 284 (OC 168-2023 / GARAGE SYSTEI	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096			Ema Sigala Borunda			\$0.00	\$16,153.32	\$16,153.32
P00135	01/02/2023		FAC-3614		GD Compra : 47 Factura: FAC-3614, 96 Ema Sigala Borunda (OC 31-2023 / EMA SIG	\$0.00	\$1,514.00	\$1,514.00
C00273	10/02/2023	Ema Sigala Borunda	FAC-3614	0040903092	GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 127 (OC 31-2023 / EMA SIGALA BORUNDA/ C	\$1,514.00	\$0.00	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1251, Factura: FAC-3679 (FONDO CAJA CHICA/	\$0.00	\$117.02	\$117.02
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$523.02	\$0.00	-\$406.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1262, Factura: 3684 (FONDO CAJA CHICA / LU	\$0.00	\$406.00	\$0.00
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIR DVA, Folio Comprobaci	\$143.98	\$0.00	-\$143.98
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1212, Factura: FAC-3694 (GP REEMBOLSO / R	\$0.00	\$143.98	\$0.00
P00374	26/04/2023		FAC-3704		GD Compra : 181 Factura: FAC-3704, 96 Ema Sigala Borunda (OC 116-2023 EMA SI	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
C00717	26/04/2023	Ema Sigala Borunda	FAC-3704	0020910098	GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 348 (OC 116-2023 EA SIGALA BORUNDA / CA	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 330, Factura: FAC-3696 (REEMBOLSO CAJA C	\$0.00	\$147.01	\$147.01
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 331, Factura: FAC-3702 (REEMBOLSO CAJA C	\$0.00	\$141.76	\$288.77
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	\$288.77	\$0.00	\$0.00
P00437	08/05/2023		FAC3719		GD Compra : 202 Factura: FAC3719, 96 Ema Sigala Borunda (OC 131-2023 / EMA SI	\$0.00	\$2,728.61	\$2,728.61
C00062	16/05/2023	Ema Sigala Borunda	FAC3719		GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 42 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / C	\$2,728.61	\$0.00	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 564, Factura: FAC-3758 (REEMBOLSO / RECU	\$0.00	\$174.00	\$174.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 565, Factura: FAC-3757 (REEMBOLSO / RECU	\$0.00	\$406.00	\$580.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 566, Factura: FAC-3755 (REEMBOLSO / RECU	\$0.00	\$988.01	\$1,568.01
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$1,568.01	\$0.00	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$525.48	\$0.00	-\$525.48
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 760, Factura: FAC-3808 (FONDO FIJO MATERI	\$0.00	\$120.48	-\$405.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 776, Factura: FAC-3823 (FONDO FIJO MATERI	\$0.00	\$405.00	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$2,184.06	\$0.00	-\$2,184.06
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1346, Factura: FAC-3870 (FONDO CA	\$0.00	\$58.00	-\$2,126.06
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1351, Factura: FAC-3867 (FONDO CA	\$0.00	\$80.04	-\$2,046.02
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1352, Factura: FAC-3866 (FONDO CA	\$0.00	\$87.00	-\$1,959.02
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1355, Factura: FAC-3863 (FONDO CA	\$0.00	\$408.00	-\$1,551.02
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1360, Factura: FAC-3861 (FONDO CA	\$0.00	\$345.01	-\$1,206.01
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1362, Factura: FAC-3859 (FONDO CA	\$0.00	\$800.01	-\$406.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1363, Factura: FAC-3858 (FONDO CA	\$0.00	\$406.00	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1586, Factura: FAC-3894 (FONDO FIJ	\$0.00	\$452.40	\$452.40
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$852.39	\$0.00	-\$399.99

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1598, Factura: FAC-3892 (FONDO FIJ		\$0.00	\$399.99	\$0.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF		\$2,868.00	\$0.00	-\$2,868.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1553, Factura: 16475 (GP GABRIEL RUIZ G		\$0.00	\$2,868.00	\$0.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO		\$58.00	\$0.00	-\$58.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1610, Factura: FAC-3897 (FONDO FIJ		\$0.00	\$58.00	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC		\$289.00	\$0.00	-\$289.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1721, Factura: FAC-3908 (FONDO CA		\$0.00	\$144.00	-\$145.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1724, Factura: FAC-3913 (FONDO CA		\$0.00	\$87.00	-\$58.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1726, Factura: FAC-3909 (FONDO CA		\$0.00	\$58.00	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$58.00	\$0.00	-\$58.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1900, Factura: FAC-3912 (FONDO CA.		\$0.00	\$58.00	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$522.00	\$0.00	-\$522.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2121, Factura: FAC-3931 (FONDO FIJ		\$0.00	\$522.00	\$0.00
2112-1-000098 Promotora de Restaurantes del Norte, S.A. de C.V.						\$0.00	\$18,944.00	\$18,944.00	\$0.00
D00088	10/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0085066031	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLA / FACH-SA-33-2023 / DIR AD		\$516.00	\$0.00	-\$516.00
D00088	10/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0085066031	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 597, Factura: 225221 (GP REEMBOLSO / RICA		\$0.00	\$516.00	\$0.00
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CD CAMARGO / 15FEB2023 / DIR POI		\$286.00	\$0.00	-\$286.00
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 693, Factura: 511261 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL		\$0.00	\$286.00	\$0.00
D00099	15/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0076846049	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 611, Factura: 228581 (GP REEMBOLSO /		\$0.00	\$820.00	\$820.00
D00099	15/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0076846049	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / FACH-DJED-034-202		\$820.00	\$0.00	\$0.00
D00223	12/05/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0011524070	GP REEMBOLSO / EDGAR FCO BELTRAN OCON / CONSUMO/ DIR POLICIA, Folio		\$574.00	\$0.00	-\$574.00
D00223	12/05/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0011524070	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1289, Factura: 59669 (GP REEMBOLSO / E		\$0.00	\$574.00	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 356, Factura: 240501 (FRANCISCO JA		\$0.00	\$858.00	\$858.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$858.00	\$0.00	\$0.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 259, Factura: 535891 (REEMBOLSO C/		\$0.00	\$792.00	\$792.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 67 (REEMBOLSO CAJA CHICA (		\$792.00	\$0.00	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 880, Factura: 245721 (GASTOS DIVERS		\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C		\$2,231.00	\$0.00	-\$1,175.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 889, Factura: 546281 (GASTOS DIVERS		\$0.00	\$1,175.00	\$0.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 273, Factura: 245731 (FRANCISCO JA		\$0.00	\$474.00	\$474.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 76 (FRANCISCO JAVIER DELA C		\$474.00	\$0.00	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/		\$3,651.00	\$0.00	-\$3,651.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1177, Factura: 258691 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$798.60	-\$2,852.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1181, Factura: 253061 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$1,799.00	-\$1,053.40

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1184, Factura: 259281 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$1,053.40	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$914.00	\$0.00	-\$914.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1455, Factura: 569091 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$914.00	\$0.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1708, Factura: 93519 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$1,042.00	\$1,042.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1709, Factura: 60286 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$1,148.85	\$2,190.85
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE		\$2,190.85	\$0.00	\$0.00
D00319	23/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0016650028	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1852, Factura: 274811 (GP REEMBOLSO		\$0.00	\$684.00	\$684.00
D00319	23/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0016650028	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / CONSUMO / DESP		\$684.00	\$0.00	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1980, Factura: 60459 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$2,899.15	\$2,899.15
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVE		\$3,690.15	\$0.00	-\$791.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1992, Factura: 60518 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$791.00	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2203, Factura: 280471 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP		\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GAST		\$205.00	\$0.00	-\$205.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2208, Factura: 383804 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$205.00	\$0.00
2112-1-000099						AKKY Online Solutions SA de CV	\$0.00	\$386.00	\$386.00
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GD Efraín González Muñoz, Folio: 1231, Factura: 227420 (GP REEMBOLSO / EFR		\$0.00	\$386.00	\$386.00
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR ADVA, Folio Comprobación d		\$386.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100						Telefonos de Mexico, SA de CV	\$0.00	\$13,196.03	\$14,263.11
P00042	18/01/2023		ENERO 2023		GD Compra : 18 Factura: ENERO 2023, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 16-		\$0.00	\$1,192.24	\$1,192.24
C00023	24/01/2023	Telefonos de Mexico, SA d	ENERO 2023	0052907013	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 9 (TELEFONOS DE MEXICO SAB DI		\$1,192.24	\$0.00	\$0.00
P00121	13/02/2023		FEBRERO		GD Compra : 37 Factura: FEBRERO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 48-20		\$0.00	\$1,243.33	\$1,243.33
C00298	20/02/2023	Telefonos de Mexico, SA d	FEBRERO	0070893126	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 145 (OC 48-2023 / TELEFONOS DE		\$1,243.33	\$0.00	\$0.00
P00122	14/03/2023		MARZO		GD Compra : 38 Factura: MARZO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 74-2023 /		\$0.00	\$1,181.50	\$1,181.50
C00375	29/03/2023	Telefonos de Mexico, SA d	MARZO	0069482208	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 191 (OC 74-2023 / TELEFONOS DE		\$1,181.50	\$0.00	\$0.00
P00372	18/04/2023		ABRIL 2023		GD Compra : 179 Factura: ABRIL 2023, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 110		\$0.00	\$1,170.30	\$1,170.30
C00712	26/04/2023	Telefonos de Mexico, SA d	ABRIL 2023	0020910018	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 343 (OC 110-2023 / TELEFONOS DE		\$1,170.30	\$0.00	\$0.00
P00448	16/05/2023		MAYO 2023		GD Compra : 206 Factura: MAYO 2023, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 141		\$0.00	\$1,226.61	\$1,226.61
C00075	16/05/2023	Telefonos de Mexico, SA d	MAYO 2023		GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 53 (OC 141-2023 / TELEFONOS DE		\$1,226.61	\$0.00	\$0.00
P00624	15/06/2023		JUNIO		GD Compra : 249 Factura: JUNIO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 177-2023		\$0.00	\$1,266.49	\$1,266.49
C00625	21/06/2023	Telefonos de Mexico, SA d	JUNIO	0073143172	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 298 (OC 177-2023 / TELEFONOS DE		\$1,266.49	\$0.00	\$0.00
P00737	13/07/2023		JULIO		GD Compra : 445 Factura: JULIO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 211-023 /		\$0.00	\$1,271.84	\$1,271.84
C00184	20/07/2023	Telefonos de Mexico, SA d	JULIO	0011445075	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 91 (OC 211-023 / TELEFONOS DE I		\$1,271.84	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01098	31/08/2023		AGOSTO		GD Compra : 813 Factura: AGOSTO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 261-02		\$0.00	\$1,354.00	\$1,354.00
C00476	31/08/2023	Telefonos de Mexico, SA d	AGOSTO	0056814059	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 242 (OC 261-023 / TELEFONOS DE		\$1,354.00	\$0.00	\$0.00
P01233	18/09/2023		SEPTIEMBRE		GD Compra : 1049 Factura: SEPTIEMBRE , 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC		\$0.00	\$1,188.57	\$1,188.57
C00658	19/09/2023	Telefonos de Mexico, SA d	SEPTIEMBRE	0072038016	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 314 (OC 288-2023 / TELEFONOS DE		\$1,188.57	\$0.00	\$0.00
P01631	14/11/2023		NOVIEMBRE		GD Compra : 1763 Factura: NOVIEMBRE, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 3		\$0.00	\$1,083.28	\$1,083.28
P01632	14/11/2023		OCTUBRE		GD Compra : 1764 Factura: OCTUBRE, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 375		\$0.00	\$1,017.87	\$2,101.15
C00946	15/11/2023	Telefonos de Mexico, SA d	OCTUBRE	0011375072	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 478 (OC 375-2023/ TELEFONOS DE		\$1,017.87	\$0.00	\$1,083.28
C00947	15/11/2023	Telefonos de Mexico, SA d	NOVIEMBRE	0011375059	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 479 (OC 376-2023 / TELEFONOS DE		\$1,083.28	\$0.00	\$0.00
P01978	31/12/2023		DIC		GD Compra : 2167 Factura: DIC, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 452-2023 /		\$0.00	\$1,067.08	\$1,067.08
2112-1-000104						Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$77,476.00	\$77,476.00
P00162	21/02/2023		58012040171		GD Compra : 74 Factura: 580120401714, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 5		\$0.00	\$9,561.00	\$9,561.00
P00163	21/02/2023		58022030169		GD Compra : 75 Factura: 580220301695, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 5		\$0.00	\$1,102.00	\$10,663.00
C00307	21/02/2023	Comision Federal de Elect	58012040171	0055776033	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 153 (OC 57-2023 / COMISION FED		\$9,561.00	\$0.00	\$1,102.00
C00308	21/02/2023	Comision Federal de Elect	58022030169	0055776043	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 154 (OC 57-2023 / COMISION FED		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
P00322	13/04/2023		MARZO01		GD Compra : 124 Factura: MARZO01, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 108		\$0.00	\$9,230.17	\$9,230.17
P00323	13/04/2023		MARZO-02		GD Compra : 125 Factura: MARZO-02, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 10		\$0.00	\$723.22	\$9,953.39
P00396	13/04/2023		ABRIL		GD Compra : 184 Factura: ABRIL, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 108-202		\$0.00	\$9,230.00	\$19,183.39
P00397	13/04/2023		ABRIL		GD Compra : 185 Factura: ABRIL, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 108-202		\$0.00	\$723.00	\$19,906.39
C00707	18/04/2023	Comision Federal de Elect	ABRIL	0088090086	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 338 (OC 108-2023 / COMISION FEI		\$9,230.00	\$0.00	\$10,676.39
C00708	18/04/2023	Comision Federal de Elect	ABRIL	0088090102	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 339 (OC 108-2023 / COMISION FEI		\$723.00	\$0.00	\$9,953.39
P00394	30/04/2023		MARZO-02		Cancelación GD Compra : 125 Factura: MARZO-02, 104 Comision Federal de Electric		\$0.00	-\$723.22	\$9,230.17
P00395	30/04/2023		MARZO01		Cancelación GD Compra : 124 Factura: MARZO01, 104 Comision Federal de Electrici		\$0.00	-\$9,230.17	\$0.00
D00112	08/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0098039020	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO/ PAGO CFE / DIR ADVA FACH		\$12,059.00	\$0.00	-\$12,059.00
D00112	08/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0098039020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 717, Factura: 580120401714 (GP REEMBOLSO		\$0.00	\$12,059.00	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 777, Factura: 580220301695 (FONDO FIJO MA		\$0.00	\$738.00	\$738.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R		\$738.00	\$0.00	\$0.00
P00988	11/08/2023		58012040171		GD Compra : 709 Factura: 580120401714, 104 Comision Federal de Electricidad (OC		\$0.00	\$15,426.00	\$15,426.00
P00989	11/08/2023		58022003016		GD Compra : 710 Factura: 5802200301695, 104 Comision Federal de Electricidad (OC		\$0.00	\$972.00	\$16,398.00
C00429	11/08/2023	Comision Federal de Elect	58012040171	0085520016	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 219 (OC 243-2023 / COMISION FEI		\$15,426.00	\$0.00	\$972.00
C00430	11/08/2023	Comision Federal de Elect	58022003016	0085520016	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 220 (OC 243-2023 / COMISION FEI		\$972.00	\$0.00	\$0.00
P01441	10/10/2023		SEPT		GD Compra : 1493 Factura: SEPT, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 329-20		\$0.00	\$16,471.00	\$16,471.00
P01484	12/10/2023		SEPT		GD Compra : 1503 Factura: SEPT, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 333-20		\$0.00	\$531.00	\$17,002.00
C00866	18/10/2023	Comision Federal de Elect	SEPT	0071097054	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 426 (OC 329-2023 / CFE / ENERGI		\$16,471.00	\$0.00	\$531.00
C00867	18/10/2023	Comision Federal de Elect	SEPT	0071097080	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 427 (OC 333-2023/ CFE / SERVIIO		\$531.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01786	12/12/2023		DIC		GD Compra : 2030 Factura: DIC, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 415-2023		\$0.00	\$10,204.00	\$10,204.00
P01796	13/12/2023		DIC		GD Compra : 2043 Factura: DIC, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 420-2023		\$0.00	\$459.00	\$10,663.00
C01071	14/12/2023	Comision Federal de Elect	DIC	0071407041	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 529 (OC 420-2023 / CFE / SERVICI		\$459.00	\$0.00	\$10,204.00
C01072	14/12/2023	Comision Federal de Elect	DIC	0071407054	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 530 (OC 415-2023 / CFE/ SERVICC		\$10,204.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106 Casa Myers, SA de CV						\$0.00	\$78,070.37	\$78,070.37	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 646, Factura: 386004 (FONDO FIJO / CH -58 / M		\$0.00	\$158.90	\$158.90
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD		\$1,722.99	\$0.00	-\$1,564.09
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 648, Factura: 386291 (FONDO FIJO / CH -58 / M		\$0.00	\$68.92	-\$1,495.17
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 649, Factura: F.386284 (FONDO FIJO / CH -58 /		\$0.00	\$1,495.17	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1250, Factura: 388111 (FONDO CAJA CHICA /		\$0.00	\$5.02	\$5.02
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S		\$5.02	\$0.00	\$0.00
P00314	12/04/2023		91813		GD Compra : 120 Factura: 91813, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 104-2023 /CASA M		\$0.00	\$9,634.61	\$9,634.61
P00392	12/04/2023		91813		Cancelación GD Compra : 120 Factura: 91813, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 104-2		\$0.00	-\$9,634.61	\$0.00
P00393	12/04/2023		91813AB		GD Compra : 183 Factura: 91813AB, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 104-2023 /CAS		\$0.00	\$9,634.62	\$9,634.62
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIR DVA, Folio Comprobaci		\$1,225.63	\$0.00	\$8,408.99
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1209, Factura: 294220 (GP REEMBOLSO / RIC		\$0.00	\$525.27	\$8,934.26
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1210, Factura: 294251 (GP REEMBOLSO / RIC		\$0.00	\$700.36	\$9,634.62
C00705	18/04/2023	Casa Myers, SA de CV	91813AB	0088090056	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 336 (OC 104-2023 /CASA MYERS/ MATERIA		\$9,634.62	\$0.00	\$0.00
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR ADVA, Folio Comprobación d		\$303.50	\$0.00	-\$303.50
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GD Efraín González Muñoz, Folio: 1232, Factura: 294383 (GP REEMBOLSO / EFRAI		\$0.00	\$303.50	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA		\$1,224.65	\$0.00	-\$1,224.65
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 328, Factura: 389588 (REEMBOLSO CAJA CHI		\$0.00	\$1,172.13	-\$52.52
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 329, Factura: F.39627 (REEMBOLSO CAJA CH		\$0.00	\$52.52	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$2,017.83	\$0.00	-\$2,017.83
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 282, Factura: 391294 (REEMBOLSO CAJA CHI		\$0.00	\$2,017.83	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES D		\$1,159.11	\$0.00	-\$1,159.11
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 873, Factura: 192224 (GASTOS DIVERS		\$0.00	\$29.17	-\$1,129.94
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 874, Factura: 191967 (GASTOS DIVERS		\$0.00	\$1,129.94	\$0.00
P00993	18/08/2023		19699		GD Compra : 714 Factura: 19699, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 247-2023 / CASA		\$0.00	\$7,579.15	\$7,579.15
C00441	18/08/2023	Casa Myers, SA de CV	19699	0093370106	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 227 (OC 247-2023 / CASA MYERS MATERIA		\$7,579.15	\$0.00	\$0.00
P00996	22/08/2023		93740		GD Compra : 715 Factura: 93740, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 248-2023 / CASA		\$0.00	\$12,656.24	\$12,656.24
C00442	22/08/2023	Casa Myers, SA de CV	93740	0093370088	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 228 (OC 248-2023 / CASA MYERS MATERIA		\$12,656.24	\$0.00	\$0.00
P01153	04/09/2023		AB 94315		GD Compra : 993 Factura: AB 94315, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 272-2023 / CA		\$0.00	\$11,930.53	\$11,930.53
C00568	05/09/2023	Casa Myers, SA de CV	AB 94315	0089317252	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 262 (OC 272-2023 / CASA MYERS /MATERIA		\$11,930.53	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$94.42	\$0.00	-\$94.42	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1082, Factura: 303150 (FONDO CAJA	\$0.00	\$94.42	\$0.00	
	P01345	27/09/2023		94752 AB		GD Compra : 1326 Factura: 94752 AB, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 303-2023 / C/	\$0.00	\$19,545.37	\$19,545.37	
	C00772	29/09/2023	Casa Myers, SA de CV	94752 AB	0028839117	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 372 (OC 303-2023 / CASA MAYERS /MATER	\$19,545.37	\$0.00	\$0.00	
	P01440	10/10/2023		AB 94923		GD Compra : 1492 Factura: AB 94923, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 328-2023 / C/	\$0.00	\$2,825.26	\$2,825.26	
	C00844	12/10/2023	Casa Myers, SA de CV	AB 94923	0092128096	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 404 (OC 328-2023 / CASA MAYERS / MATTC	\$2,825.26	\$0.00	\$0.00	
	P01595	01/11/2023		95313		GD Compra : 1749 Factura: 95313, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 361-2023 / CASA	\$0.00	\$3,150.91	\$3,150.91	
	C00931	03/11/2023	Casa Myers, SA de CV	95313	0002105228	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 463 (OC 361-2023 / CASA MYERS / MATERI.	\$3,150.91	\$0.00	\$0.00	
	P01629	14/11/2023		AB 95531		GD Compra : 1761 Factura: AB 95531, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 377-2023 / C/	\$0.00	\$2,589.22	\$2,589.22	
	C00948	15/11/2023	Casa Myers, SA de CV	AB 95531	0011375216	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 480 (OC 377-2023 / CASA MAYERS / MATEF	\$2,589.22	\$0.00	\$0.00	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2124, Factura: AA-402088 (FONDO FI	\$0.00	\$54.84	\$54.84	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2126, Factura: AA-402136 (FONDO FI	\$0.00	\$351.08	\$405.92	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$405.92	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000107						Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV	\$0.00	\$99,773.32	\$99,773.32	\$0.00
	P00160	17/02/2023		SUN108513		GD Compra : 72 Factura: SUN108513, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (C	\$0.00	\$2,960.17	\$2,960.17	
	C00346	09/03/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN108513	0035018204	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 169 (OC 55-2023 TU MEJOR	\$2,960.17	\$0.00	\$0.00	
	P00127	15/03/2023		109062		GD Compra : 40 Factura: 109062, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (OC 77	\$0.00	\$4,720.38	\$4,720.38	
	C00360	22/03/2023	Tu Mejor Agencia Automot	109062	0030818050	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 177 (OC 77-2023/ TU MEJOF	\$4,720.38	\$0.00	\$0.00	
	P00316	13/04/2023		SUN109702		GD Compra : 121 Factura: SUN109702, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (	\$0.00	\$3,016.92	\$3,016.92	
	C00706	18/04/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN109702	0088090069	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 337 (OC 105-2023 / TU MEJC	\$3,016.92	\$0.00	\$0.00	
	P00373	21/04/2023		SUN109876		GD Compra : 180 Factura: SUN109876, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (	\$0.00	\$4,911.78	\$4,911.78	
	C00716	26/04/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN109876	0020910078	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 347 (OC 114-2023 / TU MEJC	\$4,911.78	\$0.00	\$0.00	
	P00483	16/05/2023		SUN110493		GD Compra : 216 Factura: SUN110493, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (	\$0.00	\$4,590.12	\$4,590.12	
	P00484	16/05/2023		SUN 110495		GD Compra : 217 Factura: SUN 110495, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (	\$0.00	\$3,374.65	\$7,964.77	
	P00485	17/05/2023		SUN110494		GD Compra : 218 Factura: SUN110494, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (	\$0.00	\$4,590.12	\$12,554.89	
	P00508	24/05/2023		SUN110629		GD Compra : 225 Factura: SUN110629, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (	\$0.00	\$3,375.12	\$15,930.01	
	C00079	25/05/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN110494		GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 56 (OC 142-2023 / TU MEJOI	\$4,590.12	\$0.00	\$11,339.89	
	C00080	25/05/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 110495		GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 57 (OC 139-2023 / TU MEJOI	\$3,374.65	\$0.00	\$7,965.24	
	C00081	25/05/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN110493		GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 58 (OC 140-2023 / TU MEJOI	\$4,590.12	\$0.00	\$3,375.12	
	C00580	01/06/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN110629	0031032087	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 272 (OC 151-2023 / TU MEJC	\$3,375.12	\$0.00	\$0.00	
	P00628	16/06/2023		SUN111212		GD Compra : 251 Factura: SUN111212, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (	\$0.00	\$6,064.72	\$6,064.72	
	C00624	21/06/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN111212	0073143160	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 297 (OC 179-2023 / TU MEJC	\$6,064.72	\$0.00	\$0.00	
	P00660	22/06/2023		SUN111429		GD Compra : 306 Factura: SUN111429, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (	\$0.00	\$3,285.72	\$3,285.72	
	C00638	29/06/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN111429	0096551160	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 302 (OC 184-2023 / TU MEJC	\$3,285.72	\$0.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00847	31/07/2023		SUN112329		GD Compra : 576 Factura: SUN112329, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (	\$0.00	\$3,305.05	\$3,305.05		
C00426	10/08/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN112329	0083481041	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 217 (OC 230-2023 / TU MEJC	\$3,305.05	\$0.00	\$0.00		
P00974	21/08/2023		SUN 112817		GD Compra : 695 Factura: SUN 112817, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (	\$0.00	\$6,062.88	\$6,062.88		
P00975	21/08/2023		SUN 112816		GD Compra : 696 Factura: SUN 112816, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (	\$0.00	\$4,590.92	\$10,653.80		
C00468	25/08/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 112816	0001417324	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 239 (OC 226-2023 / TU MEJC	\$4,590.92	\$0.00	\$6,062.88		
C00470	25/08/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 112817	0001417306	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 241 (OC 224-2023 / TU MEJC	\$6,062.88	\$0.00	\$0.00		
P01250	12/09/2023		SUN 113131		GD Compra : 1057 Factura: SUN 113131, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV	\$0.00	\$4,591.38	\$4,591.38		
P01330	13/09/2023		SUN 113395		GD Compra : 1320 Factura: SUN 113395, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV	\$0.00	\$7,682.53	\$12,273.91		
P01328	26/09/2023		SUN113686		GD Compra : 1318 Factura: SUN113686, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV	\$0.00	\$3,374.66	\$15,648.57		
C00766	29/09/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 113395	0007901093	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 366 (OC 286-2023 / TU MEJC	\$7,682.53	\$0.00	\$7,966.04		
C00767	29/09/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 113131	0007901111	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 367 (OC 283-2023 / TU MEJC	\$4,591.38	\$0.00	\$3,374.66		
C00768	29/09/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN113686	0007901138	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 368 (OC 223-2023 / TU MEJC	\$3,374.66	\$0.00	\$0.00		
P01473	02/10/2023		SUN 113851		GD Compra : 1501 Factura: SUN 113851, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV	\$0.00	\$3,374.65	\$3,374.65		
C00858	04/10/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 113851	0071899072	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 418 (OC 304-2023 / TU MEJC	\$3,374.65	\$0.00	\$0.00		
P01448	16/10/2023		SUN 114193		GD Compra : 1500 Factura: SUN 114193, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV	\$0.00	\$11,028.18	\$11,028.18		
C00869	20/10/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 114193	0063388134	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 429 (OC 337-2023 / TU MEJC	\$11,028.18	\$0.00	\$0.00		
P01604	20/10/2023		SUN114605		GD Compra : 1758 Factura: SUN114605, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV	\$0.00	\$6,062.87	\$6,062.87		
P01603	02/11/2023		SUN114604		GD Compra : 1757 Factura: SUN114604, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV	\$0.00	\$3,374.66	\$9,437.53		
C00934	03/11/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN114604	0002105132	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 466 (OC 340-2023 / TU MEJC	\$3,374.66	\$0.00	\$6,062.87		
C00935	03/11/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN114605	0002105150	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 467 (OC 341-2023 / TU MEJC	\$6,062.87	\$0.00	\$0.00		
P01704	23/11/2023		SUN115208		GD Compra : 1845 Factura: SUN115208, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV	\$0.00	\$3,175.84	\$3,175.84		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1813, Factura: SUN115178 (FONDO C	\$0.00	\$1,130.00	\$4,305.84		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO	\$1,130.00	\$0.00	\$3,175.84		
C01050	01/12/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN115208	0065323019	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 515 (OC 386-2023 / TU MEJC	\$3,175.84	\$0.00	\$0.00		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$1,130.00	\$0.00	-\$1,130.00		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1879, Factura: SUN115176 (FONDO C	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00		
2112-1-000108						Mario Alberto Sosa Gonzalez	\$11,126.72	\$11,126.72	\$0.00	\$0.00
E00006	16/01/2023	MARIO ALBERTO SOSA (			MARIO ALBERTO SOSA GONZÁLEZ / 16 DE ENERO 2023 / REPARACIÓN Y MTTC	\$11,126.72	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000110						Operadora Alce SA de CV	\$0.00	\$1,794.56	\$1,794.56	\$0.00
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1135, Factura: 6281 (GP DIEGO ALEJAN	\$0.00	\$1,794.56	\$1,794.56		
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD JUÁREZ, CHIH. 16 JUNIO 2023 -	\$1,794.56	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000112						jacinto Mesias Vivar Espinal	\$0.00	\$5,386.99	\$5,386.99	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1270, Factura: AAA1EB9F (GASTOS DIF	\$0.00	\$690.00	\$690.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1286, Factura: AAA1517B (GASTOS DIE	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$1,935.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$1,936.04
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1237, Factura: AAA1EB9F (FONDO CA	\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1242, Factura: AAA1517B (FONDO CA	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$498.80
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 364, Factura: 77C1B7 (FRANCISCO JA	\$0.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 68 (REEMBOLSO CAJA CHICA (	\$205.35
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 268, Factura: FAD7D (REEMBOLSO C.	\$0.00
D00052	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0078704015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CAMARGO 19 DE ABRIL-	\$400.00
D00052	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0078704015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 462, Factura: AAA10932 (GP JORGE ALBEI	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$411.80
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1611, Factura: AAA16EC9 (FONDO CA	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1612, Factura: AAA13580 (FONDO CA	\$0.00
2112-1-000113			Cadena Comercial Oxxo SA de CV		\$0.00	\$19,303.16
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez			GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNEZ/ VIATICOS 04 2023 / CD. PARRAL - I	\$159.00
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez			GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 138, Factura: 390484327 (GP CLAUDIA	\$0.00
D00015	31/01/2023	Efraín González Muñoz			GD Efraín González Muñoz, Folio: 151, Factura: 74240839 (GP EFRAIN GONZALEZ	\$0.00
D00015	31/01/2023	Efraín González Muñoz			GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / REEMBOLSO FACH-DA-TIC-001-2023, Folio Con	\$178.50
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$874.30
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 541, Factura: 48301230222215024283	\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 542, Factura: 4640230222214321744 (I	\$0.00
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 694, Factura: 10CHI (GP JOSE DAVID BOLOS SIL	\$0.00
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CD CAMARGO / 15FEB2023 / DIR POI	\$41.25
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 200 (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CAN	\$187.00
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 690, Factura: 391368827 (MIRIAM RODRIGUEZ	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$681.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1283, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1288, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1267, Factura: 41561823031621355109	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1273, Factura: 476567 (GASTOS DIERS	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1275, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1280, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /	\$0.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 386, Factura: 2311340230413230447445 (C	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$271.00
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 392, Factura: 391063061 (GP ANGEL DE	\$0.00
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 393, Factura: 414851230316170928172 (G	\$0.00
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023 -	\$337.89
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS CD OJINAGA-10 MARZO,	\$262.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 636, Factura: 41485123031617521332f	\$0.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1221, Factura: 4640230410182757609 (FONDO	\$0.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$133.50
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1223, Factura: 48388230413151700028 (FONDI	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 340, Factura: 413339230503223948344 (REEM	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	\$75.00
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0076021020	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS - CDGUACHOCHI -01 MARZO 2	\$244.00
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0076021020	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 414, Factura: 1 (GP AARON ARNOLDO RAM	\$0.00
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS - CD GUACHOCHI -01 DE MARZO 20	\$268.50
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 415, Factura: 2 (GP JONATHAN TORRES MEDIN	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$76.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 353, Factura: 41026923051518363406i	\$0.00
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263133	GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLEERMO VARELA LANDEROS / CONSUMO/ DIR	\$121.00
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263133	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1166, Factura: 43803323051517205129i	\$0.00
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263133	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1167, Factura: 4589230515173854946 (i	\$0.00
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 1168, Factura: 391897559 (GP REEMBOLSO	\$0.00
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 1169, Factura: 41078230515162913204 (GP I	\$0.00
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / CONSUMO/ DIR POLICIA,	\$167.50
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 67 (REEMBOLSO CAJA CHICA (	\$111.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 263, Factura: 4174 (REEMBOLSO CAJ	\$0.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTRAN / CONSUMO / DIR POLICIA, Fol	\$146.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1007, Factura: 49792230515173130385 (GF	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 283, Factura: 46402305252242355396 (REEMB	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 284, Factura: 4124251 (REEMBOLSO CAJA CH	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 296, Factura: 4640230511215252949 (REEMBC	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$592.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$74.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 888, Factura: 416600230629195447716	\$0.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0065131029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE :	\$53.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 453, Factura: 435338230606165711652 (GP ,
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela La		0006811029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 456, Factura: 419581230613175014912
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela La		0006811029	GP HÉCTOR GUILLEMO VARELA LANDEROS / VIATICOS - CD PARRAL - 09 JUNI
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD NUEVO CASAS GR -
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 461, Factura: 392077623 (GP JORGE ALBE
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 845, Factura: JUNIO (GP JOSÉ DAVID BOLOS SIL
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEVO CASAS GR - 09 JUNIO 20
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 850, Factura: 420185230623170109416 (G
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 852, Factura: 420185230626165937979 (G
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A OJINGA 20 Y 21 JUNIO - DI
D00156	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 917, Factura: 419581230613175014912 (G
D00156	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIATICOS - CD PARRAL - 09 JUNIO 20
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE 2023 -
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 921, Factura: 49103230609185036961 (GP JONA
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1370, Factura: GAS (GP DIEGO ALEJAN
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD JUÁREZ, CHIH. 16 JUNIO 2023 -
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S: 43202		72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 272, Factura: 43202 (FRANCISCO JAV
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S: 43202		72	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 76 (FRANCISCO JAVIER DELA C
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 2782		73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 2782		73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 571, Factura: 48301230601193653687 (REEMB
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 2782		73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 572, Factura: 427164230602154524982 (REEM
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-192/2023, Fc
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 472, Factura: 410066230629184904863 (GP RE
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 496, Factura: 412377230713163142545 (GF
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 498, Factura: 412377230713162444004 (GP S
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023- POLICIA, Fc
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 353		74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 353		74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 524, Factura: 4640230712203149821 (REEMBC
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 858, Factura: 4600230807160201932 (GP AA
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 859, Factura: 414002230811163518681 (GP ,
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 860, Factura: 414002230811163350033 (GP
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 861, Factura: 414002230811162903218 (GP ,
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS 28 JULIO - DI

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 736, Factura: 48301230725185717782	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 737, Factura: 43562923072518513993	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$75.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$516.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 756, Factura: 4640230719160554167 (FONDO I	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 762, Factura: 416960230728182051344 (FONDI	\$0.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 815, Factura: 425677230823164516031 (GP ,	\$0.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17	\$2.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 820, Factura: 425677230823010126588 (GP ,	\$0.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 822, Factura: 435843230822233123485 (GP ,	\$0.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 823, Factura: 435843230823001517615 (GP ,	\$0.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1	\$389.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 824, Factura: 425677230823164516031	\$0.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 825, Factura: 435843230822233358195	\$0.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 830, Factura: 435843230822193642734	\$0.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES	\$102.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL	\$489.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 834, Factura: 435843230823000408252 (GF	\$0.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 835, Factura: 435843230823004113370 (GF	\$0.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 836, Factura: 435843230822193952162 (GF	\$0.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 837, Factura: 435843230822194205164 (GF	\$0.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 838, Factura: 435843230823002747835 (GF	\$0.00
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A CASAS GDES EL 24	\$400.00
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 899, Factura: 435843230829013639120	\$0.00
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 900, Factura: 435843230829043951778	\$0.00
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 901, Factura: 435843230829014724166	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$100.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 784, Factura: 4622230809233216258 (I	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$1,059.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1150, Factura: 4640230809231538690	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1157, Factura: 4640230815201455266	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1144, Factura: 4640230824190721820	\$0.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE AGO:	\$25.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 894, Factura: 42645423083016000616 (GP JI	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1175, Factura: 41561823608311900484:			\$0.00	\$92.50	\$92.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/			\$92.50	\$0.00	\$0.00
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0014656037	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 981, Factura: 41355723906165138818 (GP			\$0.00	\$14.50	\$14.50
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0014656037	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 982, Factura: 413557230906165946123 (GF			\$0.00	\$10.50	\$25.00
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0014656037	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PARRAL EL 04 SEPT 2023			\$25.00	\$0.00	\$0.00
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL EL 04 SEPT - VICEFISCALI			\$25.00	\$0.00	-\$25.00
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1116, Factura: 413557230906651388818 (GP ABE			\$0.00	\$14.50	-\$10.50
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1117, Factura: 413557230906165946123 (GP ABE			\$0.00	\$10.50	\$0.00
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS APARRAL 05 SEPTIEMBRE - VI			\$25.00	\$0.00	-\$25.00
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 926, Factura: 413557230906165138818 (GP			\$0.00	\$14.50	-\$10.50
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 927, Factura: 413557230906165946123 (GP			\$0.00	\$10.50	\$0.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 937, Factura: 435843230829050634097 (GP			\$0.00	\$111.00	\$111.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 938, Factura: 435843230829003731377 (GP			\$0.00	\$82.00	\$193.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 939, Factura: 435843230823010331581 (GP			\$0.00	\$72.00	\$265.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES 25 AGOSTO 20			\$265.00	\$0.00	\$0.00
D00167	12/09/2023	Jonathan Torres Medina		0049286019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 941, Factura: 433963230831161452376 (GP JON			\$0.00	\$129.00	\$129.00
D00167	12/09/2023	Jonathan Torres Medina		0049286019	GP JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS GDES 24 AGOSTO 2023-DI			\$129.00	\$0.00	\$0.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 972, Factura: 413557230906165946123			\$0.00	\$14.50	\$14.50
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 973, Factura: 41355723090616513888 (			\$0.00	\$10.50	\$25.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A PARRAL 4 DE SEPT			\$25.00	\$0.00	\$0.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 975, Factura: 426454230830160007615 (GF			\$0.00	\$21.00	\$21.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 976, Factura: 43588023007170352593 (GP			\$0.00	\$4.00	\$25.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE A			\$25.00	\$0.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1095, Factura: 4174592309061555496			\$0.00	\$138.00	\$138.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1098, Factura: 4102692308311855518			\$0.00	\$54.00	\$192.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1107, Factura: 1740223083016550880			\$0.00	\$112.50	\$304.50
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI			\$1,159.40	\$0.00	-\$854.90
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1075, Factura: 4600123083115501631			\$0.00	\$50.90	-\$804.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1076, Factura: 4154072308311538356			\$0.00	\$244.50	-\$559.50
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1077, Factura: 4154072308311529436			\$0.00	\$195.50	-\$364.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1078, Factura: 4601230831152611966			\$0.00	\$100.00	-\$264.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1079, Factura: 4640230831151424282			\$0.00	\$264.00	\$0.00
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0055980035	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUAREZ 8 DE SEPT			\$354.00	\$0.00	-\$354.00
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0055980035	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1329, Factura: 41984123091200344363:			\$0.00	\$254.50	-\$99.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0055980035	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1330, Factura: 41984123091201010363
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0044301019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1375, Factura: 4599231005180443242 (
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0044301019	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO PARRAL A 26 SEP / DIR
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0042308055	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PARRAL EL 26 DE SEPT /
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0042308055	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 1340, Factura: 413557230927170326692 (G
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044301037	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1372, Factura: 4599231005180443242 (GP JI
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044301037	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICO PARRAL A 26 SEP / DIR POLICIA
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1365, Factura: 4380332309202147025
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1349, Factura: 4156182309270029495
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1350, Factura: 4133392302520463844
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1344, Factura: 4910323092717104134
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1387, Factura: 435843230829004805189 (GP JOSI
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17 Y 18 D
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0012698037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1431, Factura: 497823080717225535 (GP JI
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0012698037	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A PARRAL EL 8 DE AGOST
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1434, Factura: 413557230927170326692 (GP ABE
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GP ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRAL EL 26 SEPT / JURIDICO, F
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1458, Factura: 41561823092800072735
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1447, Factura: 41561823091322192180
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 1427, Factura: 49789230807174025103 (GP S
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRAL EL 8 DE AGOSTO - DIR POLI
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUAREZ EL25 AGOSTO- DIR POLI
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2225, Factura: 25AGOSTO (GP JONATHAN TORF
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICO A PARRAL / 03 AGOSTO 2023
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2237, Factura: 419502230809155113483 (G
D00361	01/10/2023	JESUS ARTEMIO COELL		0028132272	GP JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ / VIATICOS A PARRAL 03 AGOSTO 2023 - I
D00361	01/10/2023	JESUS ARTEMIO COELL		0028132272	GD JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ , Folio: 2239, Factura: 419502230809153832
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSALES EL 25 DE SEPT 2023 / C
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2278, Factura: 433963231101192830278 (GP JOI
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2279, Factura: 433963231101192656109 (GP JOI
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2280, Factura: 420185231101193009090 (GP JOI
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2281, Factura: 419841231101192512892 (GP JOI

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00267	06/10/2023		Jesus Gardea Zapata		0003691063	GP REEMBOLSO / JESUS GARDEA ZAPATA/ CONSUMO / DIRECCION ADVA, Foli		\$426.00	\$0.00	-\$426.00
D00267	06/10/2023		Jesus Gardea Zapata		0003691063	GD Jesus Gardea Zapata, Folio: 1511, Factura: 4640231001000754461 (GP REEMBOLSO)		\$0.00	\$426.00	\$0.00
C00908	16/10/2023		GILLERMO ADONFO SOTO K-1627		83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1569, Factura: 4640231003204742618		\$0.00	\$126.00	\$126.00
C00908	16/10/2023		GILLERMO ADONFO SOTO K-1627		83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1570, Factura: 4640231002165759497		\$0.00	\$75.00	\$201.00
C00908	16/10/2023		GILLERMO ADONFO SOTO K-1627		83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO)		\$201.00	\$0.00	\$0.00
C00909	24/10/2023		GILLERMO ADONFO SOTO FAC-3894		84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO)		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
C00909	24/10/2023		GILLERMO ADONFO SOTO FAC-3894		84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1594, Factura: 4640231017231558261		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00911	02/11/2023		Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1616, Factura: 4156182310121947502		\$0.00	\$61.00	\$61.00
C00911	02/11/2023		Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1620, Factura: 4640231018200229813		\$0.00	\$89.00	\$150.00
C00911	02/11/2023		Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1629, Factura: 4201852310232114314		\$0.00	\$85.50	\$235.50
C00911	02/11/2023		Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT)		\$235.50	\$0.00	\$0.00
D00283	06/11/2023		Jonathan Torres Medina		0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1647, Factura: 435843231012175332539 (GP JOH)		\$0.00	\$100.60	\$100.60
D00283	06/11/2023		Jonathan Torres Medina		0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1648, Factura: 435843231012174659121 (GP JOH)		\$0.00	\$37.00	\$137.60
D00283	06/11/2023		Jonathan Torres Medina		0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1649, Factura: 435843231012175018972 (GP JOH)		\$0.00	\$63.40	\$201.00
D00283	06/11/2023		Jonathan Torres Medina		0027581019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OCTUBR		\$201.00	\$0.00	\$0.00
D00284	06/11/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OC		\$201.00	\$0.00	-\$201.00
D00284	06/11/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1652, Factura: 435843231012173705127 (GP		\$0.00	\$52.00	-\$149.00
D00284	06/11/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1653, Factura: 435843231012174304317 (GP		\$0.00	\$71.00	-\$78.00
D00284	06/11/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1654, Factura: 435843231012173249348 (GP		\$0.00	\$78.00	\$0.00
D00294	16/11/2023		Ramon Dominguez Perea		0062448019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1771, Factura: 414002231121194112850 (GP RI		\$0.00	\$257.00	\$257.00
D00294	16/11/2023		Ramon Dominguez Perea		0062448019	GP REEMBOLSO / RAMON DOMINGEZ PEREA / VIATICOS A CASAS GDES 12 NO		\$257.00	\$0.00	\$0.00
D00295	16/11/2023		Jose David Bolos Silva		0062448037	GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES 12 NO		\$55.50	\$0.00	-\$55.50
D00295	16/11/2023		Jose David Bolos Silva		0062448037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1773, Factura: 418377231116211652340 (GP REE		\$0.00	\$55.50	\$0.00
D00321	22/11/2023		Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VIATICOS A CASAS EL17 NOV / DIF		\$205.00	\$0.00	-\$205.00
D00321	22/11/2023		Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1854, Factura: 412683231122171703446 (G		\$0.00	\$119.00	-\$86.00
D00321	22/11/2023		Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1855, Factura: 414002231122171908035 (G		\$0.00	\$86.00	\$0.00
C00997	29/11/2023		GILLERMO ADONFO SOTO FAC-3908		87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC		\$259.95	\$0.00	-\$259.95
C00997	29/11/2023		GILLERMO ADONFO SOTO FAC-3908		87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1738, Factura: 4640231115162040859		\$0.00	\$150.45	-\$109.50
C00997	29/11/2023		GILLERMO ADONFO SOTO FAC-3908		87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1739, Factura: 4640231115155351125		\$0.00	\$109.50	\$0.00
C00998	29/11/2023		GILLERMO ADONFO SOTO 1328494		89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1803, Factura: 4380332311082236063		\$0.00	\$307.50	\$307.50
C00998	29/11/2023		GILLERMO ADONFO SOTO 1328494		89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1804, Factura: 4640231101556467261		\$0.00	\$1,173.50	\$1,481.00
C00998	29/11/2023		GILLERMO ADONFO SOTO 1328494		89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO		\$1,481.00	\$0.00	\$0.00
D00324	30/11/2023		Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GD Yerika Curiel Alvarado, Folio: 1865, Factura: 412683231122172036266 (GP YERI		\$0.00	\$26.00	\$26.00
D00324	30/11/2023		Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GP YERIKA CURIEL ALVARADO/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV 2023 / VICI		\$26.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1889, Factura: 4640231130203430581	\$0.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$51.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0047784019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2016, Factura: 435730231212162833904 (G	\$0.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0047784019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES EL 5 DIC 2023/	\$81.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2188, Factura: 41785923120619341574	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP/	\$148.50
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$164.33
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2136, Factura: 4640231219225453029	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2139, Factura: A (FONDO FIJO /CIER	\$0.00
D00355	31/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0093627058	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2222, Factura: 415618230609173556099 (G	\$0.00
D00355	31/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0093627058	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS - CD PARRAL - 09 JUNIO 2	\$21.00
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A ROSALES 21 JULIO - DIR POLICIA, Fol	\$63.00
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2261, Factura: 41119230724162253746 (GP S	\$0.00
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2263, Factura: 41119230724154503274 (GF	\$0.00
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2264, Factura: 456820724155753111 (GP J	\$0.00
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 21 JULIO - DIR	\$181.50
D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2275, Factura: 433963231013184548221 (GP JO	\$0.00
D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2276, Factura: 433963231013184852445 (GP JO	\$0.00
D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2277, Factura: 433963231101193156514 (GP JO	\$0.00
D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUAREZ EL 08 SEPTIEMBRE- DIR	\$400.00
2112-1-000114				Servicio Postal Mexicano	\$0.00	\$291.51
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 652, Factura: 018921 (FONDO FIJO / CH -58 / M	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 653, Factura: 018875 (FONDO FIJO / CH -58 / M	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 654, Factura: 018867 (FONDO FIJO / CH -58 / M	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 655, Factura: 018957 (FONDO FIJO / CH -58 / M	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 656, Factura: 019014 (FONDO FIJO / CH -58 / M	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 657, Factura: 018997 (FONDO FIJO / CH -58 / M	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$175.50
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$41.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1246, Factura: 019111 (FONDO CAJA CHICA /	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1247, Factura: 019142 (FONDO CAJA CHICA /	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$22.50
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 555, Factura: 19371 (REEMBOLSO / RECURSC	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 531, Factura: 754212 (REEMBOLSO / RECURS	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$34.51
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 539, Factura: 662749 (REEMBOLSO / RECURS	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 759, Factura: 875584 (FONDO FIJO MATERIAL	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$18.00
2112-1-000115			Operadora Futurama SA de CV		\$0.00	\$11,442.45
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 543, Factura: uni3018 (REEMBOLSO /	\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$446.23
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$699.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 644, Factura: NHE760 (FONDO FIJO / CH -58 / M	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 651, Factura: LER 1374 (FONDO FIJO / CH -58 /	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 673, Factura: UNI4740 (FRANCISCO J.	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 677, Factura: UNI4542 (FRANCISCO J.	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 685, Factura: UNI3923 (FRANCISCO J.	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 686, Factura: UNI3921 (FRANCISCO J.	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 680, Factura: UNI4567 (FRANCISCO J.	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 682, Factura: UNI4565 (FRANCISCO J.	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$979.96
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GD Efraín González Muñoz, Folio: 1233, Factura: LER2878 (GP REEMBOLSO / EFR	\$0.00
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR ADVA, Folio Comprobación di	\$74.70
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$106.50
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 292, Factura: LER3689 (REEMBOLSO CAJA CH	\$0.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1040, Factura: 17354 (GP REEMBOLSO	\$0.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARDENAS / CONSUMO/ DIR JURIDICO, F	\$89.80
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 275, Factura: 10610 (FRANCISCO JAV	\$0.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 276, Factura: 10609 (FRANCISCO JAV	\$0.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 76 (FRANCISCO JAVIER DELA C	\$367.03
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$76.70
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 568, Factura: 4259 (REEMBOLSO / RECURSO:	\$0.00
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA SALAS / GASTOS REPRESENT	\$99.80
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 871, Factura: UNI12321 (GP REEMBOLSO / CAI	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$231.60
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 537, Factura: LER 5080 (REEMBOLSO / RECU	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$903.84
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 744, Factura: UNI12890 (FONDO FIJO	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 746, Factura: UNI11283 (FONDO FIJO		\$0.00	\$83.97	-\$733.07
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 750, Factura: UNI11281 (FONDO FIJO		\$0.00	\$99.90	-\$633.17
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 751, Factura: UNI12095 (FONDO FIJO		\$0.00	\$406.77	-\$226.40
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 738, Factura: UNI12862 (FONDO FIJO		\$0.00	\$63.60	-\$162.80
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 748, Factura: UNI12121 (FONDO FIJO		\$0.00	\$162.80	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R		\$159.91	\$0.00	-\$159.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 773, Factura: 13625 (FONDO FIJO MATERIALE		\$0.00	\$159.91	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1142, Factura: LER 6236 (FONDO DE		\$0.00	\$293.70	\$293.70
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1137, Factura: LER 6186 (FONDO DE		\$0.00	\$343.62	\$637.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$637.32	\$0.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1068, Factura: UNI 14875 (FONDO CA		\$0.00	\$542.89	\$542.89
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1069, Factura: UNI 14445 (FONDO CA		\$0.00	\$39.90	\$582.79
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$1,141.34	\$0.00	-\$558.55
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1093, Factura: UNI15970 (FONDO CA		\$0.00	\$331.26	-\$227.29
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1083, Factura: UNI15388 (FONDO CA		\$0.00	\$227.29	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI		\$581.55	\$0.00	-\$581.55
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1357, Factura: UNI 16684 (FONDO CA		\$0.00	\$179.60	-\$401.95
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1348, Factura: UNI17035 (FONDO CA		\$0.00	\$401.95	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$502.00	\$0.00	-\$502.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1449, Factura: UNI16321 (GASTOS DIV		\$0.00	\$502.00	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$165.71	\$0.00	-\$165.71
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1561, Factura: UNI 16333 (FONDO FI		\$0.00	\$165.71	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1595, Factura: LER 7658 (FONDO FIJ		\$0.00	\$477.80	\$477.80
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO		\$477.80	\$0.00	\$0.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE		\$699.00	\$0.00	-\$699.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1710, Factura: ELL15936 (GASTOS DIV		\$0.00	\$182.00	-\$517.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1704, Factura: UNI19225 (GASTOS DIV		\$0.00	\$80.00	-\$437.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1705, Factura: UNI19223 (GASTOS DIV		\$0.00	\$437.00	\$0.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1606, Factura: NHE4885 (FONDO FIJ		\$0.00	\$733.56	\$733.56
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO		\$733.56	\$0.00	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO		\$383.60	\$0.00	-\$383.60
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1810, Factura: FMG6608 (FONDO CA		\$0.00	\$383.60	\$0.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI		\$285.50	\$0.00	-\$285.50
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1891, Factura: LER8843 (FONDO CA		\$0.00	\$285.50	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2212, Factura: 448915 (GASTOS DIVER	\$0.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTO	\$1,600.00
2112-1-000116		hector Maldonado Ponce				\$0.00
P00720	07/07/2023		B3EC5F95		GD Compra : 437 Factura: B3EC5F95, 116 hector Maldonado Ponce (OC 206-2023 / I	\$0.00
C00451	07/07/2023	hector Maldonado Ponce	B3EC5F95	0027504014	GP hector Maldonado Ponce, Folio Pago: 231 (OC 206-2023 / HECTOR MALDONADO	\$3,319.92
C00761	20/07/2023	hector Maldonado Ponce	cb304a8c	0074282028	GD Folio: 1307, Factura: cb304a8c (GTO DIRECTO / HECTOR MALDONADO PONCE	\$0.00
C00761	20/07/2023	hector Maldonado Ponce	cb304a8c	0074282028	GP Directo 1307 hector Maldonado Ponce, Pago: 362 (GTO DIRECTO / HECTOR MA	\$83.00
2112-1-000117		George William Coughanour Miller				\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$516.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1576, Factura: AA 20750 (FONDO FIJ	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1577, Factura: AA 20752 (FONDO FIJ	\$0.00
2112-1-000118		Julieta Edith Delgado Dominguez				\$0.00
D00224	18/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027447015	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1290, Factura: 4675A (GP REEMBOLSO /AAI	\$0.00
D00224	18/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027447015	GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / CONSUMO/ DIR POLICIA,	\$354.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S	TAC244690	69	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 67 (REEMBOLSO CAJA CHICA (	\$92.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 262, Factura: F.4741A (REEMBOLSO (	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES D	\$608.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 885, Factura: 4886A (GASTOS DIVERSO	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 887, Factura: 4885a (GASTOS DIVERSO	\$0.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			QUINCENA 14 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$844.48
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			QUINCENA 14 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 730, Factura: 4930A (FONDO FIJO MA	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$582.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$129.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1156, Factura: 5018A (FONDO DE CA	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1092, Factura: 5096A (FONDO CAJA	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$319.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1571, Factura: 5174 A (FONDO FIJO I	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$158.00
2112-1-000119		El Ultimo Parche SA de CV				\$0.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$150.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1216, Factura: 65870 (FONDO CAJA CHICA / L	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$115.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1604, Factura: 69560 (FONDO FIJO D		\$0.00	\$115.00	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1728, Factura: 70081 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$40.00	\$40.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC		\$40.00	\$0.00	\$0.00
C01133	18/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela I	70923	70923	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2142, Factura: 70923 (FONDO DE CAJA		\$0.00	\$95.00	\$95.00
C01133	18/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela I	70923	70923	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 571 (FONDO DE CAJA CHICA / G,		\$95.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000152				Iniciativa del Bravo, S.A. de C.V.		\$0.00	\$1,175.00	\$1,175.00	\$0.00
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A JUAREZ EL4 Y 5 ABRIL - DI		\$1,175.00	\$0.00	-\$1,175.00
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 848, Factura: J3288 (GP ANGEL DE JESU		\$0.00	\$1,175.00	\$0.00
2112-1-000153				Palany, S.A. de C.V.		\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2158, Factura: PA9317 (GP DIEGO ALEJ		\$0.00	\$535.00	\$535.00
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ 27 Y 28 DE DIC		\$535.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157				Autozone de mexico S de RL de CV		\$0.00	\$3,755.50	\$3,755.50	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 318, Factura: 766251 (REEMBOLSO CAJA CHI		\$0.00	\$238.00	\$238.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$238.00	\$0.00	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 290, Factura: 73106 (REEMBOLSO CAJA CHIC		\$0.00	\$282.50	\$282.50
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$282.50	\$0.00	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$358.50	\$0.00	-\$358.50
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 567, Factura: 783761 (REEMBOLSO / RECURS		\$0.00	\$358.50	\$0.00
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-225/2023 VARIOS		\$358.50	\$0.00	-\$358.50
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 500, Factura: 7282-803629 (GP REMBOLSO / R		\$0.00	\$358.50	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1149, Factura: 817985 (FONDO DE C,		\$0.00	\$778.00	\$778.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$778.00	\$0.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$239.00	\$0.00	-\$239.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1071, Factura: 825011 (FONDO CAJA		\$0.00	\$239.00	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1353, Factura: 206883 (FONDO CAJA		\$0.00	\$499.00	\$499.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela I	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVE		\$1,002.00	\$0.00	-\$1,002.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela I	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1974, Factura: 866406 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$1,002.00	\$0.00
2112-1-000158				Newberry SA de CV		\$0.00	\$162,906.76	\$162,906.76	\$0.00
P00037	24/01/2023		ALM36400		GD Compra : 15 Factura: ALM36400, 158 Newberry SA de CV (OC 15-2023/NEWBEF		\$0.00	\$27,137.74	\$27,137.74
C00041	31/01/2023	Newberry SA de CV	ALM36400	0068553294	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 27 (NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV / MAT		\$27,137.74	\$0.00	\$0.00
D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 589, Factura: 58277 (GP REEMBOLSO / RICAR		\$0.00	\$223.49	\$223.49
D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GP REEMBOLSO / RICARO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-29-2023 / DIR ADV		\$223.49	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 650, Factura: TDA58975 (FONDO FIJO / CH -58		\$0.00	\$372.33	\$372.33
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD		\$372.33	\$0.00	\$0.00
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$26,294.74	\$26,294.74
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S		\$104.27	\$0.00	\$26,190.47
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1245, Factura: TDA59722 (FONDO CAJA CHIC/		\$0.00	\$104.27	\$26,294.74
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$26,294.74	\$0.00	\$0.00
P00369	19/04/2023		ALM39883		GD Compra : 177 Factura: ALM39883, 158 Newberry SA de CV (OC 111-2023 / NEW		\$0.00	\$2,018.88	\$2,018.88
P00370	19/04/2023		ALM39883		Cancelación GD Compra : 177 Factura: ALM39883, 158 Newberry SA de CV (OC 111		\$0.00	-\$2,018.88	\$0.00
P00371	19/04/2023		ALM39883		GD Compra : 178 Factura: ALM39883, 158 Newberry SA de CV (OC 111-2023 / NEW		\$0.00	\$2,018.86	\$2,018.86
C00714	26/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39883	0020910064	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 345 (OC 111-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$2,018.86	\$0.00	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA		\$644.58	\$0.00	-\$644.58
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 335, Factura: TDA60547 (REEMBOLSO CAJA C		\$0.00	\$49.88	-\$594.70
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 336, Factura: TDA60428 (REEMBOLSO CAJA C		\$0.00	\$222.35	-\$372.35
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 326, Factura: TDA60695 (REEMBOLSO CAJA C		\$0.00	\$41.17	-\$331.18
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 327, Factura: TDA60679 (REEMBOLSO CAJA C		\$0.00	\$88.21	-\$242.97
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 333, Factura: TDA60602 (REEMBOLSO CAJA C		\$0.00	\$242.97	\$0.00
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWB		\$0.00	\$37,319.35	\$37,319.35
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$191.75	\$0.00	\$37,127.60
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 310, Factura: TDA61007 (REEMBOLSO CAJA C		\$0.00	\$191.75	\$37,319.35
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$37,319.35	\$0.00	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$54.23	\$0.00	-\$54.23
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 355, Factura: TDA61154 (FRANCISCO		\$0.00	\$54.23	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$53.42	\$0.00	-\$53.42
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 297, Factura: TDA610009 (REEMBOLSO CAJA		\$0.00	\$53.42	\$0.00
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$8,035.46	\$8,035.46
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$25,688.95	\$33,724.41
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$8,035.46	\$0.00	\$25,688.95
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$25,688.95	\$0.00	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$1,183.50	\$0.00	-\$1,183.50
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1162, Factura: ICACZ1043872 (FOND		\$0.00	\$1,183.50	\$0.00
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$4,829.29	\$4,829.29
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		\$0.00	-\$4,829.29	\$0.00
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$4,829.31	\$4,829.31
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$4,829.31	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO		\$295.34	\$0.00	-\$295.34
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1608, Factura: TDA67125 (FONDO FI		\$0.00	\$295.34	\$0.00
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV		\$0.00	\$18,552.25	\$18,552.25
C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/		\$18,552.25	\$0.00	\$0.00
P01871	15/12/2023		ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV		\$0.00	\$9,188.15	\$9,188.15
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D		\$9,188.15	\$0.00	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$719.04	\$0.00	-\$719.04
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2122, Factura: TDA68265 (FONDO FI		\$0.00	\$99.34	-\$619.70
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2120, Factura: TDA680309 (FONDO F		\$0.00	\$506.02	-\$113.68
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2132, Factura: VIC44463 (FONDO FIJ		\$0.00	\$113.68	\$0.00
2112-1-000166				Viajatravel		\$0.00	\$84,582.00	\$84,582.00	\$0.00
P00026	11/01/2023		1188		GD Compra : 10 Factura: 1188, 166 Viajatravel (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUELC		\$0.00	\$7,073.84	\$7,073.84
P00176	19/01/2023		D1220		GD Compra : 88 Factura: D1220, 166 Viajatravel (OC 18-2023 / VIAJATRAVEL / VUEL		\$0.00	\$6,005.00	\$13,078.84
C00025	24/01/2023	Viajatravel	D1220	0079951129	GP Viajatravel, Folio Pago: 11 (VIAJATRAVEL / VIATICO DIDPFF 03 2023 - DIR DE IN		\$6,005.00	\$0.00	\$7,073.84
P00852	31/01/2023		1188		Cancelación GD Compra : 10 Factura: 1188, 166 Viajatravel (OC 10-2023 / VIAJATRA		\$0.00	-\$7,073.84	\$0.00
P00853	08/02/2023		1188		GD Compra : 591 Factura: 1188, 166 Viajatravel (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUEL		\$0.00	\$6,866.00	\$6,866.00
C00264	08/02/2023	Viajatravel	1188	0097225022	GP Viajatravel, Folio Pago: 123 (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUELO A 13 AL 15 E		\$6,866.00	\$0.00	\$0.00
P00213	29/03/2023		D1441		GD Compra : 98 Factura: D1441, 166 Viajatravel (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA SI		\$0.00	\$5,465.00	\$5,465.00
P00215	29/03/2023		D 1440		GD Compra : 99 Factura: D 1440, 166 Viajatravel (OC 90-2023 / DAVID GARCIA MUI		\$0.00	\$3,971.00	\$9,436.00
C00377	29/03/2023	Viajatravel	D1441	0069482240	GP Viajatravel, Folio Pago: 193 (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA SIQUEIROS LORE/		\$5,465.00	\$0.00	\$3,971.00
C00378	29/03/2023	Viajatravel	D 1440	0069482253	GP Viajatravel, Folio Pago: 194 (OC 90-2023 / DAVID GARCIA MUÑOZ / GUADALAJ		\$3,971.00	\$0.00	\$0.00
P00718	10/07/2023		7 AL 9 JUNIO		GD Compra : 436 Factura: 7 AL 9 JUNIO, 166 Viajatravel (OC 205-2023 / VIAJATRAV		\$0.00	\$14,224.00	\$14,224.00
C00191	20/07/2023	Viajatravel	7 AL 9 JUNIO	0083951031	GP Viajatravel, Folio Pago: 98 (OC 205-2023 / VIAJATRAVEL -VIATICOS 7 AL 9 DE JI		\$14,224.00	\$0.00	\$0.00
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATI		\$0.00	\$36,045.00	\$36,045.00
P01686	24/11/2023		OC 390-2023		GD Compra : 1815 Factura: OC 390-2023, 166 Viajatravel (OC 390-2023 / VIAJA TRA		\$0.00	\$6,798.00	\$42,843.00
P01687	24/11/2023		OC 390-2023		Cancelación GD Compra : 1815 Factura: OC 390-2023, 166 Viajatravel (OC 390-2023		\$0.00	-\$6,798.00	\$36,045.00
P01689	24/11/2023		D4274		GD Compra : 1816 Factura: D4274, 166 Viajatravel (OC 390-2023 / VIAJA TRAVEL / V		\$0.00	\$6,798.00	\$42,843.00
C00999	24/11/2023	Viajatravel	D4274	0091849127	GP Viajatravel, Folio Pago: 493 (OC 390-2023 / VIAJA TRAVEL / VIATICOS A MEXIC/		\$6,798.00	\$0.00	\$36,045.00
C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I		\$36,045.00	\$0.00	\$0.00
P01720	29/11/2023		D4329		GD Compra : 1851 Factura: D4329, 166 Viajatravel (OC 402-2023 / VIAJATRAVEL/ VI		\$0.00	\$5,208.00	\$5,208.00
C01045	04/12/2023	Viajatravel	D4329	0064894080	GP Viajatravel, Folio Pago: 510 (OC 402-2023 / VIAJATRAVEL / VIATICOS A MEXICC		\$5,208.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167				Alejandro Balderrama Díaz		\$0.00	\$1,999.99	\$1,999.99	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$329.00	\$0.00	-\$329.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1100, Factura: CN 1469 (FONDO CAJ		\$0.00	\$329.00	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU		\$393.99	\$0.00	-\$393.99
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1345, Factura: CN2591 (FONDO CAJA		\$0.00	\$393.99	\$0.00
D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0068661015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / CONSUMO ALIMENTOS ROSALES 14		\$21.00	\$0.00	-\$21.00
D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0068661015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2286, Factura: 4341 (GP JORGE ALBERTO		\$0.00	\$21.00	\$0.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OCTUBR		\$131.00	\$0.00	-\$131.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1645, Factura: UR 3152 (GP JONATHAN TORRE		\$0.00	\$131.00	\$0.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1650, Factura: UR3152 (GP AARON ARNOL		\$0.00	\$131.00	\$131.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0027581037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OC		\$131.00	\$0.00	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1975, Factura: UR 4340 (GASTOS DIVE		\$0.00	\$468.00	\$468.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVE		\$468.00	\$0.00	\$0.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GAST		\$501.00	\$0.00	-\$501.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2211, Factura: 187597 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$501.00	\$0.00
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2291, Factura: 6 (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/		\$0.00	\$25.00	\$25.00
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO / ROSALES 14 JUNIO 2023 - DIR POLI		\$25.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000168 Samuel Jaime Guzmán Caballero						\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D00279	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001886037	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A DELICIAS EL 26 DE OCTUBRE 202		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00279	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001886037	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1543, Factura: 7014 (GP EDGAR FCO BEL		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00280	06/11/2023	Hector Guillermo Varela L		0001886054	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1544, Factura: 7014 (GP HECTOR GUIL		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00280	06/11/2023	Hector Guillermo Varela L		0001886054	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A DELICIAS EL 26 DE C		\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170 BBVA BANCOMER						\$0.00	\$11,947.98	\$11,947.98	\$0.00
C00001	03/01/2023	BBVA BANCOMER	01	737616	GP Directo 127 BBVA BANCOMER, Pago: 1 (COMISIONES BANCARIAS ENERO DE		\$959.54	\$0.00	-\$959.54
C00001	03/01/2023	BBVA BANCOMER	01	737616	GD Folio: 127, Factura: 01 (COMISIONES BANCARIAS ENERO DE 2023. GP Directo		\$0.00	\$959.54	\$0.00
C00250	02/02/2023	BBVA BANCOMER	FEBRERO	FEB	(COMISIONES BANCARIAS / BBVA COMISIONES DEL 2 DE FEBRERO 2023 - DIR		\$831.91	\$0.00	-\$831.91
C00250	02/02/2023	BBVA BANCOMER	FEBRERO	FEB	GD Folio: 584, Factura: FEBRERO (COMISIONES BANCARIAS / BBVA COMISIONE		\$0.00	\$831.91	\$0.00
C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GD Folio: 612, Factura: MARZO (COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023.		\$0.00	\$923.15	\$923.15
C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	(COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023. GP Directo 612 BBVA BANCOM		\$923.15	\$0.00	\$0.00
C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	GD Folio: 1244, Factura: ABRIL (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023. GP Directo		\$0.00	\$836.62	\$836.62
C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	(COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023. GP Directo 1244 BBVA BANCOMER, Pag		\$836.62	\$0.00	\$0.00
C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	GD Folio: 1305, Factura: MAYO (COMISIONES BANCARIAS MAYO DE 2023. GP Dir		\$0.00	\$771.51	\$771.51
C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	(COMISIONES BANCARIAS MAYO DE 2023. GP Directo 1305 BBVA BANCOMER, f		\$771.51	\$0.00	\$0.00
C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	(COMISIONES BANCARIAS JUNIO DE 2023. GP Directo 1011 BBVA BANCOMER, I		\$852.43	\$0.00	-\$852.43
C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	GD Folio: 1011, Factura: JUNIO (COMISIONES BANCARIAS JUNIO DE 2023. GP Di		\$0.00	\$852.43	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1297, Factura: F692 (FONDO CAJA CHICA / SEI)	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1302, Factura: F695 (FONDO CAJA CHICA / SEI)	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC)	\$430.99
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA O S)	\$340.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 366, Factura: F773 (FRANCISCO JAVIER DE LA O S)	\$0.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 67 (REEMBOLSO CAJA CHICA / SEI)	\$396.96
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 261, Factura: F789 (REEMBOLSO CAJA CHICA / SEI)	\$0.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1033, Factura: F848 (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$0.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Folio: 1033, Factura: F848 (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$584.99
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 886, Factura: F838 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO)	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 877, Factura: F859 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO)	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO)	\$535.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 279, Factura: f844 (FRANCISCO JAVIER DE LA O S)	\$0.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 76 (FRANCISCO JAVIER DE LA O S)	\$104.99
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES)	\$565.99
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 727, Factura: F886 (FONDO FIJO MATERIALES)	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 785, Factura: F907 (FRANCISCO JAVIER DE LA O S)	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 786, Factura: F908 (FRANCISCO JAVIER DE LA O S)	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA O S)	\$444.98
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1147, Factura: F935 (FONDO DE CAJA CHICA / SEI)	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA / SEI)	\$180.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1087, Factura: F963 (FONDO CAJA CHICA / SEI)	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI)	\$670.98
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1451, Factura: F972 (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE)	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1453, Factura: F973 (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE)	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1459, Factura: F979 (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE)	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE)	\$1,886.00
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S:		0058536152	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1668, Factura: F992 (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTOS REPRESENTACION)	\$0.00
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S:		0058536152	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTOS REPRESENTACION	\$279.99
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1635, Factura: F1022 (FONDO CAJA CHICA / SEI)	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1640, Factura: F1033 (FONDO CAJA CHICA / SEI)	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE)	\$520.98
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1619, Factura: F1011 (FONDO CAJA CHICA / SEI)	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1633, Factura: F1019 (FONDO CAJA CHICA / SEI)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1643, Factura: F1038 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$140.99	\$0.00
D00293	16/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérn		0062448091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1770, Factura: F1054 (GP REEMBOLSO / AA		\$0.00	\$390.00	\$390.00
D00293	16/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérn		0062448091	GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES		\$390.00	\$0.00	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$354.98	\$0.00	-\$354.98
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1927, Factura: F1091 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$90.00	-\$264.98
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1898, Factura: F1041 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$129.98	-\$135.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1907, Factura: 1058 (FONDO CAJA CH		\$0.00	\$45.00	-\$90.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1914, Factura: F1065 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$45.00	-\$45.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1915, Factura: F1067 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$45.00	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$737.15	\$0.00	-\$737.15
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1981, Factura: F1057 (GASTOS DIVERS		\$0.00	\$737.15	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2189, Factura: F1097 (GASTOS DIVERS		\$0.00	\$655.50	\$655.50
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2191, Factura: F1105 (GASTOS DIVERS		\$0.00	\$1,736.50	\$2,392.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP/		\$2,392.00	\$0.00	\$0.00
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 591 (GASTOS DIVERSOS / GAS		\$45.00	\$0.00	-\$45.00
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2230, Factura: F1103 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$45.00	\$0.00
2112-1-000173					Jose Luis Miramontes Escarcega	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD		\$324.80	\$0.00	-\$324.80
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 643, Factura: 17 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM		\$0.00	\$324.80	\$0.00
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 688, Factura: 41 (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJC		\$0.00	\$232.00	\$232.00
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 200 (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CAN		\$232.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176					Dominio Lobo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OCTUBR		\$168.00	\$0.00	-\$168.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1646, Factura: 4371B (GP JONATHAN TORRES M		\$0.00	\$168.00	\$0.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérn		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1651, Factura: 4371B (GP AARON ARNOLD		\$0.00	\$168.00	\$168.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérn		0027581037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OC		\$168.00	\$0.00	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1929, Factura: 3666C (FONDO CAJA C		\$0.00	\$208.00	\$208.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$208.00	\$0.00	\$0.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1938, Factura: 7058A (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ \		\$0.00	\$488.00	\$488.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DII		\$488.00	\$0.00	\$0.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Perez		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1946, Factura: 7058A (GP MARBELLA MELI		\$0.00	\$488.00	\$488.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Perez		0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC		\$488.00	\$0.00	\$0.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Zamarr		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarrripa, Folio: 1957, Factura: 7058A (GP CARLOS EI		\$0.00	\$488.00	\$488.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28		\$488.00	\$0.00	\$0.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$40.00	\$0.00	-\$40.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2000, Factura: 7058A (GP JOSE DAVID BOLOS SII		\$0.00	\$40.00	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I		\$488.00	\$0.00	-\$488.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2008, Factura: 7058A (GP JORGE ALBERTO		\$0.00	\$488.00	\$0.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVI		\$37.00	\$0.00	-\$37.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2244, Factura: 7058A (GP JESUS ADRIAN D		\$0.00	\$37.00	\$0.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2251, Factura: 7058A (GP SUSUNA MENDES		\$0.00	\$37.00	\$37.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GP SUSUNA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$37.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178				Grupo Restaurantero Costa Linda, SCP de B y S de RL de C		\$0.00	\$748.00	\$748.00	\$0.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S.		0000763015	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 16/2023		\$748.00	\$0.00	-\$748.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S.		0000763015	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 173, Factura: AMERICAS4638 (GP FR		\$0.00	\$748.00	\$0.00
2112-1-000181				Miguel ángel Loera Saldaña		\$0.00	\$266.00	\$266.00	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1621, Factura: A47149 (FONDO CAJA		\$0.00	\$266.00	\$266.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT		\$266.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000187				Almacenes Distribuidores de la Frontera, S.A. de C.V.		\$0.00	\$3,849.02	\$3,849.02	\$0.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 409, Factura: S1009315 (GP DIEGO ALF		\$0.00	\$91.50	\$91.50
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D		\$91.50	\$0.00	\$0.00
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juari		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C		\$48.50	\$0.00	-\$48.50
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juari		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 395, Factura: S1014235 (GP CARLOS RENE		\$0.00	\$48.50	\$0.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S: A12037	71		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 68 (REEMBOLSO CAJA CHICA (		\$68.50	\$0.00	-\$68.50
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S: A12037	71		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 265, Factura: 1041539 (REEMBOLSO		\$0.00	\$68.50	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT1 38039	CH-79		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$34.00	\$0.00	-\$34.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT1 38039	CH-79		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1146, Factura: S1073750 (FONDO DE		\$0.00	\$34.00	\$0.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 866, Factura: G8282605 (GP JORGE ALFREDO		\$0.00	\$1,496.63	\$1,496.63
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A CD JUAREZ DEL 25 AGOSTO		\$1,496.63	\$0.00	\$0.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$174.68	\$0.00	-\$174.68
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1404, Factura: G8335643 (GP JORGE ALFRE		\$0.00	\$174.68	\$0.00
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1772, Factura: S1109308 (GP REEMBOLSO / JOSI		\$0.00	\$107.00	\$107.00
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES 12 NO		\$107.00	\$0.00	\$0.00
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑÓNEZ F		0040319319	GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS A JUAREZ EL 17 DE NOVIEMBRE /		\$760.07	\$0.00	-\$760.07
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑÓNEZ F		0040319319	GD JUANA IRIS QUIÑÓNEZ RIVAS, Folio: 1839, Factura: G8408026 (GP JUANA IRI		\$0.00	\$760.07	\$0.00
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ 27 Y 28 DE DIC		\$654.76	\$0.00	-\$654.76

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2156, Factura: G8458428 (GP DIEGO AL	\$0.00	\$654.76	\$0.00
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ DEL 21 Y 22 DI	\$413.38	\$0.00	-\$413.38
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2173, Factura: G8455610 (GP DIEGO AL	\$0.00	\$413.38	\$0.00
2112-1-000188		Olga Lydia Rios Balderrama			\$0.00	\$1,439.00	\$1,439.00	\$0.00
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 390, Factura: F503B1C6 (GP ANGEL DE J	\$0.00	\$520.00	\$520.00
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramirez Martínez, Folio: 634, Factura: F503B1C6 (GP CLAUDIA	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS CD OJINAGA-10 MARZO	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A OJINGA 20 Y 21 JUNIO - DI	\$309.00	\$0.00	-\$309.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 849, Factura: ROO8924 (GP ANGEL DE JI	\$0.00	\$309.00	\$0.00
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA DEL 20 AL 21 JUNIO - VICEFI	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 923, Factura: ROO8869 (GP EDGAR TORRES F	\$0.00	\$310.00	\$0.00
2112-1-000194		CAFE SIRENA			\$0.00	\$3,797.00	\$3,797.00	\$0.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 144, Factura: 56536 (GP YOSHI KARINA FONG	\$0.00	\$136.00	\$136.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI	\$136.00	\$0.00	\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628	57		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$171.00	\$0.00	-\$171.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628	57		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 616, Factura: 37343 (REEMBOLSO / FI	\$0.00	\$171.00	\$0.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$96.00	\$0.00	-\$96.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 387, Factura: 66328 (GP BLANCA PATRICI	\$0.00	\$96.00	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela I 192224	06		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela I 192224	06		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 878, Factura: 38642 (GASTOS DIVERSC	\$0.00	\$250.00	\$0.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S: 43202	72		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 274, Factura: 16418 (FRANCISCO JAV	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S: 43202	72		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 76 (FRANCISCO JAVIER DELA C	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D00208	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0081131055	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 14 DE SE	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
D00208	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0081131055	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1109, Factura: 1 (GP AARON ARNOLDO RAI	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D00209	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0081131055	Cancelación GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1109, Factura: 1 (GP AARON AF	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
D00209	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0081131055	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 14 DE SE	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores	00		GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1403, Factura: 71956 (GP JORGE ALFREDO A	\$0.00	\$423.00	\$423.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores	00		GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI	\$423.00	\$0.00	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela I TJT	09		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTII	\$475.00	\$0.00	-\$475.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela I TJT	09		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1457, Factura: 40001 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$475.00	\$0.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1655, Factura: 78231 (GP JONATHAN TORRES M	\$0.00	\$107.00	\$107.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1656, Factura: 923726 (GP JONATHAN TORRES	\$0.00	\$122.00	\$229.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT		\$229.00	\$0.00	\$0.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1671, Factura: 78230 (GP AARON ARNOLDC		\$0.00	\$97.00	\$97.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1672, Factura: 78229 (GP AARON ARNOLDC		\$0.00	\$785.00	\$882.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1676, Factura: 923716 (GP AARON ARNOLD		\$0.00	\$135.00	\$1,017.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$1,017.00	\$0.00	\$0.00
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES 12 NO		\$98.00	\$0.00	-\$98.00
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1774, Factura: 2258 (GP REEMBOLSO / JOSE DA		\$0.00	\$98.00	\$0.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1870, Factura: 40743 (GP JORGE ALFREDO A		\$0.00	\$327.00	\$327.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$327.00	\$0.00	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$144.00	\$0.00	-\$144.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1901, Factura: 40508 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$144.00	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D		\$251.00	\$0.00	-\$251.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2047, Factura: 15853 (GP EFRAIN GONZALEZ ML		\$0.00	\$251.00	\$0.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$80.00	\$0.00	-\$80.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2059, Factura: 81787 (GP EDGAR FRANCIS		\$0.00	\$80.00	\$0.00
2112-1-000196				Aerovias de México,		\$0.00	\$179,312.00	\$179,312.00	\$0.00
D00104	10/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022250035	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 632, Factura: VARIAS (GP REEMBOLSO		\$0.00	\$23,848.00	\$23,848.00
D00104	10/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022250035	GP REEMBOLSO /DIEGO CARDENAS LUJN / FACH-DJED-060-2023 / DIR JURIDIC		\$23,848.00	\$0.00	\$0.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD DE MEXICO 13 DE MARZ		\$2,150.00	\$0.00	-\$2,150.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 639, Factura: F-134405143932 (GP GABRIE		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,150.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 640, Factura: F-1394405190913 (GP GABRI		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143045	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1021, Factura: 1392138720397 (GP REE		\$0.00	\$18,512.00	\$18,512.00
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143045	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A MEXICO		\$18,512.00	\$0.00	\$0.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1022, Factura: 1392138854953 (GP REE		\$0.00	\$19,565.00	\$19,565.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A MEXICO		\$19,565.00	\$0.00	\$0.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 956, Factura: 1394407378115 (GP GABRIE		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D00113	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:		0042857019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 718, Factura: VARIOS (GP FRANCISC		\$0.00	\$24,752.00	\$24,752.00
D00113	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:		0042857019	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A AGUASCALIENTE EL		\$24,752.00	\$0.00	\$0.00
D00114	08/08/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0092112033	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / PASAJE VICEFISCAL		\$12,616.00	\$0.00	-\$12,616.00
D00114	08/08/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0092112033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 719, Factura: 1392139430383 (GP REEM		\$0.00	\$12,616.00	\$0.00
D00117	23/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0036124020	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELO MEXICO VICEFISC		\$9,585.00	\$0.00	-\$9,585.00
D00117	23/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0036124020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 726, Factura: 1392140436093 (GP REEMBOLS		\$0.00	\$9,585.00	\$0.00
D00120	29/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067348020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 808, Factura: 1392140757147 (GP REEMBOLS		\$0.00	\$6,040.00	\$6,040.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00120	29/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067348020	GP REEMBOLSO VIATICOS DAVID GARCIA MUÑOZ / CD DE MEXICO 1 SEPT 202:		\$6,040.00	\$0.00	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1411, Factura: 1394408930535 (GP GABRIE		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1412, Factura: 1394408976749 (GP GABRIE		\$0.00	\$1,150.00	\$2,300.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /		\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OC1		\$4,657.00	\$0.00	-\$4,657.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1664, Factura: F-1394409946265 (GP JONATHAN		\$0.00	\$2,400.00	-\$2,257.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1665, Factura: F-139440995096 (GP JONATHAN		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,057.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1666, Factura: F-1394409995095 (GP JONATHAN		\$0.00	\$1,057.00	\$0.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$4,800.00	\$0.00	-\$4,800.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1682, Factura: 1394409946265 (GP AARON /		\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1683, Factura: F-1394409946254 (GP AARO		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D00271	05/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0052031018	GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ VUELOS TAMAULIPAS / DIR		\$25,758.00	\$0.00	-\$25,758.00
D00271	05/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0052031018	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1515, Factura: 1393547300806 (GP REEMBOL		\$0.00	\$25,758.00	\$0.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24		\$22,429.00	\$0.00	-\$22,429.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1522, Factura: F-1394410373975 (GP REMBOL		\$0.00	\$450.00	-\$21,979.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1523, Factura: F-1392142025057 (GP REMBOL		\$0.00	\$3,709.00	-\$18,270.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1524, Factura: F.139771034489 (GP REMBOLS		\$0.00	\$220.00	-\$18,050.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1525, Factura: F-1392142025059 (GP REMBOL		\$0.00	\$3,709.00	-\$14,341.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1527, Factura: F-1392142024630 (GP REMBOL		\$0.00	\$4,871.00	-\$9,470.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1528, Factura: F-1394410373974 (GP REMBOL		\$0.00	\$470.00	-\$9,000.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1529, Factura: F.1394410374488 (GP REMBOL		\$0.00	\$200.00	-\$8,800.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1530, Factura: F.1394410374487 (GP REMBOL		\$0.00	\$220.00	-\$8,580.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1531, Factura: F.1392142024631 (GP REMBOL		\$0.00	\$4,871.00	-\$3,709.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1532, Factura: F.1392142025058 (GP REMBOL		\$0.00	\$3,709.00	\$0.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1554, Factura: 1394410466992 (GP GABRIE		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199		Corralito Aeronáutica				\$0.00	\$1,939.00	\$1,939.00	\$0.00
D00273	25/10/2023	Francisco Javier de la O S		0067575019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1521, Factura: 1561 (GP REMBOLSO /		\$0.00	\$1,939.00	\$1,939.00
D00273	25/10/2023	Francisco Javier de la O S		0067575019	GP REMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTOS REPRESENTACION /		\$1,939.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000203		El Granero Delicias, S.A.S. de C.V.				\$0.00	\$4,555.50	\$4,555.50	\$0.00
D00094	28/02/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0034067029	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS A CD CAMARO 24 FEBRERC		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
D00094	28/02/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0034067029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 604, Factura: GRA8173 (GP ANGEL DE JE		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00095	28/02/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0034067015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ/ VIATICOS A CD CAMARO 24 FEBRE		\$400.00	\$0.00	-\$400.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00095	28/02/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0034067015	GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 605, Factura: GRA8174 (GP CLAUDIA		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00132	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0078704030	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CAMARGO EL 19 ABRIL - DIR POLICI		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
D00132	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0078704030	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 843, Factura: 8767 (GP JOSE DAVID BOLOS SILV		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 495, Factura: GRA9844 (GP JORGE ALBER		\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023		\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 497, Factura: GRA9844 (GP SUSANA MENDE		\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023- POLICIA, F		\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00148	28/08/2023	Sergio Ruben Gloria Olver		0005730097	GP SERGIO RUBEN GLORIA OLVERA/ VIATICOS A DELICIAS FORO EL 29 DE AG		\$306.20	\$0.00	-\$306.20
D00148	28/08/2023	Sergio Ruben Gloria Olver		0005730097	GD Sergio Ruben Gloria Olvera, Folio: 902, Factura: gra10370 (GP SERGIO RUBEN		\$0.00	\$306.20	\$0.00
D00139	29/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0034120037	GP PAOLA IVONNE OCHOA LOPEZ/ VIATICOS A DELICIAS EL 29 DE AGOSTO - D		\$306.20	\$0.00	-\$306.20
D00139	29/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0034120037	GD Paola Ivonne Ochoa Lopez, Folio: 862, Factura: GRA10373 (GP PAOLA IVONNE		\$0.00	\$306.20	\$0.00
D00140	29/08/2023	Carlos Rene Medrano Juar		0005730141	GP CARLO RENE MEDRANO/ VIATICOS A DELICIAS EL 29 DE AGOSTO - COMUN		\$306.20	\$0.00	-\$306.20
D00140	29/08/2023	Carlos Rene Medrano Juar		0005730141	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 863, Factura: GRA10372 (GP CARLO RENE		\$0.00	\$306.20	\$0.00
D00142	29/08/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0005730114	GP RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS / VIATICOS A CD DELICIAS DEL 28 AGO		\$306.20	\$0.00	-\$306.20
D00142	29/08/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0005730114	GD RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS, Folio: 869, Factura: GRE10374 (GP REN		\$0.00	\$306.20	\$0.00
D00141	30/08/2023	Zulma Nayeli Castañón Hc		0005730071	GP ZULMA NAYELI CASTAÑÓN HOLGUIN/ VIATICOS A DELICIAS EL 29 DE AGOS		\$306.20	\$0.00	-\$306.20
D00141	30/08/2023	Zulma Nayeli Castañón Hc		0005730071	GD Zulma Nayeli Castañón Holguín, Folio: 864, Factura: GRA10371 (GP ZULMA NAY		\$0.00	\$306.20	\$0.00
D00239	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0063260031	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES 20 JULIO - DIR POLICIA, F		\$395.00	\$0.00	-\$395.00
D00239	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0063260031	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1381, Factura: GRA9955 (GP JOSE DAVID BOLOS		\$0.00	\$395.00	\$0.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2015, Factura: GRA11487 (GP JORGE ALBI		\$0.00	\$237.00	\$237.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES EL 5 DIC 2023/		\$237.00	\$0.00	\$0.00
D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2020, Factura: GRA11488 (GP JOSE DAVID BOLO		\$0.00	\$237.00	\$237.00
D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES EL 5 DIC 2023/ DIR POLIC		\$237.00	\$0.00	\$0.00
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2262, Factura: 9955 (GP SUSANA MENDES S		\$0.00	\$337.00	\$337.00
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A ROSALES 21 JULIO - DIR POLICIA, Fo		\$337.00	\$0.00	\$0.00
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0038514037	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 21 JULIO - DIR		\$218.50	\$0.00	-\$218.50
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0038514037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2265, Factura: 9955 (GP JORGE ALBERTO		\$0.00	\$218.50	\$0.00
2112-1-000206					GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V.	\$3,535.00	\$18,480.00	\$14,945.00	\$0.00
E00007	16/01/2023	GAS EL SOBRANTE SA D			GAS EL SOBRANTE SA DE CV / GAS / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (GAS EL SOI		\$3,535.00	\$0.00	\$0.00
P00134	01/02/2023		CCH6604		GD Compra : 46 Factura: CCH6604, 206 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (OC 30-2		\$0.00	\$7,511.00	\$7,511.00
C00284	10/02/2023	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH6604	0085066018	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (OC 30-2023 / GAS EL SOBR		\$7,511.00	\$0.00	\$0.00
P00164	26/02/2023		CCH97594		GD Compra : 76 Factura: CCH97594, 206 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (OC 58-		\$0.00	\$7,434.00	\$7,434.00
C00352	10/03/2023	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH97594	0022250046	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (OC 58-2023 / GAS EL SOBR		\$7,434.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000207						
					Operadora Restaurantera Epoca SA de CV	\$0.00
P00020	06/01/2023		F720		GD Compra : 7 Factura: F720, 207 Operadora Restaurantera Epoca SA de CV (OC 07	\$13,978.25
						\$13,978.25
C00043	06/01/2023	Operadora Restaurantera	F720	0029042016	GP Operadora Restaurantera Epoca SA de CV, Folio Pago: 29 (OPERADORA RESTA	\$0.00
						\$3,628.25
P00429	03/05/2023		F.1093		GD Compra : 196 Factura: F.1093, 207 Operadora Restaurantera Epoca SA de CV (O	\$0.00
						\$10,350.00
C00049	04/05/2023	Operadora Restaurantera	F.1093		GP Operadora Restaurantera Epoca SA de CV, Folio Pago: 32 (OC 124-2023 / OPER	\$0.00
						\$10,350.00
2112-1-000208						
					Inmobiliaria Cardos SA de CV	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$30.00
						\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 658, Factura: 12309 (FONDO FIJO / CH -58 / MIR	\$0.00
						\$30.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1252, Factura: 12588 (FONDO CAJA CHICA / L	\$0.00
						\$50.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$50.00
						\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 554, Factura: 13224 (REEMBOLSO / RECURSC	\$0.00
						\$15.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$15.00
						\$0.00
2112-1-000214						
					Café de Altura en Chihuahua, S.A. de C.V.	\$0.00
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramirez I			GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNEZ/ VIATICOS 04 2023 / CD. PARRAL - I	\$126.00
						\$0.00
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramirez I			GD Claudia Irasema Ramirez Martínez, Folio: 140, Factura: F4195 (GP CLAUDIA IRA	\$0.00
						\$126.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$204.00
						\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 547, Factura: F2610 (REEMBOLSO / F	\$0.00
						\$43.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 615, Factura: F2609 (REEMBOLSO / F	\$0.00
						\$90.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 545, Factura: F2611 (REEMBOLSO / F	\$0.00
						\$71.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS CD OJINAGA-10 MARZO,	\$136.00
						\$0.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramirez Martínez, Folio: 637, Factura: F5358 (GP CLAUDIA IRA	\$0.00
						\$136.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 357, Factura: 5642 (FRANCISCO JAVIE	\$0.00
						\$113.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$113.00
						\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$47.00
						\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1615, Factura: F6556 (FONDO CAJA C	\$0.00
						\$47.00
2112-1-000218						
					Blanca Olivia Holguín Pérez	\$0.00
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 391, Factura: a3274 (GP ANGEL DE JESÚ	\$0.00
						\$289.99
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023	\$289.99
						\$0.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramirez Martínez, Folio: 635, Factura: A3274 (GP CLAUDIA IRA	\$0.00
						\$210.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS CD OJINAGA-10 MARZO,	\$210.00
						\$0.00
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1999, Factura: A4078 (GP EDGAR OMAR TORF	\$0.00
						\$500.00
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA EL 28 DE NOVIEMBRE	\$500.00
						\$0.00
D00337	13/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contr		0081227037	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ ONTRERAS / VIATICOS A OJINAGA EL 28 DE NOVIEN	\$500.00
						\$0.00
						-\$500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00337	13/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0081227037	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2035, Factura: A4078 (GP LILIANA LIZBETH)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-000219				Nueva Walmart de Mexico		\$0.00	\$41,720.94	\$41,720.94	\$0.00
D00220	26/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0020910145	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1227, Factura: IWABG4526788 (GP REEMBOLSO)		\$0.00	\$5,998.00	\$5,998.00
D00220	26/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0020910145	GP REEMBOLSO / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA / DIR ADVA, Folio Comprobación		\$5,998.00	\$0.00	\$0.00
D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 324, Factura: 404420 (GP RICARDO ZAMARRIPA)		\$0.00	\$3,736.00	\$3,736.00
D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ REEMBOLSO FACH-DA-125/2023- DIR ADV		\$3,736.00	\$0.00	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 316, Factura: A8C0F2 (REEMBOLSO CAJA CH)		\$0.00	\$372.00	\$372.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS))		\$372.00	\$0.00	\$0.00
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 473, Factura: IWATRI10986 (GP REEMBOLSO)		\$0.00	\$334.00	\$334.00
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-192/2023, Folio		\$334.00	\$0.00	\$0.00
D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234219	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JULIO FACH-DA-215/2023, Folio		\$6,990.00	\$0.00	-\$6,990.00
D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234219	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 490, Factura: ICACZ1031813 (GP REEMBOLSO)		\$0.00	\$6,990.00	\$0.00
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JULIO FACH-DA-216/2023, Folio		\$7,873.93	\$0.00	-\$7,873.93
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 491, Factura: ICACZ1031982 (GP REEMBOLSO)		\$0.00	\$6,990.00	-\$883.93
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 492, Factura: ICACZ1031979 (GP REEMBOLSO)		\$0.00	\$883.93	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1139, Factura: ICACZ1045150 (FONDO DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$579.00	\$579.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA / SEI)		\$579.00	\$0.00	\$0.00
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1395, Factura: 1047395 (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIRECCION ADVA, Folio Comprobación)		\$0.00	\$1,721.01	\$1,721.01
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIRECCION ADVA, Folio Comprobación		\$1,721.01	\$0.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI)		\$974.00	\$0.00	-\$974.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1090, Factura: ICACZ1051891 (FONDO DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$974.00	\$0.00
D00268	12/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO		0036044028	GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ FRIGOBAR / DIRECCION /		\$3,990.00	\$0.00	-\$3,990.00
D00268	12/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO		0036044028	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1512, Factura: IWABG445665 (GP REEMBOLSO)		\$0.00	\$3,990.00	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIERTE)		\$2,908.00	\$0.00	-\$2,908.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1977, Factura: 448826 (GASTOS DIVERSOS)		\$0.00	\$2,908.00	\$0.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)		\$6,245.00	\$0.00	-\$6,245.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1882, Factura: IWABG451315 (FONDO DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$1,981.00	-\$4,264.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1883, Factura: IWATR115824 (FONDO DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$369.00	-\$3,895.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1884, Factura: IWATR115825 (FONDO DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$1,954.00	-\$1,941.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1885, Factura: IWABG450952 (FONDO DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$1,941.00	\$0.00
2112-1-000220				Jose Luis Morales Garcia		\$0.00	\$295.48	\$295.48	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO / CIERRE 2023)		\$295.48	\$0.00	-\$295.48
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2131, Factura: A103874 (FONDO FIJO)		\$0.00	\$10.28	-\$285.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2123, Factura: A103420 (FONDO FIJC	\$0.00
						\$285.20
						\$0.00
2112-1-000221					FOOD EXERIENCIAS	\$0.00
						\$2,213.01
						\$2,213.01
						\$0.00
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C	\$219.00
						\$0.00
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 400, Factura: 298 (GP CARLOS RENE MEDI	\$0.00
						\$219.00
						\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S: M6054		CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1234, Factura: M6054 (FONDO CAJA C	\$0.00
						\$199.00
						\$199.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S: M6054		CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$199.00
						\$0.00
						\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571		CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$448.00
						\$0.00
						-\$448.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571		CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1301, Factura: FEX2102188U4 (FONDI	\$0.00
						\$448.00
						\$0.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S: A12037		71	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 68 (REEMBOLSO CAJA CHICA (	\$399.01
						\$0.00
						-\$399.01
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S: A12037		71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 271, Factura: 2860 (REEMBOLSO CAJ	\$0.00
						\$200.01
						-\$199.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S: A12037		71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 267, Factura: 7324M (REEMBOLSO C/	\$0.00
						\$199.00
						\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 739, Factura: M8492 (FONDO FIJO MA	\$0.00
						\$209.00
						\$209.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$209.00
						\$0.00
						\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$209.00
						\$0.00
						-\$209.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1160, Factura: M9136 (FONDO DE CA	\$0.00
						\$209.00
						\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$530.00
						\$0.00
						-\$530.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1070, Factura: S807 (FONDO CAJA C	\$0.00
						\$530.00
						\$0.00
2112-1-000222					ricos tacos de la 24	\$0.00
						\$3,694.53
						\$3,694.53
						\$0.00
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0076846022	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-FA-022-2023	\$642.01
						\$0.00
						-\$642.01
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0076846022	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 607, Factura: TAC243925 (GP REEMBO	\$0.00
						\$642.01
						\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1278, Factura: TAC244157 (GASTOS DI	\$0.00
						\$1,690.50
						\$1,690.50
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$1,690.50
						\$0.00
						\$0.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S: TAC244690		69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 258, Factura: TAC244690 (REEMBOLS	\$0.00
						\$586.00
						\$586.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S: TAC244690		69	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 67 (REEMBOLSO CAJA CHICA (	\$586.00
						\$0.00
						\$0.00
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S:		0058536152	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1667, Factura: TAC245891 (GP REEMI	\$0.00
						\$776.02
						\$776.02
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S:		0058536152	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTOS REPRESENTACION	\$776.02
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-000223					Sinthia Paola Lya Martinez	\$0.00
						\$440.00
						\$440.00
						\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$440.00
						\$0.00
						-\$440.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1563, Factura: 9242E63D (FONDO FI	\$0.00
						\$440.00
						\$0.00
2112-1-000227					MARIA REIMER WALL	\$0.00
						\$2,800.00
						\$2,800.00
						\$0.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CUSUHUARACHI Y GUERREI	\$200.00
						\$0.00
						-\$200.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 448, Factura: 23977 (GP JESUS ADRIAN DIA	\$0.00
						\$200.00
						\$0.00
D00044	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263175	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 449, Factura: 24211 (GP JESUS ADRIAN DIA	\$0.00
						\$400.00
						\$400.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00044	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263175	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CUSUHUARACHI Y GUERREI	\$400.00
D00049	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263189	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 457, Factura: F24211 (GP HECTOR GUI	\$0.00
D00049	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263189	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS ACUSIAHUIRIACHI Y C	\$400.00
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 459, Factura: 23977 (GP HECTOR GUIL	\$0.00
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS ACUSIAHUIRIACHI Y C	\$200.00
D00152	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS CISHUIRIACGI Y GUERRERC	\$200.00
D00152	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 910, Factura: 23977 (GP LESLIE JANETH GC	\$0.00
D00153	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0014263210	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS CUSHUIRIACHI Y GUERRERC	\$400.00
D00153	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0014263210	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 911, Factura: 24211 (GP LESLIE JANETH GC	\$0.00
D00340	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0038518038	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2049, Factura: F27439 (GP EDGAR FCO BE	\$0.00
D00340	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0038518038	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A CUSHURIACHI EL 8 DE NOV 2023	\$500.00
D00341	13/12/2023	Hector Guillermo Varela Le		0038518019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2050, Factura: F27439 (GP HECTOR GL	\$0.00
D00341	13/12/2023	Hector Guillermo Varela Le		0038518019	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A CUSHURIACHI EL 8	\$500.00
2112-1-000235			Servicios Administrativos Oslo, S.A. de C.V.		\$0.00	\$462.00
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juari		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 397, Factura: 731949 (GP CARLOS RENE M	\$0.00
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juari		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C	\$63.00
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040966073	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES 24 AGOSTO 20	\$129.00
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040966073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 934, Factura: AA859687 (GP AARON ARNOL	\$0.00
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040966073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 935, Factura: AA-85685 (GP AARON ARNOLI	\$74.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000417073	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES 25 AGOSTO 20	\$0.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000417073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 936, Factura: AA-859700 (GP AARON ARNOI	\$135.00
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S: A2439		DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2231, Factura: AA 950008 (GASTOS D	\$0.00
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S: A2439		DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 591 (GASTOS DIVERSOS / GAS	\$135.00
2112-1-000236			Operadora y Procesadora de Productos de Panificación		\$0.00	\$8,203.97
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1660, Factura: 12492 (GP JONATHAN TORRES M	\$0.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1662, Factura: 12495 (GP JONATHAN TORRES M	\$0.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT	\$1,543.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1675, Factura: 12493 (GP AARON ARNOLDC	\$0.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1679, Factura: 12494 (GP AARON ARNOLDC	\$447.97
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE	\$667.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30	\$1,114.97
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2023, Factura: 12841 (GP HECTOR GUI	\$0.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2024, Factura: 12842 (GP HECTOR GUI	\$458.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2025, Factura: 12847 (GP HECTOR GUI	\$0.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2026, Factura: 12846 (GP HECTOR GUI	\$0.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N	\$3,116.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2062, Factura: 12845 (GP EDGAR FRANCIS	\$0.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2063, Factura: 12844 (GP EDGAR FRANCIS	\$0.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2065, Factura: 12843 (GP EDGAR FRANCIS	\$0.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2066, Factura: 12840 (GP EDGAR FRANCIS	\$0.00
2112-1-000242			Hooters de México, S.A. de C.V.		\$0.00	\$1,281.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2021, Factura: HR-12387 (GP HECTOR	\$0.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30	\$1,281.00
2112-1-000244			Restaurantes MARCOTA, S.A. de C.V.		\$0.00	\$1,425.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 879, Factura: RNV-53279 (GASTOS DIVI	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$601.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$824.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1718, Factura: 59185 (GASTOS DIVERS	\$0.00
2112-1-000253			Yolanda Anaya Coronel		\$0.00	\$3,400.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFISCALI	\$550.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 855, Factura: 217 (GP EDGAR TORRES ROJAS	\$0.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFI	\$550.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 517, Factura: 216 (GP JUANA IRIS QUIÑC	\$0.00
D00252	04/08/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0028132126	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1424, Factura: 301 (GP EDGAR TORRES ROJA	\$0.00
D00252	04/08/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0028132126	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA EL 4 DE AGOSTO - VICEFISC	\$400.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A MEXICO DEL 12 AL 13 DE JULI	\$550.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 928, Factura: 215 (GP JESUS ADRIAN DIAZ	\$0.00
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO DEL 12 AL 13 DE JULIO - DI	\$550.00
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 932, Factura: 215 (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA	\$0.00
D00255	29/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0028132081	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 1429, Factura: 301 (GP SUSANA MENDES SA	\$0.00
D00255	29/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0028132081	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A OJINAGA EL 03 AGOSTO 2023 / DIR P	\$400.00
D00256	30/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0028132099	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A OJINAGA EL 03 AGOSTO	\$400.00
D00256	30/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0028132099	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1430, Factura: 301 (GP JORGE ALBERTO F	\$0.00
2112-1-000254			Fly By Wings SA de CV		\$0.00	\$22,799.00
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 416, Factura: 1095 (GP LUIS ABELARDI	\$0.00
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 15	\$3,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 384, Factura: 97412 (GP BLANCA PATRICI	\$0.00	\$355.00	\$355.00
	D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$355.00	\$0.00	\$0.00
	C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /MATICOS A CD DE MEXICO EL 14 A	\$1,632.00	\$0.00	-\$1,632.00
	C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 410, Factura: 1115 (GP DIEGO ALEJAN	\$0.00	\$1,632.00	\$0.00
	C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 420, Factura: 1077 (GP FRANCISCO J.	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
	C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1125, Factura: 2348 (GP DIEGO ALEJAN	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1127, Factura: 2346 (GP DIEGO ALEJAN	\$0.00	\$2,522.00	\$5,117.00
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1128, Factura: 2347 (GP DIEGO ALEJAN	\$0.00	\$2,599.00	\$7,716.00
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS - CD DE MÉXICO - 07 DE	\$7,716.00	\$0.00	\$0.00
	D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 29 DE AGOSTO - VICEFISC	\$513.00	\$0.00	-\$513.00
	D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GD David García Muñoz, Folio: 944, Factura: 111576 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / \	\$0.00	\$513.00	\$0.00
	C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1717, Factura: 4485 (GASTOS DIVERSC	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1686, Factura: 4485 (GP LUIS ABELAR	\$0.00	\$2,883.00	\$2,883.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS DEL 22 AL 24 DE OCTUE	\$2,883.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000255					UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90,092.26	\$90,092.26	\$0.00
P00055	19/01/2023		CH-35340		GD Compra : 26 Factura: CH-35340, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC :	\$0.00	\$408.00	\$408.00	
P00292	10/02/2023		CH 35827		GD Compra : 109 Factura: CH 35827, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC	\$0.00	\$300.00	\$708.00	
C00280	10/02/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH-35340	0040903216	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (OC 20-2023 / UNIFORME	\$408.00	\$0.00	\$300.00	
C00317	20/02/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 35827	0070893114	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (OC 46-2023 / UNIFORME	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 659, Factura: CH 35910 (FONDO FIJO / CH -58 /	\$0.00	\$66.00	\$66.00	
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$66.00	\$0.00	\$0.00	
P00544	10/04/2023		CH36651		GD Compra : 236 Factura: CH36651, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC	\$0.00	\$4,263.08	\$4,263.08	
C00688	13/04/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH36651	0098197038	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 322 (OC 101-2023 / UNIFORM	\$4,263.08	\$0.00	\$0.00	
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC	\$0.00	\$49,670.09	\$49,670.09	
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 288, Factura: CH3334 (REEMBOLSO CAJA CH	\$0.00	\$373.00	\$50,043.09	
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$373.00	\$0.00	\$49,670.09	
C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$49,670.09	\$0.00	\$0.00	
P00753	19/07/2023		CH38384		GD Compra : 475 Factura: CH38384, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC	\$0.00	\$8,265.01	\$8,265.01	
C00182	19/07/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH38384	0036211026	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (OC 189-2023 / UNIFORME	\$8,265.01	\$0.00	\$0.00	
P00985	08/08/2023		CH*38786		GD Compra : 706 Factura: CH*38786, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC	\$0.00	\$4,345.00	\$4,345.00	
C00428	11/08/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH*38786	0079790077	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (OC 240-2023 / UNIFORM	\$4,345.00	\$0.00	\$0.00	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$445.00	\$0.00	-\$445.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1159, Factura: CH 38828 (FONDO DE		\$0.00	\$445.00	\$0.00
P01444	11/10/2023		CH40019		GD Compra : 1496 Factura: CH40019, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$5,645.00	\$5,645.00
C00849	12/10/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH40019	0058536170	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (OC 332-2023 / UNIFORM		\$5,645.00	\$0.00	\$0.00
P01505	24/10/2023		CH 40212		GD Compra : 1508 Factura: CH 40212, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (O		\$0.00	\$2,190.00	\$2,190.00
C00870	24/10/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 40212	0012040045	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 430 (OC 346-2023 / UNIFORM		\$2,190.00	\$0.00	\$0.00
P01683	24/11/2023		CH-40740		GD Compra : 1796 Factura: CH-40740, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (O		\$0.00	\$11,783.07	\$11,783.07
C01003	24/11/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH-40740	0091849145	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 497 (OC 388-2023 / UNIFORM		\$11,783.07	\$0.00	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1722, Factura: CH-40404 (FONDO CA		\$0.00	\$884.00	\$884.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC		\$884.00	\$0.00	\$0.00
P01805	13/12/2023		CH-40985		GD Compra : 2073 Factura: CH-40985, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (O		\$0.00	\$1,455.01	\$1,455.01
C01069	13/12/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH-40985	008205019	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (OC 421-2023 / UNIFORM		\$1,455.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000256						Taxistas Agremiados Para el Servicio de Transportación Ter	\$0.00	\$450.00	\$450.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 150, Factura: E-168322 (GP YOSHI KARINA FO		\$0.00	\$270.00	\$270.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI		\$270.00	\$0.00	\$0.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR		\$180.00	\$0.00	-\$180.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 383, Factura: 03 (GP BLANCA PATRICIA C		\$0.00	\$180.00	\$0.00
2112-1-000257						Julio Pelaez e Hijos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,142.00	\$5,142.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 163, Factura: 7CD912 (GP LUIS ABELAI		\$0.00	\$2,571.00	\$2,571.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPAC		\$2,571.00	\$0.00	\$0.00
D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0037705026	GP REEMBOLSO/ EDUARDO FERNANDEZ PONCE / FACH-DA-027-2023 / REL INT		\$2,571.00	\$0.00	-\$2,571.00
D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0037705026	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 579, Factura: E988F34E (GP REEMBOI		\$0.00	\$2,571.00	\$0.00
2112-1-000258						Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V.	\$0.00	\$62,184.00	\$76,780.00
P00294	03/04/2023		T-196463		GD Compra : 110 Factura: T-196463, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC		\$0.00	\$6,560.00	\$6,560.00
P00295	03/04/2023		T-196513		GD Compra : 111 Factura: T-196513, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC		\$0.00	\$88.00	\$6,648.00
C00693	13/04/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-196463	0098197296	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 327 (OC 94-2023 / EUROALAF		\$6,560.00	\$0.00	\$88.00
C00740	13/04/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-196513	0098197296	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 356 (OC 94-2023 / FIBRA ESTI		\$88.00	\$0.00	\$0.00
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 394, Factura: PNR1498321 (GP CARLOS RE		\$0.00	\$628.00	\$628.00
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C		\$628.00	\$0.00	\$0.00
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0030818208	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 402, Factura: 1484897 (GP CARLOS RENE I		\$0.00	\$628.00	\$628.00
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0030818208	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 22 MARZO 2023 - C		\$628.00	\$0.00	\$0.00
P00548	09/05/2023		T-202179		GD Compra : 240 Factura: T-202179, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC		\$0.00	\$5,024.00	\$5,024.00
C00052	09/05/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-202179		GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 35 (OC 121-2023 / FIBRA ESTI		\$5,024.00	\$0.00	\$0.00
P00634	08/06/2023		T-211847		GD Compra : 256 Factura: T-211847, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC		\$0.00	\$6,934.00	\$6,934.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00609	14/06/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-211847	0093686312	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 289 (OC 161-2023 / FIBRA ES'	\$6,934.00
P00981	07/08/2023		T231932		GD Compra : 702 Factura: T231932, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 2	\$0.00
P00982	07/08/2023		T231968		GD Compra : 703 Factura: T231968, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 2	\$0.00
C00422	08/08/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T231932	0001257061	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 213 (OC 236-2023 / FIBRA ES'	\$88.00
C00423	08/08/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T231968	0001257048	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 214 (OC 237-2023 / FIBRA ES'	\$5,652.00
P00980	09/08/2023		T231902		GD Compra : 701 Factura: T231902, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 2	\$0.00
C00424	09/08/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T231902	0001257035	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 215 (OC 235-2023 / FIBRA ES'	\$6,280.00
P01171	04/09/2023		T-243837		GD Compra : 1001 Factura: T-243837, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC	\$0.00
C00567	05/09/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-243837	0089317089	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 261 (OC 267-2023 / FIBRA ES'	\$7,222.00
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1110, Factura: PNR1819446 (GP RAMON DOMI	\$0.00
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ DEL 8 AL 10 SEPT - DIR F	\$628.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ D	\$628.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1392, Factura: PNR1842757 (GP RAMON DOMI	\$0.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1397, Factura: CASETAS (GP JORGE ALFRE	\$0.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI	\$628.00
P01434	09/10/2023		T-261422		GD Compra : 1486 Factura: T-261422, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC	\$0.00
C00835	09/10/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-261422	0031403019	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 395 (OC 322-2023 / FIBRA ES'	\$8,164.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1691, Factura: PNR1875589 (GP JORGE ALFF	\$0.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1692, Factura: PNR1875588 (GP JORGE ALFF	\$0.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1693, Factura: PNR1875581 (GP JORGE ALFF	\$0.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1694, Factura: PNR1875573 (GP JORGE ALFF	\$0.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE	\$628.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$628.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1578, Factura: PNR1886159 (FONDO	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$628.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1599, Factura: PNR1897419 (FONDO	\$0.00
P01599	08/11/2023		T-276590		GD Compra : 1753 Factura: T-276590, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC	\$0.00
C00937	08/11/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-276590	0021084016	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 469 (OC 370-2023 / FIBRA ES'	\$6,280.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1805, Factura: PNR1948617 (FONDO	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO'	\$628.00
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS A JUAREZ EL 17 DE NOVIEMBRE /	\$628.00
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1841, Factura: PNR1976188 (GP JUANA I	\$0.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE	\$628.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1868, Factura: 1984342 (GP JORGE ALFRED	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1998, Factura: 2012637 (GP EDGAR OMAR TOI		\$0.00	\$290.00	\$290.00
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA EL 28 DE NOVIEMBRE		\$290.00	\$0.00	\$0.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI		\$628.00	\$0.00	-\$628.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2042, Factura: PNR2012339 (GP LESLIE JA		\$0.00	\$628.00	\$0.00
P01995	29/12/2023		11		GD Compra : 2266 Factura: 11, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 455-2)		\$0.00	\$7,374.00	\$7,374.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2119, Factura: 2023-14073419 (FOND		\$0.00	\$810.00	\$8,184.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$810.00	\$0.00	\$7,374.00
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendariz		0003992037	GD Mauricio Torres Armendariz, Folio: 2160, Factura: PNR2041107 (GP MAURICIO T		\$0.00	\$314.00	\$7,688.00
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendariz		0003992037	GD Mauricio Torres Armendariz, Folio: 2161, Factura: PNR2041093 (GP MAURICIO T		\$0.00	\$314.00	\$8,002.00
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendariz		0003992037	GP MAURICIO TORRES ARMENDARIZ / VIATICOS A CHIHUAHUA EL 27 DIC / DIR		\$628.00	\$0.00	\$7,374.00
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2174, Factura: PNR2037759 (GP DIEGO		\$0.00	\$225.00	\$7,599.00
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2175, Factura: PNR2037757 (GP DIEGO		\$0.00	\$225.00	\$7,824.00
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2176, Factura: PNR2037742 (GP DIEGO		\$0.00	\$89.00	\$7,913.00
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2177, Factura: PNR2037724 (GP DIEGO		\$0.00	\$89.00	\$8,002.00
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ DEL 21 Y 22 DI		\$628.00	\$0.00	\$7,374.00
P01997	31/12/2023		12		GD Compra : 2267 Factura: 12, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 456-2)		\$0.00	\$7,222.00	\$14,596.00
2112-1-000259					Francisco Javier Chan Sapien	\$0.00	\$5,683.01	\$5,683.01	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1276, Factura: 11659 (GASTOS DIERSC		\$0.00	\$1,351.25	\$1,351.25
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$1,351.25	\$0.00	\$0.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1309, Factura: 12262 (GASTOS DIVERS		\$0.00	\$1,604.25	\$1,604.25
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 364 (GASTOS DIVERSOS /TARJE		\$1,604.25	\$0.00	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2190, Factura: 13038 (GASTOS DIVERS		\$0.00	\$2,012.51	\$2,012.51
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP		\$2,012.51	\$0.00	\$0.00
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S.	3839	12	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 592 (GASTOS / CONSUMO/ DES		\$715.00	\$0.00	-\$715.00
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S.	3839	12	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2235, Factura: 12552 (GASTOS / CON		\$0.00	\$715.00	\$0.00
2112-1-000260					Home Depot Mexico	\$0.00	\$25,700.01	\$25,700.01	\$0.00
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-238/2023 / VARIC		\$459.00	\$0.00	-\$459.00
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 511, Factura: 87828 (GP REEMBOLSO / RICAR		\$0.00	\$459.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$597.01	\$0.00	-\$597.01
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1089, Factura: 104477 (FONDO CAJA		\$0.00	\$597.01	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1600, Factura: 4AAGDI38774 (FOND		\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1601, Factura: 4HGAI116535 (FOND		\$0.00	\$1,785.00	\$3,035.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1603, Factura: 4HGAI116481 (FOND		\$0.00	\$345.00	\$3,380.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO		\$3,380.00	\$0.00	\$0.00
P01711	22/11/2023		132632		GD Compra : 1847 Factura: 132632, 260 Home Depot Mexico (OC 399-2023 / HOME		\$0.00	\$5,265.00	\$5,265.00
P01712	22/11/2023		132632		Cancelación GD Compra : 1847 Factura: 132632, 260 Home Depot Mexico (OC 399-2		\$0.00	-\$5,265.00	\$0.00
P01715	22/11/2023		132632		GD Compra : 1849 Factura: 132632, 260 Home Depot Mexico (OC 399-2023 / HOME		\$0.00	\$5,265.00	\$5,265.00
C01028	22/11/2023	Home Depot Mexico	132632	5265	GP Home Depot Mexico, Folio Pago: 501 (OC 399-2023 / HOME DEPOT/ ESTANTE M		\$5,265.00	\$0.00	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1727, Factura: 124513 (FONDO CAJA		\$0.00	\$1,772.00	\$1,772.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC		\$1,772.00	\$0.00	\$0.00
P01904	29/12/2023		146553		GD Compra : 2101 Factura: 146553, 260 Home Depot Mexico (OC 446-2023 / HOME		\$0.00	\$12,348.00	\$12,348.00
C01135	29/12/2023	Home Depot Mexico	146553	0034570028	GP Home Depot Mexico, Folio Pago: 573 (OC 446-2023 / HOME DEPOT / 8 LUMINAI		\$12,348.00	\$0.00	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2129, Factura: 4HGAI-142250 (FOND		\$0.00	\$1,879.00	\$1,879.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$1,879.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000261				Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, SAPI de CV		\$0.00	\$2,200.99	\$2,200.99	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$1,718.49	\$0.00	-\$1,718.49
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 666, Factura: F4BD6842 (FRANCISCO		\$0.00	\$1,718.49	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$356.50	\$0.00	-\$356.50
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1287, Factura: 02CDAE1B (GASTOS DI		\$0.00	\$356.50	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$126.00	\$0.00	-\$126.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 360, Factura: 04EAFE (FRANCISCO J		\$0.00	\$126.00	\$0.00
2112-1-000262				Tiendas Soriana, S.A. de C.V.		\$0.00	\$4,747.00	\$4,747.00	\$0.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO OFICIO DA-122/2023 - DIR A		\$267.00	\$0.00	-\$267.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 347, Factura: 20300 (GP RICARDO ZAMARRIP		\$0.00	\$267.00	\$0.00
C00968	10/11/2023	Tiendas Soriana, S.A. de C	21674	0022899290	GP Directo 1776 Tiendas Soriana, S.A. de C.V., Pago: 484 (REEMBOLSO/ GUILLER		\$2,590.00	\$0.00	-\$2,590.00
C00968	10/11/2023	Tiendas Soriana, S.A. de C	21674	0022899290	GD Folio: 1776, Factura: 21674 (REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS		\$0.00	\$2,590.00	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC		\$1,890.00	\$0.00	-\$1,890.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1723, Factura: 85826 (FONDO CAJA		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
2112-1-000263				H2O CHIHUAHUA SA DE CV		\$0.00	\$14,580.00	\$14,580.00	\$0.00
P00014	04/01/2023		1280		GD Compra : 4 Factura: 1280, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 04-2023/ H2O		\$0.00	\$900.00	\$900.00
C00037	31/01/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1280	0068553162	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 23 (H2O CHIHUAHUA, SA DE CV - AC		\$900.00	\$0.00	\$0.00
P00149	10/02/2023		1335		GD Compra : 61 Factura: 1335, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 45-2023 / H2C		\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00
C00299	20/02/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1335	0070893145	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 146 (OC 45-2023 / H2O CHIHUAHUA /		\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
P00173	07/03/2023		1379		GD Compra : 85 Factura: 1379, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 70-2023 / H2C		\$0.00	\$900.00	\$900.00
C00338	09/03/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1379	0035018056	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 161 (OC 70-2023 / H2O CHIHUAHUA /		\$900.00	\$0.00	\$0.00
P00297	03/04/2023		1440		GD Compra : 112 Factura: 1440, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 95-2023 / H2		\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00695	13/04/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1440	0098197137	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 329 (OC 95-2023 / H2O CHIHUAHUA /		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
P00427	02/05/2023		1491		GD Compra : 194 Factura: 1491, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 122-2023 / H		\$0.00	\$720.00	\$720.00
C00051	09/05/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1491		GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 34 (OC 122-2023 / H2O CHIHUAHUA /		\$720.00	\$0.00	\$0.00
P00543	06/06/2023		1555		GD Compra : 235 Factura: 1555, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 167-2023 / H		\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00
C00607	14/06/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1555	0093686265	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 287 (OC 167-2023 / H2O CHIHUAHUA		\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
P00708	03/07/2023		1606		GD Compra : 432 Factura: 1606, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 199-2023 / H		\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00
C00188	20/07/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1606	0011445312	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 95 (OC 199-2023 / H2O CHIHUAHUA /		\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
P00976	01/08/2023		1653		GD Compra : 697 Factura: 1653, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 231-2023 / H		\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00
C00416	08/08/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1653	0092112102	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 207 (OC 231-2023 / H2O CHIHUAHUA		\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
P01147	04/09/2023		1725		GD Compra : 990 Factura: 1725, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 268-2023 / H		\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00
C00563	05/09/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1725	0089317075	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 257 (OC 268-2023 / H2O CHIHUAHUA		\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
P01420	02/10/2023		1777		GD Compra : 1472 Factura: 1777, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 308-2023 / I		\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00
C00859	04/10/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1777	0071899055	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 419 (OC 308-2023 / H2O CHIHUAHUA		\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
P01597	07/11/2023		1829		GD Compra : 1751 Factura: 1829, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 366-2023 / I		\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00
C00941	08/11/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1829	0042087068	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 473 (OC 366-2023 / H2O CHIHUAHUA		\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
P01738	05/12/2023		1885		GD Compra : 1863 Factura: 1885, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 407-2023 / I		\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00
C01054	05/12/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1885	0033283032	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 519 (OC 407-2023 / H2O CHIHUAHUA		\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000264					LITOGRAFICA VOZ SA DE CV	\$9,552.60	\$18,554.20	\$9,001.60	\$0.00
E00005	16/01/2023	LITOGRAFICA VOZ, S.A. I			LITOGRAFICA VOZ SA DE CV / MATERIALES UTILES Y EQ / DIR ADMVA (LITOGRA		\$9,552.60	\$0.00	\$0.00
P00147	03/02/2023		W2566		GD Compra : 59 Factura: W2566, 264 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV (OC 43-2023 / L		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00270	10/02/2023	LITOGRAFICA VOZ SA DE	W2566	0040903035	GP LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 124 (OC 43-2023 / LITOGRAFICA VOZ		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
P00158	20/02/2023		W2597		GD Compra : 70 Factura: W2597, 264 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV (OC 53-2023 / L		\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00
C00306	21/02/2023	LITOGRAFICA VOZ SA DE	W2597	0033029118	GP LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 152 (OC 53-2023 / LITOGRAFICAVOZ		\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$777.20	\$0.00	-\$777.20
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 548, Factura: 2782 (REEMBOLSO / RECURSO		\$0.00	\$464.00	-\$313.20
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 549, Factura: 2778 (REEMBOLSO / RECURSO		\$0.00	\$313.20	\$0.00
P00782	20/07/2023		2815		GD Compra : 484 Factura: 2815, 264 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV (OC 220-2023 L		\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00
C00210	20/07/2023	LITOGRAFICA VOZ SA DE	2815	0011445481	GP LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 107 (OC 220-2023 LITOGRAFICA VOZ		\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$974.40	\$0.00	-\$974.40
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1143, Factura: 2854 (FONDO DE CAJ		\$0.00	\$974.40	\$0.00
2112-1-000266					OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$2,604.75	\$2,604.75	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$72.50	\$0.00	-\$72.50
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 553, Factura: 21368408 (REEMBOLSO / RECU		\$0.00	\$72.50	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$2,532.25
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 521, Factura: 21446309 (REEMBOLSO / RECU	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 522, Factura: 21446270 (REEMBOLSO / RECU	\$0.00
2112-1-000267		Jorge orlando Armenta Trejo		\$0.00	\$835.20	\$835.20
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1284, Factura: 60952263 (GASTOS DIE	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$835.20
2112-1-000268		Servicios Gasolineros de mexico SA de CV		\$0.00	\$192,106.69	\$192,106.69
P00022	11/01/2023	VARIAS			GD Compra : 8 Factura: VARIAS, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (OC	\$0.00
C00044	11/01/2023	Servicios Gasolineros de n	VARIAS	0004258023	GP Servicios Gasolineros de mexico SA de CV, Folio Pago: 30 (SERVICIOS GASOLIN	\$33,400.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 170, Factura: CLI25231874 (GP LUIS AE	\$0.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPAC	\$1,300.19
P00057	23/01/2023	VARIAS			GD Compra : 27 Factura: VARIAS, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (O	\$0.00
C00022	24/01/2023	Servicios Gasolineros de n	VARIAS	0079951015	GP Servicios Gasolineros de mexico SA de CV, Folio Pago: 8 (SERVICIOS GASOLINI	\$33,400.00
C00100	30/01/2023	Servicios Gasolineros de n	ENERO	1	GD Folio: 248, Factura: ENERO (GD SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO / COM	\$0.00
C00100	30/01/2023	Servicios Gasolineros de n	ENERO	1	GP Directo 248 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV, Pago: 66 (GD SERVICIO	\$33,408.00
P00144	03/02/2023	VARIAS			GD Compra : 56 Factura: VARIAS, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (O	\$0.00
C00260	03/02/2023	Servicios Gasolineros de n	VARIAS	0052531015	GP Servicios Gasolineros de mexico SA de CV, Folio Pago: 122 (OC 40-2023 / SERVI	\$33,400.00
P00283	14/02/2023	MARZO			GD Compra : 103 Factura: MARZO, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (C	\$0.00
P00870	14/02/2023	MARZO			Cancelación GD Compra : 103 Factura: MARZO, 268 Servicios Gasolineros de mexic	\$0.00
P00871	14/02/2023	VARIAS			GD Compra : 599 Factura: VARIAS, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (C	\$0.00
C00289	15/02/2023	Servicios Gasolineros de n	VARIAS	0041800015	GP Servicios Gasolineros de mexico SA de CV, Folio Pago: 137 (OC 50-2023/ SERVI	\$45,000.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 338, Factura: CLI27728784 (REEMBOLSO CAJ.	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	\$500.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1296, Factura: CLI27593370 (FONDO	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$735.90
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0030818208	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 22 MARZO 2023 - C	\$471.82
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0030818208	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 403, Factura: 7174220 (GP CARLOS RENE I	\$0.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 346, Factura: CLI28386263 (GP RICARDO ZAM	\$0.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO OFICIO DA-122/2023 - DIR A	\$300.00
D00198	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143261	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO / DESPACHO, Folio Compr	\$1,280.31
D00198	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143261	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1028, Factura: CLI29574074 (GP REEM	\$0.00
D00057	11/07/2023	Francisco Javier de la O S:		0001234116	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 470, Factura: CLI30065622 (GP REEM	\$0.00
D00057	11/07/2023	Francisco Javier de la O S:		0001234116	GP REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIENTO / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-191/20	\$1,299.07

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00066	20/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0089662081	GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ FACH-DA-232/2023	\$2,077.78
D00066	20/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0089662081	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 503, Factura: CLI30473975 (GP REEM	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 529, Factura: CLI30229486 (REEMBOLSO / RE	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$1,149.87
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI	\$844.61
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1406, Factura: CLI32805723 (GP JORGE ALFF	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$1,300.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1445, Factura: CLI32184781 (GASTOS I	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1446, Factura: CLI32184722 (GASTOS I	\$0.00
D00345	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0003676123	GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS / COMBUSTIBLE / DIR ADV	\$900.00
D00345	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0003676123	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2097, Factura: CLI34505216 (GP REE	\$0.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1869, Factura: 34443942 (GP JORGE ALFRED	\$0.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE	\$1,339.14
2112-1-000269				Radiomovil Dipsa SA de CV	\$0.00	\$27,853.29
P00033	13/01/2023		CC-66095038		GD Compra : 13 Factura: CC-66095038, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 13-202	\$0.00
C00021	20/01/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	CC-66095038	0026298013	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 7 (RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / T	\$1,986.00
P00150	13/02/2023		CC-00661943		GD Compra : 62 Factura: CC-0066194355, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 47-2	\$0.00
C00290	20/02/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	CC-00661943	0085698013	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 138 (OC 47-2023 / RADIOMOVIL DIPSA	\$1,501.00
P00129	15/03/2023		MARZO		GD Compra : 41 Factura: MARZO, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 78-2023 / RA	\$0.00
C00359	22/03/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	MARZO	0030818062	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 176 (OC 78-2023 / RADIOMOVIL DIPSA	\$1,502.00
P00318	13/04/2023		OC 106-2023		GD Compra : 122 Factura: OC 106-2023, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 106-20	\$0.00
C00686	13/04/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	OC 106-2023	0058569031	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 320 (OC 106-2023 / RADIOMOVIL DIPSA	\$6,240.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$6,115.29
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 311, Factura: CC0066514653 (REEMBOLSO C/	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 312, Factura: CC0066514653 (REEMBOLSO C/	\$0.00
P00630	20/06/2023		CC-00666280		GD Compra : 252 Factura: CC-0066628077, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 180	\$0.00
C00619	23/06/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	CC-00666280	0073143070	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 292 (OC 180-2023 / RADIOMOVIL DIPSA	\$1,501.00
P00785	20/07/2023		JULIO		GD Compra : 485 Factura: JULIO, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 221-2023 / R	\$0.00
C00212	20/07/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	JULIO	001145528	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 109 (OC 221-2023 / RADIOMOVIL DIPSA	\$1,501.00
P00986	10/08/2023		AGOSTO		GD Compra : 707 Factura: AGOSTO, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 241-2023 ,	\$0.00
C00431	11/08/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	AGOSTO	0079790059	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 221 (OC 241-2023 / RADIOMOVIL DIPSA	\$1,502.00
D00285	13/11/2023				SEPTIEMBRE (RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / TELEFONIA CELULAR / DESPA	\$1,502.00
D00285	13/11/2023				SEPTIEMBRE (RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / TELEFONIA CELULAR / DESPA	\$0.00
D00290	21/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0011375028	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1766, Factura: OCTUBRE (GP REEME	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00290	21/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0011375028	GP REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ PAGO SERVICIO DE CELU		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO		\$1,502.00	\$0.00	-\$1,502.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1802, Factura: 1678 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$1,502.00	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$1,501.00	\$0.00	-\$1,501.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2134, Factura: DIC (FONDO FIJO /CIE		\$0.00	\$1,501.00	\$0.00
2112-1-000273						\$0.00	\$17,343.45	\$17,343.45	\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF		\$1,007.00	\$0.00	-\$1,007.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 540, Factura: 1628 (REEMBOLSO / FC		\$0.00	\$1,007.00	\$0.00
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 967, Factura: PRIME 2260 (GP MAYRA ANTONIAS		\$0.00	\$1,127.00	\$1,127.00
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A JUAREZ EL18 DE MAYO - I		\$1,127.00	\$0.00	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$5,476.45	\$0.00	-\$5,476.45
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1444, Factura: 09092023 (GASTOS DIVE		\$0.00	\$3,476.45	-\$2,000.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1461, Factura: 22092023 (GASTOS DIVE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D00276	25/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0001886078	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1536, Factura: PRIME3505 (GP REEMB		\$0.00	\$5,206.00	\$5,206.00
D00276	25/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0001886078	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZULA HOLGUIN / GTOS REPRESENTA		\$5,206.00	\$0.00	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP/		\$2,576.00	\$0.00	-\$2,576.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2184, Factura: PRIME 3782 (GASTOS D		\$0.00	\$2,576.00	\$0.00
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ DEL 21 Y 22 DI		\$1,951.00	\$0.00	-\$1,951.00
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2178, Factura: PRIME3973 (GP DIEGO A		\$0.00	\$785.00	-\$1,166.00
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2179, Factura: PRIME 3972 (GP DIEGO ,		\$0.00	\$1,166.00	\$0.00
2112-1-000274						\$0.00	\$24,526.34	\$24,526.34	\$0.00
D00019	24/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN - REEMBOLSO FACH-DA-17 2023- E		\$1,320.00	\$0.00	-\$1,320.00
D00019	24/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 161, Factura: 5339 (GP LUIS ABELARDI		\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
D00103	10/03/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0022250022	GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / FACH-DA-058-2023 / DIR		\$1,760.00	\$0.00	-\$1,760.00
D00103	10/03/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0022250022	GD Mario Ulises Ramirez Alvillar, Folio: 631, Factura: f2536 (GP REEMBOLSO / MAR		\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$1,900.00	\$0.00	-\$1,900.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1271, Factura: F2580 (GASTOS DIERS		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/		\$1,397.00	\$0.00	-\$1,397.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1183, Factura: F3112 (GASTOS DIVERS		\$0.00	\$1,397.00	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1347, Factura: F3186 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU		\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1464, Factura: 26092023 (GASTOS DIVE		\$0.00	\$1,647.85	\$1,647.85
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$1,647.85	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$1,023.50	\$0.00			-\$1,023.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1703, Factura: 5689 (GASTOS DIVERSC	\$0.00	\$1,023.50			\$0.00
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill	0091703020	GD Mario Ulises Ramirez Alvillar, Folio: 1787, Factura: F3387 (GP REEMBOLSO / MA	\$0.00	\$775.00				\$775.00
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill	0091703020	GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / CONSUMO / DIR JURIDIC	\$775.00	\$0.00				\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1973, Factura: F3411 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$1,900.00			\$1,900.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1969, Factura: F3403 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$3,929.55			\$5,829.55
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1983, Factura: F3460 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$2,645.00			\$8,474.55
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1979, Factura: F3444 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$1,374.24			\$9,848.79
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVE	\$9,848.79	\$0.00			\$0.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTI	\$4,574.20	\$0.00			-\$4,574.20
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2209, Factura: 764958 (GASTOS DIVER	\$0.00	\$1,573.20			-\$3,001.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2217, Factura: 199265 (GASTOS DIVER	\$0.00	\$3,001.00			\$0.00
2112-1-000275 Operadora Restaurantera de Chihuahua, S. de R.L. de C.V.							\$0.00	\$35,070.15	\$35,070.15	\$0.00
D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández	0037705026	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 578, Factura: 882 (GP REEMBOLSO/ E	\$0.00	\$1,519.00				\$1,519.00
D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández	0037705026	GP REEMBOLSO/ EDUARDO FERNANDEZ PONCE / FACH-DA-027-2023 / REL INT	\$1,519.00	\$0.00				\$0.00
D00091	20/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández	0086751113	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 601, Factura: 14795 (GP REEMBOLSO	\$0.00	\$1,746.85				\$1,746.85
D00091	20/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández	0086751113	GP REEMBOLSO/ EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / FACH-DA-045-202	\$1,746.85	\$0.00				\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S.	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$555.00	\$0.00			-\$555.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S.	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 617, Factura: 966 (REEMBOLSO / FCC	\$0.00	\$555.00			\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$1,340.90	\$0.00			-\$1,340.90
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 884, Factura: 1570 (GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$1,340.90			\$0.00
D00062	14/07/2023	Eduardo Alfredo Fernández	000229037	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 494, Factura: 15127 (GP REEMBOLSO	\$0.00	\$3,018.00				\$3,018.00
D00062	14/07/2023	Eduardo Alfredo Fernández	000229037	GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / 14 JULIO FACH-D	\$3,018.00	\$0.00				\$0.00
P01587	03/11/2023		15575		GD Compra : 1741 Factura: 15575, 275 Operadora Restaurantera de Chihuahua, S. d	\$0.00	\$10,316.00			\$10,316.00
C00924	03/11/2023	Operadora Restaurantera	15575	0077512028	GP Operadora Restaurantera de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 456 (OC	\$10,316.00	\$0.00			\$0.00
C00969	09/11/2023	Operadora Restaurantera	15591	0062469028	GP Directo 1777 Operadora Restaurantera de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., Pago: 4	\$3,095.00	\$0.00			-\$3,095.00
C00969	09/11/2023	Operadora Restaurantera	15591	0062469028	GD Folio: 1777, Factura: 15591 (OPERADORA RESTAURANtera /DESAYUNO PAF	\$0.00	\$3,095.00			\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2186, Factura: 2598 (GASTOS DIVERSC	\$0.00	\$1,882.55			\$1,882.55
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP/	\$1,882.55	\$0.00			\$0.00
D00347	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas	0064027028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2151, Factura: 15837 (GP REEMBOLSO	\$0.00	\$1,800.00				\$1,800.00
D00347	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas	0064027028	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /CONSUMO ALIMENTI	\$1,800.00	\$0.00				\$0.00
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 590 (GASTOS DIVERSOS / GASTI	\$9,796.85	\$0.00			-\$9,796.85
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2227, Factura: 70019 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$9,796.85			\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
2112-1-000276						FUTUFARMA, S.A. de C.V.	\$0.00	\$392.22	\$392.22	\$0.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1218, Factura: 1068 (FONDO CAJA CHICA / LU		\$0.00	\$392.22	\$392.22	\$392.22
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA		\$392.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000277						Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Telepeaje	\$0.00	\$11,766.00	\$11,766.00	\$0.00
P00010	04/01/2023		T-177741		GD Compra : 2 Factura: T-177741, 277 Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Tele		\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$1,164.00
D00022	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín			GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN - VIATICOS - DESPACHO DEL FISC		\$1,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00022	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín			GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 174, Factura: 849014 (GP LUIS ABELAR		\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$1,164.00
D00023	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín			Cancelación GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 174, Factura: 849014 (GP L		\$0.00	-\$1,164.00	\$0.00	\$0.00
D00023	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín			GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN - VIATICOS - DESPACHO DEL FISC		-\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00
C00099	11/01/2023	Gobierno del Estado de Chihuahua	T-177741		GP Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Telepeaje, Folio Pago: 65 (OC 02-2023 /		\$1,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00148	13/02/2023		T-183525		GD Compra : 60 Factura: T-183525, 277 Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Tele		\$0.00	\$4,365.00	\$4,365.00	\$4,365.00
C00282	13/02/2023	Gobierno del Estado de Chihuahua	T-183525	0040903287	GP Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Telepeaje, Folio Pago: 135 (OC 44-2023		\$4,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00289	01/03/2023		T-189178		GD Compra : 106 Factura: T-189178, 277 Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Te		\$0.00	\$4,824.00	\$4,824.00	\$4,824.00
C00349	09/03/2023	Gobierno del Estado de Chihuahua	T-189178	0035018269	GP Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Telepeaje, Folio Pago: 172 (OC 64-2023		\$4,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTovar		0038946016	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 614, Factura: MARZO (GP LESLIE JANETH G		\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTovar		0038946016	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ 24 DE FEB / OF FISC		\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$135.00	\$0.00	-\$135.00	-\$135.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 294, Factura: F12071772 (REEMBOLSO CAJA		\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A CD JUAREZ DEL 25 AGOSTO		\$628.00	\$0.00	-\$628.00	-\$628.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 868, Factura: AGOSTO (GP JORGE ALFREDC		\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279						Premium Restaurant Brands S de RL de CV	\$0.00	\$1,858.00	\$1,858.00	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 669, Factura: V-10477874 (FRANCISCO		\$0.00	\$442.00	\$442.00	\$442.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1268, Factura: V-10477874 (GASTOS DI		\$0.00	\$442.00	\$442.00	\$442.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES		\$119.00	\$0.00	-\$119.00	-\$119.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 740, Factura: 10889174 (FONDO FIJO		\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ DEL 8 AL 10 SEPT - DIR F		\$159.00	\$0.00	-\$159.00	-\$159.00
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1113, Factura: V-11048250 (GP RAMON DOMIN		\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1096, Factura: V-11040979 (FONDO C		\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$109.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1104, Factura: V-11013086 (FONDO C		\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$218.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1711, Factura: 11160782 (GASTOS DIVE		\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$478.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE		\$478.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280						CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	\$0.00	\$8,238.00	\$8,238.00
D00272	06/10/2023	Candelario Salas Herrera		0059751028	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 1516, Factura: 194603332 (GP REEMBOLSO/ C.		\$0.00	\$8,238.00	\$8,238.00
D00272	06/10/2023	Candelario Salas Herrera		0059751028	GP REEMBOLSO/ CALENDARIO SALAS/ VUELO / DESPACHO FISCAL, Folio Com		\$8,238.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000281						Abdon Rosalio Ruiz Anchondo	\$0.00	\$17,574.00	\$17,574.00
P00018	10/01/2023		4537		GD Compra : 6 Factura: 4537, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 06-2023 / ABD		\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
C00029	27/01/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	4537	0058981053	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 15 (ABDON ROSALIO RUIZ ANCHON		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
P00131	31/01/2023		4560		GD Compra : 43 Factura: 4560, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 27-2023 / ABI		\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
C00272	10/02/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	4560	0040903073	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 126 (OC 27-2023 / ABDON ROSALIO		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
P00110	07/03/2023		F.4621		GD Compra : 31 Factura: F.4621, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 69-2023 / A		\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
C00369	29/03/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	F.4621	0069482127	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 185 (OC 69-2023 / ABDON ROSALIO		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
P00419	02/05/2023		F.4713		GD Compra : 190 Factura: F.4713, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 120-2023		\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00
C00064	16/05/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	F.4713		GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 44 (OC 120-2023 / ABDON ROSALIO		\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
P00482	17/05/2023		4737		GD Compra : 215 Factura: 4737, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 143-2023 / F		\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
C00078	25/05/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	4737		GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 55 (OC 143-2023 / ABDON ROSALIO		\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
P00732	20/07/2023		4835		GD Compra : 442 Factura: 4835, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 208-2023 /A		\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
C00194	20/07/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	4835	0011445517	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 101 (OC 208-2023 /ABDON ROSALIC		\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
P01416	04/10/2023		4959		GD Compra : 1468 Factura: 4959, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 298-2023 /		\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
C00861	04/10/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	4959	3132	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 421 (OC 298-2023 / ABDON ROSALIC		\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
P01761	04/12/2023		5058		GD Compra : 1963 Factura: 5058, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 395-2023 /		\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
C01047	04/12/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	5058	0064894161	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 512 (OC 395-2023 / ABDON ROSALIC		\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282						Euro Alarmas SA de CV	\$0.00	\$16,021.04	\$16,021.04
P00024	11/01/2023		56092		GD Compra : 9 Factura: 56092, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 09-2023/ EURO AL/		\$0.00	\$354.99	\$354.99
C00036	31/01/2023	Euro Alarmas SA de CV	56092	0068553142	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 22 (EURO ALARMAS SA DE CV - MONITOF		\$354.99	\$0.00	\$0.00
P00139	02/02/2023		57437		GD Compra : 51 Factura: 57437, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 35-2023 / EUROAI		\$0.00	\$354.99	\$354.99
C00277	10/02/2023	Euro Alarmas SA de CV	57437	0040903168	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 131 (OC 35-2023 / EUROALARMAS/ SERVI		\$354.99	\$0.00	\$0.00
P00169	04/03/2023		S8724		GD Compra : 81 Factura: S8724, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 63-2023 / EUROAI		\$0.00	\$899.00	\$899.00
P00174	08/03/2023		58014		GD Compra : 86 Factura: 58014, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 71-2023 / EUROAI		\$0.00	\$354.99	\$1,253.99
C00343	09/03/2023	Euro Alarmas SA de CV	S8724	0035018142	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 166 (OC 63-2023 / EUROALARMAS/ SERVI		\$899.00	\$0.00	\$354.99
C00344	09/03/2023	Euro Alarmas SA de CV	58014	0035018156	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 167 (OC 71-2023 / EUROALARMAS/ SERVI		\$354.99	\$0.00	\$0.00
P00301	04/04/2023		58691		GD Compra : 114 Factura: 58691, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 97-2023 / EURO/		\$0.00	\$354.99	\$354.99
C00697	13/04/2023	Euro Alarmas SA de CV	58691	0098197164	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 331 (OC 97-2023 / EUROALARMAS/ SERVI		\$354.99	\$0.00	\$0.00
P00367	20/04/2023		S9104		GD Compra : 176 Factura: S9104, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 112-2023 / EURC		\$0.00	\$300.00	\$300.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00422	20/04/2023		S9136		GD Compra : 192 Factura: S9136, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 117-2023 / EURC	\$0.00	\$200.00	\$500.00		
C00715	26/04/2023	Euro Alarmas SA de CV	S9104	0020910050	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 346 (OC 112-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$300.00	\$0.00	\$200.00		
P00428	03/05/2023		F.59643		GD Compra : 195 Factura: F.59643, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 123-2023 / EUF	\$0.00	\$354.99	\$554.99		
C00050	09/05/2023	Euro Alarmas SA de CV	F.59643		GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 33 (OC 123-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$354.99	\$0.00	\$200.00		
C00053	09/05/2023	Euro Alarmas SA de CV	S9136		GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 36 (OC 117-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$200.00	\$0.00	\$0.00		
P00786	18/07/2023		60905		GD Compra : 486 Factura: 60905, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 215-2023 / EURC	\$0.00	\$354.99	\$354.99		
P00780	19/07/2023		61473		GD Compra : 483 Factura: 61473, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 219-2023 / EURC	\$0.00	\$354.99	\$709.98		
C00211	20/07/2023	Euro Alarmas SA de CV	61473	0011445495	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 108 (OC 219-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$354.99	\$0.00	\$354.99		
C00234	31/07/2023	Euro Alarmas SA de CV	60905	0037264019	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 118 (OC 215-2023 / EURO ALARAS / MONI	\$354.99	\$0.00	\$0.00		
P00978	01/08/2023		61806		GD Compra : 699 Factura: 61806, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 233-2023 / EURC	\$0.00	\$354.99	\$354.99		
C00420	08/08/2023	Euro Alarmas SA de CV	61806	0092112076	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 211 (OC 233-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$354.99	\$0.00	\$0.00		
P00990	14/08/2023		O5500		GD Compra : 711 Factura: O5500, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 244-2023 / EURC	\$0.00	\$7,966.16	\$7,966.16		
C00434	14/08/2023	Euro Alarmas SA de CV	O5500	0067018066	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 224 (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTE	\$7,966.16	\$0.00	\$0.00		
P01137	04/09/2023		62610		GD Compra : 985 Factura: 62610, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 271-2023 / EURC	\$0.00	\$354.99	\$354.99		
P01139	04/09/2023		62290		GD Compra : 986 Factura: 62290, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 270-2023 / EURC	\$0.00	\$599.00	\$953.99		
C00558	05/09/2023	Euro Alarmas SA de CV	62610	0089317021	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 252 (OC 271-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$354.99	\$0.00	\$599.00		
C00559	05/09/2023	Euro Alarmas SA de CV	62290	0089317039	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 253 (OC 270-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$599.00	\$0.00	\$0.00		
P01425	05/10/2023		63647		GD Compra : 1477 Factura: 63647, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 313-2023 / EUR	\$0.00	\$599.00	\$599.00		
P01430	06/10/2023		63090		GD Compra : 1482 Factura: 63090, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 318-2023 / EUR	\$0.00	\$354.99	\$953.99		
C00841	09/10/2023	Euro Alarmas SA de CV	63090	0023945098	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 401 (OC 318-2023 / EURO ALARMAS SA DI	\$354.99	\$0.00	\$599.00		
C00842	09/10/2023	Euro Alarmas SA de CV	63647	0023945080	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 402 (OC 313-2023 / EURO ALARMA SA DE	\$599.00	\$0.00	\$0.00		
P01593	01/11/2023		64297		GD Compra : 1747 Factura: 64297, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 359-2023 / EUR	\$0.00	\$599.00	\$599.00		
C00930	03/11/2023	Euro Alarmas SA de CV	64297	0002105114	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 462 (OC 359-2023 / EURO ALARMAS / MON	\$599.00	\$0.00	\$0.00		
P01648	15/11/2023		63999		GD Compra : 1779 Factura: 63999, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 380-2023 / EUR	\$0.00	\$354.99	\$354.99		
C00991	22/11/2023	Euro Alarmas SA de CV	63999	0078239081	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 487 (OC 380-2023 / EURO ALARMAS / MON	\$354.99	\$0.00	\$0.00		
P01734	04/12/2023		6444		GD Compra : 1861 Factura: 6444, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 405-2023 / EURC	\$0.00	\$354.99	\$354.99		
C01042	04/12/2023	Euro Alarmas SA de CV	6444	0064894019	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 507 (OC 405-2023 / EURO ALARMAS / MON	\$354.99	\$0.00	\$0.00		
P01828	15/12/2023		64925		GD Compra : 2080 Factura: 64925, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 427-2023 / EUR	\$0.00	\$599.00	\$599.00		
C01123	19/12/2023	Euro Alarmas SA de CV	64925	0093201063	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 564 (OC 427-2023 / EURO ALARMAS/ MON	\$599.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000283						Miguel Angel Murgia Rojas	\$0.00	\$6,062.40	\$6,062.40	\$0.00
P00030	11/01/2023		A5445		GD Compra : 12 Factura: A5445, 283 Miguel Angel Murgia Rojas (OC 12-2023/ MIGU	\$0.00	\$6,062.40	\$6,062.40		
C00035	31/01/2023	Miguel Angel Murgia Rojas	A5445	0068553095	GP Miguel Angel Murgia Rojas, Folio Pago: 21 (MIGUEL ANGEL MURGUIA ROJAS /	\$6,062.40	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000284						Impulsora Promotora del Norte	\$0.00	\$115,614.98	\$115,614.98	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00052	19/01/2023		A07241		GD Compra : 24 Factura: A07241, 284 Impulsora Promotora del Norte (OC 19-2023	\$0.00		\$16,617.00	\$16,617.00	
P00053	19/01/2023		A07240		GD Compra : 25 Factura: A07240, 284 Impulsora Promotora del Norte (OC 19-2023	\$0.00		\$3,799.00	\$20,416.00	
C00016	20/01/2023	Impulsora Promotora del	A07241	0048025069	GP Impulsora Promotora del Norte , Folio Pago: 2 (IMPULSORA PROMOTORA DEL	\$16,617.00		\$0.00	\$3,799.00	
C00042	26/01/2023	Impulsora Promotora del	A07240	0039592049	GP Impulsora Promotora del Norte , Folio Pago: 28 (IMPULSORA PROMOTORA DE	\$3,799.00		\$0.00	\$0.00	
C00127	08/05/2023	Impulsora Promotora del	8623A	0063090020	GP Directo 323 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 72 (IMPULSORA PROMOTO	\$5,895.00		\$0.00	-\$5,895.00	
C00127	08/05/2023	Impulsora Promotora del	8623A	0063090020	GD Folio: 323, Factura: 8623A (IMPULSORA PROMOTOR DEL NORTE- RUEDA DE	\$0.00		\$5,895.00	\$0.00	
C00122	15/05/2023	Impulsora Promotora del	A08665	0077298028	GD Folio: 309, Factura: A08665 (IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE BANQUET	\$0.00		\$5,895.00	\$5,895.00	
C00122	15/05/2023	Impulsora Promotora del	A08665	0077298028	GP Directo 309 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 70 (IMPULSORA PROMOTO	\$5,895.00		\$0.00	\$0.00	
D00287	06/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059751094	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / GTOS PROTECCION Y SEC	\$3,000.00		\$0.00	-\$3,000.00	
D00287	06/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059751094	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1669, Factura: C4026 (GP REEMBOLSO / RICA	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00	
P01563	20/10/2023		A10522		GD Compra : 1547 Factura: A10522, 284 Impulsora Promotora del Norte (OC 344-2	\$0.00		\$19,584.00	\$19,584.00	
C00901	20/10/2023	Impulsora Promotora del	A10522	0049607056	GP Impulsora Promotora del Norte , Folio Pago: 441 (OC 344-2023 / IMPULSORA P	\$19,584.00		\$0.00	\$0.00	
C00905	30/10/2023	Impulsora Promotora del	C4425	0043985019	GD Folio: 1549, Factura: C4425 (IMPULSORA PROMOTORA / GTOS INVESTIGACIC	\$0.00		\$3,000.00	\$3,000.00	
C00905	30/10/2023	Impulsora Promotora del	C4425	0043985019	GP Directo 1549 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 445 (IMPULSORA PROMO	\$3,000.00		\$0.00	\$0.00	
C00906	31/10/2023	Impulsora Promotora del	C4433	0041820045	GD Folio: 1550, Factura: C4433 (IMPULSORA PROMOTORA / GTOS INVESTIGACIC	\$0.00		\$1,500.00	\$1,500.00	
C00906	31/10/2023	Impulsora Promotora del	C4433	0041820045	GP Directo 1550 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 446 (IMPULSORA PROMO	\$1,500.00		\$0.00	\$0.00	
C00966	13/11/2023	Impulsora Promotora del	A10754	0067026036	GD Folio: 1775, Factura: A10754 (IMPULSORA PROMOTOR DEL NORTE / RUEDA F	\$0.00		\$7,205.00	\$7,205.00	
C00966	13/11/2023	Impulsora Promotora del	A10754	0067026036	GP Directo 1775 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 483 (IMPULSORA PROMO	\$7,205.00		\$0.00	\$0.00	
P01772	29/11/2023		A10977		GD Compra : 1966 Factura: A10977, 284 Impulsora Promotora del Norte (01-2023 /	\$0.00		\$40,416.00	\$40,416.00	
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$279.98		\$0.00	\$40,136.02	
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1909, Factura: F92 (FONDO CAJA CHI	\$0.00		\$279.98	\$40,416.00	
C01049	01/12/2023	Impulsora Promotora del	A10977	0065323073	GP Impulsora Promotora del Norte , Folio Pago: 514 (OC 401-2023 / IMPULSORA P	\$40,416.00		\$0.00	\$0.00	
P01949	21/12/2023		A11519		GD Compra : 2147 Factura: A11519, 284 Impulsora Promotora del Norte (OC 449-2	\$0.00		\$3,144.00	\$3,144.00	
P01947	22/12/2023		A11530		GD Compra : 2146 Factura: A11530, 284 Impulsora Promotora del Norte (OC 448-2	\$0.00		\$5,280.00	\$8,424.00	
C01145	28/12/2023	Impulsora Promotora del	A11530	0008248037	GP Impulsora Promotora del Norte , Folio Pago: 579 (OC 448-2023 / IMPULSORA P	\$5,280.00		\$0.00	\$3,144.00	
C01143	29/12/2023	Impulsora Promotora del	A11519	0018389028	GP Impulsora Promotora del Norte , Folio Pago: 577 (OC 449-2023/ IMPULSORA PF	\$3,144.00		\$0.00	\$0.00	
2112-1-000285						JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ	\$0.00	\$3,530.49	\$3,530.49	\$0.00
P00175	02/03/2023		CENTRO-136		GD Compra : 87 Factura: CENTRO-1369, 285 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAR	\$0.00		\$3,530.49	\$3,530.49	
C00345	09/03/2023	JAVIER ALEJANDRO JUR	CENTRO-136	0035018191	GP JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ, Folio Pago: 168 (OC 22-2023 / JAVIEF	\$3,530.49		\$0.00	\$0.00	
2112-1-000286						Christian Romon Garia Parra	\$0.00	\$190,240.00	\$190,240.00	\$0.00
P00133	27/01/2023		7393AF3E-		GD Compra : 45 Factura: 7393AF3E-, 286 Christian Romon Garia Parra (OC 29-2023	\$0.00		\$190,240.00	\$190,240.00	
C00028	27/01/2023	Christian Romon Garia Pai	7393AF3E-	0058981025	GP Christian Romon Garia Parra, Folio Pago: 14 (CHRISTIAN ROMÁN GARCÍA PARI	\$190,240.00		\$0.00	\$0.00	
2112-1-000287						Black Humming Bird, SA de CV	\$0.00	\$588,029.74	\$588,029.74	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00267	22/03/2023		527		GD Compra : 101 Factura: 527, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 83-2023 / BL	\$0.00		\$49,880.00	\$49,880.00
C00382	31/03/2023	Black Humming Bird, SA d	527	008300058	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 198 (OC 83-2023 /BLACK HUMING E	\$49,880.00		\$0.00	\$0.00
P00312	11/04/2023		F.581		GD Compra : 119 Factura: F.581, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 103-2023 /	\$0.00		\$49,880.00	\$49,880.00
C00723	27/04/2023	Black Humming Bird, SA d	F.581	0004107050	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 351 (OC 103-2023 /BLACK HUMING	\$49,880.00		\$0.00	\$0.00
P00519	29/05/2023		F.597		GD Compra : 228 Factura: F.597, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 154-2023 /	\$0.00		\$49,880.00	\$49,880.00
C00577	01/06/2023	Black Humming Bird, SA d	F.597	0031032023	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 270 (OC 154-2023 / BLACK HUMMIN	\$49,880.00		\$0.00	\$0.00
P00701	03/07/2023		630		GD Compra : 429 Factura: 630, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 195-2023 /BI	\$0.00		\$49,880.00	\$49,880.00
C00161	07/07/2023	Black Humming Bird, SA d	630	0058553028	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 78 (OC 195-2023 /BLACK HUMING E	\$49,880.00		\$0.00	\$0.00
P00777	18/07/2023		659		GD Compra : 482 Factura: 659, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 217-2023 / E	\$0.00		\$49,880.00	\$49,880.00
P00827	27/07/2023		667		GD Compra : 575 Factura: 667, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 227-2023 / E	\$0.00		\$6,096.44	\$55,976.44
C00411	03/08/2023	Black Humming Bird, SA d	659	0028132151	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 205 (OC 217-2023 / BLACK HUMMIN	\$49,880.00		\$0.00	\$6,096.44
C00412	03/08/2023	Black Humming Bird, SA d	667	0028132168	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 206 (OC 227-2023 / BLACK HUMMIN	\$6,096.44		\$0.00	\$0.00
P01110	30/08/2023		690		GD Compra : 814 Factura: 690, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 256-2023 / E	\$0.00		\$66,506.66	\$66,506.66
C00556	01/09/2023	Black Humming Bird, SA d	690	0029330103	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 251 (OC 256-2023 / BLACK HUMMIN	\$66,506.66		\$0.00	\$0.00
P01237	19/09/2023		702		GD Compra : 1051 Factura: 702, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 290-2023 /	\$0.00		\$66,506.66	\$66,506.66
C00865	03/10/2023	Black Humming Bird, SA d	702	0085394028	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 425 (OC 290-2023 / BLACK HUMMIN	\$66,506.66		\$0.00	\$0.00
P01592	01/11/2023		723		GD Compra : 1746 Factura: 723, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 358-2023 /	\$0.00		\$66,506.66	\$66,506.66
C00929	03/11/2023	Black Humming Bird, SA d	723	0002105272	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 461 (OC 358-2023 / BLACK HUMMIN	\$66,506.66		\$0.00	\$0.00
P01703	16/11/2023		742		GD Compra : 1837 Factura: 742, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 381-2023 /	\$0.00		\$66,506.66	\$66,506.66
C01048	01/12/2023	Black Humming Bird, SA d	742	0065323108	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 513 (OC 381-2023 / BLACK HUMMIN	\$66,506.66		\$0.00	\$0.00
P01758	07/12/2023		755		GD Compra : 1932 Factura: 755, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 411-2023 /	\$0.00		\$66,506.66	\$66,506.66
C01130	28/12/2023	Black Humming Bird, SA d	755	0008248179	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 568 (OC 411-2023 / BLACK HUMMIN	\$66,506.66		\$0.00	\$0.00
2112-1-000288					DS GRAPIHIC LLC	\$0.00	\$160,883.41	\$160,883.41	\$0.00
P00290	06/03/2023		1486		GD Compra : 107 Factura: 1486, 288 DS GRAPIHIC LLC (OC 68-2023/ PRINTABLES	\$0.00		\$14,616.00	\$14,616.00
C00687	13/04/2023	DS GRAPIHIC LLC	1486	0098197025	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 321 (OC 68-2023/ PRINTABLES / PINES / DESP.	\$14,616.00		\$0.00	\$0.00
P00997	14/08/2023		1582		GD Compra : 716 Factura: 1582, 288 DS GRAPIHIC LLC (OC 249-2023/ DS GRAPHI	\$0.00		\$37,816.00	\$37,816.00
C00433	14/08/2023	DS GRAPIHIC LLC	1582	0073653093	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 223 (OC 249-2023 / DS GRAPHIC LLC / PINES F	\$37,816.00		\$0.00	\$0.00
P01445	12/10/2023		1626		GD Compra : 1497 Factura: 1626, 288 DS GRAPIHIC LLC (OC 334-2023 / DS GRAPI	\$0.00		\$22,228.85	\$22,228.85
C00847	12/10/2023	DS GRAPIHIC LLC	1626	0058536135	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 407 (OC 334-2023 / DS GRAPHIC LLC / MATERI	\$22,228.85		\$0.00	\$0.00
P01487	13/10/2023		1629		GD Compra : 1504 Factura: 1629, 288 DS GRAPIHIC LLC (OC 338-2023 / DS GRAPI	\$0.00		\$36,838.12	\$36,838.12
C00918	24/10/2023	DS GRAPIHIC LLC	1629	0099215028	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 451 (OC 338-2023 / DS GRAPHIC LLC / PINES /	\$36,838.12		\$0.00	\$0.00
P01586	03/11/2023		1648		GD Compra : 1740 Factura: 1648, 288 DS GRAPIHIC LLC (OC 365-2023 / DS GRAPI	\$0.00		\$19,024.00	\$19,024.00
C00923	03/11/2023	DS GRAPIHIC LLC	1648	0031266028	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 455 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUMA	\$19,024.00		\$0.00	\$0.00
P01693	22/11/2023		1661		GD Compra : 1818 Factura: 1661, 288 DS GRAPIHIC LLC (OC 392-2023 / DS GRAPI	\$0.00		\$30,360.44	\$30,360.44

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01004	24/11/2023	DS GRAPIHIC LLC	1661	0091849093	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 498 (OC 392-2023 / DS GRAPHIC 60 AGENDAS		\$30,360.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000290						\$0.00	\$344,369.43	\$344,369.43	\$0.00
P00310	11/04/2023		77AD087F		GD Compra : 118 Factura: 77AD087F, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 1		\$0.00	\$33,582.00	\$33,582.00
C00704	18/04/2023	Productos y Soluciones Ec	77AD087F	0088090037	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 335 (OC 102-2023/ PRODUCTOS		\$33,582.00	\$0.00	\$0.00
P00418	05/05/2023		68E87832		GD Compra : 189 Factura: 68E87832, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 1		\$0.00	\$33,582.00	\$33,582.00
C00065	16/05/2023	Productos y Soluciones Ec	68E87832		GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 45 (OC 127-2023/ PRODUCTOS		\$33,582.00	\$0.00	\$0.00
P00545	02/06/2023		MAYO		GD Compra : 237 Factura: MAYO, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 160-2		\$0.00	\$33,582.00	\$33,582.00
C00602	14/06/2023	Productos y Soluciones Ec	MAYO	0093686171	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 282 (OC 160-2023/ PRODUCTOS		\$33,582.00	\$0.00	\$0.00
P00733	04/07/2023		469351C2		GD Compra : 443 Factura: 469351C2, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 2		\$0.00	\$33,582.00	\$33,582.00
C00183	20/07/2023	Productos y Soluciones Ec	469351C2	0011445095	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 90 (OC 200-2023 / PRODUCTOS		\$33,582.00	\$0.00	\$0.00
P00983	07/08/2023		6294		GD Compra : 704 Factura: 6294, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 238-20		\$0.00	\$33,582.00	\$33,582.00
C00419	08/08/2023	Productos y Soluciones Ec	6294	0084518028	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 210 (OC 238-2023 / PRODUCTO		\$33,582.00	\$0.00	\$0.00
P01235	19/09/2023		6389		GD Compra : 1050 Factura: 6389, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 289-2		\$0.00	\$33,582.00	\$33,582.00
C00659	19/09/2023	Productos y Soluciones Ec	6389	004873045	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 315 (OC 289-2023 / PRODUCTO		\$33,582.00	\$0.00	\$0.00
P01429	06/10/2023		6429		GD Compra : 1481 Factura: 6429, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 317-2		\$0.00	\$33,582.00	\$33,582.00
C00852	06/10/2023	Productos y Soluciones Ec	6429	0059751119	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 412 (OC 317-2023 / PRODUCTO		\$33,582.00	\$0.00	\$0.00
P01589	02/11/2023		6513		GD Compra : 1743 Factura: 6513, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 363-2		\$0.00	\$33,582.00	\$33,582.00
C00925	03/11/2023	Productos y Soluciones Ec	6513	0002105097	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 457 (OC 363-2023 / PRODUCTO		\$33,582.00	\$0.00	\$0.00
P01754	06/12/2023		6544		GD Compra : 1878 Factura: 6544, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 408-2		\$0.00	\$33,582.00	\$33,582.00
P01780	07/12/2023		3A		GD Compra : 2027 Factura: 3A, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 410-202		\$0.00	\$33,582.00	\$67,164.00
P01788	12/12/2023		6568		GD Compra : 2031 Factura: 6568, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 416-2		\$0.00	\$3,419.77	\$70,583.77
P01790	12/12/2023		6569		GD Compra : 2032 Factura: 6569, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 417-2		\$0.00	\$5,129.66	\$75,713.43
C01079	15/12/2023	Productos y Soluciones Ec	6544	0003676097	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 532 (OC 408-2023 / PRODUCTO		\$33,582.00	\$0.00	\$42,131.43
C01086	19/12/2023	Productos y Soluciones Ec	6568	0049413055	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 539 (OC 416-2023 / PRODUCTO		\$3,419.77	\$0.00	\$38,711.66
C01124	28/12/2023	Productos y Soluciones Ec	3A	0008248145	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 565 (OC 410-2023 /PRODUCTOS		\$33,582.00	\$0.00	\$5,129.66
C01125	28/12/2023	Productos y Soluciones Ec	6569	0008248162	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 566 (OC 417-2023 / PRODUCTO		\$5,129.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000293						\$0.00	\$770.50	\$770.50	\$0.00
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 128, Factura: 6143 (GP EDGAR FRANCISC		\$0.00	\$159.00	\$159.00
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GP EDGAR FRANCISCO BELTRÁN OCÓN / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 E		\$159.00	\$0.00	\$0.00
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 130, Factura: 6143 (GP HÉCTOR GUILL		\$0.00	\$159.00	\$159.00
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL		\$159.00	\$0.00	\$0.00
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 132, Factura: 6143 (GP JORGE ALBERTO F		\$0.00	\$159.00	\$159.00
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 I		\$159.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 ENERO 23 -		\$134.50	\$0.00	-\$134.50
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GD Jose David Bolos Silva, Folio: 134, Factura: 6143 (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILV		\$0.00	\$134.50	\$0.00
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 ENEI		\$159.00	\$0.00	-\$159.00
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 136, Factura: 6143 (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ		\$0.00	\$159.00	\$0.00
2112-1-000294					Alejandrina Moreno Rivera	\$0.00	\$1,703.50	\$1,703.50	\$0.00
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GP EDGAR FRANCISCO BELTRÁN OCÓN / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 E		\$241.00	\$0.00	-\$241.00
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 129, Factura: 15226 (GP EDGAR FRANCISI		\$0.00	\$241.00	\$0.00
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela La			GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL		\$241.00	\$0.00	-\$241.00
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela La			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 131, Factura: 15226 (GP HÉCTOR GUIL		\$0.00	\$241.00	\$0.00
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 I		\$241.00	\$0.00	-\$241.00
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 133, Factura: 15226 (GP JORGE ALBERTO		\$0.00	\$241.00	\$0.00
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 ENERO 23 -		\$265.50	\$0.00	-\$265.50
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GD Jose David Bolos Silva, Folio: 135, Factura: 15226 (GP JOSÉ DAVID BOLOS SIL		\$0.00	\$265.50	\$0.00
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 137, Factura: 15226 (GP JESÚS ADRIÁN DIA		\$0.00	\$241.00	\$241.00
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 ENEI		\$241.00	\$0.00	\$0.00
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNEZ/ VIATICOS 04 2023 / CD. PARRAL - I		\$74.00	\$0.00	-\$74.00
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 139, Factura: 15181 (GP CLAUDIA IRA		\$0.00	\$74.00	\$0.00
D00013	31/01/2023	Hector Guillermo Varela La			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 142, Factura: 15181 (GP HÉCTOR GUIL		\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00013	31/01/2023	Hector Guillermo Varela La			GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS 04 2023 / CD. PARRAL		\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000295					Empresa Botor, S.A. de C.V.	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 143, Factura: web2-34167 (GP YOSHI KARINA F		\$0.00	\$260.00	\$260.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI		\$260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000296					Elsan, S.A. de C.V.	\$0.00	\$23,423.98	\$23,423.98	\$0.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 145, Factura: 383172 taxi (GP YOSHI KARINA F		\$0.00	\$236.00	\$236.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 146, Factura: taxi (GP YOSHI KARINA FONG NA		\$0.00	\$300.00	\$536.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 147, Factura: ahs18895 (GP YOSHI KARINA F		\$0.00	\$2,868.00	\$3,404.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 148, Factura: a1370 (GP YOSHI KARINA FONG		\$0.00	\$314.00	\$3,718.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 149, Factura: a1369 (GP YOSHI KARINA FONG		\$0.00	\$314.00	\$4,032.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI		\$4,032.00	\$0.00	\$0.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 641, Factura: F.31067 (GP GABRIEL ARMA		\$0.00	\$1,311.00	\$1,311.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD DE MEXICO 13 DE MARZ		\$1,311.00	\$0.00	\$0.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 412, Factura: 230001 (GP DIEGO ALEJ		\$0.00	\$1,573.99	\$1,573.99
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /VIATICOS A CD DE MEXICO EL 14 A		\$1,573.99	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 422, Factura: 23415 (GP FRANCISCO	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1	\$1,573.99
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 950, Factura: 7744 (GP LUIS ABELARD	\$0.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 951, Factura: 47191 (GP LUIS ABELAR	\$0.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 202	\$1,762.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC	\$3,578.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 953, Factura: 7815 (GP GABRIEL ARMAND	\$0.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 955, Factura: 7754 (GP GABRIEL ARMAND	\$0.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 957, Factura: 47189 (GP GABRIEL ARMANI	\$0.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS - CD DE MÉXICO - 07 DE	\$368.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1126, Factura: 46660 (GP DIEGO ALEJA	\$0.00
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023	\$285.00
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1132, Factura: 47190 (GP DIEGO ALEJA	\$0.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 965, Factura: 9574 (GP GABRIEL RUIZ GAM	\$0.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE JULIO 2023 - VICEFISC/	\$1,434.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1408, Factura: 53924 (GP GABRIEL ARMAN	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1409, Factura: 53862 (GP GABRIEL ARMAN	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1410, Factura: 12277 (GP GABRIEL ARMAN	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /	\$3,768.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF	\$870.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1552, Factura: 61777 (GP GABRIEL RUIZ G	\$0.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1555, Factura: 61822 (GP GABRIEL RUIZ G	\$0.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1687, Factura: 16472 (GP LUIS ABELAF	\$0.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS DEL 22 AL 24 DE OCTUE	\$1,434.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D	\$1,434.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2048, Factura: 16473 (GP EFRAIN GONZALEZ ML	\$0.00
2112-1-000297				Martha Armendariz Beltrán		\$0.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 154, Factura: 1888 (GP FRANCISCO J.	\$0.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 07/2023	\$348.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO - DESPACHO DEL F	\$174.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 156, Factura: 1889 (GP FRANCISCO J.	\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 623, Factura: 1901 (REEMBOLSO / FC	\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 624, Factura: F.1899 (REEMBOLSO / F	\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$464.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000298						Sanborns Hermanos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$23,699.40	\$23,699.40	\$0.00
D00016	20/01/2023		Francisco Javier de la O S:			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 07/2023		\$469.00	\$0.00	-\$469.00
D00016	20/01/2023		Francisco Javier de la O S:			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 155, Factura: 6240415 (GP FRANCISC		\$0.00	\$469.00	\$0.00
C00334	02/03/2023		Francisco Javier de la O S: 1628	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF		\$904.00	\$0.00	-\$904.00
C00334	02/03/2023		Francisco Javier de la O S: 1628	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 544, Factura: FTDA6417087 (REEMBO		\$0.00	\$904.00	\$0.00
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 681, Factura: FTDA6503056 (FRANCIS		\$0.00	\$106.00	\$106.00
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$106.00	\$0.00	\$0.00
C00741	01/04/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$434.70	\$0.00	-\$434.70
C00741	01/04/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1285, Factura: 6534590 (GASTOS DIER		\$0.00	\$434.70	\$0.00
C00739	11/04/2023		Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S		\$497.00	\$0.00	-\$497.00
C00739	11/04/2023		Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1249, Factura: 6534545 (FONDO CAJA CHICA .		\$0.00	\$497.00	\$0.00
C00710	19/04/2023		Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA		\$497.00	\$0.00	-\$497.00
C00710	19/04/2023		Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1224, Factura: 6534545 (FONDO CAJA CHICA .		\$0.00	\$497.00	\$0.00
D00181	01/06/2023		Francisco Javier de la O S:		0031032108	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1005, Factura: 6671652 (GP REEMBOI		\$0.00	\$451.00	\$451.00
D00181	01/06/2023		Francisco Javier de la O S:		0031032108	GP REEMBOLSO / FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / CONSUMO / DESPACHO,		\$451.00	\$0.00	\$0.00
D00201	29/06/2023		Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Folic		\$149.00	\$0.00	-\$149.00
D00201	29/06/2023		Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1032, Factura: 6845188 (GP REEMBOLSO / RIC		\$0.00	\$149.00	\$0.00
D00202	29/06/2023		Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Foli		\$1,083.00	\$0.00	-\$1,083.00
D00202	29/06/2023		Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1035, Factura: 6880258 (GP REEMBOLSO /RIC		\$0.00	\$861.00	-\$222.00
D00202	29/06/2023		Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1036, Factura: 6879752 (GP REEMBOLSO /RIC		\$0.00	\$222.00	\$0.00
C00229	04/07/2023		Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 561, Factura: 6779941 (REEMBOLSO / RECUR		\$0.00	\$149.00	\$149.00
C00229	04/07/2023		Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$149.00	\$0.00	\$0.00
C00679	25/08/2023		GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$149.00	\$0.00	-\$149.00
C00679	25/08/2023		GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1165, Factura: 7084624 (FONDO DE (		\$0.00	\$149.00	\$0.00
C00683	31/08/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1185, Factura: 7041108 (GASTOS DIVEI		\$0.00	\$1,122.40	\$1,122.40
C00683	31/08/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1178, Factura: 7096437 (GASTOS DIVEI		\$0.00	\$552.00	\$1,674.40
C00683	31/08/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1179, Factura: 7096417 (GASTOS DIVEI		\$0.00	\$193.00	\$1,867.40
C00683	31/08/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/		\$1,867.40	\$0.00	\$0.00
D00244	26/09/2023		Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1391, Factura: 7225393 (GP RAMON DOMINGL		\$0.00	\$120.00	\$120.00
D00244	26/09/2023		Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ D		\$120.00	\$0.00	\$0.00
C00908	16/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO .		\$79.00	\$0.00	-\$79.00
C00908	16/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1579, Factura: FTDA7286417 (FOND		\$0.00	\$79.00	\$0.00
C01037	30/11/2023		Francisco Javier de la O S: LIB7333	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$59.00	\$0.00	-\$59.00
C01037	30/11/2023		Francisco Javier de la O S: LIB7333	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1926, Factura: 7496292 (FONDO CAJA		\$0.00	\$59.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO)		\$10,015.30	\$0.00	-\$10,015.30
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2193, Factura: 7560901 (GASTOS DIVERSOS)		\$0.00	\$6,735.00	-\$3,280.30
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2194, Factura: 7560871 (GASTOS DIVERSOS)		\$0.00	\$955.00	-\$2,325.30
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2195, Factura: 7560930 (GASTOS DIVERSOS)		\$0.00	\$1,008.55	-\$1,316.75
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2196, Factura: 7560835 (GASTOS DIVERSOS)		\$0.00	\$560.05	-\$756.70
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2185, Factura: 7528535 (GASTOS DIVERSOS)		\$0.00	\$756.70	\$0.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DIVERSOS)		\$6,670.00	\$0.00	-\$6,670.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2213, Factura: 154638 (GASTOS DIVERSOS)		\$0.00	\$4,631.00	-\$2,039.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2214, Factura: 790425 (GASTOS DIVERSOS)		\$0.00	\$2,039.00	\$0.00
2112-1-000299					Restaurant Arizona, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,586.83	\$3,586.83	\$0.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 153, Factura: F59234 (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$0.00	\$553.00	\$553.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 07/2023		\$553.00	\$0.00	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S. F657		58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$814.97	\$0.00	-\$814.97
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S. F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 672, Factura: F65303 (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$0.00	\$451.98	-\$362.99
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S. F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 678, Factura: F64993 (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$0.00	\$362.99	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1274, Factura: 65303 (GASTOS DIVERSOS)		\$0.00	\$519.80	\$519.80
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIVERSOS / TARJETAS)		\$519.80	\$0.00	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S. BA5E7571		CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FONDO CAJA CHICA)		\$488.97	\$0.00	-\$488.97
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S. BA5E7571		CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1295, Factura: F67323 (FONDO CAJA CHICA)		\$0.00	\$488.97	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES)		\$204.00	\$0.00	-\$204.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 558, Factura: f72991 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES)		\$0.00	\$204.00	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1582, Factura: F83777 (FONDO FIJO)		\$0.00	\$212.99	\$212.99
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO)		\$212.99	\$0.00	\$0.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE)		\$793.10	\$0.00	-\$793.10
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1701, Factura: F86064 (GASTOS DIVERSOS)		\$0.00	\$793.10	\$0.00
2112-1-000300					Promotora Musical Ishop	\$0.00	\$4,045.00	\$4,045.00	\$0.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 07/2023		\$2,847.00	\$0.00	-\$2,847.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 152, Factura: FCB1797427 (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$0.00	\$2,847.00	\$0.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0083481023	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 723, Factura: FCBF2041816 (GP REEMBOLSO)		\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0083481023	GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / GASTOS DE REPRESENTACION		\$1,198.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000301					Aaron Caraveo Martínez	\$0.00	\$8,072.98	\$8,072.98	\$0.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 157, Factura: N1307 (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO - DESPACHO DEL FACH-DA- 07/2023		\$2,750.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G.		0097225036	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ DESPACHO FISCAL, Folio 1		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G.		0097225036	GD Francisco Fabian Garca Garcia, Folio: 592, Factura: 1336 (GP REEMBOLSO / FC		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D00096	16/02/2023	Francisco Javier de la O S.		16FEB	GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FACH-FA-16-2023, Folio Cc		\$1,290.00	\$0.00	-\$1,290.00
D00096	16/02/2023	Francisco Javier de la O S.		16FEB	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 606, Factura: 1326 (GP REEMBOLSO/		\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D00107	22/03/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0030818015	GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE - REEMBOLSO FACH-DA-080/2023		\$733.00	\$0.00	-\$733.00
D00107	22/03/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0030818015	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 660, Factura: 1424 (GP EDUARDO ALF		\$0.00	\$733.00	\$0.00
D00219	26/04/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0020910111	GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FDEZ PONCE / DIR ADVA, Folio Comprob		\$649.99	\$0.00	-\$649.99
D00219	26/04/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0020910111	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 1226, Factura: 1508 (GP REEMBOLSO		\$0.00	\$649.99	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 362, Factura: F.1508 (FRANCISCO JA		\$0.00	\$649.99	\$649.99
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$649.99	\$0.00	\$0.00
P00727	13/07/2023		OC 208-2023		GD Compra : 439 Factura: OC 208-2023, 301 Aaron Caraveo Martínez (OC 208-2023		\$0.00	\$0.01	\$0.01
P01381	13/07/2023		OC 208-2023		Cancelación GD Compra : 439 Factura: OC 208-2023, 301 Aaron Caraveo Martínez (C		\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2112-1-000302				Monrucas		\$0.00	\$3,020.02	\$3,020.02	\$0.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO - DESPACHO DEL F		\$1,094.01	\$0.00	-\$1,094.01
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 158, Factura: A1408 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$584.00	-\$510.01
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 159, Factura: A1409 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$510.01	\$0.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 405, Factura: CA2418 (GP DIEGO ALEJ.		\$0.00	\$611.00	\$611.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D		\$611.00	\$0.00	\$0.00
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 662, Factura: CA2419 (GP GABRIEL ARMA		\$0.00	\$565.01	\$565.01
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD JUAREZ 22 AL 23 DE MA		\$565.01	\$0.00	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$750.00	\$0.00	-\$750.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1905, Factura: 1119 (FONDO CAJA CH		\$0.00	\$750.00	\$0.00
2112-1-000303				Agencia Llantera. S.A. de C.V.		\$0.00	\$2,429.57	\$2,429.57	\$0.00
D00018	24/01/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO FACH-DA- 18 2023- DIRECC		\$2,429.57	\$0.00	-\$2,429.57
D00018	24/01/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 160, Factura: JUA11084168 (GP RICARDO ZAM		\$0.00	\$2,429.57	\$0.00
2112-1-000304				Distrito Calesa, S.A. de C.V.		\$0.00	\$14,485.00	\$14,485.00	\$0.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 162, Factura: F8970 (GP LUIS ABELAR		\$0.00	\$3,995.00	\$3,995.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPACH		\$3,995.00	\$0.00	\$0.00
D00073	01/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0063309033	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / FACH-DJED-012 - D		\$3,440.00	\$0.00	-\$3,440.00
D00073	01/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0063309033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 577, Factura: F9139 (GP REEMBOLSO /		\$0.00	\$3,440.00	\$0.00
D00033	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0050451022	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 349, Factura: F10224 (GP LUIS ABELAF		\$0.00	\$7,050.00	\$7,050.00
D00033	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0050451022	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - REEMBOLSO OFICIO DA-121/2023		\$7,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000305				Alimentos la Alameda, S.A. de C.V.		\$0.00	\$4,201.00	\$4,201.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 164, Factura: FB59763 (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPACHO)	\$0.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPACHO	\$614.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján, Folio: 411, Factura: FB-62455 (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / MATICOS A CD DE MEXICO EL 14 A 15 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / MATICOS A CD DE MEXICO EL 14 A 15 DE AGOSTO DE 2023	\$1,531.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1557, Factura: FB-72157 (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEFISCALIA)	\$0.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEFISCALIA	\$1,203.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$853.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1876, Factura: FB-73747 (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023)	\$0.00
2112-1-000306			Operadora Vázquez de Mella			\$0.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 165, Factura: A124559 (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPACHO)	\$0.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPACHO	\$3,674.25
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2023	\$2,500.00
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 417, Factura: A125817 (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPACHO)	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 421, Factura: A125816 (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2023	\$2,955.51
2112-1-000307			Operadora Turística Emporio Reforma			\$0.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 166, Factura: A33-20481 (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPACHO)	\$0.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 168, Factura: C33-68468 (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPACHO)	\$0.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 169, Factura: 233 Taxi (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPACHO)	\$0.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPACHO	\$5,680.36
2112-1-000308			Taco Power			\$0.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPACHO	\$1,067.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 167, Factura: R60366 (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPACHO)	\$0.00
2112-1-000309			Red Angus Steakhouse, S.A. de C.V.			\$0.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0000763015	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 171, Factura: A7680 (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 16/2023)	\$0.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0000763015	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 16/2023	\$4,401.00
2112-1-000310			Iguana Mode, S.A. de C.V.			\$0.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0000763015	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 16/2023	\$3,546.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0000763015	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 172, Factura: 10666 (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 16/2023)	\$0.00
2112-1-000311			Infraestructura y Construcciones			\$0.00
P00407	28/04/2023	F.613			GD Compra : 186 Factura: F.613, 311 Infraestructura y Construcciones (OC 118-2023)	\$0.00
C00711	28/04/2023	Infraestructura y Construcciones	F.613	0066093024	GP Infraestructura y Construcciones, Folio Pago: 342 (OC 118-2023 / INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES)	\$41,760.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00421	12/05/2023		F.627		GD Compra : 191 Factura: F.627, 311 Infraestructura y Construcciones (OC 134-2023	\$0.00	\$19,300.00	\$19,300.00	
	C00058	12/05/2023	Infraestructura y Construcc	F.627		GP Infraestructura y Construcciones, Folio Pago: 39 (OC 134-2023 / INFRAESTRUCT	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000312						Luis Martin Garcia Rovelo	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
	P00505	12/05/2023		298		GD Compra : 222 Factura: 298, 312 Luis Martin Garcia Rovelo (OC 132-2023 /LUIS M	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	
	C00086	26/05/2023	Luis Martin Garcia Rovelo	298		GP Luis Martin Garcia Rovelo, Folio Pago: 62 (OC 132-2023 /LUIS MARTIN GARCIA	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000313						El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV	\$0.00	\$4,376.77	\$4,376.77	\$0.00
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$176.32	\$0.00	-\$176.32	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 647, Factura: B051023 (FONDO FIJO / CH -58 / I	\$0.00	\$176.32	\$0.00	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$357.03	\$0.00	-\$357.03	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1248, Factura: B051345 (FONDO CAJA CHICA	\$0.00	\$357.03	\$0.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$464.00	\$0.00	-\$464.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1219, Factura: B051509 (FONDO CAJA CHICA	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
	P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV	\$0.00	\$3,379.42	\$3,379.42	
	C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL	\$3,379.42	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000314						Abarrotes Recy Sa de CV	\$0.00	\$17,295.88	\$17,295.88	\$0.00
	P00455	17/05/2023		A025775		GD Compra : 213 Factura: A025775, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 136-2023 / A	\$0.00	\$5,888.80	\$5,888.80	
	C00084	25/05/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A025775		GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 61 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA	\$5,888.80	\$0.00	\$0.00	
	P00735	03/07/2023		A026677		GD Compra : 444 Factura: A026677, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 210-2023 / A	\$0.00	\$5,485.44	\$5,485.44	
	C00172	11/07/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A026677	0001234088	GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 79 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA	\$5,485.44	\$0.00	\$0.00	
	P01077	23/08/2023		A027666		GD Compra : 800 Factura: A027666, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 250-2023 / A	\$0.00	\$5,921.64	\$5,921.64	
	C00654	14/09/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A027666	0019062011	GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 311 (OC 250-2023 / ABARROTES RECY /	\$5,921.64	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000320						FUMYLSA	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
	P00487	22/05/2023		A-14323		GD Compra : 219 Factura: A-14323, 320 FUMYLA (OC 146-2023 / FUMYLSA / SERV	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	
	C00077	25/05/2023	FUMYLSA	A-14323		GP FUMYLSA, Folio Pago: 54 (OC 146-2023 / FUMYLSA / SERVICIO DE FUMIGACI	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
	P00675	30/06/2023		A-14496		GD Compra : 369 Factura: A-14496, 320 FUMYLSA (OC 190-2023 / FUMYLSA /FUMI	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	
	C00175	11/07/2023	FUMYLSA	A-14496	0001234032	GP FUMYLSA, Folio Pago: 82 (OC 190-2023 / FUMYLSA /FUMIGACION D LOS 2 EC	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000321						Marco Alejandro Dominguez Nevarez	\$0.00	\$48,140.00	\$48,140.00	\$0.00
	P00507	23/05/2023		f.554		GD Compra : 224 Factura: f.554, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevarez (OC 147-2	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	
	C00585	01/06/2023	Marco Alejandro Domingue	f.554	0031032059	GP Marco Alejandro Dominguez Nevarez, Folio Pago: 274 (OC 147-2023 / MARCO Al	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	
	P01650	16/11/2023		706		GD Compra : 1780 Factura: 706, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevarez (OC 382-2	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	
	P01651	16/11/2023		706		Cancelación GD Compra : 1780 Factura: 706, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevar	\$0.00	-\$16,820.00	\$0.00	
	P01653	16/11/2023		706		GD Compra : 1781 Factura: 706, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevarez (OC 382-2	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01655	16/11/2023		705		GD Compra : 1782 Factura: 705, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevarez (OC 383-2023 / MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ)	\$0.00	\$10,440.00	\$27,260.00	
	C00992	22/11/2023	Marco Alejandro Dominguez	705	0078239125	GP Marco Alejandro Dominguez Nevarez, Folio Pago: 488 (OC 383-2023 / MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ)	\$10,440.00	\$0.00	\$16,820.00	
	C00993	22/11/2023	Marco Alejandro Dominguez	706	0078239195	GP Marco Alejandro Dominguez Nevarez, Folio Pago: 489 (OC 382-2023 / MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ)	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000323						QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$91,826.01	\$91,826.01	\$0.00
	P00533	26/05/2023		poliza		GD Compra : 231 Factura: poliza, 323 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$11,889.05	\$11,889.05	
	C00089	30/05/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	poliza		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 64 (OC 153-2023 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV)	\$11,889.05	\$0.00	\$0.00	
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	A-143151411	09	(QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-2023)	\$61,259.46	\$0.00	-\$61,259.46	
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	A-143151411	09	GD Folio: 1506, Factura: A-143151411 (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-2023)	\$0.00	\$61,259.46	\$0.00	
	C01148	18/12/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	D-2613614	00737615	GD Folio: 2166, Factura: D-2613614 (QUALITAS / PAGO DE DEDUCIBLES CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-2023)	\$0.00	\$18,677.50	\$18,677.50	
	C01148	18/12/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	D-2613614	00737615	GP Directo 2166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 582 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV)	\$18,677.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000325						Martha Elizabeth Chacon Muñoz	\$0.00	\$20,996.00	\$20,996.00	\$0.00
	P00631	16/06/2023		F.001858		GD Compra : 253 Factura: F.001858, 325 Martha Elizabeth Chacon Muñoz (OC 164-2023 / MARTHA ELIZABETH CHACON MUÑOZ)	\$0.00	\$20,996.00	\$20,996.00	
	C00622	21/06/2023	Martha Elizabeth Chacon Muñoz	F.001858	0073143127	GP Martha Elizabeth Chacon Muñoz, Folio Pago: 295 (OC 164-2023/ MARTHA ELIZABETH CHACON MUÑOZ)	\$20,996.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000326						BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,098.30	\$6,098.30	\$0.00
	P01319	08/06/2023		1		GD Compra : 1306 Factura: 1, 326 BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV (OC 169-2023 / BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$6,098.30	\$6,098.30	
	C00758	14/06/2023	BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV	1	1/2	GP BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 361 (OC 169-2023 / BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$6,098.30	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000327						LLANTIRANA	\$0.00	\$17,294.40	\$17,294.40	\$0.00
	P00563	09/06/2023		B-9357		GD Compra : 245 Factura: B-9357, 327 LLANTIRANA (OC 173-2023 / LLANTIRAMA MTTP TAHOE 2011 ESI)	\$0.00	\$2,656.40	\$2,656.40	
	C00608	14/06/2023	LLANTIRANA	B-9357	0093686287	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 288 (OC 173-2023 / LLANTIRAMA MTTP TAHOE 2011 ESI)	\$2,656.40	\$0.00	\$0.00	
	P00711	07/07/2023		B-9444		GD Compra : 433 Factura: B-9444, 327 LLANTIRANA (OC 201-2023 / LLANTIRAMA MTTP SILVERADO E)	\$0.00	\$7,714.00	\$7,714.00	
	C00187	20/07/2023	LLANTIRANA	B-9444	0011445334	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 94 (OC 201-2023 / LLANTIRAMA MTTP SILVERADO E)	\$7,714.00	\$0.00	\$0.00	
	P00793	26/07/2023		B-9508		GD Compra : 489 Factura: B-9508, 327 LLANTIRANA (OC 225-2023 / LLANTIRAMA MTTP SILVERADO E)	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	
	C00231	31/07/2023	LLANTIRANA	B-9508	0037264089	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 115 (OC 225-2023 / LLANTIRAMA / TAHOE 2011 ESI)	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	
	P01866	18/12/2023		B-9956		GD Compra : 2092 Factura: B-9956, 327 LLANTIRANA (OC 430-2023 / LLANTIRAMA MTTP SILVERADO E)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
	P01912	19/12/2023		B-9958		GD Compra : 2108 Factura: B-9958, 327 LLANTIRANA (OC 433-2023 / LLANTIRAMA MTTP SILVERADO E)	\$0.00	\$580.00	\$3,080.00	
	P01913	19/12/2023		B-9960		GD Compra : 2109 Factura: B-9960, 327 LLANTIRANA (OC 433-2023 / LLANTIRAMA MTTP SILVERADO E)	\$0.00	\$580.00	\$3,660.00	
	P01914	19/12/2023		B-9964		GD Compra : 2110 Factura: B-9964, 327 LLANTIRANA (OC 433-2023 / LLANTIRAMA MTTP SILVERADO E)	\$0.00	\$480.00	\$4,140.00	
	C01113	19/12/2023	LLANTIRANA	B-9956	0093201046	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 554 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICONGELANTE)	\$2,500.00	\$0.00	\$1,640.00	
	C01119	20/12/2023	LLANTIRANA	B-9958	0046343043	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 560 (OC 433-2023 / LLANTIRAMA / MTTO VEHICULO)	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000328						Arturo Rey Valles	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
	D00076	01/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0026057029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CAMARGO 01 FEB 2023 / DIFERENCIAL	\$375.00	\$0.00	-\$375.00	
	D00076	01/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0026057029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 581, Factura: 170 (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CAMARGO 01 FEB 2023 / DIFERENCIAL)	\$0.00	\$375.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos
	D00075	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0026057015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 580, Factura: 171 (GP JONATHAN TORRES MED	\$0.00	\$375.00	\$375.00
	D00075	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0026057015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A CAMARGO 01 FEB 2023 / DIR POL	\$375.00	\$0.00	\$0.00
	D00077	23/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0003100015	GP RAMON VALENTE ANCHONDO / VIATICOS A CAMARGO 01 FEB 2023 / DIR PC	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
	D00077	23/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0003100015	GD Ramón Valente Anchondo Hernández, Folio: 582, Factura: 172 (GP RAMON VALE	\$0.00	\$350.00	\$0.00
	D00078	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Pri		0003100029	GD Erika Berenice Encinas Prieto, Folio: 583, Factura: 21691 (GP ERIKA BERENICE	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	D00078	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Pri		0003100029	GP ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO / VIATICOS A CAMARGO 01 FEB 2023 / D	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000332					Operadora de Franquicias Saile	\$0.00	\$675.01	\$675.01	\$0.00
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571		CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1299, Factura: FI0094-1760 (FONDO C	\$0.00	\$258.00	\$258.00
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571		CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$258.00	\$0.00	\$0.00
	C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S: TAC244690		69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 260, Factura: 3039 (REEMBOLSO CAJ	\$0.00	\$417.01	\$417.01
	C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S: TAC244690		69	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 67 (REEMBOLSO CAJA CHICA (	\$417.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000333					Grupo Rusanber	\$0.00	\$542.00	\$542.00	\$0.00
	C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S: A12037		71	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 68 (REEMBOLSO CAJA CHICA (	\$542.00	\$0.00	-\$542.00
	C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S: A12037		71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 264, Factura: A12037 (REEMBOLSO C	\$0.00	\$542.00	\$0.00
2112-1-000334					Grupo Gozaka	\$0.00	\$3,295.13	\$3,295.13	\$0.00
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 675, Factura: FERR28 (FRANCISCO J,	\$0.00	\$220.01	\$220.01
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 676, Factura: FERR29 (FRANCISCO J,	\$0.00	\$220.01	\$440.02
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 684, Factura: 78299CA58 (FRANCISCO	\$0.00	\$220.01	\$660.03
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$660.03	\$0.00	\$0.00
	C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S: M6054		CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1243, Factura: IND44 (FONDO CAJA C	\$0.00	\$220.01	\$220.01
	C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S: M6054		CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1238, Factura: IND45 (FONDO CAJA C	\$0.00	\$220.01	\$440.02
	C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S: M6054		CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1239, Factura: IND 89 (FONDO CAJA C	\$0.00	\$220.01	\$660.03
	C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S: M6054		CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$660.03	\$0.00	\$0.00
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571		CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$220.01	\$0.00	-\$220.01
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571		CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1303, Factura: IND104 (FONDO CAJA	\$0.00	\$220.01	\$0.00
	C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S: A12037		71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 266, Factura: IND289 (REEMBOLSO C	\$0.00	\$220.01	\$220.01
	C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S: A12037		71	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 68 (REEMBOLSO CAJA CHICA (	\$220.01	\$0.00	\$0.00
	D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-194/2023,	\$145.00	\$0.00	-\$145.00
	D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 466, Factura: VS385 (GP REEMBOLSO / RICAI	\$0.00	\$145.00	\$0.00
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 768, Factura: IND537 (FONDO FIJO MATERIAL	\$0.00	\$220.01	\$220.01
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$220.01	\$0.00	\$0.00
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1152, Factura: IND574 (FONDO DE C.	\$0.00	\$145.00	\$145.00
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$145.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00664	20/09/2023		GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$805.03	\$0.00	-\$805.03
C00664	20/09/2023		GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1105, Factura: IND616 (FONDO CAJA		\$0.00	\$220.01	-\$585.02
C00664	20/09/2023		GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1106, Factura: IND615 (FONDO CAJA		\$0.00	\$220.01	-\$365.01
C00664	20/09/2023		GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1084, Factura: IND666 (FONDO CAJA		\$0.00	\$220.01	-\$145.00
C00664	20/09/2023		GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1080, Factura: VS544 (FONDO CAJA		\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00911	02/11/2023		Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1625, Factura: IND 773 (FONDO CAJA		\$0.00	\$220.01	\$220.01
C00911	02/11/2023		Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT		\$220.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000335 Tacos y Cortes Chihua							\$0.00	\$11,942.82	\$11,942.82	\$0.00
D00086	08/02/2023		Ricardo Zamarripa Portillo		0028063022	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 595, Factura: 5416 (GP REEMBOLSO / RICAR		\$0.00	\$507.00	\$507.00
D00086	08/02/2023		Ricardo Zamarripa Portillo		0028063022	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH DA-32-2023- DIR AD'		\$507.00	\$0.00	\$0.00
D00029	11/05/2023		Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 325, Factura: 6437 (GP RICARDO ZAMARRIPA		\$0.00	\$619.00	\$619.00
D00029	11/05/2023		Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ REEMBOLSO FACH-DA-125/2023- DIR ADV		\$619.00	\$0.00	\$0.00
C00137	25/05/2023		Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$194.00	\$0.00	-\$194.00
C00137	25/05/2023		Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 365, Factura: 6491 (FRANCISCO JAVI		\$0.00	\$194.00	\$0.00
C00121	06/06/2023		Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 291, Factura: 6481 (REEMBOLSO CAJA CHICA		\$0.00	\$413.00	\$413.00
C00121	06/06/2023		Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$413.00	\$0.00	\$0.00
C00120	15/06/2023		Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 68 (REEMBOLSO CAJA CHICA (		\$338.00	\$0.00	-\$338.00
C00120	15/06/2023		Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 269, Factura: 6808 (REEMBOLSO CAJ		\$0.00	\$338.00	\$0.00
C00229	04/07/2023		Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 563, Factura: 6287 (REEMBOLSO / RECURSO		\$0.00	\$523.00	\$523.00
C00229	04/07/2023		Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$523.00	\$0.00	\$0.00
C00444	08/08/2023		Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 754, Factura: 6705 (FONDO FIJO MAT		\$0.00	\$324.72	\$324.72
C00444	08/08/2023		Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 752, Factura: 7091 (FONDO FIJO MAT		\$0.00	\$318.00	\$642.72
C00444	08/08/2023		Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES		\$642.72	\$0.00	\$0.00
C00445	10/08/2023		Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R		\$368.00	\$0.00	-\$368.00
C00445	10/08/2023		Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 763, Factura: 7284 (FONDO FIJO MATERIALES		\$0.00	\$368.00	\$0.00
D00115	23/08/2023		Francisco Javier de la O S:		0083481023	GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / GASTOS DE REPRESENTA		\$495.00	\$0.00	-\$495.00
D00115	23/08/2023		Francisco Javier de la O S:		0083481023	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 721, Factura: 7298 (GP REEMBOLSO/		\$0.00	\$495.00	\$0.00
C00679	25/08/2023		GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$407.00	\$0.00	-\$407.00
C00679	25/08/2023		GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1163, Factura: 7474 (FONDO DE CAJ		\$0.00	\$407.00	\$0.00
C00664	20/09/2023		GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1101, Factura: 7551 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$274.00	\$274.00
C00664	20/09/2023		GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$274.00	\$0.00	\$0.00
C00908	16/10/2023		GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1565, Factura: JU 10409 (FONDO FIJ		\$0.00	\$165.00	\$165.00
C00908	16/10/2023		GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$165.00	\$0.00	\$0.00
C00955	09/11/2023		Tacos y Cortes Chihua	7776	0006175019	GD Folio: 1767, Factura: 7776 (REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/I		\$0.00	\$4,814.00	\$4,814.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00955	09/11/2023	Tacos y Cortes Chihua	7776	0006175019	(REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ PAGO SERVICIO DE CELULA		\$4,814.00	\$0.00	\$0.00
D00292	13/11/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0062448073	GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00292	13/11/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0062448073	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1769, Factura: 8607 (GP REEMBOLSO / JES		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00298	15/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0011375045	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1789, Factura: 15112023 (GP REEMB		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00298	15/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0011375045	GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS / CONSUMO/ DIR ADVA, Fc		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00291	16/11/2023	Hector Guillermo Varela L		0062448055	GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A CAS		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00291	16/11/2023	Hector Guillermo Varela L		0062448055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1768, Factura: 8607 (GP REEMBOLSO ,		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP		\$683.10	\$0.00	-\$683.10
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2199, Factura: 9110 (GASTOS DIVERSC		\$0.00	\$683.10	\$0.00
2112-1-000336						\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00
Corporacion Beres									
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF		\$145.00	\$0.00	-\$145.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 622, Factura: LTRW6887 (REEMBOLSO		\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 683, Factura: LTRW6987 (FRANCISCC		\$0.00	\$145.00	\$145.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$145.00	\$0.00	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$290.00	\$0.00	-\$290.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 354, Factura: LP8993 (FRANCISCO JA		\$0.00	\$290.00	\$0.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S: A12037		71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 270, Factura: 9162 (REEMBOLSO CAJ		\$0.00	\$290.00	\$290.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S: A12037		71	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 68 (REEMBOLSO CAJA CHICA (		\$290.00	\$0.00	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES		\$255.00	\$0.00	-\$255.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 747, Factura: LTRW7476 (FONDO FIJO		\$0.00	\$110.00	-\$145.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 749, Factura: LPA9309 (FONDO FIJO I		\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$435.00	\$0.00	-\$435.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1145, Factura: LPAW9503 (FONDO DI		\$0.00	\$290.00	-\$145.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1138, Factura: LTRW7660 (FONDO DI		\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$435.00	\$0.00	-\$435.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1103, Factura: LTRW7699 (FONDO C		\$0.00	\$145.00	-\$290.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1086, Factura: LPAW9644 (FONDO C.		\$0.00	\$145.00	-\$145.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1081, Factura: LPAW9556 (FONDO C.		\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU		\$145.00	\$0.00	-\$145.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1358, Factura: LPAW9679 (FONDO C.		\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$145.00	\$0.00	-\$145.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1566, Factura: LPAW9750 (FONDO FI		\$0.00	\$145.00	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1903, Factura: LTRW7997 (FONDO CA		\$0.00	\$145.00	\$145.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$145.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000337						Farmacia Guadalajara	\$0.00	\$2,511.63	\$2,511.63	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1266, Factura: 7351 (GASTOS DIERSOS)	\$0.00	\$689.95	\$689.95	\$689.95	
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$689.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1015, Factura: 12259 (GP ABELARDO MORUA GARCIA)	\$0.00	\$77.40	\$77.40	\$77.40	
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATICOS A CAMARGO EL 23 MAR	\$77.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 277, Factura: 13606 (FRANCISCO JAV	\$0.00	\$125.75	\$125.75	\$125.75	
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 278, Factura: 13607 (FRANCISCO JAV	\$0.00	\$116.56	\$242.31	\$242.31	
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 76 (FRANCISCO JAVIER DELA C	\$242.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$217.39	\$0.00	-\$217.39	-\$217.39	
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 560, Factura: 37401 (REEMBOLSO / RECURSC	\$0.00	\$217.39	\$0.00	\$0.00	
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 745, Factura: 16212 (FONDO FIJO MA	\$0.00	\$247.50	\$247.50	\$247.50	
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$417.28	\$0.00	-\$169.78	-\$169.78	
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 755, Factura: 37692 (FONDO FIJO MA	\$0.00	\$21.00	-\$148.78	-\$148.78	
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 742, Factura: 37824 (FONDO FIJO MA	\$0.00	\$148.78	\$0.00	\$0.00	
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 771, Factura: 37896 (FONDO FIJO MATERIALE	\$0.00	\$46.00	\$46.00	\$46.00	
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$46.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$277.00	\$0.00	-\$277.00	-\$277.00	
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 787, Factura: 37945 (FRANCISCO JAV	\$0.00	\$133.50	-\$143.50	-\$143.50	
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 788, Factura: 37936 (FRANCISCO JAV	\$0.00	\$68.50	-\$75.00	-\$75.00	
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 790, Factura: 37922 (FRANCISCO JAV	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1136, Factura: 38039 (FONDO DE CA	\$0.00	\$164.50	\$164.50	\$164.50	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$204.50	\$0.00	-\$40.00	-\$40.00	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1154, Factura: 37960 (FONDO DE CA	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1580, Factura: BJA 38387 (FONDO FI	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$79.00	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1593, Factura: BJA-38444 (FONDO FI	\$0.00	\$47.50	\$47.50	\$47.50	
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$47.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28	\$213.30	\$0.00	-\$213.30	-\$213.30	
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1960, Factura: 4959 (GP CARLOS EDI	\$0.00	\$213.30	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000338						Gastronomica Fara	\$0.00	\$817.99	\$817.99	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 280, Factura: G9269 (REEMBOLSO CAJA CHIC	\$0.00	\$548.00	\$548.00	\$548.00	
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 281, Factura: G9268 (REEMBOLSO CAJA CHIC	\$0.00	\$269.99	\$817.99	\$817.99	
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$817.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000339			Denisse Angelica Mirmontes Galvan					\$0.00	\$4,141.20	\$4,141.20	\$0.00
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65		GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA		\$487.20	\$0.00	-\$487.20
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 332, Factura: F.152 (REEMBOLSO CAJA CHIC		\$0.00	\$487.20	\$0.00
	D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016		GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO OFICIO DA-122/2023 - DIR A		\$649.60	\$0.00	-\$649.60
	D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016		GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 348, Factura: F.175 (GP RICARDO ZAMARRIPA		\$0.00	\$649.60	\$0.00
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70		GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$649.60	\$0.00	-\$649.60
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 287, Factura: 196 (REEMBOLSO CAJA CHICA		\$0.00	\$649.60	\$0.00
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74		GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$730.80	\$0.00	-\$730.80
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 533, Factura: 302 (REEMBOLSO / RECURSOS		\$0.00	\$730.80	\$0.00
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$974.40	\$0.00	-\$974.40
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1140, Factura: 370 (FONDO DE CAJA		\$0.00	\$974.40	\$0.00
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1729, Factura: 502 (FONDO CAJA CH		\$0.00	\$649.60	\$649.60
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC		\$649.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000340			Gloria Lizeth Dominguez Calderon					\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 289, Factura: K432 (REEMBOLSO CAJA CHICA/		\$0.00	\$440.00	\$440.00
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 298, Factura: C227 (REEMBOLSO CAJA CHICA/		\$0.00	\$450.00	\$890.00
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70		GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$890.00	\$0.00	\$0.00
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 536, Factura: k936 (REEMBOLSO / RECURSO		\$0.00	\$510.00	\$510.00
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74		GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$510.00	\$0.00	\$0.00
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R		\$510.00	\$0.00	-\$510.00
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 765, Factura: 1221 (FONDO FIJO MATERIALES		\$0.00	\$50.00	-\$460.00
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 766, Factura: 1220 (FONDO FIJO MATERIALES		\$0.00	\$460.00	\$0.00
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1141, Factura: K 1446 (FONDO DE CA/		\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$1,350.00	\$0.00	-\$340.00
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1153, Factura: K 1285 (FONDO DE CA/		\$0.00	\$340.00	\$0.00
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$540.00	\$0.00	-\$540.00
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1560, Factura: K-1627 (FONDO FIJO I		\$0.00	\$540.00	\$0.00
2112-1-000341			Pedro Jaime Hernandez Robles					\$0.00	\$770.01	\$770.01	\$0.00
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70		GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$489.52	\$0.00	-\$489.52
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 293, Factura: 29539 (REEMBOLSO CAJA CHIC		\$0.00	\$489.52	\$0.00
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 758, Factura: 30616 (FONDO FIJO MATERIALE		\$0.00	\$280.49	\$280.49
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R		\$280.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000342			Libreria de Chihuahua SA de CV					\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial				Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00658	22/06/2023		F.8052		GD Compra : 305 Factura: F.8052, 342 Libreria de Chihuahua SA de CV (-2023 / LIBR		\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
C00635	29/06/2023	Libreria de Chihuahua SA	F.8052	0096551096	GP Libreria de Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 300 (OC 183-2023 / LIBRERIA DE C		\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000343						Ana Cristina Vilardell Merino	\$0.00	\$4,188.01	\$4,188.01
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1220, Factura: C-365 (FONDO CAJA CHICA / LI		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 313, Factura: C-561 (REEMBOLSO CAJA CHIC		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 314, Factura: C560 (REEMBOLSO CAJA CHICA/		\$0.00	\$650.01	\$2,150.01
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$2,150.01	\$0.00	\$0.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1886, Factura: 2003 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$638.00	\$638.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI		\$638.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000344						Casa de Papeleria M	\$0.00	\$1,238.38	\$1,238.38
C00721	27/04/2023	Casa de Papeleria M	0060583025	0060583025	GD Folio: 1229, Factura: 0060583025 (REEMBOLSO / CASA DE PAPELERIA MARCI		\$0.00	\$1,166.68	\$1,166.68
C00721	27/04/2023	Casa de Papeleria M	0060583025	0060583025	GP Directo 1229 Casa de Papeleria M, Pago: 350 (REEMBOLSO / CASA DE PAPELE		\$1,166.68	\$0.00	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$71.70	\$0.00	-\$71.70
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 315, Factura: POSO582491 (REEMBOLSO CAJ		\$0.00	\$71.70	\$0.00
2112-1-000345						Manufactur y Diseños de Empaque Protectores	\$0.00	\$810.00	\$810.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 317, Factura: A6444 (REEMBOLSO CAJA CHIC		\$0.00	\$810.00	\$810.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$810.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000347						Electronica Chihuahua Norte	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00
D00026	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023- DIR POLI		\$2,490.00	\$0.00	-\$2,490.00
D00026	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 320, Factura: 454303 (GP RAMON DOMINGUEZ		\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
2112-1-000348						TEODORO RANGEL POMPA	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
D00028	16/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0015272268	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 322, Factura: OFICIO DA-129/2023 (GP RICARI		\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
D00028	16/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0015272268	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/REEMBOLSO OFICIO FAC-DA-129-/2023 DI		\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000349						COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$49,697.46	\$49,697.46
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S		\$1,300.75	\$0.00	-\$1,300.75
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1258, Factura: 2097032 (FONDO CAJA CHICA .		\$0.00	\$200.75	-\$1,100.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1259, Factura: 2096914 (FONDO CAJA CHICA .		\$0.00	\$500.00	-\$600.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1260, Factura: 2096888 (FONDO CAJA CHICA .		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA		\$484.60	\$0.00	-\$484.60
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1222, Factura: 2106133 (FONDO CAJA CHICA .		\$0.00	\$177.00	-\$307.60
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1217, Factura: BKG2107545 (FONDO CAJA CH		\$0.00	\$307.60	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 334, Factura: BKG2115234 (REEMBOLSO CAJ,		\$0.00	\$528.00	\$528.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA		\$528.00	\$0.00	\$0.00
D00030	05/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0005681035	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 342, Factura: BKG2129768 (GP RICARDO ZAM		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
D00030	05/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0005681035	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO- REEMBOLSO / DIR ADVA, Folio Comprobac		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D00031	09/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0005681022	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 343, Factura: BKG2129768 (GP LUIS RAUL SA		\$0.00	\$7,974.11	\$7,974.11
D00031	09/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0005681022	GP LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA - REEMBOLSO / DIRECCION ADVA, Folio Comj		\$7,974.11	\$0.00	\$0.00
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1034, Factura: 2168536 (GP REEMBOLSO /RIC		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Foli		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00203	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		009551339	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1037, Factura: 2168724 (GP REEMBOLSO /RIC		\$0.00	\$4,272.50	\$4,272.50
D00203	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		009551339	GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Foli		\$4,272.50	\$0.00	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$335.00	\$0.00	-\$335.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 569, Factura: 2150670 (REEMBOLSO / RECUR		\$0.00	\$335.00	\$0.00
D00055	11/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0001234131	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 468, Factura: 2169925 (GP REEMBOL		\$0.00	\$628.05	\$628.05
D00055	11/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0001234131	GP REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIENTO / 30 JUNIO 2023 / FACH-DA-189/20		\$628.05	\$0.00	\$0.00
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-192/2023, Fc		\$507.90	\$0.00	-\$507.90
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 471, Factura: 2169894 (GP REEMBOLSO / RIC		\$0.00	\$507.90	\$0.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH-DA-233/2023 /DESPA		\$1,805.05	\$0.00	-\$1,805.05
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 509, Factura: 2186919 (GP REEMBOLSO / RIC		\$0.00	\$1,805.05	\$0.00
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 512, Factura: 2191965 (GP REEMBOLSO / RIC		\$0.00	\$1,195.80	\$1,195.80
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-238/2023 / VARIC		\$1,195.80	\$0.00	\$0.00
D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O S.		0071899090	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1513, Factura: 2250352 (GP REEMBOI		\$0.00	\$2,249.62	\$2,249.62
D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O S.		0071899090	GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ TELEVISOR / DESPACHO F		\$2,249.62	\$0.00	\$0.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1715, Factura: 2268392 (GASTOS DIVEI		\$0.00	\$2,817.00	\$2,817.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE		\$2,817.00	\$0.00	\$0.00
D00323	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239037	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1858, Factura: 2268391 (GP REEMBOI		\$0.00	\$1,576.05	\$1,576.05
D00323	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239037	GP REEMBOLSO /FCO JAVIER DE LA O/ GTO REPRESENTACION / DESPACHO, F		\$1,576.05	\$0.00	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$5,517.10	\$0.00	-\$5,517.10
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1986, Factura: 2294800 (GASTOS DIVEI		\$0.00	\$255.05	-\$5,262.05
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1982, Factura: 2289457 (GASTOS DIVEI		\$0.00	\$5,262.05	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2201, Factura: 2325117 (GASTOS DIVEI		\$0.00	\$3,370.55	\$3,370.55
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2202, Factura: 2325118 (GASTOS DIVEI		\$0.00	\$5,999.00	\$9,369.55
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP		\$9,369.55	\$0.00	\$0.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2210, Factura: 927126 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$2,285.05	\$2,285.05
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GAST		\$2,285.05	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2228, Factura: 2325149 (GASTOS DIVER	\$0.00
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 590 (GASTOS DIVERSOS / GASTO	\$2,351.33
2112-1-000350					FRANCISCO BACA RUIZ	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	\$239.99
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 339, Factura: A-26 (REEMBOLSO CAJA CHICA	\$0.00
2112-1-000351					CECFRANQUICIAS	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 341, Factura: 387 (REEMBOLSO CAJA CHICA/	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	\$1,334.00
2112-1-000352					Kalisch Fierro y Acero	\$0.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 344, Factura: 113107 (GP RICARDO ZAMARRI	\$0.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO OFICIO DA-122/2023 - DIR A	\$2,709.95
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 508, Factura: 261737 (GP REEMBOLSO / RICA	\$0.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH-DA-233/2023 /DESPA	\$3,167.30
2112-1-000353					OSCAR LUIS LOPZ PIÑON	\$0.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO OFICIO DA-122/2023 - DIR A	\$252.88
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 345, Factura: 3993 (GP RICARDO ZAMARRIPA	\$0.00
2112-1-000354					PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 630, Factura: UBER (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VI	\$0.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr	\$469.90
D00110	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0030818160	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-DA-84-2023-	\$801.51
D00110	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0030818160	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 692, Factura: DA-84 (GP REEMBOLSO	\$0.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD DE MEXICO 13 DE MARZ	\$600.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 642, Factura: SITIO (GP GABRIEL ARMANE	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1272, Factura: 214749 (GASTOS DIERS	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1277, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$980.95
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$359.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 382, Factura: F (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA /	\$0.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 385, Factura: 4 (GP BLANCA PATRICIA CC	\$0.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$450.00
C00699	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	(PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRERO 2023. GP Directo 1207	\$77.00
C00699	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GD Folio: 1207, Factura: 02 (PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRE	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00700	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GD Folio: 1208, Factura: 02 (PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRE	\$0.00
C00700	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	(PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRERO 2023. GP Directo 1208	\$82.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / MATICOS A CD DE MEXICO EL 14 A	\$650.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 413, Factura: 1 (GP DIEGO ALEJANDRO	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 423, Factura: 2 (GP FRANCISCO JAVI	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1	\$450.00
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	(REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350 PR	\$20,018.40
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GD Folio: 350, Factura: ABRIL (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 01	\$0.00
D00226	02/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0093367015	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1292, Factura: 05 (GP REEMBOLSO /AARON	\$0.00
D00226	02/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0093367015	GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / CONSUMO/ DIR POLICIA,	\$10,000.00
D00227	02/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0093367029	GP REEMBOLSO /HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ SEGURIDAD Y PR	\$10,000.00
D00227	02/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0093367029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1293, Factura: 05 (GP REEMBOLSO /HI	\$0.00
D00228	30/05/2023	Yoshi Karina Fong Najera		0033053015	GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICOS A MEXICO Y TLAXCALA- 28 AL 31 I	\$700.00
D00228	30/05/2023	Yoshi Karina Fong Najera		0033053015	GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 1304, Factura: TAXI (GP YOSHI KARINA FONG	\$0.00
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GD Folio: 351, Factura: MAYO (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 012	\$0.00
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	(REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 PRC	\$39,974.39
D00353	07/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0008189036	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2206, Factura: 07/06/2023 (GP LUIS ABI	\$0.00
D00353	07/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0008189036	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN / GASTO DE SEGURIDAD Y PROTEC	\$8,250.00
D00354	07/06/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0008189063	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 2207, Factura: 07/06/2023 (GP GABRIEL AF	\$0.00
D00354	07/06/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0008189063	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ / GASTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION/ VICEFI	\$8,250.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 890, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS /	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$3,093.80
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1043, Factura: 17801 (GP REEMBOLSO	\$0.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARDENAS / CONSUMO/ DIR JURIDICO, F	\$1,635.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$16,534.20
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 948, Factura: TAXIS (GP LUIS ABELAR	\$0.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 202	\$950.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC	\$1,450.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 960, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMAND	\$0.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS - CD DE MÉXICO - 07 DE	\$166.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1129, Factura: TAXI (GP DIEGO ALEJAN	\$0.00
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023	\$760.00
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1131, Factura: TAXIS (GP DIEGO ALEJA	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1310, Factura: 10/07/2023 (GASTOS DIVER	\$0.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1311, Factura: 629666 (GASTOS DIVER	\$458.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1312, Factura: 294725 (GASTOS DIVER	\$477.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1313, Factura: 610580 (GASTOS DIVER	\$3,000.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1314, Factura: 01/07/2023 (GASTOS DIVER	\$4,700.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 364 (GASTOS DIVERSOS /TARJE	\$1,000.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE JULIO 2023 - VICEFISC	\$9,635.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 961, Factura: TAXIS (GP GABRIEL RUIZ GA	\$0.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 962, Factura: 87047 (GP GABRIEL RUIZ GA	\$2,100.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$270.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS	\$0.00
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 502, Factura: 74 (GP REMBOLSO / RICARDO Z	\$26,950.18
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-225/2023 VARIOS	\$0.00
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 872, Factura: NA (GP REEMBOLSO / CANDELA	\$8,700.00
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA SALAS / GASTOS REPRESENTEN	\$0.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH-DA-233/2023 /DESPA	\$623.64
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 507, Factura: FACH-DA-233 (GP REEMBOLSO	\$0.00
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1380, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS	\$2,500.00
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 383 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$4,532.23
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 775, Factura: HOSTING (FONDO FIJO MATERI	\$0.00
D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 724, Factura: IMPI (GP REEMBOLSO / RICARD	\$1,557.00
D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA POTILLO / GASTOS DE PROT Y SEGU	\$0.00
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0043848020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10	\$357.12
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1122, Factura: HOTEL (GP LUIS ABELA	\$0.00
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1123, Factura: TAXIS (GP LUIS ABELAF	\$1,951.05
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1441, Factura: 14082023 (GP LUIS ABE	\$1,070.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1189, Factura: 166855 (GASTOS DIVER	\$765.45
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1171, Factura: 28/08/2023 (GASTOS DIVER	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1172, Factura: 17/08/2023 (GASTOS DIVER	\$550.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1173, Factura: 05/08/2023 (GASTOS DIVER	\$5,000.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1195, Factura: 153003 (GASTOS DIVER	\$5,000.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1196, Factura: 731767 (GASTOS DIVER	\$1,043.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1197, Factura: 765879 (GASTOS DIVER	\$226.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1197, Factura: 765879 (GASTOS DIVER	\$763.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1198, Factura: 549666 (GASTOS DIVER	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1199, Factura: 325922 (GASTOS DIVER	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1200, Factura: 496322 (GASTOS DIVER	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1201, Factura: 204334 (GASTOS DIVER	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1202, Factura: 376542 (GASTOS DIVER	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$24,850.21
D00266	01/09/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0000134309	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 1466, Factura: 09 (GP LESLIE JANETH GON	\$0.00
D00266	01/09/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0000134309	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIAICOS EL 9 Y 10 DE AGOSTO /2023, F	\$3,528.00
C00780	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-20	0059009064	(REEMBOLSO/ EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / GTO PROTECCION Y SEGURIDAD ,	\$3,500.00
C00780	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-20	0059009064	GD Folio: 1336, Factura: FACH-DA-2083 (REEMBOLSO/ EFRAIN GONZALEZ MUÑC	\$0.00
C00781	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28	0059009019	GD Folio: 1337, Factura: FACH-DA-283 (REEMBOLSO/ GABRIEL ARMANDO RUI G,	\$0.00
C00781	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28	0059009019	(REEMBOLSO/ GABRIEL ARMANDO RUI GAMEZ / GTO PROTECCION Y SEGURII	\$3,500.00
C00782	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28	0059009037	(REEMBOLSO/ FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTO PROTECCION Y	\$3,500.00
C00782	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28	0059009037	GD Folio: 1338, Factura: FACH-DA-283 (REEMBOLSO/ FRANCISCO JAVIER DE LA	\$0.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GD David García Muñoz, Folio: 943, Factura: TAXI (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIA	\$0.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 29 DE AGOSTO - VICEFISC	\$327.00
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S		0043848045	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10 AGOSTO - I	\$1,951.05
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S		0043848045	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1118, Factura: HOTEL (GP FRANCISC	\$0.00
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1331, Factura: 786580 (GP HECTOR GL	\$0.00
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUAREZ 8 DE SEPT	\$179.80
D00230	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308097	GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / IMPI / DIR ADVA, Folio Comj	\$153.04
D00230	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308097	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1332, Factura: 0042308097 (GP REEMBOLSO/	\$0.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ D	\$665.52
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1394, Factura: 09 (GP RAMON DOMINGUEZ PE	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /	\$1,640.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1407, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMANI	\$0.00
D00260	29/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		004614055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1435, Factura: 29092023 (GP HECTOR	\$0.00
D00260	29/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		004614055	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 2	\$7,940.00
D00261	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0044614019	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1436, Factura: 29092023 (GP JOSE DAVID BOLO	\$0.00
D00261	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0044614019	GP JOSE DAVID BOLO SILVA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ DIR F	\$3,080.00
D00262	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044614037	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1437, Factura: 29092023 (GP JESUS ADRIA	\$0.00
D00262	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044614037	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SE	\$3,080.00
D00263	29/09/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0044614082	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ I	\$7,940.00
D00263	29/09/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0044614082	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1438, Factura: 29092023 (GP EDGAR FCO	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00264	29/09/2023		Francisco Javier de la O S:		0042403019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1439, Factura: 29092023 (GP FCO JAVI		\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00
D00264	29/09/2023		Francisco Javier de la O S:		0042403019	GP FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ VIATICOS A JUAREZ EL 21 Y 22 SEPT /DE		\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D00265	29/09/2023		Gabriel Armando Ruiz Gar		0001417174	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1440, Factura: 28/08/2023 (GP GABRIEL AF		\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00
D00265	29/09/2023		Gabriel Armando Ruiz Gar		0001417174	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICO SIN RUMBO / VICEFISCALIA, Foli		\$1,656.00	\$0.00	\$0.00
C00831	29/09/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$20,643.98	\$0.00	-\$20,643.98
C00831	29/09/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1415, Factura: TJT (GASTOS DIVERSOS		\$0.00	\$1,747.75	-\$18,896.23
C00831	29/09/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVEF		\$0.00	\$13,734.20	-\$5,162.03
C00831	29/09/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1460, Factura: 19092023 (GASTOS DIVE		\$0.00	\$931.50	-\$4,230.53
C00831	29/09/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1456, Factura: 1 (GASTOS DIVERSOS /		\$0.00	\$2,036.00	-\$2,194.53
C00831	29/09/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1450, Factura: 12092023 (GASTOS DIVE		\$0.00	\$1,192.53	-\$1,002.00
C00831	29/09/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1462, Factura: 25092023 (GASTOS DIVE		\$0.00	\$690.00	-\$312.00
C00831	29/09/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1463, Factura: 29092023 (GASTOS DIVE		\$0.00	\$312.00	\$0.00
D00254	30/09/2023		SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRAL EL 8 DE AGOSTO - DIR POLIC		\$8.97	\$0.00	-\$8.97
D00254	30/09/2023		SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 1428, Factura: 1 (GP SUSANA MENDES SALA		\$0.00	\$8.97	\$0.00
C00919	03/10/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pér		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1685, Factura: SITIO (GP AARON ARNOLDO		\$0.00	\$425.39	\$425.39
C00919	03/10/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pér		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$425.39	\$0.00	\$0.00
D00288	13/10/2023		JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1690, Factura: OXXO (GP JUANA IRIS QI		\$0.00	\$98.75	\$98.75
D00288	13/10/2023		JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 22 SEPT / VIC		\$98.75	\$0.00	\$0.00
D00289	13/10/2023		Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE		\$748.02	\$0.00	-\$748.02
D00289	13/10/2023		Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1700, Factura: 25123180 (GP JORGE ALFRED		\$0.00	\$748.02	\$0.00
D00275	31/10/2023		EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 30 DE OCTUBRE /V		\$4.35	\$0.00	-\$4.35
D00275	31/10/2023		EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1535, Factura: NA (GP EDGAR TORRES ROJA		\$0.00	\$4.35	\$0.00
D00281	31/10/2023		Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF		\$856.00	\$0.00	-\$856.00
D00281	31/10/2023		Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1559, Factura: TAXI (GP GABRIEL RUIZ GA		\$0.00	\$856.00	\$0.00
C00920	31/10/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1716, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$2,742.50	\$2,742.50
C00920	31/10/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1706, Factura: 037704 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$369.00	\$3,111.50
C00920	31/10/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE		\$3,111.50	\$0.00	\$0.00
C01040	31/10/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$39,197.03	\$0.00	-\$39,197.03
C01040	31/10/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$39,197.03	\$0.00
C01060	01/11/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	OCT-NOV	10-11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1997, Factura: OCT-NOV (GASTOS DIVE		\$0.00	\$3,210.00	\$3,210.00
C01060	01/11/2023		Luis Abelardo Valenzuela t	OCT-NOV	10-11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 521 (GASTOS DIVERSOS / OCT-N		\$3,210.00	\$0.00	\$0.00
C00911	02/11/2023		Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT		\$832.00	\$0.00	-\$832.00
C00911	02/11/2023		Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1613, Factura: 204783 (FONDO CAJA		\$0.00	\$259.00	-\$573.00
C00911	02/11/2023		Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1614, Factura: 204787 (FONDO CAJA		\$0.00	\$266.00	-\$307.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1631, Factura: 9 (FONDO CAJA CHICA/	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1632, Factura: 11 (FONDO CAJA CHIC	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1618, Factura: 540511 (FONDO CAJA	\$0.00
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO A CUSIHUIRIACHI EL 30	\$4.36
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1539, Factura: NA (GP HECTOR GUILLI	\$0.00
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A CUSIHUIRIACHI EL 30 DE OCTUBR	\$4.36
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1542, Factura: NA (GP EDGAR FCO BELTR	\$0.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS DEL 22 AL 24 DE OCTUE	\$3,435.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1644, Factura: TAXI (GP LUIS ABELAR	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$269.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1923, Factura: 87 (FONDO CAJA CHIC	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1913, Factura: 58270 (FONDO CAJA C	\$0.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1935, Factura: TAXI (GP LUIS ABELAR	\$0.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICO A MEXICO DEL 27 Y 28 DI	\$1,512.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVE	\$14,327.60
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1971, Factura: 858696 (GASTOS DIVER	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1972, Factura: 54584 (GASTOS DIVERS	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1984, Factura: 182801 (GASTOS DIVER	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2044, Factura: TAXI (GP EFRAIN GONZALEZ MUI	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D	\$5,100.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /	\$980.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2051, Factura: TAXI (GP EFRAIN GONZALEZ MUI	\$0.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2057, Factura: POLLO (GP EDGAR FRANC	\$0.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2067, Factura: UBER (GP EDGAR FRANCIS	\$0.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N	\$1,400.10
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2197, Factura: 638594 (GASTOS DIVER	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP/	\$1,485.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTO	\$4,178.25
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2215, Factura: 135538 (GASTOS DIVER	\$0.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2216, Factura: 627105 (GASTOS DIVER	\$0.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2218, Factura: 359749 (GASTOS DIVER	\$0.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2219, Factura: 009023 (GASTOS DIVER	\$0.00
2112-1-000355				RAUL REYES PORTILLO		\$0.00
						\$1,262.00
						\$1,262.00
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$422.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 668, Factura: 5317A (FRANCISCO JAV	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 352, Factura: 77C1B7 (FRANCISCO JA	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$397.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1801, Factura: 5967A (FONDO CAJA	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO	\$443.00
2112-1-000356			PETROMAX		\$0.00	\$2,660.11
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$446.75
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1240, Factura: 691119 (FONDO CAJA	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 358, Factura: 797407 (FRANCISCO JA	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$200.00
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 464, Factura: 833007 (GP REEMBOLSO / RICA	\$0.00
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-194/2023,	\$1,300.12
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 505, Factura: 544960 (GP REEMBOLSO / RICA	\$0.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH-DA-233/2023 /DESPA	\$413.24
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2153, Factura: 523017 (GP DIEGO ALEJ	\$0.00
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ 27 Y 28 DE DIC	\$300.00
2112-1-000357			ANA LIDIA GUTIERREZ MARTINEZ		\$0.00	\$213.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$213.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 359, Factura: SAN191 (FRANCISCO JA	\$0.00
2112-1-000358			LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ		\$0.00	\$905.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 671, Factura: 38405A (FRANCISCO JA	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$318.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$68.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 361, Factura: 38703A (FRANCISCO JA	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 789, Factura: 39323A (FRANCISCO JA	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$122.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1707, Factura: 87561 (GASTOS DIVERS	\$0.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$165.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1967, Factura: 39961A (GASTOS DIVER	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE	\$232.00
2112-1-000359			LUIS MIGUEL JARAMILLO MARQUEZ		\$0.00	\$836.90
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 363, Factura: 77C1B7 (FRANCISCO JA	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha							Cargos	Abonos	
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA O S)			\$836.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360						LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ		\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00	\$0.00
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA O S)			\$566.00	\$0.00	-\$566.00
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 667, Factura: 1997A (FRANCISCO JAVIER DE LA O S)			\$0.00	\$566.00	\$0.00
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA O S)			\$700.00	\$0.00	-\$700.00
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 367, Factura: 2110A (FRANCISCO JAVIER DE LA O S)			\$0.00	\$700.00	\$0.00
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO)			\$753.00	\$0.00	-\$753.00
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1581, Factura: 2300A (FONDO FIJO DESPACHO)			\$0.00	\$753.00	\$0.00
2112-1-000361						Maria Borunda		\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00
	P00679	30/06/2023		6402		GD Compra : 371 Factura: 6402, 361 Maria Borunda (OC 192-2023 / MARIA BORUNDA)			\$0.00	\$336.40	\$336.40
	C00173	11/07/2023	Maria Borunda	6402	0001234074	GP Maria Borunda, Folio Pago: 80 (OC 192-2023 / MARIA BORUNDA / TARJETAS PF)			\$336.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000362						SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV		\$0.00	\$515.20	\$515.20	\$0.00
	D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818187	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 373, Factura: E445301 (GP EDUARDO ALFREDO FERNÁNDEZ PONCE)			\$0.00	\$515.20	\$515.20
	D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818187	GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / VIATICO CD JRZ 22 23 DE MZO 2023 - DIR			\$515.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000363						HOTEL VILLA DEL SOL SA DE CV		\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
	D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818187	GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / VIATICO CD JRZ 22 23 DE MZO 2023 - DIR			\$900.00	\$0.00	-\$900.00
	D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818187	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 374, Factura: 105397 (GP EDUARDO ALFREDO FERNÁNDEZ PONCE)			\$0.00	\$900.00	\$0.00
2112-1-000364						TRINITY GROUP PARTNERS		\$0.00	\$6,466.03	\$6,466.03	\$0.00
	D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR			\$6,466.03	\$0.00	-\$6,466.03
	D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 375, Factura: FM948 (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA)			\$0.00	\$230.00	-\$6,236.03
	D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 379, Factura: B1000 (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA)			\$0.00	\$5,356.02	-\$880.01
	D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 380, Factura: 999 (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA)			\$0.00	\$880.01	\$0.00
2112-1-000365						JOAQUIN CABRERA LECHUGA		\$0.00	\$1,149.00	\$1,149.00	\$0.00
	D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 376, Factura: 8761 (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA)			\$0.00	\$1,149.00	\$1,149.00
	D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR			\$1,149.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000366						GUILLERMO BARBA AMADOR		\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
	D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR			\$450.00	\$0.00	-\$450.00
	D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 377, Factura: 21865 (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA)			\$0.00	\$450.00	\$0.00
2112-1-000367						MARTIN MARTINEZ MARQUEZ		\$0.00	\$99.98	\$99.98	\$0.00
	D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 378, Factura: 546 (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA)			\$0.00	\$99.98	\$99.98
	D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR			\$99.98	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000368						\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00	\$0.00
		AEROCOMIDAS							
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR		\$335.00	\$0.00	-\$335.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 381, Factura: 66901113516647 (GP MAYRA SIQU		\$0.00	\$335.00	\$0.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1874, Factura: 669011138188263 (GP GABI		\$0.00	\$760.00	\$760.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 28 DE NC		\$760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000369						\$0.00	\$8,840.00	\$8,840.00	\$0.00
		SYLVIA VILLANUEVA VILLA							
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 388, Factura: 2484 (GP ANGEL DE JESÚS		\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023 -		\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS CD OJINAGA-10 MARZO,		\$1,960.00	\$0.00	-\$1,960.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 638, Factura: F.2485 (GP CLAUDIA IR/		\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 853, Factura: 2998 (GP ANGEL DE JESUS		\$0.00	\$990.00	\$990.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A OJINGA 20 Y 21 JUNIO - DI		\$990.00	\$0.00	\$0.00
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 922, Factura: 2999 (GP EDGAR TORRES ROJA		\$0.00	\$990.00	\$990.00
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA DEL 20 AL 21 JUNIO - VICEFI		\$990.00	\$0.00	\$0.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 854, Factura: 3124 (GP EDGAR TORRES ROJA		\$0.00	\$960.00	\$960.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFISCALI		\$960.00	\$0.00	\$0.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 516, Factura: 3125 (GP JUANA IRIS QUIÑ		\$0.00	\$990.00	\$990.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFI		\$990.00	\$0.00	\$0.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A MEXICO DEL 12 AL 13 DE JULI		\$990.00	\$0.00	-\$990.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 930, Factura: 3126 (GP JESUS ADRIAN DIAZ		\$0.00	\$990.00	\$0.00
2112-1-000370						\$0.00	\$521.32	\$521.32	\$0.00
		ANTONIO MURGUIA GONZALEZ							
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023 -		\$194.32	\$0.00	-\$194.32
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 389, Factura: 897 (GP ANGEL DE JESÚS		\$0.00	\$194.32	\$0.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 633, Factura: 897CDBDD (GP CLAUDI		\$0.00	\$327.00	\$327.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS CD OJINAGA-10 MARZO,		\$327.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000372						\$0.00	\$2,196.89	\$2,196.89	\$0.00
		SUPERS RAPIDITOS BIP BP							
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 396, Factura: 8191 (GP CARLOS RENE MEI		\$0.00	\$569.69	\$569.69
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C		\$569.69	\$0.00	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 192224	06		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C		\$1,627.20	\$0.00	-\$1,627.20
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 192224	06		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 881, Factura: 31270 (GASTOS DIVERSC		\$0.00	\$1,627.20	\$0.00
2112-1-000373						\$0.00	\$7,753.64	\$7,753.64	\$0.00
		RAPIGAS DEL CENTRO							
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C		\$500.73	\$0.00	-\$500.73

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 398, Factura: 12362 (GP CARLOS RENE ME	\$0.00	\$500.73	\$0.00	
	D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO Y COMBUSTIB	\$1,858.18	\$0.00	-\$1,858.18	
	D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1029, Factura: 0149 (GP REEMBOLSO / RICAR	\$0.00	\$1,858.18	\$0.00	
	D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-194/2023,	\$1,774.12	\$0.00	-\$1,774.12	
	D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 465, Factura: CC-6091 (GP REEMBOLSO / RIC	\$0.00	\$1,774.12	\$0.00	
	D00067	20/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0011445109	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH-DA-216/2023 / DESPA	\$1,572.23	\$0.00	-\$1,572.23	
	D00067	20/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0011445109	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 504, Factura: 567 (GP REEMBOLSO / RICARD	\$0.00	\$1,572.23	\$0.00	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 353	74		GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$1,548.38	\$0.00	-\$1,548.38	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 353	74		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 525, Factura: CC6091WEB869 (REEMBOLSO /	\$0.00	\$1,548.38	\$0.00	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-			GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-			GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2116, Factura: cc-6091-web-3876 (FO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
2112-1-000374						HOTELES COLONIAL LAS FUENTES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 399, Factura: FCJ23985 (GP CARLOS RENE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
	D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000375						COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$0.00	\$15,697.41	\$15,697.41	\$0.00
	D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C	\$587.67	\$0.00	-\$587.67	
	D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 401, Factura: 5961 (GP CARLOS RENE MEI	\$0.00	\$587.67	\$0.00	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 2782	73		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 559, Factura: 150418 (REEMBOLSO / RECURS	\$0.00	\$447.22	\$447.22	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 2782	73		GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$447.22	\$0.00	\$0.00	
	D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-225/2023 VARIOS	\$227.06	\$0.00	-\$227.06	
	D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 499, Factura: VD152953 (GP REMBOLSO / RIC	\$0.00	\$227.06	\$0.00	
	D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-238/2023 / VARIC	\$360.88	\$0.00	-\$360.88	
	D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 510, Factura: VD153359 (GP REEMBOLSO / RI	\$0.00	\$360.88	\$0.00	
	D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUAREZ DEL 25 AL 28 DE AGOSTO	\$1,260.00	\$0.00	-\$1,260.00	
	D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 913, Factura: 32681 (GP RAMON DOMINGUEZ	\$0.00	\$500.00	-\$760.00	
	D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 914, Factura: 1304622 (GP RAMON DOMINGUE	\$0.00	\$760.00	\$0.00	
	C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1111, Factura: ST-1309222 (GP RAMON DOMIN	\$0.00	\$1,090.24	\$1,090.24	
	C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1112, Factura: SAUZI 54583 (GP RAMON DOM	\$0.00	\$1,000.00	\$2,090.24	
	C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ DEL 8 AL 10 SEPT - DIR F	\$2,090.24	\$0.00	\$0.00	
	D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1389, Factura: 99176705 (GP RAMON DOMING	\$0.00	\$850.13	\$850.13	
	D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1390, Factura: 790081 (GP RAMON DOMINGUE	\$0.00	\$944.45	\$1,794.58	
	D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ C	\$1,794.58	\$0.00	\$0.00	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI K-1627	83		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1574, Factura: ST 1318381 (FONDO F	\$0.00	\$500.00	\$500.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO		\$1,632.17	\$0.00	-\$1,632.17
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1587, Factura: ST 1316192 (FONDO F		\$0.00	\$752.12	-\$880.05
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1588, Factura: SAUZY 56302 (FONDO		\$0.00	\$880.05	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1797, Factura: 1328494 (FONDO CAJ		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1798, Factura: 1327029 (FONDO CAJ		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS A JUAREZ EL 17 DE NOVIEMBRE /		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1840, Factura: 823735 (GP JUANA IRIS C		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1912, Factura: 1331975 (FONDO CAJA		\$0.00	\$900.00	\$900.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1908, Factura: 99264694 (FONDO CAJ		\$0.00	\$1,000.00	\$1,900.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1902, Factura: 1328464 (FONDO CAJA		\$0.00	\$500.00	\$2,400.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1899, Factura: 1327029 (FONDO CAJA		\$0.00	\$500.00	\$2,900.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1896, Factura: 57001 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$719.96	\$3,619.96
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1897, Factura: 57070 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$500.00	\$4,119.96
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$4,119.96	\$0.00	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$178.24	\$0.00	-\$178.24
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2128, Factura: 99413575 (FONDO FIJ		\$0.00	\$178.24	\$0.00
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendariz		0003992037	GD Mauricio Torres Armendariz, Folio: 2159, Factura: SAUZY35547 (GP MAURICIO T		\$0.00	\$999.39	\$999.39
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendariz		0003992037	GP MAURICIO TORRES ARMENDARIZ / VIATICOS A CHIHUAHUA EL 27 DIC / DIR		\$999.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000376				Salvador Carbajal Santoyo		\$0.00	\$1,218.60	\$1,218.60	\$0.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D		\$589.60	\$0.00	-\$589.60
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 404, Factura: E163268 (GP DIEGO ALE		\$0.00	\$589.60	\$0.00
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD JUÁREZ, CHIH. 16 JUNIO 2023 -		\$629.00	\$0.00	-\$629.00
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1134, Factura: 170206 (GP DIEGO ALEJ		\$0.00	\$629.00	\$0.00
2112-1-000377				COMPañIA HOTELERA LUCERNA		\$0.00	\$4,866.48	\$4,866.48	\$0.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 406, Factura: 176962 (GP DIEGO ALEJ		\$0.00	\$1,622.16	\$1,622.16
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 408, Factura: 176994 (GP DIEGO ALEJ		\$0.00	\$1,622.16	\$3,244.32
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D		\$3,244.32	\$0.00	\$0.00
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD JUAREZ 22 AL 23 DE MA		\$1,622.16	\$0.00	-\$1,622.16
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 663, Factura: 176963 (GP GABRIEL ARMA		\$0.00	\$1,622.16	\$0.00
2112-1-000378				GREAT AMERICAN CANTABRIA		\$0.00	\$15,007.40	\$15,007.40	\$0.00
D00089	14/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0006823016	GP REEMBOLSO /LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-FA-12-2023/ I		\$7,625.50	\$0.00	-\$7,625.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	14/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0006823016	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 598, Factura: A63813 (GP REEMBOLSC		\$0.00	\$7,625.50	\$0.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D		\$816.00	\$0.00	-\$816.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 407, Factura: B3291 (GP DIEGO ALEJA		\$0.00	\$816.00	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$2,600.00	\$0.00	-\$2,600.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1282, Factura: B3329 (GASTOS DIERSO		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1241, Factura: A64595 (FONDO CAJA		\$0.00	\$49.00	\$49.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC		\$49.00	\$0.00	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2187, Factura: B7581 (GASTOS DIVERSE		\$0.00	\$3,916.90	\$3,916.90
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP		\$3,916.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000379						ESPACIA ESTACIONAMIENTOS	\$0.00	\$46.00	\$46.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S:		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 418, Factura: 72972 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$46.00	\$46.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S:		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1		\$46.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380						Ruth Isela Perez Toledo	\$0.00	\$540.00	\$540.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S:		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1		\$240.00	\$0.00	-\$240.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S:		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 419, Factura: 22657 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$240.00	\$0.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE M		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2068, Factura: 40066 (GP EDGAR FRANCIS		\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-000381						ADMINISTRADORA AHMAN	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CUSUHUARACHI Y GUERREI		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 447, Factura: 59026 (GP JESUS ADRIAN DIA		\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS ACUSIAHUIRIACHI Y C		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 458, Factura: 59026 (GP HECTOR GUIL		\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00152	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 909, Factura: 59026 (GP LESLIE JANETH G		\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00152	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS CISHUIRIACGI Y GUERRERC		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 778, Factura: 85 (FONDO FIJO MATERIALES /		\$0.00	\$464.00	\$464.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R		\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000382						CESAR DANIEL BUSTILLOS CASIMIRO	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00045	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0007957022	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 450, Factura: AAA1FC95 (GP JESÚS ADRIÁN		\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00045	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0007957022	GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS - CD GUERRERO 01 JUNIO DE		\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00170	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0007957042	GP ÁNGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIATICOS - CD GUERRERO 01 JUNIO		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
D00170	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0007957042	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 947, Factura: 477DE71A (GP ÁNGEL DE J		\$0.00	\$400.00	\$0.00
2112-1-000383						HELENA MARTENS NEUFELD	\$0.00	\$188.00	\$188.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 451, Factura: 835846A (GP AARON ARNOLD	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$188.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE :	\$188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000384						\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE :	\$159.00	\$0.00	\$0.00	-\$159.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 452, Factura: 3360 (GP AARON ARNOLDO R	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE 2023 -	\$159.00	\$0.00	\$0.00	-\$159.00
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 920, Factura: 3360 (GP JONATHAN TORRES MEI	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000385						\$0.00	\$21,387.55	\$21,387.55	\$0.00
D00047	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0083369029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 454, Factura: 89CA7D2A (GP AARON ARNOI	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00
D00047	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0083369029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS GRANDES DI	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0093627015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 460, Factura: DF736DD3 (GP JORGE ALBE	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0093627015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD NUEVO CASAS GR -	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00053	01/07/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0017361024	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 463, Factura: 88778E34 (GP EDGAR FCO E	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00
D00053	01/07/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0017361024	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A CASAS GRANDES 29 DE JUNIO- I	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00129	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0083369085	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 840, Factura: AA42B83A (GP JOSE DAVID BOLOS	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00
D00129	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0083369085	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 29 JUNIO 2023 - DE	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEVO CASAS GR - 09 JUNIO 20	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 844, Factura: 5D4A336E1 (GP JOSÉ DAVID BOLO	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00134	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0070830015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 846, Factura: 84997 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
D00134	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0070830015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES 04 I	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00155	03/07/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0083369099	GP CARLOS EDUARDE ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICO A CASAS GDES 29 JUN	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
D00155	03/07/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0083369099	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 915, Factura: 35AE5AA0 (GP CARLOS	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00159	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		003369015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CASAS GDES EL 29-JUNIO-2023 / I	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
D00159	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		003369015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 919, Factura: A3E33625 (GP JONATHAN TORREI	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00178	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0088037033	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 979, Factura: 9D862393 (GP JORGE ALBEF	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00
D00178	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0088037033	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS CASAS GDES 03 JULIO 202	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00169	10/07/2023	Jose David Bolos Silva		0070830029	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 946, Factura: 84998 (GP JOSE DAVID BOLOS / VI	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
D00169	10/07/2023	Jose David Bolos Silva		0070830029	GP JOSE DAVID BOLOS / VIATICOS A CASAS GDES EL 04 MAYO-DIR POLICIA, F	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2282, Factura: 86401 (GP SUSANA MENDEZ :	\$0.00	\$53.55	\$53.55	\$53.55
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023- POLICIA, F	\$53.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00128	14/07/2023	Jose David Bolos Silva		0088037051	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 03 JULIO 2023 - DE	\$350.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.00
D00128	14/07/2023	Jose David Bolos Silva		0088037051	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 839, Factura: 8C8D2D7C (GP JOSE DAVID BOLOS	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS 28 JULIO - DI	\$155.00	\$0.00	\$0.00	-\$155.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 857, Factura: F74EC96 (GP AARON ARNOL	\$0.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17	\$100.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 817, Factura: 3DE041EE (GP JESUS ADRIA	\$0.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000213091	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1	\$100.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 821, Factura: 3DE041EE (GP AARON ARNO	\$0.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela La		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 826, Factura: 3DE041EE (GP HECTOR	\$0.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela La		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES	\$100.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL	\$100.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 832, Factura: 3DE041EE (GP EDGAR FRAN	\$0.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 895, Factura: F62BF2CC (GP JESUS ADRIA	\$0.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE AGO	\$375.00
D00157	12/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0083369057	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES / 29 JUNIO	\$400.00
D00157	12/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0083369057	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 918, Factura: 21192A47 (GP JORGE ALBE	\$0.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0050767019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE A	\$375.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0050767019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 974, Factura: F62BF2CC (GP JORGE ALBE	\$0.00
D00237	29/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0001417055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1373, Factura: 00F6CDB9 (GP HECTOR	\$0.00
D00237	29/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0001417055	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A CASAS GDES EL 25	\$400.00
D00241	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0001417037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1383, Factura: 00F6CDB9 (GP JOSE DAVID BOLO	\$0.00
D00241	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0001417037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 25 AGOSTO / DIR F	\$400.00
D00240	01/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0051976019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1382, Factura: 4E3A68A1 (GP JOSE DAVID	\$0.00
D00240	01/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0051976019	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CASAS 18 DE JULIO 2023 / D	\$375.00
D00304	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0019409019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1820, Factura: 88347 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00
D00304	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0019409019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 14 DE I	\$375.00
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1821, Factura: 86894 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	GP JORGE ALBERTO REYE ELORRIAGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL	\$600.00
D00306	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0036492021	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1823, Factura: 86808 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00
D00306	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0036492021	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES EL 1	\$350.00
D00307	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0001417019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1824, Factura: 87011 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00
D00307	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0001417019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS CASAS GDES 25 AGOSTO	\$400.00
D00308	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0055170019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1825, Factura: 87227 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00
D00308	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0055170019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS CASAS GDES 08 SEPT 202	\$200.00
D00310	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0056511801	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1828, Factura: 86580 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00
D00310	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0056511801	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A NUEVO CASAS 28 JULIO	\$155.00
D00311	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0055170037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES 08 SEPTIEMB	\$200.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
D00311	29/11/2023	Jose David Bolos Silva			0055170037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1833, Factura: 87226 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL		\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00312	29/11/2023	Jose David Bolos Silva			0036492039	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES EL 14 DE AGO:		\$350.00	\$0.00	-\$350.00
D00312	29/11/2023	Jose David Bolos Silva			0036492039	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1834, Factura: 86807 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL		\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00313	29/11/2023	Jose David Bolos Silva			0019409037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1835, Factura: 88347 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL		\$0.00	\$375.00	\$375.00
D00313	29/11/2023	Jose David Bolos Silva			0019409037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 14 DE NOV / DIR P		\$375.00	\$0.00	\$0.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz			0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1939, Factura: 88634 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ V		\$0.00	\$371.00	\$371.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz			0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1940, Factura: 88633 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ V		\$0.00	\$385.00	\$756.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz			0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1942, Factura: 88608 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ V		\$0.00	\$357.00	\$1,113.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz			0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1943, Factura: 88585 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ V		\$0.00	\$319.00	\$1,432.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz			0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE / DII		\$1,432.00	\$0.00	\$0.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe			0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1947, Factura: 88634 (GP MARBELLA MELI:		\$0.00	\$371.00	\$371.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe			0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1948, Factura: 88633 (GP MARBELLA MELI:		\$0.00	\$385.00	\$756.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe			0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1950, Factura: 88608 (GP MARBELLA MELI:		\$0.00	\$357.00	\$1,113.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe			0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1951, Factura: 88585 (GP MARBELLA MELI:		\$0.00	\$319.00	\$1,432.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe			0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC		\$1,432.00	\$0.00	\$0.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z			0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1954, Factura: 88585 (GP CARLOS EC		\$0.00	\$319.00	\$319.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z			0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1955, Factura: 88608 (GP CARLOS EC		\$0.00	\$357.00	\$676.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z			0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1958, Factura: 88634 (GP CARLOS EC		\$0.00	\$371.00	\$1,047.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z			0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1959, Factura: 88633 (GP CARLOS EC		\$0.00	\$385.00	\$1,432.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z			0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28		\$1,432.00	\$0.00	\$0.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva			0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2001, Factura: 88634 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL		\$0.00	\$371.00	\$371.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva			0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2002, Factura: 88633 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL		\$0.00	\$385.00	\$756.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva			0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2004, Factura: 88608 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL		\$0.00	\$357.00	\$1,113.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva			0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2005, Factura: 88585 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL		\$0.00	\$319.00	\$1,432.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva			0085582037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$1,432.00	\$0.00	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I		\$1,432.00	\$0.00	-\$1,432.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2009, Factura: 88634 (GP JORGE ALBERTO		\$0.00	\$371.00	-\$1,061.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2010, Factura: 88633 (GP JORGE ALBERTO		\$0.00	\$385.00	-\$676.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2012, Factura: 88608 (GP JORGE ALBERTO		\$0.00	\$357.00	-\$319.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2013, Factura: 88585 (GP JORGE ALBERTO		\$0.00	\$319.00	\$0.00
D00362	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0040319099	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2241, Factura: 88347 (GP JESUS ADRIAN DI		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00362	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0040319099	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DII		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0019409073	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2242, Factura: 88347 (GP JESUS ADRIAN DI		\$0.00	\$375.00	\$375.00
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0019409073	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 14 DE NOV		\$375.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 2245, Factura: 88634 (GP JESUS ADRIAN DI		\$0.00	\$371.00	\$371.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 2246, Factura: 88633 (GP JESUS ADRIAN DI		\$0.00	\$385.00	\$756.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 2248, Factura: 88608 (GP JESUS ADRIAN DI		\$0.00	\$357.00	\$1,113.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 2249, Factura: 88585 (GP JESUS ADRIAN DI		\$0.00	\$319.00	\$1,432.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0085582055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVI		\$1,432.00	\$0.00	\$0.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GP SUSUNA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$1,432.00	\$0.00	-\$1,432.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2252, Factura: 88634 (GP SUSUNA MENDES		\$0.00	\$371.00	-\$1,061.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2253, Factura: 88633 (GP SUSUNA MENDES		\$0.00	\$385.00	-\$676.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2255, Factura: 88608 (GP SUSUNA MENDES		\$0.00	\$357.00	-\$319.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2256, Factura: 88585 (GP SUSUNA MENDES		\$0.00	\$319.00	\$0.00
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GP SUSANA MENDES SALAS / VIARICOS A CASAS GDES EL 14 DE NOV / DIR PC		\$375.00	\$0.00	-\$375.00
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2259, Factura: 88347 (GP SUSANA MENDES		\$0.00	\$375.00	\$0.00
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO / ROSALES 14 JUNIO 2023 - DIR POLI		\$375.00	\$0.00	-\$375.00
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2290, Factura: 86401 (GP JOSE DAVID BOLOS SII		\$0.00	\$375.00	\$0.00
2112-1-000386				GRUPO RESTAURANTERO CHAO		\$0.00	\$4,881.50	\$4,881.50	\$0.00
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela La		0006811029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 455, Factura: A-6000 (GP HÉCTOR GUI		\$0.00	\$379.00	\$379.00
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela La		0006811029	GP HÉCTOR GUILLEMO VARELA LANDEROS / VIATICOS - CD PARRAL - 09 JUNI		\$379.00	\$0.00	\$0.00
D00156	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 916, Factura: A-5998 (GP ANGEL DE JES		\$0.00	\$379.00	\$379.00
D00156	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIATICOS - CD PARRAL - 09 JUNIO 20		\$379.00	\$0.00	\$0.00
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0014656037	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 980, Factura: A-7489 (GP LILIANA LIZBETH		\$0.00	\$375.00	\$375.00
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0014656037	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PARRAL EL 04 SEPT 2023		\$375.00	\$0.00	\$0.00
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1115, Factura: A-7489 (GP ABELARDO MORUA G		\$0.00	\$375.00	\$375.00
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL EL 04 SEPT - VICEFISCALI		\$375.00	\$0.00	\$0.00
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0060589019	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS APARRAL 05 SEPTIEMBRE - VI		\$375.00	\$0.00	-\$375.00
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0060589019	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 925, Factura: A7489 (GP JESUS ADRIAN DI		\$0.00	\$375.00	\$0.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0062115019	GP HECTOR GUILLEMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A PARRAL 4 DE SEPT		\$375.00	\$0.00	-\$375.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0062115019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 971, Factura: A-7489 (GP HECTOR GUI		\$0.00	\$375.00	\$0.00
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0044301019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1374, Factura: A763 (GP HECTOR GUIL		\$0.00	\$491.00	\$491.00
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0044301019	GP HECTOR GUILLEMO VARELA LANDEROS / VIATICO PARRAL A 26 SEP / DIR		\$491.00	\$0.00	\$0.00
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0042308055	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PARRAL EL 26 DE SEPT /		\$491.00	\$0.00	-\$491.00
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0042308055	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 1339, Factura: A-7863 (GP LILIANA LIZBET		\$0.00	\$491.00	\$0.00
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0044301037	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICO PARRAL A 26 SEP / DIR POLICIA		\$491.00	\$0.00	-\$491.00
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0044301037	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 1371, Factura: A-7863 (GP JESUS ADRIAN C		\$0.00	\$491.00	\$0.00
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GP ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRAL EL 26 SEPT / JURIDICO, F		\$392.50	\$0.00	-\$392.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1433, Factura: A-7863 (GP ABELARDO MORUA G
D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0068661015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2285, Factura: 5999 (GP JORGE ALBERTO
D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0068661015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / CONSUMO ALIMENTOS ROSALES 14
D00355	31/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0093627058	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS - CD PARRAL - 09 JUNIO 2
D00355	31/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0093627058	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2221, Factura: 6001 (GP LILIANA LIZBETH
2112-1-000389		APPLEMEX SA DE CCV		\$0.00	\$2,458.90
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 467, Factura: JT2447 (GP REEMBOLSO / RICA
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-194/2023,
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 501, Factura: JT 25052 (GP REMBOLSO / RICA
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-225/2023 VARIOS
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 39961A		11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1976, Factura: CH 86637 (GASTOS DIVI
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 39961A		11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVE
2112-1-000390		OPERADORA HOTLRA DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$7,170.00
D00193	21/06/2023	Ramon Dominguez Perea		0073143184	GP REEMBOLSO / RAMON DOMINGUEZ PEREA / SERVICIOS DE PROTECCION /
D00193	21/06/2023	Ramon Dominguez Perea		0073143184	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1023, Factura: AA-18799 (GP REEMBOLSO / R
D00200	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143291	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1031, Factura: AA-18667 (GP REEMBOLSO / R
D00200	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143291	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / SERVICIOS DE PROTECC
D00056	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234161	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-193/2023,
D00056	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234161	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 469, Factura: AA-18916 (GP REEMBOLSO / RI
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendari		0003992037	GP MAURICIO TORRES ARMENDARIZ / VIATICOS A CHIHUAHUA EL 27 DIC / DIR
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendari		0003992037	GD Mauricio Torres Armendariz, Folio: 2162, Factura: AA-20355 (GP MAURICIO TOR
2112-1-000392		PRONTOGAS SA DE CV		\$0.00	\$39,746.60
D00183	01/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0082892020	GP REEMBOLSO / LESLIE JANETH GONZALEZ / COMBUSTIBLE / DIR ADVA, Folio
D00183	01/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0082892020	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 1010, Factura: EPEXLU74823 (GP REEMBO
D00195	21/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0073143220	GP REEMBOLSO / LESLIE JANETH GLEZ / COMBUSTIBLE / DIR ADVA, Folio Comp
D00195	21/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0073143220	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 1025, Factura: 116642 (GP REEMBOLSO / L
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 2782		73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 2782		73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 556, Factura: 74458 (REEMBOLSO / RECURSC
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 2782		73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 551, Factura: 117608 (REEMBOLSO / RECURS
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 506, Factura: EPERIF302528 (GP REEMBOLSC
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH-DA-233/2023 /DESPA
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI 38039		CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1155, Factura: 130460 (FONDO DE C,
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI 38039		CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1151, Factura: EPEXLU81628 (FONDO

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$2,504.00	\$0.00	\$0.00	
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 865, Factura: 321390 (GP JORGE ALFREDO A		\$0.00	\$2,074.79	\$2,074.79	
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A CD JUAREZ DEL 25 AGOSTO		\$2,074.79	\$0.00	\$0.00	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1099, Factura: 84240 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$1,277.60	\$1,277.60	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$1,277.60	\$0.00	\$0.00	
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI		\$1,300.17	\$0.00	-\$1,300.17	
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1342, Factura: 73289 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$1,300.17	\$0.00	
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1402, Factura: 337086 (GP JORGE ALFREDO		\$0.00	\$1,143.32	\$1,143.32	
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARE		\$1,143.32	\$0.00	\$0.00	
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1695, Factura: EPERIF338427 (GP JORGE AL		\$0.00	\$822.01	\$822.01	
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE		\$822.01	\$0.00	\$0.00	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$1,107.89	\$0.00	-\$1,107.89	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1575, Factura: 138851 (FONDO FIJO		\$0.00	\$1,107.89	\$0.00	
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1590, Factura: 140603 (FONDO FIJO		\$0.00	\$1,300.24	\$1,300.24	
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO		\$1,300.24	\$0.00	\$0.00	
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1626, Factura: EPACHE140603 (FOND		\$0.00	\$1,300.24	\$1,300.24	
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT		\$2,600.38	\$0.00	-\$1,300.14	
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1641, Factura: EPACHE142410 (FOND		\$0.00	\$1,300.14	\$0.00	
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC		\$1,300.14	\$0.00	-\$1,300.14	
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1731, Factura: 142410 (FONDO CAJA		\$0.00	\$1,300.14	\$0.00	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1807, Factura: 143745 (FONDO CAJA		\$0.00	\$936.69	\$936.69	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1808, Factura: 146167 (FONDO CAJA		\$0.00	\$1,277.33	\$2,214.02	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1809, Factura: 145082 (FONDO CAJA		\$0.00	\$1,383.43	\$3,597.45	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO		\$3,597.45	\$0.00	\$0.00	
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$1,298.07	\$0.00	-\$1,298.07	
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1871, Factura: 359114 (GP JORGE ALFREDO		\$0.00	\$1,298.07	\$0.00	
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$4,897.49	\$0.00	-\$4,897.49	
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1924, Factura: 147391 (FONDO CAJA		\$0.00	\$1,300.04	-\$3,597.45	
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1904, Factura: 143745 (FONDO CAJA		\$0.00	\$936.69	-\$2,660.76	
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1906, Factura: 145082 (FONDO CAJA		\$0.00	\$1,383.43	-\$1,277.33	
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1916, Factura: 146167 (FONDO CAJA		\$0.00	\$1,277.33	\$0.00	
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI		\$1,300.04	\$0.00	-\$1,300.04	
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1881, Factura: 147391 (FONDO CAJA		\$0.00	\$1,300.04	\$0.00	
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 591 (GASTOS DIVERSOS / GAS		\$1,715.01	\$0.00	-\$1,715.01	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S.	A2439	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2232, Factura: 162145 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$500.00	-\$1,215.01
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S.	A2439	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2233, Factura: 93796 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$1,215.01	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2125, Factura: 76392 (FONDO FIJO /C		\$0.00	\$1,400.04	\$1,400.04
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$3,510.81	\$0.00	-\$2,110.77
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2138, Factura: EPACHE152899 (FON		\$0.00	\$895.76	-\$1,215.01
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2135, Factura: 93796 (FONDO FIJO /C		\$0.00	\$1,215.01	\$0.00
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S.	EBAJA-76392	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2140, Factura: EBAJA-76392 (FONDO		\$0.00	\$1,400.04	\$1,400.04
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S.	EBAJA-76392	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 570 (FONDO FIJO / CIERRE 202		\$1,400.04	\$0.00	\$0.00
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2180, Factura: 368160 (GP DIEGO ALEJ.		\$0.00	\$1,038.80	\$1,038.80
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ DEL 21 Y 22 DI		\$1,038.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000393 MARIA DE LA LUZ TOSCANO						\$0.00	\$4,360.76	\$4,360.76	\$0.00
D00186	07/06/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0070708015	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 1016, Factura: 12521 (GP REEMBOLSO		\$0.00	\$369.99	\$369.99
D00186	07/06/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0070708015	GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / CONSUMO / DES		\$369.99	\$0.00	\$0.00
D00071	27/07/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0056518055	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 515, Factura: 12740 (GP REEMBOLSO		\$0.00	\$407.01	\$407.01
D00071	27/07/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0056518055	GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / FACH-DA-240/202		\$407.01	\$0.00	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1193, Factura: 14186 (GASTOS DIVERS		\$0.00	\$1,719.25	\$1,719.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP		\$1,719.25	\$0.00	\$0.00
C00564	07/09/2023	MARIA DE LA LUZ TOSCA	12846	0055170159	GD Folio: 991, Factura: 12846 (REEMBOLSO / EDUARDO PONCE GASTOS REPRE		\$0.00	\$1,864.51	\$1,864.51
C00564	07/09/2023	MARIA DE LA LUZ TOSCA	12846	0055170159	(REEMBOLSO / EDUARDO PONCE GASTOS REPRESENTACION -TOLU310618L2		\$1,864.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000394 AMADO ARMENDARIZ SAENZ						\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFISCALI		\$280.00	\$0.00	-\$280.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 856, Factura: A-342 (GP EDGAR TORRES ROJ,		\$0.00	\$280.00	\$0.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFI		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 518, Factura: A-343 (GP JUANA IRIS QUI		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0016702016	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 929, Factura: A-341 (GP JESUS ADRIAN DIA		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0016702016	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A MEXICO DEL 12 AL 13 DE JUL		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 931, Factura: A-341 (GP JOSE DAVID BOLOS SILV		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO DEL 12 AL 13 DE JULIO - DI		\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000395 REYNALDO MARINEZ ARMENTA						\$0.00	\$2,421.16	\$2,421.16	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 557, Factura: 348 (REEMBOLSO / RECURSOS		\$0.00	\$276.08	\$276.08
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 562, Factura: 344 (REEMBOLSO / RECURSOS		\$0.00	\$209.00	\$485.08
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$485.08	\$0.00	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 520, Factura: 353 (REEMBOLSO / RECURSOS		\$0.00	\$414.00	\$414.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$414.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 728, Factura: 345 (FONDO FIJO MATE	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 732, Factura: 344 (FONDO FIJO MATE	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 733, Factura: 348 (FONDO FIJO MATE	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 734, Factura: 354 (FONDO FIJO MATE	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 735, Factura: 353 (FONDO FIJO MATE	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$1,522.08
2112-1-000396			LYDIA UGARTE VILLAGRANA		\$0.00	\$413.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$206.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 526, Factura: 348 (REEMBOLSO / RECURSOS	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$207.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1584, Factura: 382 (FONDO FIJO DE	\$0.00
2112-1-000397			RAFAEL ANGEL MONREAL MENDEZ		\$0.00	\$2,900.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 528, Factura: 3937 (REEMBOLSO / RECURSO	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$348.00
P00824	28/07/2023		W-3995		GD Compra : 574 Factura: W-3995, 397 RAFAEL ANGEL MONREAL MENDEZ (OC 2	\$0.00
C00236	31/07/2023	RAFAEL ANGEL MONRE/	W-3995	0015688036	GP RAFAEL ANGEL MONREAL MENDEZ, Folio Pago: 120 (OC 229-2023 / RAFAEL	\$2,552.00
2112-1-000398			ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS		\$0.00	\$424.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$424.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 534, Factura: a-72841 (REEMBOLSO / RECUR	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 530, Factura: A-72919 (REEMBOLSO / RECUR	\$0.00
2112-1-000399			LUIS ERNESTO CASAS GARCIA		\$0.00	\$3,869.51
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARDENAS / CONSUMO/ DIR JURIDICO, F	\$220.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1039, Factura: 95636 (GP REEMBOLSO	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 532, Factura: B1358 (REEMBOLSO / RECURS	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 535, Factura: b-1357 (REEMBOLSO / RECURS	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$945.01
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$135.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 767, Factura: B1362 (FONDO FIJO MATERIALE	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP	\$609.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1190, Factura: B 1371 (GASTOS DIVER	\$0.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1061, Factura: B1382 (GP REEMBOLS	\$0.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1062, Factura: B1381 (GP REEMBOLS	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1063, Factura: B1380 (GP REEMBOLS		\$0.00	\$330.00	\$490.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1064, Factura: B1368 (GP REEMBOLS		\$0.00	\$135.00	\$625.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1065, Factura: B1367 (GP REEMBOLS		\$0.00	\$110.00	\$735.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1066, Factura: B1365 (GP REEMBOLS		\$0.00	\$330.00	\$1,065.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1067, Factura: B1366 (GP REEMBOLS		\$0.00	\$280.00	\$1,345.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESPACHO,	\$1,345.00		\$0.00	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1928, Factura: B1410 (FONDO CAJA C	\$0.00		\$615.00	\$615.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$615.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000400				REFRIGERACION LOZNO		\$0.00	\$229.68	\$229.68	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$229.68		\$0.00	-\$229.68
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 538, Factura: 29195 (REEMBOLSO / RECURSC	\$0.00		\$229.68	\$0.00
2112-1-000401				ABEL ROMERO TRUJILLO		\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$406.00		\$0.00	-\$406.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 570, Factura: 1762 (REEMBOLSO / RECURSO	\$0.00		\$406.00	\$0.00
2112-1-000402				SALVADOR FERNANDO LEGARRETA		\$0.00	\$1,277.00	\$1,277.00	\$0.00
D00079	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0000023015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 585, Factura: AAA1DF69 (GP JONATHAN TORRE	\$0.00		\$319.00	\$319.00
D00079	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0000023015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CAMARGO 3 DE FEB -DIR POLICIA,	\$319.00		\$0.00	\$0.00
D00080	20/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0000023029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 586, Factura: AAA1CDBA (GP AARON ARNC	\$0.00		\$349.00	\$349.00
D00080	20/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0000023029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO A CAMARGO 3 DE FEB -DIR POI	\$349.00		\$0.00	\$0.00
D00090	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Pri			GD Erika Berenice Encinas Prieto, Folio: 600, Factura: AAA14E70 (GP ERIKA BEREN	\$0.00		\$209.00	\$209.00
D00090	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Pri			GP ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO/ VIATICOS CD CAMARGO / 3 DE FEB 202	\$209.00		\$0.00	\$0.00
D00081	28/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0000023043	GD Ramón Valente Anchondo Hernández, Folio: 587, Factura: AAA1B285 (GP RAMO	\$0.00		\$400.00	\$400.00
D00081	28/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0000023043	GP RAMON VALENTE ANCONDO / VIATICO A CAMARGO 3 DE FEB -DIR POLICIA,	\$400.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000403				CERVECERIA 21		\$0.00	\$743.00	\$743.00	\$0.00
D00082	02/02/2023	Francisco Javier de la O S.		0055191035	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FACH-DJED-018-2023 / DII	\$743.00		\$0.00	-\$743.00
D00082	02/02/2023	Francisco Javier de la O S.		0055191035	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 588, Factura: BC9160 (GP REEMBOLS	\$0.00		\$743.00	\$0.00
2112-1-000404				CHOICE STEAK		\$0.00	\$17,520.10	\$17,520.10	\$0.00
D00085	08/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0097225051	GP REEMBOLSO/LUIS ABELARDO VALENZUELA/ DESPACHO FISCAL, Folio Com	\$1,346.00		\$0.00	-\$1,346.00
D00085	08/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0097225051	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 594, Factura: B4245 (GP REEMBOLSO/	\$0.00		\$1,346.00	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$514.05		\$0.00	-\$514.05
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1265, Factura: B4332 (GASTOS DIERSO	\$0.00		\$514.05	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1180, Factura: D68 (GASTOS DIVERSO:	\$0.00		\$3,208.50	\$3,208.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$3,208.50	\$0.00	\$0.00	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVE	\$5,194.55	\$0.00	-\$5,194.55	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1988, Factura: A 16686 (GASTOS DIVEF	\$0.00	\$5,194.55	\$0.00	
	D00348	29/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0018389046	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN /GTOS REPRESENT.	\$7,257.00	\$0.00	-\$7,257.00	
	D00348	29/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0018389046	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2152, Factura: A17053 (GP REEMBOLS	\$0.00	\$7,257.00	\$0.00	
2112-1-000405						RESTAURANTE LOS MEZQUITES	\$0.00	\$4,731.70	\$4,731.70	\$0.00
	D00087	09/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0028063036	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 596, Factura: 13986 (GP REEMBOLSO /	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	
	D00087	09/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0028063036	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGIN / FACH FA-11-2023- D	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1987, Factura: 16500 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$2,856.70	\$2,856.70	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVE	\$2,856.70	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000406						CRP 888 SA DE CV	\$0.00	\$2,302.00	\$2,302.00	\$0.00
	D00092	27/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0086751022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 602, Factura: 2951 (GP REEMBOLSO / E	\$0.00	\$2,302.00	\$2,302.00	
	D00092	27/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0086751022	GP REEMBOLSO / DIEGO LEJANDRO CARDENA LUJAN/ DACH-DJED-33-2023 / D	\$2,302.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000408						IMIDESA	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
	D00093	27/02/2023	Candelario Salas Herrera		0086751155	GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA/ FACH-DA-482023- DESPACH	\$980.00	\$0.00	-\$980.00	
	D00093	27/02/2023	Candelario Salas Herrera		0086751155	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 603, Factura: FW3778 (GP REEMBOLSO / CANI	\$0.00	\$980.00	\$0.00	
2112-1-000409						Suspiros Pastelerias SA de CV	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
	D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0076846022	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 608, Factura: CH1-034973 (GP REEMBO	\$0.00	\$420.00	\$420.00	
	D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0076846022	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-FA-022-2023	\$420.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000410						ANDREA LIZETH FERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,588.05	\$3,588.05	\$0.00
	D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0076844603	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 610, Factura: 6CF4B9D2 (GP REEMBO	\$0.00	\$1,133.00	\$1,133.00	
	D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0076844603	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FACH-FA-023-2023 / DESF	\$1,133.00	\$0.00	\$0.00	
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S. F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 670, Factura: 02BE5299 (FRANCISCO	\$0.00	\$1,458.00	\$1,458.00	
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S. F657		58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$1,458.00	\$0.00	\$0.00	
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 883, Factura: 64E8B09E (GASTOS DIVE	\$0.00	\$997.05	\$997.05	
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$997.05	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000412						RH LA MORIN	\$0.00	\$4,788.60	\$4,788.60	\$0.00
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S. F657		58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$444.00	\$0.00	-\$444.00	
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S. F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 679, Factura: C2752 (FRANCISCO JAV	\$0.00	\$444.00	\$0.00	
	D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ 24 DE FEB / OF FAI	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	
	D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 613, Factura: C2669 (GP LESLIE JANETH G	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1263, Factura: 2752 (GASTOS DIERSO	\$0.00	\$510.60	\$510.60	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$510.60	\$0.00	\$0.00
	D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 870, Factura: B3384 (GP REEMBOLSO / CANDE	\$0.00	\$1,042.00	\$1,042.00
	D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA SALAS / GASTOS REPRES	\$1,042.00	\$0.00	\$0.00
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 774, Factura: B3494 (FONDO FIJO MATERIALE	\$0.00	\$1,091.00	\$1,091.00
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$1,091.00	\$0.00	\$0.00
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$1,101.00	\$0.00	-\$1,101.00
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1925, Factura: B4436 (FONDO CAJA C	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00
2112-1-000413				CHELINOS		\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$289.00	\$0.00	-\$289.00
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 546, Factura: 8481 (REEMBOLSO / FC	\$0.00	\$289.00	\$0.00
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2198, Factura: 8867 (GASTOS DIVERSC	\$0.00	\$461.00	\$461.00
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP/	\$461.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000414				Gastronomic Smokehouse Mexico		\$0.00	\$20,315.76	\$20,315.76	\$0.00
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$1,212.00	\$0.00	-\$1,212.00
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 618, Factura: HA21910 (REEMBOLSO	\$0.00	\$575.00	-\$637.00
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 619, Factura: HA21909 (REEMBOLSO	\$0.00	\$637.00	\$0.00
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 687, Factura: HA22128 (FRANCISCO J	\$0.00	\$1,043.00	\$1,043.00
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$1,043.00	\$0.00	\$0.00
	C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$2,022.85	\$0.00	-\$2,022.85
	C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1182, Factura: SF16523 (GASTOS DIVE	\$0.00	\$1,066.05	-\$956.80
	C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1187, Factura: SF16443 (GASTOS DIVE	\$0.00	\$956.80	\$0.00
	D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0001082019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1002, Factura: SF 16443 (GP REEMBC	\$0.00	\$832.00	\$832.00
	D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0001082019	GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO ALIMENTOS / DESPACHO FI	\$832.00	\$0.00	\$0.00
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$1,030.00	\$0.00	-\$1,030.00
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1359, Factura: SF16747 (FONDO CAJ	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
	C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1713, Factura: SF17014 (GASTOS DIVE	\$0.00	\$604.90	\$604.90
	C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$604.90	\$0.00	\$0.00
	D00322	22/11/2023	Francisco Javier de la O S:		0078239055	GP REEMBOLSO /FCO JAVIER DE LA O/ GTO REPRESENTACION / DESPACHO, F	\$5,370.01	\$0.00	-\$5,370.01
	D00322	22/11/2023	Francisco Javier de la O S:		0078239055	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1857, Factura: SF17254 (GP REEMBO	\$0.00	\$5,370.01	\$0.00
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE	\$8,201.00	\$0.00	-\$8,201.00
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1989, Factura: SF17254 (GASTOS DIVE	\$0.00	\$8,201.00	\$0.00
2112-1-000415				LA TOSCANA DE CUU		\$0.00	\$6,329.96	\$6,329.96	\$0.00
	D00101	07/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080039021	GP REEMBOLSO / DIEGO CARDENAS LUJAN / FACH-DJED-041-2023 / JURIDICO	\$2,410.97	\$0.00	-\$2,410.97

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00101	07/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080039021	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 625, Factura: 29923 (GP REEMBOLSO /	\$0.00	\$2,410.97	\$0.00
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$770.99	\$0.00	-\$770.99
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1591, Factura: CUU3524 (FONDO FIJ	\$0.00	\$770.99	\$0.00
	D00320	22/11/2023	Francisco Javier de la O S:		0078239019	GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESI	\$759.00	\$0.00	-\$759.00
	D00320	22/11/2023	Francisco Javier de la O S:		0078239019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1853, Factura: CUU3631 (GP REEMBC	\$0.00	\$759.00	\$0.00
	C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela I	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2220, Factura: 935822 (GASTOS DIVER	\$0.00	\$1,589.00	\$1,589.00
	C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela I	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTI	\$1,589.00	\$0.00	\$0.00
	D00380	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0033490029	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2289, Factura: 1 (GP JONATHAN TORRES MEDII	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	D00380	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0033490029	GP JONATHAN TORRES MEDINA / CONSUMO OJINAGA 20 JUNIO 2023 - DIR POL	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000416					Hotel Quinta Rivera Guadalajara	\$0.00	\$1,532.99	\$1,532.99	\$0.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr	\$1,532.99	\$0.00	-\$1,532.99	
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 626, Factura: 11816 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VI	\$0.00	\$1,532.99	\$0.00	
2112-1-000417					MARNAPA SA DE CV	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 627, Factura: 10500 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VI	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000418					AUTOTRANSPORTE TERRESTRES DE AEROPUERTO SA DE	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr	\$285.00	\$0.00	-\$285.00	
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 628, Factura: B173672 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ /	\$0.00	\$285.00	\$0.00	
2112-1-000419					OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	\$0.00	\$343.00	\$343.00	\$0.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 629, Factura: 115466 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / \	\$0.00	\$214.00	\$214.00	
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr	\$214.00	\$0.00	\$0.00	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$129.00	\$0.00	-\$129.00	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1085, Factura: FI0094-2243 (FONDO (	\$0.00	\$129.00	\$0.00	
2112-1-000421					ALIMENTOS PROCESADOS JUBILO SA DE CV	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00
D00108	22/03/2023	Francisco Javier de la O S:		0030818036	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FACH-FA-025-2023 DESPA	\$550.00	\$0.00	-\$550.00	
D00108	22/03/2023	Francisco Javier de la O S:		0030818036	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 661, Factura: 4883 (GP REEMBOLSO /	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1356, Factura: F978 (FONDO CAJA C	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000422					IMPORTDORA Y COMERCIALIZADORA CYBERTEC	\$0.00	\$2,897.00	\$2,897.00	\$0.00
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 689, Factura: 8567 (MIRIAM RODRIGUEZ ANDU	\$0.00	\$1,809.50	\$1,809.50	
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 200 (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CAN	\$1,809.50	\$0.00	\$0.00	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1091, Factura: 8805 (FONDO CAJA C	\$0.00	\$1,087.50	\$1,087.50	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$1,087.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000423					RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ		\$0.00	\$12,745.49	\$12,745.49	\$0.00
D00204	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551353	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1038, Factura: RZARCF038531 (GP REEMBOL		\$0.00	\$2,424.53	\$2,424.53	
D00204	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551353	GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / MTTO/ DIR ADVA, Folio Corr		\$2,424.53	\$0.00	\$0.00	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$488.82	\$0.00	-\$488.82	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1158, Factura: RZARCF042488 (FONI		\$0.00	\$488.82	\$0.00	
P01165	06/09/2023		RZARCF0432		GD Compra : 998 Factura: RZARCF043217, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAR		\$0.00	\$5,929.68	\$5,929.68	
P01167	06/09/2023		RZARCF0433		GD Compra : 999 Factura: RZARCF043324, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAR		\$0.00	\$1,466.46	\$7,396.14	
C00569	07/09/2023	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0433	0055170056	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 263 (OC 280-2023 / RADIO F		\$1,466.46	\$0.00	\$5,929.68	
C00570	07/09/2023	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0432	0055170073	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 264 (OC 279-2023 / RADIO F		\$5,929.68	\$0.00	\$0.00	
P01342	27/09/2023		RZARCF0441		GD Compra : 1325 Factura: RZARCF044115, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUA		\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	
C00773	29/09/2023	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0441	0028839142	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 373 (OC 301-2023 / RADIO F		\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000424					LUIS RAUL VERDUGO GARCIA		\$0.00	\$4,200.01	\$4,200.01	\$0.00
P01012	07/08/2023		AA5646		GD Compra : 720 Factura: AA5646, 424 LUIS RAUL VERDUGO GARCIA (OC 218 / L		\$0.00	\$4,200.01	\$4,200.01	
C00425	10/08/2023	LUIS RAUL VERDUGO G/	AA5646	0083481071	GP LUIS RAUL VERDUGO GARCIA, Folio Pago: 216 (OC 218 / LUIS RAUL VERDUG		\$4,200.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000425					BRISSA YURIDIA AGUIRRE DERMA		\$0.00	\$449.00	\$449.00	\$0.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S:		0083481023	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 722, Factura: AAA111E4 (GP REEMBC		\$0.00	\$449.00	\$449.00	
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S:		0083481023	GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / GASTOS DE REPRESENT/		\$449.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000426					FIDEICOMISA IRREVOCABLE DB/1616		\$0.00	\$9,135.00	\$9,135.00	\$0.00
D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA POTILLO / GASTOS DE PROT Y SEGU		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00	
D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 725, Factura: 20179 (GP REEMBOLSO / RICAR		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIRECCION ADVA, Folio Cc		\$3,690.00	\$0.00	-\$3,690.00	
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1396, Factura: 28AGOSTO (GP REEMBOLSO /		\$0.00	\$3,690.00	\$0.00	
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A JUAREZ EL18 DE MAYO - I		\$1,557.00	\$0.00	-\$1,557.00	
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 966, Factura: 11244 (GP MAYRA ANTONIASIQUEII		\$0.00	\$1,557.00	\$0.00	
D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / GTOS DE SEGURIDAD Y PF		\$2,388.00	\$0.00	-\$2,388.00	
D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1334, Factura: 600 (GP REEMBOLSO/ RICARD		\$0.00	\$2,388.00	\$0.00	
2112-1-000427					GORDITAS NORTEÑAS CON SAZON		\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES		\$151.00	\$0.00	-\$151.00	
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 729, Factura: CE2112 (FONDO FIJO M		\$0.00	\$151.00	\$0.00	
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R		\$211.00	\$0.00	-\$211.00	
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 769, Factura: CE2118 (FONDO FIJO MATERIAL		\$0.00	\$151.00	-\$60.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 770, Factura: ce2121 (FONDO FIJO MATERIAL	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1895, Factura: CE2187 (FONDO CAJA	\$0.00	\$158.00	\$158.00	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$158.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000428						HM RESTAURATES	\$0.00	\$800.98	\$800.98	\$0.00
	C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 731, Factura: LIB6997 (FONDO FIJO M	\$0.00	\$320.00	\$320.00	
	C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1161, Factura: LIB7095 (FONDO DE C	\$0.00	\$98.99	\$98.99	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$98.99	\$0.00	\$0.00	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$154.00	\$0.00	-\$154.00	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1634, Factura: LIB7332 (FONDO CAJA	\$0.00	\$154.00	\$0.00	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$227.99	\$0.00	-\$227.99	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1894, Factura: LIB7333 (FONDO CAJA	\$0.00	\$98.99	-\$129.00	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1917, Factura: LIB7464 (FONDO CAJA	\$0.00	\$129.00	\$0.00	
2112-1-000429						LIZBETH ANDREA SALAS RAMIREZ	\$0.00	\$338.26	\$338.26	\$0.00
	C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$338.26	\$0.00	-\$338.26	
	C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 741, Factura: 184 (FONDO FIJO MATE	\$0.00	\$338.26	\$0.00	
2112-1-000430						LAI WAH YEN	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00
	C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 743, Factura: CC685 (FONDO FIJO M/	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	
	C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000431						MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,135.17	\$2,135.17	\$0.00
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$397.00	\$0.00	-\$397.00	
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 875, Factura: 754 (GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$397.00	\$0.00	
	C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$424.99	\$0.00	-\$424.99	
	C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 753, Factura: 1087 (FONDO FIJO MAT	\$0.00	\$424.99	\$0.00	
	C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1176, Factura: 2544 (GASTOS DIVERSC	\$0.00	\$419.75	\$419.75	
	C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$419.75	\$0.00	\$0.00	
	D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1333, Factura: 3841 (GP REEMBOLSO/ RICARI	\$0.00	\$255.00	\$255.00	
	D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / GTOS DE SEGURIDAD Y PF	\$255.00	\$0.00	\$0.00	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1630, Factura: 5213 (FONDO CAJA CH-	\$0.00	\$310.00	\$310.00	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$310.00	\$0.00	\$0.00	
	C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S: 3839		12	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 592 (GASTOS / CONSUMO/ DES	\$328.43	\$0.00	-\$328.43	
	C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S: 3839		12	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2234, Factura: 3839 (GASTOS / CONS	\$0.00	\$328.43	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000432		GERARDO COTA ARROYO				\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R		\$812.00	\$0.00	-\$812.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 757, Factura: 97D21370 (FONDO FIJO MATERI		\$0.00	\$812.00	\$0.00
2112-1-000433		CORPORATIVO ARPE				\$0.00	\$10,787.20	\$10,787.20	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R		\$2,137.23	\$0.00	-\$2,137.23
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 764, Factura: 26299 (FONDO FIJO MATERIALE		\$0.00	\$1,135.56	-\$1,001.67
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 761, Factura: 25938 (FONDO FIJO MATERIALE		\$0.00	\$1,001.67	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$1,309.44	\$0.00	-\$1,309.44
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1148, Factura: 26774 (FONDO DE CA		\$0.00	\$1,309.44	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$2,494.57	\$0.00	-\$2,494.57
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1088, Factura: 27516 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$1,289.85	-\$1,204.72
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1073, Factura: 27186 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$1,204.72	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI		\$1,604.61	\$0.00	-\$1,604.61
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1361, Factura: 69236 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$332.88	-\$1,271.73
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1366, Factura: 27747 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$1,271.73	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1572, Factura: REL11W 28330 (FONDI		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO		\$1,299.00	\$0.00	-\$1,299.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1597, Factura: REL11W 28705 (FONDI		\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2127, Factura: CAFEA27529 (FONDO		\$0.00	\$642.35	\$642.35
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$642.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-000434		OPERADORA T3S				\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 772, Factura: 4786 (FONDO FIJO MATERIALES		\$0.00	\$123.00	\$123.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R		\$123.00	\$0.00	\$0.00
D00123	25/08/2023	Maria Antonieta Ruiz Barra		0052969072	GP REEMBOLSO / MARIA ANTONIETA RUIZ BARRAZA / GASTOS DE REPRESENT		\$3,285.00	\$0.00	-\$3,285.00
D00123	25/08/2023	Maria Antonieta Ruiz Barra		0052969072	GD Maria Antonieta Ruiz Barraza, Folio: 812, Factura: TD-47915 (GP REEMBOLSO /		\$0.00	\$3,285.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1094, Factura: SCEN-4922 (FONDO C		\$0.00	\$99.00	\$99.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1102, Factura: SCEN-4885 (FONDO C		\$0.00	\$99.00	\$198.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$198.00	\$0.00	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$198.00	\$0.00	-\$198.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1918, Factura: 5225 (FONDO CAJA CH		\$0.00	\$198.00	\$0.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1890, Factura: SCEN-5252 (FONDO C		\$0.00	\$198.00	\$198.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI		\$198.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000435						GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DE LA FRONTERA S	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
P01091	23/08/2023		2022-85		GD Compra : 809 Factura: 2022-85, 435 GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DE	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
C00466	25/08/2023	GRUPO DE SERVICIOS C	2022-85	0041756028	GP GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pa	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000436						GREAT AMERICAN LAND AND CATTLE	\$0.00	\$12,303.60	\$12,303.60	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 882, Factura: A65831 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$4,650.60	\$4,650.60	\$4,650.60	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$4,650.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00118	22/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0072814020	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZULA HOLGUIN / GASTOS DE REPRE	\$6,508.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,508.00	
D00118	22/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0072814020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 779, Factura: A67187 (GP REEMBOLSC	\$0.00	\$6,508.00	\$6,508.00	\$0.00	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1991, Factura: A69037 (GASTOS DIVER	\$0.00	\$1,145.00	\$1,145.00	\$1,145.00	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE	\$1,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000437						DIAZ GAS	\$0.00	\$2,446.93	\$2,446.93	\$0.00
D00119	22/08/2023	Candelario Salas Herrera		0058495020	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 780, Factura: MUNIK 15821 (GP REEMBOLSO /	\$0.00	\$1,664.01	\$1,664.01	\$1,664.01	
D00119	22/08/2023	Candelario Salas Herrera		0058495020	GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA /COMBUSTIBLE / DESPACHO	\$1,664.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2036, Factura: 5569 (GP LESLIE JANETH GC	\$0.00	\$782.92	\$782.92	\$782.92	
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI	\$782.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000438						CONSTRUCTORA ARALTE	\$0.00	\$2,534,441.89	\$2,534,441.89	\$0.00
C00455	20/07/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	709	81	GD Folio: 781, Factura: 709 (CONSTRUCTORA ARALTE / ANTICIPO DEL 40% OBR/	\$0.00	\$535,260.12	\$535,260.12	\$535,260.12	
C00455	20/07/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	709	81	GP Directo 781 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 232 (CONSTRUCTORA ARALTE / A	\$535,260.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00456	03/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	712	0028132194	GD Folio: 782, Factura: 712 (CONSTRUCTORA ARALTE / PRIMERA ESTIMACION 2:	\$0.00	\$309,076.10	\$309,076.10	\$309,076.10	
C00456	03/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	712	0028132194	GP Directo 782 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 233 (CONSTRUCTORA ARALTE / F	\$309,076.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00457	17/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	716	0036124045	GD Folio: 783, Factura: 716 (CONSTRUCTORA ARALTE / 2A ESTIMACION 04 AL 19	\$0.00	\$269,474.52	\$269,474.52	\$269,474.52	
C00457	17/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	716	0036124045	GP Directo 783 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 234 (CONSTRUCTORA ARALTE / 2	\$269,474.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00822	28/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	721	0015331020	GD Folio: 1416, Factura: 721 (CONSTRUCTORA ARALTE / AVANE TRABAJO EXTRA	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	
C00822	28/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	721	0015331020	GP Directo 1416 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 386 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00823	07/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	723	0051441023	GD Folio: 1417, Factura: 723 (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 3 PER	\$0.00	\$112,887.19	\$112,887.19	\$112,887.19	
C00823	07/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	723	0051441023	GP Directo 1417 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 387 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$112,887.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00824	12/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	731	0088176028	GP Directo 1418 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 388 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$58,000.00	\$0.00	-\$58,000.00	-\$58,000.00	
C00824	12/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	731	0088176028	GD Folio: 1418, Factura: 731 (CONSTRUCTORA ARALTE / AVANCE TRABAJOS EX	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	
C00825	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	733	0065358077	GP Directo 1419 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 389 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$116,000.00	\$0.00	-\$116,000.00	-\$116,000.00	
C00825	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	733	0065358077	GD Folio: 1419, Factura: 733 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO DE AVANCE TRAE	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	
C00826	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	732	0065358044	GD Folio: 1420, Factura: 732 (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 4 PER	\$0.00	\$58,049.20	\$58,049.20	\$58,049.20	
C00826	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	732	0065358044	GP Directo 1420 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 390 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$58,049.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00827	22/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	734	0008169020	GD Folio: 1421, Factura: 734 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00827	22/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	734	0008169020	GP Directo 1421	CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 391 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00
C00828	27/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	735	0071610028	GD Folio: 1422, Factura: 735	(CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00
C00828	27/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	735	0071610028	GP Directo 1422	CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 392 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
C01164	18/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	738	0055746020	GP Directo 2269	CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 594 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
C01164	18/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	738	0055746020	GD Folio: 2269, Factura: 738	(CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
C01165	20/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	740	0042820056	GD Folio: 2270, Factura: 740	(CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00
C01165	20/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	740	0042820056	GP Directo 2270	CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 595 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
C01166	31/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	742	0020891020	GP Directo 2271	CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 596 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$40,600.00	\$0.00	-\$40,600.00
C01166	31/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	742	0020891020	GD Folio: 2271, Factura: 742	(CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
C01163	03/11/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	744	0002105022	GP Directo 2268	CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 593 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$53,403.17	\$0.00	-\$53,403.17
C01163	03/11/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	744	0002105022	GD Folio: 2268, Factura: 744	(CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 5 PER	\$0.00	\$53,403.17	\$0.00
C01167	19/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	750	0015515078	GD Folio: 2272, Factura: 750	(CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$0.00	\$365,770.59	\$365,770.59
C01167	19/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	750	0015515078		(CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO DE L	\$365,770.59	\$0.00	\$0.00
C01168	20/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	753	0046343018	GD Folio: 2273, Factura: 753	(CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$0.00	\$68,721.00	\$68,721.00
C01168	20/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	753	0046343018	GP Directo 2273	CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 598 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$68,721.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000439				PATRICIA MORA SANCHEZ		\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235	(FRANCISCO JAVIER DE LA	\$460.00	\$0.00	-\$460.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 791, Factura: 98C39C6E	(FRANCISCO	\$0.00	\$460.00	\$0.00
2112-1-000440				TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DL ESTADO DE CHIHUA		\$0.00	\$136,556.00	\$136,556.00	\$0.00
P01085	30/08/2023		A458		GD Compra : 805 Factura: A458, 440	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DL ESTAI	\$0.00	\$136,556.00	\$136,556.00
C00477	30/08/2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE	A458	0049873032	GP TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: .		\$136,556.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000443				DIANA RODRIGUEZ URIAS		\$0.00	\$1,446.53	\$1,446.53	\$0.00
D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	GP REEMBOLSO / LYDIA SONIA GONZALEZ GONZALEZ / CONSUMO ALIMENTOS		\$1,092.33	\$0.00	-\$1,092.33
D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	GD Lydia Sonia Gonzalez Gonzalez, Folio: 811, Factura: F17086	(GP REEMBOLSO /	\$0.00	\$1,092.33	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1920, Factura: A192434	(FONDO CAJA/	\$0.00	\$130.70	\$130.70
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1921, Factura: A192435	(FONDO CAJA/	\$0.00	\$223.50	\$354.20
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503	(FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$354.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000445				EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$774.00	\$774.00	\$0.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 816, Factura: B19142	(GP JESUS ADRIAN DI	\$0.00	\$387.00	\$387.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17		\$387.00	\$0.00	\$0.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 827, Factura: B19142	(GP HECTOR GUI	\$0.00	\$387.00	\$387.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES		\$387.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000446		CELIA OROZCO GOMEZ				\$0.00	\$1,244.00	\$1,244.00	\$0.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17		\$311.00	\$0.00	-\$311.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 818, Factura: 3818 (GP JESUS ADRIAN DIAZ		\$0.00	\$311.00	\$0.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1		\$311.00	\$0.00	-\$311.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 819, Factura: 3818 (GP AARON ARNOLDO R		\$0.00	\$311.00	\$0.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 829, Factura: 3818 (GP HECTOR GUILL		\$0.00	\$311.00	\$311.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES		\$311.00	\$0.00	\$0.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL		\$311.00	\$0.00	-\$311.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 833, Factura: 3818 (GP EDGAR FRANCISC		\$0.00	\$311.00	\$0.00
2112-1-000447		HOTELERA CASA GRANDES				\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES		\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 828, Factura: H56717 (GP HECTOR GU		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL		\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 831, Factura: H56720 (GP EDGAR FRANCI		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	GP JORGE ALBERTO REYE ELORRIAGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL		\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1822, Factura: H56717 (GP JORGE ALBER		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
2112-1-000448		Corralito Gomez Morin				\$0.00	\$3,631.00	\$3,631.00	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela I 2752		01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$2,831.00	\$0.00	-\$2,831.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela I 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1264, Factura: 1747 (GASTOS DIERSOS		\$0.00	\$2,831.00	\$0.00
D00146	29/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0073217023	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUAREZ EL 29 DE A		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
D00146	29/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0073217023	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 898, Factura: 2618 (GP HECTOR GUILL		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00130	31/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0073217042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 841, Factura: 2618 (GP EDGAR FRANCISC		\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00130	31/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0073217042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A CD JUAREZ EL 29 AGOST		\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449		TANIA TORRES TELLEZ				\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTRAN / CONSUMO / DIR POLICIA, Fol		\$230.00	\$0.00	-\$230.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1008, Factura: 304 (GP REEMBOLSO / EDC		\$0.00	\$230.00	\$0.00
D00131	25/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001417220	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES EL 2		\$230.00	\$0.00	-\$230.00
D00131	25/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001417220	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 842, Factura: 458 (GP EDGAR FRANCISCC		\$0.00	\$230.00	\$0.00
2112-1-000450		VERONICA PORRAS GARCIA				\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1203, Factura: 3140 (GP JESUS ADRIAN DIA		\$0.00	\$655.00	\$655.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUAREZ DEL 4 AL 5 DE ABRIL		\$655.00	\$0.00	\$0.00
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 847, Factura: A3140 (GP ANGEL DE JESL		\$0.00	\$25.00	\$25.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A JUAREZ EL4 Y 5 ABRIL - DI		\$25.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000451						MARISCOS LA IGUANA	\$0.00	\$715.00	\$715.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A OJINGA 20 Y 21 JUNIO - DI		\$320.00	\$0.00	-\$320.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 851, Factura: FEN339 (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA)		\$0.00	\$320.00	\$0.00
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA DEL 20 AL 21 JUNIO - VICEFI		\$395.00	\$0.00	-\$395.00
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 924, Factura: FEN332 (GP EDGAR TORRES ROJAS)		\$0.00	\$395.00	\$0.00
2112-1-000453						MARIA ELENA MELENDEZ LAZCANO	\$0.00	\$466.00	\$466.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A CD JUAREZ DEL 25 AGOSTO		\$466.00	\$0.00	-\$466.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 867, Factura: LIB-605 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES)		\$0.00	\$466.00	\$0.00
2112-1-000455						SHANGRI LA	\$0.00	\$14,910.00	\$14,910.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1281, Factura: SLA29519 (GASTOS DI		\$0.00	\$4,571.00	\$4,571.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$4,571.00	\$0.00	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C		\$4,123.00	\$0.00	-\$4,123.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 876, Factura: SLA 30264 (GASTOS DIVE		\$0.00	\$4,123.00	\$0.00
D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0080375028	GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O CONSUMO ALIMENTOS / DESPA		\$2,260.00	\$0.00	-\$2,260.00
D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0080375028	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 984, Factura: SLA30787 (GP REEMBO		\$0.00	\$2,260.00	\$0.00
D00344	20/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0058942089	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / GTOS DE REPRES		\$3,956.00	\$0.00	-\$3,956.00
D00344	20/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0058942089	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 2096, Factura: SLA 31717 (GP REEMBC		\$0.00	\$3,956.00	\$0.00
2112-1-000456						GRUPO RESTAURANTERO COSTANERA	\$0.00	\$2,611.23	\$2,611.23
D00206	20/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0055980053	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION/ DESPACHO,		\$1,673.98	\$0.00	-\$1,673.98
D00206	20/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0055980053	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1060, Factura: CHINO1398 (GP REEM		\$0.00	\$1,673.98	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1454, Factura: GR316 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$937.25	\$937.25
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$937.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000457						COPIHER, COMERCIALIZADORA Y PRESETACION DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00511	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ F405		147139	GD Folio: 891, Factura: F405 (COPIHER COMERCIACIZADORA / ARRENDAMIENT		\$0.00	\$21,609.67	\$21,609.67
C00511	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ F405		147139	GP Directo 891 COPIHER, COMERCIALIZADORA Y PRESETACION DE SERVICIOS		\$21,609.67	\$0.00	\$0.00
C00820	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ F405		147139	Cancelación GP Directo 891 COPIHER, COMERCIALIZADORA Y PRESETACION DE		-\$21,609.67	\$0.00	\$21,609.67
C00820	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ F405		147139	Cancelación GD Folio: 891, Factura: F405 (COPIHER COMERCIACIZADORA / ARR		\$0.00	-\$21,609.67	\$0.00
2112-1-000458						FUNDACION DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO F	\$0.00	\$22,185.00	\$22,185.00
C00513	24/08/2023	FUNDACION DE INVESTI F-37492		0088271032	GP Directo 892 FUNDACION DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO PROFE		\$22,185.00	\$0.00	-\$22,185.00
C00513	24/08/2023	FUNDACION DE INVESTI F-37492		0088271032	GD Folio: 892, Factura: F-37492 (FUNDACION DE INVESTIGACION / CURSO 23 AG		\$0.00	\$22,185.00	\$0.00
2112-1-000459						LUIS SAID HERRERA RAMIREZ	\$0.00	\$902.98	\$902.98

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00145	03/07/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0039912018	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 896, Factura: A-289 (GP JESÚS ADRIÁN DIA		\$0.00	\$94.00	\$94.00
D00145	03/07/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0039912018	GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS - CD GUERRERO 20 JUNIO DE		\$94.00	\$0.00	\$0.00
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0039912032	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 977, Factura: A-289 (GP JORGE ALBERTO		\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0039912032	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD GUERRERO 20 JUNIO		\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CD GUERRERO 01 SEPT 2023-V		\$52.00	\$0.00	-\$52.00
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 906, Factura: A-451 (GP EDGAR OMAR TORRE		\$0.00	\$52.00	\$0.00
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0046167055	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 907, Factura: A-433 (GP JESUS ADRIAN DIA		\$0.00	\$52.00	\$52.00
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0046167055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CD GUERRERO 01 SEPT 202		\$52.00	\$0.00	\$0.00
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0046167073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 969, Factura: A-452 (GP HECTOR GUIL		\$0.00	\$52.00	\$52.00
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0046167073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A GUERRERO 1 DE S		\$52.00	\$0.00	\$0.00
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZO		0046167037	GD RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS, Folio: 904, Factura: A-432 (GP RENNE A		\$0.00	\$82.00	\$82.00
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZO		0046167037	GP RENNE AYERIM TREVISO TERRAZAS/ VIATICOS A OJINAGA EL 01 DE SPET-I		\$82.00	\$0.00	\$0.00
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0042308019	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1369, Factura: A-496 (GP AARON ARNOLDC		\$0.00	\$164.00	\$164.00
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0042308019	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ/ VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 22 DE SE		\$164.00	\$0.00	\$0.00
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1534, Factura: A564 (GP EDGAR TORRES ROJ		\$0.00	\$107.33	\$107.33
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUIRIACHI EL 30 DE OCTUBRE /V		\$107.33	\$0.00	\$0.00
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0049141052	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1538, Factura: A564 (GP HECTOR GUIL		\$0.00	\$107.32	\$107.32
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0049141052	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO A CUSIHUIRIACHI EL 30		\$107.32	\$0.00	\$0.00
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocon		0049141035	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1540, Factura: A-564 (GP EDGAR FCO BEL		\$0.00	\$107.33	\$107.33
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocon		0049141035	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A CUSIHUIRIACHI EL 30 DE OCTUBR		\$107.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000460				MARISELA ANTILLON SOLIS		\$0.00	\$621.00	\$621.00	\$0.00
D00145	03/07/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0039912018	GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS - CD GUERRERO 20 JUNIO DE		\$306.00	\$0.00	-\$306.00
D00145	03/07/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0039912018	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 897, Factura: A457 (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ		\$0.00	\$306.00	\$0.00
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0039912032	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD GUERRERO 20 JUNIO		\$315.00	\$0.00	-\$315.00
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0039912032	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 978, Factura: AA457 (GP JORGE ALBERTO		\$0.00	\$315.00	\$0.00
2112-1-000462				Maria del Carmen Lopez Granados		\$0.00	\$1,362.00	\$1,362.00	\$0.00
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 905, Factura: AAA1BCFB (GP EDGAR OMAR TI		\$0.00	\$348.00	\$348.00
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CD GUERRERO 01 SEPT 2023-V		\$348.00	\$0.00	\$0.00
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0046167055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CD GUERRERO 01 SEPT 202		\$348.00	\$0.00	-\$348.00
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0046167055	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 908, Factura: AAA1BCFB (GP JESUS ADRIA		\$0.00	\$348.00	\$0.00
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0046167073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 970, Factura: E57E27D0F93A (GP HEC		\$0.00	\$348.00	\$348.00
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0046167073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A GUERRERO 1 DE S		\$348.00	\$0.00	\$0.00
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZO		0046167037	GP RENNE AYERIM TREVISO TERRAZAS/ VIATICOS A OJINAGA EL 01 DE SPET-I		\$318.00	\$0.00	-\$318.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GD RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS, Folio: 903, Factura: AAA1BCFB (GP REN	\$0.00	\$318.00	\$0.00	
2112-1-000464					LIFSA		\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00
	D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 912, Factura: A956 (GP RAMON DOMINGUEZ F	\$0.00	\$2,240.00		\$2,240.00
	D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUAREZ DEL 25 AL 28 DE AGOSTO	\$2,240.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000465					GASTRONOMICA PASO DEL NORTE		\$0.00	\$2,512.00	\$2,512.00	\$0.00
	D00188	07/06/2023	Hector Guillermo Varela La		0070708043	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1018, Factura: 213 (GP REEMBOLSO /	\$0.00	\$250.00		\$250.00
	D00188	07/06/2023	Hector Guillermo Varela La		0070708043	GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / CONSUMO / DIR	\$250.00	\$0.00		\$0.00
	D00189	07/06/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0070708057	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1019, Factura: 213 (GP REEMBOLSO / AAR	\$0.00	\$920.00		\$920.00
	D00189	07/06/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0070708057	GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO PEREZ RAMOS / CONSUMO / DIR POLICIA	\$920.00	\$0.00		\$0.00
	D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040966073	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES 24 AGOSTO 20	\$271.00	\$0.00		-\$271.00
	D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040966073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 933, Factura: E6691 (GP AARON ARNOLDO	\$0.00	\$271.00		\$0.00
	D00167	12/09/2023	Jonathan Torres Medina		0049286019	GP JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS GDES 24 AGOSTO 2023-DI	\$271.00	\$0.00		-\$271.00
	D00167	12/09/2023	Jonathan Torres Medina		0049286019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 940, Factura: E6661 (GP JONATHAN TORRES MI	\$0.00	\$271.00		\$0.00
	D00242	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0040966037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES 24 AGOSTO / I	\$400.00	\$0.00		-\$400.00
	D00242	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0040966037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1385, Factura: E6705 (GP JOSE DAVID BOLOS SI	\$0.00	\$400.00		\$0.00
	D00309	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040966019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES EL	\$400.00	\$0.00		-\$400.00
	D00309	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040966019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1826, Factura: E-6691 (GP JORGE ALBERT	\$0.00	\$271.00		-\$129.00
	D00309	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040966019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1827, Factura: E-6705 (GP JORGE ALBERT	\$0.00	\$129.00		\$0.00
2112-1-000466					TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN		\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
	D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 29 DE AGOSTO - VICEFISC	\$280.00	\$0.00		-\$280.00
	D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GD David García Muñoz, Folio: 942, Factura: D MOZ-14-002259383 (GP DAVID GAR	\$0.00	\$280.00		\$0.00
	D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1875, Factura: DMOZ 14 002283.811 (GP G	\$0.00	\$310.00		\$310.00
	D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 28 DE NC	\$310.00	\$0.00		\$0.00
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D	\$310.00	\$0.00		-\$310.00
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2046, Factura: DMOZ 02 001079009 (GP EFRAIN	\$0.00	\$310.00		\$0.00
2112-1-000467					OPERADORA COSTA NUEVA		\$0.00	\$141.00	\$141.00	\$0.00
	D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GD David García Muñoz, Folio: 945, Factura: 378 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIA	\$0.00	\$141.00		\$141.00
	D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 29 DE AGOSTO - VICEFISC	\$141.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000468					JRR SERVICIOS GASTRONOMICOS		\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00
	D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 202	\$925.00	\$0.00		-\$925.00
	D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 949, Factura: 15590 (GP LUIS ABELARI	\$0.00	\$925.00		\$0.00
	C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC	\$925.00	\$0.00		-\$925.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052 GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 958, Factura: 15588 (GP GABRIEL ARMANI	\$0.00	\$925.00	\$0.00
2112-1-000469					DOSMADERO	\$0.00	\$7,290.57	\$7,290.57
	D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025 GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 952, Factura: 38345 (GP LUIS ABELAR	\$0.00	\$2,661.63	\$2,661.63
	D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025 GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 202	\$2,661.63	\$0.00	\$0.00
	C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052 GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 959, Factura: 383453 (GP GABRIEL ARMA	\$0.00	\$2,314.48	\$2,314.48
	C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052 GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC	\$2,314.48	\$0.00	\$0.00
	D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039 GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1130, Factura: 383454 (GP DIEGO ALEJ	\$0.00	\$2,314.46	\$2,314.46
	D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039 GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023	\$2,314.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000470					EL DIEZ REFORMA	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022 GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 963, Factura: 1615 (GP GABRIEL RUIZ GA	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022 GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE JULIO 2023 - VICEFISC/	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000471					OMA LOGISTICA	\$0.00	\$350.00	\$350.00
	D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022 GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE JULIO 2023 - VICEFISC/	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
	D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022 GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 964, Factura: 29334 (GP GABRIEL RUIZ GA	\$0.00	\$350.00	\$0.00
2112-1-000472					BURRITOS GUTIERREZ	\$0.00	\$218.00	\$218.00
	D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027 GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 968, Factura: AA-27470 (GP MAYRA ANTONIASIQI	\$0.00	\$218.00	\$218.00
	D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027 GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A JUAREZ EL18 DE MAYO - I	\$218.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000473					OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTEROS	\$0.00	\$379.50	\$379.50
	D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0080375028 GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 983, Factura: 47623 (GP REEMBOLSC	\$0.00	\$379.50	\$379.50
	D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0080375028 GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O CONSUMO ALIMENTOS / DESPA	\$379.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000474					HECTOR HORACION DE LAS CASAS ORNELAS	\$0.00	\$5,304.00	\$5,304.00
	C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8 GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$2,011.00	\$0.00	-\$2,011.00
	C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8 GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1188, Factura: 1913SF (GASTOS DIVER	\$0.00	\$672.00	-\$1,339.00
	C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8 GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1186, Factura: 82F6E7AB (GASTOS DIV	\$0.00	\$1,339.00	\$0.00
	D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0001082019 GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO ALIMENTOS / DESPACHO FI	\$1,165.00	\$0.00	-\$1,165.00
	D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0001082019 GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1003, Factura: 1890 SF (GP REEMBOL	\$0.00	\$655.00	-\$510.00
	D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0001082019 GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1004, Factura: 1891 SF (GP REEMBOL	\$0.00	\$510.00	\$0.00
	C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	TJT	09 GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$1,087.00	\$0.00	-\$1,087.00
	C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	TJT	09 GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1442, Factura: 74801 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$1,087.00	\$0.00
	C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	F86064	10 GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1712, Factura: 2091SF (GASTOS DIVER	\$0.00	\$1,041.00	\$1,041.00
	C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	F86064	10 GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$1,041.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000475					PROCESADORA JUVENTUD	\$0.00	\$556.01	\$556.01

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	D00181	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0031032108	GP REEMBOLSO / FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / CONSUMO / DESPACHO,	\$556.01	\$0.00	-\$556.01
	D00181	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0031032108	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1006, Factura: JUV-13650 (GP REEMBOLSO / FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / CONSUMO / DESPACHO,	\$0.00	\$556.01	\$0.00
2112-1-000476						EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMEN	\$0.00	\$214.00	\$214.00
	D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1009, Factura: 257 20 (GP REEMBOLSO / I	\$0.00	\$214.00	\$214.00
	D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTRAN / CONSUMO / DIR POLICIA, Fol	\$214.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477						COMBUSTIBLES LOS CUATES	\$0.00	\$2,856.09	\$2,856.09
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$600.15	\$0.00	-\$600.15
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1225, Factura: 43196 (FONDO CAJA CHICA / L	\$0.00	\$600.15	\$0.00
	D00184	07/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0008189108	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1012, Factura: 44029 (GP REEMBOLSO / RICA	\$0.00	\$2,255.94	\$2,255.94
	D00184	07/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0008189108	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / COMBUSTIBLE / DIR ADVA	\$2,255.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000479						Lhia Odette Ginther Garcia	\$0.00	\$594.04	\$594.04
	D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATICOS A CAMARGO EL 23 MA	\$594.04	\$0.00	-\$594.04
	D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1013, Factura: 14607 (GP ABELARDO MORUA GA	\$0.00	\$594.04	\$0.00
2112-1-000480						Coppel Sa de CV	\$0.00	\$109.00	\$109.00
	D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1014, Factura: 1151238528C25 (GP ABELARDO M	\$0.00	\$109.00	\$109.00
	D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATICOS A CAMARGO EL 23 MA	\$109.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000481						OSWALDO CABALLERO PEREZ	\$0.00	\$70,849.00	\$70,849.00
	D00187	07/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0070708029	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO / DESPACHO, Folio Comprol	\$1,249.00	\$0.00	-\$1,249.00
	D00187	07/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0070708029	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1017, Factura: 2539A (GP REEMBOLS	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00
	C01093	19/12/2023	OSWALDO CABALLERO I	730BC016	0038238168	GP Directo 2088 OSWALDO CABALLERO PEREZ, Pago: 546 (OSBALDO SALVADO	\$69,600.00	\$0.00	-\$69,600.00
	C01093	19/12/2023	OSWALDO CABALLERO I	730BC016	0038238168	GD Folio: 2088, Factura: 730BC016 (OSBALDO SALVADOR / CAMPAÑA DENUNCIA	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
2112-1-000482						JESUS OSVALDO RODRIGUEZ BAYLON	\$0.00	\$4,333.95	\$4,333.95
	D00190	14/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0070423015	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1020, Factura: TS10249 (GP REEMBO	\$0.00	\$4,333.95	\$4,333.95
	D00190	14/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0070423015	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / CONSUMO / DESPACHO,	\$4,333.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483						Claudia Herrera Villafuerte	\$0.00	\$2,545.00	\$2,545.00
	D00194	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143205	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / EQUIPO DE SEGURIDAD / DIR POLICIA	\$2,545.00	\$0.00	-\$2,545.00
	D00194	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143205	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1024, Factura: A325 (GP REEMBOLSC	\$0.00	\$2,545.00	\$0.00
2112-1-000484						Mario Alberto Carrejo Barraza	\$0.00	\$301.60	\$301.60
	D00196	21/06/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0073143233	GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / CONSUMO / DES	\$301.60	\$0.00	-\$301.60
	D00196	21/06/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0073143233	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 1026, Factura: R526 (GP REEMBOLSC	\$0.00	\$301.60	\$0.00
2112-1-000485						Hector Rene perez Chico	\$0.00	\$1,149.99	\$1,149.99

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143247	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO / DESPACHO, Folio Compr	\$1,149.99	\$0.00		-\$1,149.99
D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143247	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1027, Factura: AA2591 (GP REEMBOL	\$0.00	\$1,149.99		\$0.00
2112-1-000486						\$0.00	\$1,262.00	\$1,262.00	\$0.00
		Concesionaria el Encierro del Norte							
D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1030, Factura: BC40 (GP REEMBOLSO / RICAF	\$0.00	\$728.00		\$728.00
D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO Y COMBUSTIB	\$728.00	\$0.00		\$0.00
D00296	17/11/2023	Francisco Javier de la O S:		0015346037	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / CONSUMO / DESPACHO,	\$534.00	\$0.00		-\$534.00
D00296	17/11/2023	Francisco Javier de la O S:		0015346037	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1785, Factura: BC405136 (GP REEMBOL	\$0.00	\$534.00		\$0.00
2112-1-000487						\$0.00	\$764.99	\$764.99	\$0.00
		NEW SHERIDAN DE CHIHUAHUA							
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1041, Factura: F2766 (GP REEMBOLSO	\$0.00	\$764.99		\$764.99
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARDENAS / CONSUMO/ DIR JURIDICO, F	\$764.99	\$0.00		\$0.00
2112-1-000488						\$0.00	\$1,187.98	\$1,187.98	\$0.00
		RESTAURANTE CITADELA							
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARDENAS / CONSUMO/ DIR JURIDICO, F	\$1,187.98	\$0.00		-\$1,187.98
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1042, Factura: 34873 (GP REEMBOLSO	\$0.00	\$1,187.98		\$0.00
2112-1-000489						\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00
		Ricardo Manuel Saenz Garcia							
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1044, Factura: 10339 (GP REEMBOLSO	\$0.00	\$324.00		\$324.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARDENAS / CONSUMO/ DIR JURIDICO, F	\$324.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000490						\$0.00	\$20,762.00	\$20,762.00	\$0.00
		MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV							
P01242	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1053 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29	\$0.00	\$20,762.00		\$20,762.00
C00657	18/09/2023	MUEBLERIA PORTILLO S	O47499	0011191029	GP MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV, Folio Pago: 313 (OC 291-2023 / MUEBLERIA	\$20,762.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000492						\$0.00	\$234,785.39	\$234,785.39	\$0.00
		OFICASA SA DE CV							
P01247	14/09/2023		A15594		GD Compra : 1056 Factura: A15594, 492 OFICASA SA DE CV (OC 294-2023 / OFICA	\$0.00	\$50,500.83		\$50,500.83
C00650	14/09/2023	OFICASA SA DE CV	A15594	0007541028	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 307 (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO P,	\$50,500.83	\$0.00		\$0.00
P01427	05/10/2023		A15661		GD Compra : 1479 Factura: A15661, 492 OFICASA SA DE CV (OC 315-2023 / OFICA	\$0.00	\$12,821.48		\$12,821.48
C00857	06/10/2023	OFICASA SA DE CV	A15661	0059751145	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 417 (OC 315-2023 / OFICASA SA DE CV / SILL	\$12,821.48	\$0.00		\$0.00
P01489	16/10/2023		A15706		GD Compra : 1505 Factura: A15706, 492 OFICASA SA DE CV (OC 339-2023 / OFICA	\$0.00	\$6,193.24		\$6,193.24
P01506	20/10/2023		A15722		GD Compra : 1509 Factura: A15722, 492 OFICASA SA DE CV (OC 345-2023/ OFICA	\$0.00	\$5,001.92		\$11,195.16
C00872	24/10/2023	OFICASA SA DE CV	A15706	0049607039	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 432 (OC 339-2023 / OFICASA / BANCA VISITA	\$6,193.24	\$0.00		\$5,001.92
C00874	24/10/2023	OFICASA SA DE CV	A15722	0049607022	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 434 (OC 345-2023/ OFICASA / SIKKA ALTA CA	\$5,001.92	\$0.00		\$0.00
P01685	23/11/2023		A15843		GD Compra : 1814 Factura: A15843, 492 OFICASA SA DE CV (OC 389-2023 / OFICA	\$0.00	\$6,542.40		\$6,542.40
P01691	23/11/2023		A15844		GD Compra : 1817 Factura: A15844, 492 OFICASA SA DE CV (OC 391-2023 / OFICA	\$0.00	\$25,596.56		\$32,138.96
C01001	24/11/2023	OFICASA SA DE CV	A15843	0091849171	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 495 (OC 389-2023 / OFICASA / ESCRITORIOS	\$6,542.40	\$0.00		\$25,596.56
C01002	24/11/2023	OFICASA SA DE CV	A15844	0091849189	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 496 (OC 391-2023 / OFICASA / SILLAS PARA I	\$25,596.56	\$0.00		\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01917	18/12/2023		A15937		GD Compra : 2113 Factura: A15937, 492 OFICASA SA DE CV (OC 429-2023 / OFICA		\$0.00	\$12,575.56	\$12,575.56
P01910	19/12/2023		A15941		GD Compra : 2106 Factura: A15941, 492 OFICASA SA DE CV (OC 435-2023 / OFICA		\$0.00	\$46,794.40	\$59,369.96
P01911	19/12/2023		A15942		GD Compra : 2107 Factura: A15942, 492 OFICASA SA DE CV (OC 434-2023 / OFICA		\$0.00	\$47,118.04	\$106,488.00
C01122	19/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15937	0093201089	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 563 (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV / MES		\$12,575.56	\$0.00	\$93,912.44
C01117	20/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15941	0040062091	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 558 (OC 435-2023 / OFICASA / MAMPARAS / I		\$46,794.40	\$0.00	\$47,118.04
C01118	20/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15942	0040062108	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 559 (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MAP		\$47,118.04	\$0.00	\$0.00
P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 / OFICA		\$0.00	\$21,640.96	\$21,640.96
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 / OFICASA / MOBILIARIO P		\$21,640.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000495 Gastronomic el momento						\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00
D00229	29/08/2023	Ernesto Montes Garcia		0005730054	GD Ernesto Montes Garcia, Folio: 1317, Factura: F-10824 (GP ERNESTO MONTES G		\$0.00	\$305.00	\$305.00
D00229	29/08/2023	Ernesto Montes Garcia		0005730054	GP ERNESTO MONTES GARCIA / VIATICOS A DELICIAS 29 DE AGOSTO- VICEFIS		\$305.00	\$0.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$320.00	\$0.00	-\$320.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1074, Factura: F-10825 (FONDO CAJ		\$0.00	\$320.00	\$0.00
2112-1-000496 VICTOR OMR LEDEZMA ALMEIDA						\$0.00	\$9,787.00	\$9,787.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1097, Factura: 188A0FBE (FONDO CA		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT		\$3,650.00	\$0.00	-\$3,650.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1627, Factura: 306CD324 (FONDO CA		\$0.00	\$200.00	-\$3,450.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1642, Factura: E8247794 (FONDO CA.		\$0.00	\$1,650.00	-\$1,800.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1636, Factura: 49759193 (FONDO CAJ		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI 1328494		89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO		\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI 1328494		89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1799, Factura: 0EC5C887 (FONDO CA		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-			GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2118, Factura: CE0F91B8 (FONDO FI.		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-			GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$3,137.00	\$0.00	-\$1,637.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-			GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2137, Factura: 3FD2F321 (FONDO FI.		\$0.00	\$1,637.00	\$0.00
2112-1-000497 FARMACIAS BENAVIDES						\$0.00	\$82.00	\$82.00	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$42.00	\$0.00	-\$42.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1269, Factura: 1 (GASTOS DIERSOS / T		\$0.00	\$42.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1108, Factura: FAE2012132449 (FONI		\$0.00	\$40.00	\$40.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$40.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000498 SERVICIO IMPERIAL DE MEXICO SA DE CV						\$0.00	\$3,338.05	\$3,338.05	\$0.00
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ DEL 8 AL 10 SEPT - DIR F		\$841.30	\$0.00	-\$841.30
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1114, Factura: PG-71766 (GP RAMON DOMING		\$0.00	\$841.30	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ D	\$865.90
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1388, Factura: PG-72424 (GP RAMON DOMING	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$710.82
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1589, Factura: PG-73773 (FONDO FIJ	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1911, Factura: PG-75754 (FONDO CA	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$920.03
2112-1-000499			RAW REPUBLIC MEXICO		\$0.00	\$4,695.00
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10	\$1,213.50
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1124, Factura: 12958 (GP LUIS ABELAF	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1191, Factura: 899584 (GASTOS DIVER	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$2,426.50
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0043848045	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1119, Factura: 12955 (GP FRANCISCC	\$0.00
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0043848045	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10 AGOSTO - I	\$1,055.00
2112-1-000500			Gastronomic Sonora de Aguascalientes		\$0.00	\$1,875.00
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0043848045	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10 AGOSTO - I	\$1,875.00
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0043848045	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1120, Factura: A 10965 (GP FRANCISC	\$0.00
2112-1-000501			OPERADORA DE HOTELES AGUATUR		\$0.00	\$118.95
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0043848045	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1121, Factura: B33-2996 (GP FRANCIS	\$0.00
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0043848045	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10 AGOSTO - I	\$118.95
2112-1-000502			Cantinas Autenticas de Mexico		\$0.00	\$3,574.54
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023	\$3,574.54
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1133, Factura: 34546 (GP DIEGO ALEJA	\$0.00
2112-1-000503			EIRA YAMEL CHAVEZ SILVA		\$0.00	\$700.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1164, Factura: AAA133BF (FONDO DI	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$700.00
2112-1-000504			JORGE ALBERTO DE LS CASAS ORNELAS		\$0.00	\$810.22
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / CONSUMO/ DIR POLICIA,	\$208.70
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1170, Factura: 3F009725 (GP REEMBOLSO /	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1806, Factura: 3F010453 (FONDO CA	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO	\$300.76
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$300.76
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2130, Factura: AWEB2959 (FONDO F	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000505						SUUMI OPERACIONES	\$0.00	\$1,006.25	\$1,006.25	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1174, Factura: A13596 (GASTOS DIVER	\$0.00	\$1,006.25	\$1,006.25	\$1,006.25	
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$1,006.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000506						PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EMPRESA SA DE C	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$320.00	\$0.00	\$0.00	-\$320.00	
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1192, Factura: 10538624 (GASTOS DIVE	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	
2112-1-000507						PABLO ALESANDRO SERRATO GAFIAS	\$0.00	\$2,350.20	\$2,350.20	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1194, Factura: 4252 (GASTOS DIVERSC	\$0.00	\$2,350.20	\$2,350.20	\$2,350.20	
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$2,350.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000508						OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO	\$0.00	\$745.00	\$745.00	\$0.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1204, Factura: 21501 (GP JESUS ADRIAN DI	\$0.00	\$745.00	\$745.00	\$745.00	
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUAREZ DEL 4 AL 5 DE ABRIL	\$745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000509						CHARTWELL INMOBILIARIA DE JUAREZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUAREZ DEL 4 AL 5 DE ABRIL	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00	-\$1,500.00	
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1205, Factura: 157262 (GP JESUS ADRIAN I	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	
2112-1-000510						PROVEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,073.44	\$6,073.44	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1254, Factura: FCHA167054 (FONDO CAJA CH	\$0.00	\$1,614.05	\$1,614.05	\$1,614.05	
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1255, Factura: FCHA167056 (FONDO CAJA CH	\$0.00	\$1,389.52	\$1,389.52	\$3,003.57	
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1256, Factura: FCHA167055 (FONDO CAJA CH	\$0.00	\$1,389.52	\$1,389.52	\$4,393.09	
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$4,393.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIR DVA, Folio Comprobaci	\$1,680.35	\$0.00	-\$1,680.35	-\$1,680.35	
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1211, Factura: 167613 (GP REEMBOLSO / RIC	\$0.00	\$1,680.35	\$1,680.35	\$0.00	
2112-1-000511						EVA LUCRECIA ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1213, Factura: A3482 (GP REEMBOLSO / RICA	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIR DVA, Folio Comprobaci	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000512						GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONSTRCCION	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$1,392.00	\$0.00	-\$1,392.00	-\$1,392.00	
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1214, Factura: 723A69DC (FONDO CAJA CHIC	\$0.00	\$696.00	\$696.00	-\$696.00	
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1215, Factura: F05D82D5 (FONDO CAJA CHIC	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	
2112-1-000513						EDUARDO GARCIA RASCON	\$0.00	\$1,345.10	\$1,345.10	\$0.00
C00720	27/04/2023	EDUARDO GARCIA RASC	EGM4343	0005909031	GP Directo 1228 EDUARDO GARCIA RASCON, Pago: 349 (REEMBOLSO / EDUARE	\$1,345.10	\$0.00	-\$1,345.10	-\$1,345.10	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00720	27/04/2023	EDUARDO GARCIA RAS	EGM4343	0005909031	GD Folio: 1228, Factura: EGM4343 (REEMBOLSO / EDUARDO GARCIA RASCON / I	\$0.00	\$1,345.10	\$0.00
2112-1-000514				MARIA DE LOURDES VILLAREAL JAQUEZ			\$0.00	\$954.00	\$954.00
	D00221	28/04/2023	Ana Jazmin Salayandia M		0004107122	GD Ana Jazmin Salayandia Méndez, Folio: 1230, Factura: 24 (GP REEMBOLSO / AN	\$0.00	\$954.00	\$954.00
	D00221	28/04/2023	Ana Jazmin Salayandia M		0004107122	GP REEMBOLSO / ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ / DIR ADVA, Folio Comprol	\$954.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000515				IVAN HUMBERTO SANTILLNES ALLANDE			\$0.00	\$965.04	\$965.04
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$965.04	\$0.00	-\$965.04
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1253, Factura: JC10970 (FONDO CAJA CHICA	\$0.00	\$965.04	\$0.00
2112-1-000516				JORGE LUIS MORENO ORTEGA			\$0.00	\$870.00	\$870.00
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1261, Factura: C4230A2B (FONDO CAJA CHIC	\$0.00	\$870.00	\$870.00
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$870.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000517				JUAN SCHMITT FEHR			\$0.00	\$570.00	\$570.00
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1279, Factura: FAC79821 (GASTOS DIE	\$0.00	\$570.00	\$570.00
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$570.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000518				YMELDA SANDOVAL OCHOA			\$0.00	\$149.00	\$149.00
	D00225	12/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0011524023	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1291, Factura: 5EFFECBE (GP REEMBOLSC	\$0.00	\$149.00	\$149.00
	D00225	12/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0011524023	GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / CONSUMO/ DIR POLICIA,	\$149.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000519				JESUS GUARDADO LUNA			\$0.00	\$485.23	\$485.23
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$485.23	\$0.00	-\$485.23
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1294, Factura: BA5E7571 (FONDO CA	\$0.00	\$485.23	\$0.00
2112-1-000520				TACOS RAPIDOS			\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1298, Factura: F12895 (FONDO CAJA	\$0.00	\$900.00	\$900.00
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$900.00	\$0.00	\$0.00
	D00356	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		13ABRIL	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A VILLA AHUMADA EL 13 DE ABRIL .	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
	D00356	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		13ABRIL	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2223, Factura: 12895 (GP JONATHAN TORRES M	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	D00357	01/10/2023	Angel de Jesus Ramirez G		01	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 2224, Factura: 12895 (GP ANGEL DE JES	\$0.00	\$400.00	\$400.00
	D00357	01/10/2023	Angel de Jesus Ramirez G		01	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS A VILLA AHUMADA EL 13 DE	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000521				BLNCA LILIA GARCIA MARTINEZ			\$0.00	\$410.00	\$410.00
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$410.00	\$0.00	-\$410.00
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1300, Factura: 193 (FONDO CAJA CHI	\$0.00	\$410.00	\$0.00
2112-1-000522				DISTRIBUIDORA LIVERPOOL			\$0.00	\$921.13	\$921.13
	C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	12262	07	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 364 (GASTOS DIVERSOS /TARJE	\$921.13	\$0.00	-\$921.13

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1315, Factura: 2172355 (GASTOS DIVEI		\$0.00	\$921.13	\$0.00
2112-1-000524						MICROPESE	\$0.00	\$14,662.40	\$14,662.40
P01329	12/09/2023		CH37525		GD Compra : 1319 Factura: CH37525, 524 MICROPESE (OC 284-2023 / MICROPES		\$0.00	\$14,662.40	\$14,662.40
C00765	29/09/2023	MICROPESE	CH37525	0035562029	GP MICROPESE, Folio Pago: 365 (OC 284-2023 / MICROPESE / UNIDAD FUSOR / I		\$14,662.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000525						LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS	\$0.00	\$40,228.80	\$40,228.80
P01334	22/09/2023		469EE7AE		GD Compra : 1322 Factura: 469EE7AE, 525 LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS		\$0.00	\$37,073.60	\$37,073.60
C00774	25/09/2023	LUIS FERNANDO BARRA	469EE7AE	0078793028	GP LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS, Folio Pago: 374 (OC 297-2023 / LUIS FE		\$37,073.60	\$0.00	\$0.00
C00791	25/09/2023	LUIS FERNANDO BARRA	5D6363A6	0069434028	GD Folio: 1376, Factura: 5D6363A6 (LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS / CONS		\$0.00	\$3,155.20	\$3,155.20
C00791	25/09/2023	LUIS FERNANDO BARRA	5D6363A6	0069434028	(LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS / CONSERVACION DE EDIFICIO / DIR AD\		\$3,155.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000526						OPERADORA DE ALIMENTOS GICH	\$0.00	\$256.00	\$256.00
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUAREZ 8 DE SEPT		\$256.00	\$0.00	-\$256.00
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1328, Factura: 46135 (GP HECTOR GUI		\$0.00	\$256.00	\$0.00
2112-1-000527						PETROMALL 24 HORAS	\$0.00	\$802.51	\$802.51
D00232	22/09/2023	Candelario Salas Herrera		0098708053	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 1335, Factura: 81145 (GP REEMBOLSO/ CANDI		\$0.00	\$802.51	\$802.51
D00232	22/09/2023	Candelario Salas Herrera		0098708053	GP REEMBOLSO/ CANDELARIO SALAS HERRERA / COMBUSTIBLE / DESPACHC		\$802.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000528						DHL Express Mexico SA de CV	\$0.00	\$3,089.75	\$3,089.75
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1379, Factura: 86700 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$505.84	\$505.84
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU		\$1,011.68	\$0.00	-\$505.84
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1341, Factura: CVPCR81355 (FONDO		\$0.00	\$505.84	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO .		\$1,097.49	\$0.00	-\$1,097.49
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1567, Factura: CVPCR81962 (FONDO		\$0.00	\$509.15	-\$588.34
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1568, Factura: CVPCR81964 (FONDO		\$0.00	\$588.34	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO .		\$490.29	\$0.00	-\$490.29
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1602, Factura: CVPFA86917 (FONDO		\$0.00	\$490.29	\$0.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO .		\$490.29	\$0.00	-\$490.29
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1605, Factura: CVPFA87061 (FONDO		\$0.00	\$490.29	\$0.00
2112-1-000529						KELLY SUSANA PAEZ LOPEZ	\$0.00	\$14,845.68	\$14,845.68
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1343, Factura: 4316 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$1,649.52	\$1,649.52
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU		\$1,649.52	\$0.00	\$0.00
D00270	06/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0059751077	GP REEMBOLSO/ GUILLERMO SOTO RIVAS / PINTURA / DESPACHO FISCAL, Fol		\$3,299.04	\$0.00	-\$3,299.04
D00270	06/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0059751077	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1514, Factura: 4322 (GP REEMBOLS		\$0.00	\$3,299.04	\$0.00
P01439	09/10/2023		4328		GD Compra : 1491 Factura: 4328, 529 KELLY SUSANA PAEZ LOPEZ (OC 327-2023		\$0.00	\$6,598.08	\$6,598.08

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00843	09/10/2023	KELLY SUSANA PAEZ LC	4328	0086156028	GP KELLY SUSANA PAEZ LOPEZ, Folio Pago: 403 (OC 327-2023 / KELLY SUSANA		\$6,598.08	\$0.00	\$0.00
P01528	19/10/2023		4367		GD Compra : 1518 Factura: 4367, 529 KELLY SUSANA PAEZ LOPEZ (OC 347-2023		\$0.00	\$3,299.04	\$3,299.04
C00885	19/10/2023	KELLY SUSANA PAEZ LC	4367	0045664028	GP KELLY SUSANA PAEZ LOPEZ, Folio Pago: 438 (OC 347-2023 / KELLY SUSANA		\$3,299.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000530						\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI		\$2,320.00	\$0.00	-\$2,320.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1354, Factura: A9216 (FONDO CAJA		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
2112-1-000531						\$0.00	\$3,783.00	\$3,783.00	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1364, Factura: A2268 (FONDO CAJA		\$0.00	\$705.00	\$705.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI		\$705.00	\$0.00	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC		\$1,150.00	\$0.00	-\$1,150.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1725, Factura: A2365 (FONDO CAJA		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO		\$611.00	\$0.00	-\$611.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1811, Factura: A2397 (FONDO CAJA		\$0.00	\$611.00	\$0.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI		\$384.00	\$0.00	-\$384.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1880, Factura: A2421 (FONDO CAJA		\$0.00	\$384.00	\$0.00
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 591 (GASTOS DIVERSOS / GAS		\$363.00	\$0.00	-\$363.00
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2229, Factura: A2439 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$363.00	\$0.00
C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	A 2467	12	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2143, Factura: A 2467 (FONDO FIJO/		\$0.00	\$570.00	\$570.00
C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	A 2467	12	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 572 (FONDO FIJO/ CIERRE 202		\$570.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000532						\$0.00	\$2,902.20	\$2,902.20	\$0.00
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0042308019	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ/ VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 22 DE SE		\$336.00	\$0.00	-\$336.00
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0042308019	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1368, Factura: F1764 (GP AARON ARNOLDC		\$0.00	\$336.00	\$0.00
D00251	30/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0077230028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1423, Factura: f1764 (GP EDGAR TORRES RO.		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00251	30/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0077230028	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 22 SEPT/ VICEFISC		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00372	03/10/2023	Jose David Bolos Silva		0044360105	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES EL 26 SEPT/ DIR POLICIA,		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00372	03/10/2023	Jose David Bolos Silva		0044360105	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2283, Factura: F1764 (GP JOSE DAVID BOLOS SII		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 22 SEPT/ VIC		\$401.25	\$0.00	-\$401.25
D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1689, Factura: F1764 (GP JUANA IRIS QL		\$0.00	\$401.25	\$0.00
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUIRIACHI EL 30 DE OCTUBRE /V		\$388.32	\$0.00	-\$388.32
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1533, Factura: F1865 (GP EDGAR TORRES RO		\$0.00	\$388.32	\$0.00
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO A CUSIHUIRIACHI EL 30		\$388.32	\$0.00	-\$388.32
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1537, Factura: F1865 (GP HECTOR GUI		\$0.00	\$388.32	\$0.00
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A CUSIHUIRIACHI EL 30 DE OCTUBR		\$388.31	\$0.00	-\$388.31

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035 GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1541, Factura: F.1865 (GP EDGAR FCO BE	\$0.00	\$388.31	\$0.00
2112-1-000533					KOL HUS WINDOW TREATMENTS	\$0.00	\$22,118.88	\$22,118.88
	C00792	29/09/2023	KOL HUS WINDOW TREA 766		0076154013 GD Folio: 1377, Factura: 766 (KOL HAUS WINDOW TREAMENTS / PERSIANA / DES	\$0.00	\$16,133.28	\$16,133.28
	C00792	29/09/2023	KOL HUS WINDOW TREA 766		0076154013 GP Directo 1377 KOL HUS WINDOW TREATMENTS, Pago: 380 (KOL HAUS WINDO	\$16,133.28	\$0.00	\$0.00
	P01438	09/10/2023		778	GD Compra : 1490 Factura: 778, 533 KOL HUS WINDOW TREATMENTS (OC 326-20	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
	C00845	09/10/2023	KOL HUS WINDOW TREA 778		0072890022 GP KOL HUS WINDOW TREATMENTS, Folio Pago: 405 (OC 326-2023 / KOL HAUS	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
	P01530	25/10/2023		848	GD Compra : 1520 Factura: 848, 533 KOL HUS WINDOW TREATMENTS (OC 351-20	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60
	C00887	25/10/2023	KOL HUS WINDOW TREA 848		0001886212 GP KOL HUS WINDOW TREATMENTS, Folio Pago: 440 (OC 351-2023 / KOL HAUS	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000534					BORDER WINGS SA DE CV	\$0.00	\$707.00	\$707.00
	D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037 GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17 Y 18 D	\$707.00	\$0.00	-\$707.00
	D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037 GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1386, Factura: 18/08/23 (GP JOSE DAVID BOLOS	\$0.00	\$707.00	\$0.00
2112-1-000535					MARISCOS DE JUAREZ	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00
	D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037 GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1393, Factura: FA-7397 (GP RAMON DOMINGU	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00
	D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037 GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ D	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000536					FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$9,811.84	\$9,811.84
	C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00 GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARE	\$4,021.12	\$0.00	-\$4,021.12
	C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00 GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1398, Factura: 406492 (GP JORGE ALFREDO	\$0.00	\$1,393.68	-\$2,627.44
	C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00 GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1399, Factura: 406911 (GP JORGE ALFREDO	\$0.00	\$1,233.76	-\$1,393.68
	C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00 GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1400, Factura: 406645 (GP JORGE ALFREDO	\$0.00	\$1,393.68	\$0.00
	D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028 GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1699, Factura: 406645 (GP JORGE ALFREDO	\$0.00	\$1,393.68	\$1,393.68
	D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028 GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE	\$1,393.68	\$0.00	\$0.00
	D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280 GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE	\$1,609.68	\$0.00	-\$1,609.68
	D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280 GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1872, Factura: 412758 (GP JORGE ALFREDO	\$0.00	\$1,609.68	\$0.00
	D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028 GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ 27 Y 28 DE DIC	\$1,393.68	\$0.00	-\$1,393.68
	D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028 GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2157, Factura: 415287 (GP DIEGO ALEJ	\$0.00	\$1,393.68	\$0.00
	D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033 GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ DEL 21 Y 22 DI	\$1,393.68	\$0.00	-\$1,393.68
	D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033 GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2182, Factura: 415094 (GP DIEGO ALEJ	\$0.00	\$1,393.68	\$0.00
2112-1-000537					GERMAN ALBERTO ARMENTA VALDEZ	\$0.00	\$1,314.22	\$1,314.22
	C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00 GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1401, Factura: A-830 (GP JORGE ALFREDO A	\$0.00	\$461.34	\$461.34
	C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00 GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARE	\$461.34	\$0.00	\$0.00
	D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028 GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE	\$852.88	\$0.00	-\$852.88
	D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028 GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1697, Factura: A831 (GP JORGE ALFREDO A	\$0.00	\$294.41	-\$558.47

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores:		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1698, Factura: A-832 (GP JORGE ALFREDO A	\$0.00	\$558.47	\$0.00	
2112-1-000538				LUIS MIGUEL LOMELI EXZACARIAS			\$0.00	\$230.67	\$230.67	\$0.00
	C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores:		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI	\$230.67	\$0.00		-\$230.67
	C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores:		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1405, Factura: B001721 (GP JORGE ALFRED	\$0.00	\$230.67		\$0.00
2112-1-000539				INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL			\$0.00	\$5,627.54	\$5,627.54	\$0.00
	C00813	22/09/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	10065181488	3736005	GP Directo 1413 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Pago: 38	\$2,813.77	\$0.00		-\$2,813.77
	C00813	22/09/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	10065181488	3736005	GD Folio: 1413, Factura: 10065181488 (IMPI / REGISTRO DE NOMBRE DE LA FISC.	\$0.00	\$2,813.77		\$0.00
	C00877	18/10/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	3040206	65191005	GP Directo 1510 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Pago: 45	\$2,813.77	\$0.00		-\$2,813.77
	C00877	18/10/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	3040206	65191005	GD Folio: 1510, Factura: 3040206 (IMPI/ REGISTRO DEL ESCUDO / DIR ADVA. GP I	\$0.00	\$2,813.77		\$0.00
2112-1-000540				FRANQUICIAS GASTRONOMICAS DE CHIHUAHUA			\$0.00	\$1,094.01	\$1,094.01	\$0.00
	D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0001082019	GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO ALIMENTOS / DESPACHO FI	\$1,094.01	\$0.00		-\$1,094.01
	D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0001082019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1414, Factura: C3545 (GP REEMBOLS	\$0.00	\$1,094.01		\$0.00
2112-1-000541				JESUS FLORES VERZOSA			\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	D00253	26/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0051570028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1425, Factura: 1138 (GP EDGAR TORRES ROJ	\$0.00	\$500.00		\$500.00
	D00253	26/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0051570028	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A ROSALES EL 26 SEPT / VICEFISCALIA,	\$500.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000542				EDGAR EDUARDO FIERRO GONZALEZ			\$0.00	\$700.53	\$700.53	\$0.00
	D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0012698037	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A PARRAL EL 8 DE AGOST	\$350.50	\$0.00		-\$350.50
	D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0012698037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1432, Factura: AAA1B4BE (GP JORGE ALB	\$0.00	\$350.50		\$0.00
	D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 1426, Factura: AA1B4BE (GP SUSANA MEND	\$0.00	\$350.03		\$350.03
	D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRAL EL 8 DE AGOSTO - DIR POLIC	\$350.03	\$0.00		\$0.00
2112-1-000543				ANA LAURA NEGRETE RODRIGUEZ			\$0.00	\$304.00	\$304.00	\$0.00
	C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1443, Factura: B-2396 (GASTOS DIVER:	\$0.00	\$304.00		\$304.00
	C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$304.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000544				GASTRONORTE AA SA DE CV			\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$0.00
	C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$404.00	\$0.00		-\$404.00
	C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1448, Factura: 11092023 (GASTOS DIVE	\$0.00	\$404.00		\$0.00
2112-1-000545				RESTAURANTE GA DE BAJIO			\$0.00	\$5,538.90	\$5,538.90	\$0.00
	C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$1,811.25	\$0.00		-\$1,811.25
	C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1452, Factura: Z26292 (GASTOS DIVER	\$0.00	\$1,811.25		\$0.00
	E00050	01/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		12/09/2023	26292 (EDGAR TORRES ROJAS/ DEVOLUCION DE VIATICO CUSIHUIRIACHI/ VICE	\$495.00	\$0.00		-\$495.00
	E00050	01/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		12/09/2023	26292 (EDGAR TORRES ROJAS/ DEVOLUCION DE VIATICO CUSIHUIRIACHI/ VICE	\$0.00	\$495.00		\$0.00
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 39961A		11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE	\$3,232.65	\$0.00		-\$3,232.65

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1995, Factura: Z 27754 (GASTOS DIVEF		\$0.00	\$3,232.65	\$0.00
2112-1-000546						\$0.00	\$17,814.12	\$17,814.12	\$0.00
P01442	11/10/2023		A 36		GD Compra : 1494 Factura: A 36, 546 Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza (OC 330-		\$0.00	\$17,814.12	\$17,814.12
C00846	11/10/2023	Lorenzo Antonio de la Ros	A 36	0068566034	GP Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza, Folio Pago: 406 (OC 330-2023 / LORENZC		\$17,814.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000547						\$0.00	\$149,209.67	\$149,209.67	\$0.00
P01435	09/10/2023		180BAB46		GD Compra : 1487 Factura: 180BAB46, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS (		\$0.00	\$21,609.67	\$21,609.67
P01436	09/10/2023		EC15F642		GD Compra : 1488 Factura: EC15F642, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS (		\$0.00	\$31,900.00	\$53,509.67
P01437	09/10/2023		EE265301		GD Compra : 1489 Factura: EE265301, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS (		\$0.00	\$31,900.00	\$85,409.67
C00834	09/10/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	EC15F642	0071970019	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 394 (OC 324-2023 / MARYBI		\$31,900.00	\$0.00	\$53,509.67
C00837	09/10/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	180BAB46	0021103029	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 397 (OC 323-2023 / MARYBI		\$21,609.67	\$0.00	\$31,900.00
C00838	09/10/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	EE265301	0071970039	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 398 (OC 325-2023 / MARYBI		\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
P01598	02/11/2023		3753D2C4		GD Compra : 1752 Factura: 3753D2C4, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS (		\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00
C00942	08/11/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	3753D2C4	0042087041	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 474 (OC 367-2023 / MARYBI		\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
P01736	04/12/2023		F336A82E		GD Compra : 1862 Factura: F336A82E, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS (		\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00
C01044	04/12/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	F336A82E	0072388019	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 509 (OC 406-2023 / MARYBI		\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000548						\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
P01443	11/10/2023		1605		GD Compra : 1495 Factura: 1605, 548 ARMANDO LARA RODRIGUEZ (OC 331-2023		\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
C00873	24/10/2023	ARMANDO LARA RODRIK	1605	0054997028	GP ARMANDO LARA RODRIGUEZ, Folio Pago: 433 (OC 331-2023/ ARMANDO LAR		\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
P01630	09/11/2023		1619		GD Compra : 1762 Factura: 1619, 548 ARMANDO LARA RODRIGUEZ (OC 378-2023		\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00
C00949	16/11/2023	ARMANDO LARA RODRIK	1619	0040319403	GP ARMANDO LARA RODRIGUEZ, Folio Pago: 481 (OC 378-2023 / ARMANDO LAF		\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000549						\$0.00	\$8,085.20	\$8,085.20	\$0.00
P01596	06/11/2023		1095		GD Compra : 1750 Factura: 1095, 549 DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS I		\$0.00	\$8,085.20	\$8,085.20
C00938	07/11/2023	DISTRIBUIDOR DE EQUIF	1095	0021084102	GP DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS IT, Folio Pago: 470 (OC 343-2023 / I		\$8,085.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000551						\$0.00	\$96,175.40	\$96,175.40	\$0.00
P01562	27/10/2023		F.3977		GD Compra : 1546 Factura: F.3977, 551 PATRICIA ROBLES ORTIZ (OC 353-2023 / F		\$0.00	\$62,466.47	\$62,466.47
C00904	31/10/2023	PATRICIA ROBLES ORTIZ	F.3977	0041820028	GP PATRICIA ROBLES ORTIZ, Folio Pago: 444 (OC 353-2023 / PATRICIA ROBLES		\$62,466.47	\$0.00	\$0.00
P01869	20/12/2023		4051		GD Compra : 2093 Factura: 4051, 551 PATRICIA ROBLES ORTIZ (OC 441-2023 / PA		\$0.00	\$33,708.93	\$33,708.93
C01098	20/12/2023	PATRICIA ROBLES ORTIZ	4051	0072486059	GP PATRICIA ROBLES ORTIZ, Folio Pago: 551 (OC 441-2023 / PATRICIA ROBLES		\$33,708.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000552						\$0.00	\$6,151.83	\$6,151.83	\$0.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24		\$5,141.83	\$0.00	-\$5,141.83
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1526, Factura: 102972715 (GP REMBOLSO / RI		\$0.00	\$5,141.83	\$0.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1556, Factura: 103069561 (GP GABRIEL RI		\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152 GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000553					JORGE ARAGONEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
	P01622	07/11/2023		505619865	GD Compra : 1760 Factura: 505619865, 553 JORGE ARAGONEZ RODRIGUEZ (OC	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
	C00939	07/11/2023	JORGE ARAGONEZ ROD	505619865	0059005031 GP JORGE ARAGONEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 471 (OC 368-2023 / JORGE ARA	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000554					EL PALACIO DE HIERRO	\$0.00	\$2,456.45	\$2,456.45
	D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152 GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF	\$2,013.00	\$0.00	-\$2,013.00
	D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152 GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1551, Factura: 198220 (GP GABRIEL RUIZ	\$0.00	\$2,013.00	\$0.00
	D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020 GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS DEL 22 AL 24 DE OCTUE	\$58.00	\$0.00	-\$58.00
	D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020 GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1688, Factura: 5957 (GP LUIS ABELAR	\$0.00	\$58.00	\$0.00
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037 GD Efraín González Muñoz, Folio: 2045, Factura: 198456 (GP EFRAIN GONZALEZ M	\$0.00	\$385.45	\$385.45
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037 GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D	\$385.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000555					CASTAM	\$0.00	\$590.00	\$590.00
	D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152 GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1558, Factura: 548971 (GP GABRIEL RUIZ	\$0.00	\$590.00	\$590.00
	D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152 GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF	\$590.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000556					JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA	\$0.00	\$423.01	\$423.01
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1 K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1564, Factura: 0A097F6E (FONDO FI	\$0.00	\$423.01	\$423.01
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1 K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$423.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000557					COMBUSTIBLES JUAN PABLO II	\$0.00	\$913.98	\$913.98
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1 K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1573, Factura: CW-57251 (FONDO FI	\$0.00	\$913.98	\$913.98
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1 K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$913.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558					COMBUSTIBLES SUECO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1 FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1 FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1592, Factura: CC-7177-ADM-1872 (F	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-000559					GRUPO PARISINA	\$0.00	\$452.74	\$452.74
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1 FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$257.80	\$0.00	-\$257.80
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1 FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1596, Factura: 7470851 (FONDO FIJC	\$0.00	\$257.80	\$0.00
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1 SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1892, Factura: 7560564 (FONDO CAJ.	\$0.00	\$194.94	\$194.94
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1 SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$194.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560					ESTEL AURORA GONZALEZ IRIGOYEN	\$0.00	\$1,021.00	\$1,021.00
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1617, Factura: 20055 (FONDO CAJA C	\$0.00	\$345.00	\$345.00
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$345.00	\$0.00	\$0.00
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1970, Factura: 20024 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$676.00	\$676.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE	\$676.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000561						GABRIELA SOLIS MARTINEZ	\$0.00	\$798.25	\$798.25
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$179.05	\$0.00	-\$179.05
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1622, Factura: 22473D54 (FONDO CA.	\$0.00	\$179.05	\$0.00
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2204, Factura: 1E486DAF (GASTOS DIV	\$0.00	\$619.20	\$619.20
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP/	\$619.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000562						CAVICS	\$0.00	\$434.00	\$434.00
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1623, Factura: 20 212399 (FONDO CA.	\$0.00	\$434.00	\$434.00
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$434.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000563						SERVICIO GOEL SA DE CV	\$0.00	\$2,375.60	\$2,375.60
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1624, Factura: ECNTRO55169 (FONDO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1730, Factura: 56703 (FONDO CAJA C	\$0.00	\$875.60	\$875.60
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$875.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000564						VANESSA ANGELINA PACHECO	\$0.00	\$324.80	\$324.80
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1628, Factura: 78D2CC0A (FONDO CA	\$0.00	\$324.80	\$324.80
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$324.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000565						VALERIA DELGADO ROSALES	\$0.00	\$235.00	\$235.00
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$235.00	\$0.00	-\$235.00
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1637, Factura: 10088 (FONDO CAJA C	\$0.00	\$235.00	\$0.00
2112-1-000566						ANITAS CONSORTIUM	\$0.00	\$280.03	\$280.03
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1638, Factura: 2923 (FONDO CAJA CH	\$0.00	\$280.03	\$280.03
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$280.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000567						THE TEAHOUSE NATURE COMPANY	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1639, Factura: C878 (FONDO CAJA CH	\$0.00	\$200.00	\$0.00
2112-1-000568						SEVEN ELEVEN MEXICO	\$0.00	\$149.50	\$149.50
	C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1657, Factura: 1091-219071 (GP JONATHAN TOF	\$0.00	\$149.50	\$149.50
	C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT	\$149.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000569						DON JORGE RESTAURANTE-BAR	\$0.00	\$1,532.00	\$1,532.00
	C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT	\$766.00	\$0.00	-\$766.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1658, Factura: 8110 (GP JONATHAN TORRES MI	\$0.00	\$766.00	\$0.00
	C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE	\$766.00	\$0.00	-\$766.00
	C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1673, Factura: 8110 (GP AARON ARNOLDO	\$0.00	\$766.00	\$0.00
2112-1-000570				POLLO BRAVO		\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00
	C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT	\$632.50	\$0.00	-\$632.50
	C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1659, Factura: CA6796 (GP JONATHAN TORRES	\$0.00	\$632.50	\$0.00
	C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1674, Factura: 6796 (GP AARON ARNOLDO	\$0.00	\$632.50	\$632.50
	C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE	\$632.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000571				GATROSUR		\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00
	C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT	\$274.00	\$0.00	-\$274.00
	C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1661, Factura: 556027 (GP JONATHAN TORRES	\$0.00	\$274.00	\$0.00
	C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE	\$222.00	\$0.00	-\$222.00
	C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1677, Factura: 556026 (GP AARON ARNOLD	\$0.00	\$222.00	\$0.00
2112-1-000572				GRUPO LASALITASVIC		\$0.00	\$943.00	\$943.00	\$0.00
	C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT	\$489.00	\$0.00	-\$489.00
	C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1663, Factura: 7833 (GP JONATHAN TORRES MI	\$0.00	\$489.00	\$0.00
	C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1670, Factura: 7800 (GP AARON ARNOLDO	\$0.00	\$454.00	\$454.00
	C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE	\$454.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000573				HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA		\$0.00	\$3,518.14	\$3,518.14	\$0.00
	C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE	\$3,518.14	\$0.00	-\$3,518.14
	C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1678, Factura: DA-71392 (GP AARON ARNO	\$0.00	\$3,518.14	\$0.00
2112-1-000574				JOSE GUADALUPE HERRERA BUSTAMANTE		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
	C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1680, Factura: 15622 (GP AARON ARNOLDC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1681, Factura: 15621 (GP AARON ARNOLDC	\$0.00	\$800.00	\$1,800.00
	C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000575				JUAN JOSE GOMEZ BLANCO		\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
	C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE	\$3,600.00	\$0.00	-\$3,600.00
	C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1684, Factura: AAA11F14 (GP AARON ARNC	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
2112-1-000577				COMERCIALIZADORA OCHO NUECES		\$0.00	\$339.50	\$339.50	\$0.00
	D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1696, Factura: FPV1629 (GP JORGE ALFREDO	\$0.00	\$71.50	\$71.50
	D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE	\$71.50	\$0.00	\$0.00
	C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1702, Factura: PV23232 (GASTOS DIVE	\$0.00	\$119.00	\$119.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$119.00
D00296	17/11/2023	Francisco Javier de la O S:		0015346037	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1786, Factura: PV25393 (GP REEMBO	\$0.00
D00296	17/11/2023	Francisco Javier de la O S:		0015346037	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / CONSUMO / DESPACHO,	\$149.00
2112-1-000578				SERVICIOS INTERNACIONALES MEXICANOS	\$0.00	\$7,775.00
D00378	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0037254015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2287, Factura: F2463 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00
D00378	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0037254015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIGA/ CONSUMO - CD CAMARGO / 15FEB202	\$400.00
D00379	01/10/2023	Jose David Bolos Silva		0051976037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO ALIMENTOS A NUEVO CASAS 18 DE	\$400.00
D00379	01/10/2023	Jose David Bolos Silva		0051976037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2288, Factura: F2463 (GP JOSE DAVID BOLOS SII	\$0.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$3,145.25
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1714, Factura: F2267 (GASTOS DIVERS	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$1,500.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1919, Factura: F2410 (FONDO CAJA C	\$0.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2064, Factura: F2577 (GP EDGAR FRANCIS	\$0.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE M	\$1,280.00
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S: EBAJA-76392		DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2141, Factura: F2577 (FONDO FIJO / C	\$0.00
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S: EBAJA-76392		DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 570 (FONDO FIJO / CIERRE 202	\$1,049.75
2112-1-000580				INVERSORA SAN FELIPE	\$0.00	\$1,200.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO FAC-3908		87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$1,200.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO FAC-3908		87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1733, Factura: E10974 (FONDO CAJA	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO FAC-3908		87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1734, Factura: E10973 (FONDO CAJA	\$0.00
2112-1-000581				MODATELAS	\$0.00	\$205.93
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO FAC-3908		87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1735, Factura: FR2063891 (FONDO C	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO FAC-3908		87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1736, Factura: FR2063889 (FONDO C	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO FAC-3908		87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$205.93
2112-1-000582				VICTOR HUMBERTO VILLARREAL NORIEGA	\$0.00	\$560.04
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO FAC-3908		87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$560.04
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO FAC-3908		87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1737, Factura: FAC867 (FONDO CAJA	\$0.00
2112-1-000586				ROBERTS ALFONBRAS Y PISOS LAMINADOS	\$0.00	\$27,597.57
P01658	10/11/2023		FR13197		GD Compra : 1784 Factura: FR13197, 586 ROBERTS ALFONBRAS Y PISOS LAMIN/	\$0.00
C00990	14/11/2023	ROBERTS ALFONBRAS Y	FR13197	0039022024	GP ROBERTS ALFONBRAS Y PISOS LAMINADOS, Folio Pago: 486 (OC 373-2023 F	\$27,597.57
2112-1-000587				MARTHA VILLEGAS NAVARRETE	\$0.00	\$1,217.00
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / CONSUMO / DIR JURIDIC	\$1,217.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GD Mario Ulises Ramirez Alvillar, Folio: 1788, Factura: A579 (GP REEMBOLSO / MAI	\$0.00
						\$1,217.00
						\$0.00
2112-1-000588				VICTOR CESAR MELENDEZ TENA	\$0.00	\$5,474.00
D00300	17/11/2023	David García Muñoz		0040319228	GD David García Muñoz, Folio: 1791, Factura: 2862 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VI	\$0.00
						\$500.00
D00300	17/11/2023	David García Muñoz		0040319228	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV 2023 / VICEFISI	\$500.00
						\$0.00
D00299	22/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0040319292	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1790, Factura: 2862 (GP MARBELLA MELIS	\$0.00
						\$500.00
D00299	22/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0040319292	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV 20	\$500.00
						\$0.00
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GD Carlos Mario Armendariz Cuevas, Folio: 1792, Factura: 2862 (GP CARLOS MARI	\$0.00
						\$500.00
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NO	\$500.00
						\$0.00
D00302	22/11/2023	Hector Guillermo Varela La		0040319117	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1793, Factura: 2862 (GP HECTOR GUIL	\$0.00
						\$500.00
D00302	22/11/2023	Hector Guillermo Varela La		0040319117	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEEROS/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17	\$500.00
						\$0.00
D00303	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0040319028	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1794, Factura: 2862 (GP EDGAR FCO BELT	\$0.00
						\$500.00
D00303	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0040319028	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DIR PO	\$500.00
						\$0.00
D00314	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0040319063	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1836, Factura: 2862 (GP JOSE DAVID BOLOS SILV	\$0.00
						\$500.00
D00314	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0040319063	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DIR POLIC	\$500.00
						\$0.00
D00316	29/11/2023	Jonathan Torres Medina		0040319144	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1842, Factura: 2862 (GP JONATHAN TORRES MI	\$0.00
						\$500.00
D00316	29/11/2023	Jonathan Torres Medina		0040319144	GP JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DIR POI	\$500.00
						\$0.00
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GP YERIKA CURIEL ALVARADO/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV 2023 / VICI	\$474.00
						\$0.00
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GD Yerika Curiel Alvarado, Folio: 1866, Factura: 2862 (GP YERIKA CURIEL ALVARA	\$0.00
						\$474.00
D00317	29/12/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040319162	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1843, Factura: 2862 (GP AARON ARNOLDO	\$0.00
						\$500.00
D00317	29/12/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040319162	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DI	\$500.00
						\$0.00
D00318	29/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040319045	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV	\$500.00
						\$0.00
D00318	29/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040319045	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1844, Factura: 2862 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00
						\$500.00
D00367	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0040319081	GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DIR POLICI	\$500.00
						\$0.00
D00367	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0040319081	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2260, Factura: 2862 (GP SUSANA MENDES S	\$0.00
						\$500.00
						\$0.00
2112-1-000589				VICENTE ALEJANDRO GAMBOA TARANGO	\$0.00	\$1,645.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1800, Factura: 6876423E (FONDO CA	\$0.00
						\$1,645.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO	\$1,645.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-000590				JOSE CRUZ MALDONADO RIVERO	\$0.00	\$120.00
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROALES 20 JULIO - DIR F	\$120.00
						\$0.00
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1829, Factura: B2800 (GP JORGE ALBERT	\$0.00
						\$120.00
						\$0.00
2112-1-000591				FA NARANJA Y LIMON	\$0.00	\$166.24
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1830, Factura: 1796 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00
						\$166.24
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROALES 20 JULIO - DIR F	\$166.24
						\$0.00
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000592						\$0.00	\$538.00	\$538.00	\$0.00
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROALES 20 JULIO - DIR F		\$538.00	\$0.00	-\$538.00
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1831, Factura: 3575 (GP JORGE ALBERTO		\$0.00	\$269.00	-\$269.00
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1832, Factura: 3574 (GP JORGE ALBERTO		\$0.00	\$269.00	\$0.00
2112-1-000593						\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS A JUAREZ EL 17 DE NOVIEMBRE /		\$274.00	\$0.00	-\$274.00
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1838, Factura: 4994 (GP JUANA IRIS QUI		\$0.00	\$274.00	\$0.00
2112-1-000594						\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
P01717	27/11/2023		61		GD Compra : 1850 Factura: 61, 594 ANGELICA DELGADO CANO (OC 400-2023 / AN		\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
C01053	04/12/2023	ANGELICA DELGADO CA	61	0062887028	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 518 (OC 400-2023 / ANGELICA DELG		\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000595						\$0.00	\$264.33	\$264.33	\$0.00
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1856, Factura: 46340 (GP REEMBOLSO / E		\$0.00	\$264.33	\$264.33
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VIATICOS A CASAS EL17 NOV / DIF		\$264.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000596						\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1867, Factura: 412765 (GP JORGE ALFREDO		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000597						\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1873, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMANI		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 28 DE NC		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000598						\$0.00	\$2,270.50	\$2,270.50	\$0.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 28 DE NC		\$2,270.50	\$0.00	-\$2,270.50
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1877, Factura: 230044103 (GP GABRIEL AF		\$0.00	\$2,270.50	\$0.00
2112-1-000599						\$0.00	\$3,917.21	\$3,917.21	\$0.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1887, Factura: K11209 (FONDO CAJA		\$0.00	\$1,863.98	\$1,863.98
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1888, Factura: K11210 (FONDO CAJA		\$0.00	\$1,927.45	\$3,791.43
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI		\$3,791.43	\$0.00	\$0.00
C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	A 2467	12	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 572 (FONDO FIJO/ CIERRE 202		\$125.78	\$0.00	-\$125.78
C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	A 2467	12	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2144, Factura: 732330 (FONDO FIJO/		\$0.00	\$125.78	\$0.00
2112-1-000600						\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$45.00	\$0.00	-\$45.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1910, Factura: 732580 (FONDO CAJA		\$0.00	\$45.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000601		PABLO FERNANDO VILLAGOMEZ ESTRADA				\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO			\$368.00	\$0.00	-\$368.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1922, Factura: 25 (FONDO CAJA CHIC			\$0.00	\$368.00	\$0.00
2112-1-000602		GUILLERMO LOPEZ ALONSO				\$0.00	\$116.26	\$116.26	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1930, Factura: 128 (FONDO CAJA CHI			\$0.00	\$116.26	\$116.26
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO			\$116.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000603		RAFAEL DANIEL RIVEROLL GONZALEZ				\$0.00	\$663.20	\$663.20	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO			\$663.20	\$0.00	-\$663.20
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1931, Factura: 6499 (FONDO CAJA CH			\$0.00	\$663.20	\$0.00
2112-1-000604		SEXTOMADERO				\$0.00	\$6,298.00	\$6,298.00	\$0.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	0054482020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICO A MEXICO DEL 27 Y 28 DI			\$6,298.00	\$0.00	-\$6,298.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	0054482020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1934, Factura: C9DE6C4C (GP LUIS AB			\$0.00	\$3,382.50	-\$2,915.50
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	0054482020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1936, Factura: 28 (GP LUIS ABELARDO			\$0.00	\$2,915.50	\$0.00
2112-1-000605		HOTEL KAY DE NUEVO CASAS GRANDES				\$0.00	\$8,657.70	\$8,657.70	\$0.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz	0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DI			\$2,103.00	\$0.00	-\$2,103.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz	0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1937, Factura: 9099 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VI			\$0.00	\$1,980.00	-\$123.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz	0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1944, Factura: 9129 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VI			\$0.00	\$123.00	\$0.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe	0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC			\$2,103.00	\$0.00	-\$2,103.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe	0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1945, Factura: 9098 (GP MARBELLA MELIS			\$0.00	\$1,980.00	-\$123.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe	0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1952, Factura: 9129 (GP MARBELLA MELIS			\$0.00	\$123.00	\$0.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z	0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1953, Factura: 9100 (GP CARLOS EDI			\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z	0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1961, Factura: 9129 (GP CARLOS EDI			\$0.00	\$29.70	\$1,889.70
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z	0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28			\$1,889.70	\$0.00	\$0.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva	0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2006, Factura: 9129 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL			\$0.00	\$151.00	\$151.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva	0085582037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE			\$151.00	\$0.00	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri	0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I			\$2,103.00	\$0.00	-\$2,103.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri	0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2007, Factura: 9097 (GP JORGE ALBERTO			\$0.00	\$1,980.00	-\$123.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri	0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2014, Factura: 9129 (GP JORGE ALBERTO			\$0.00	\$123.00	\$0.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre	0085582055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVI			\$154.00	\$0.00	-\$154.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre	0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2250, Factura: 9129 (GP JESUS ADRIAN DIA			\$0.00	\$154.00	\$0.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS	0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2257, Factura: 9129 (GP SUSANA MENDES S			\$0.00	\$154.00	\$154.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS	0085582091	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE			\$154.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000606		KARLA ELENA SAENZ PEREZ				\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DI		\$357.00	\$0.00	-\$357.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1941, Factura: CC1019 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/		\$0.00	\$357.00	\$0.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1949, Factura: CC1019 (GP MARBELLA MEI		\$0.00	\$357.00	\$357.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC		\$357.00	\$0.00	\$0.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1956, Factura: CC1019 (GP CARLOS I		\$0.00	\$357.00	\$357.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28		\$357.00	\$0.00	\$0.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$357.00	\$0.00	-\$357.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2003, Factura: CC1019 (GP JOSE DAVID BOLOS S		\$0.00	\$357.00	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I		\$357.00	\$0.00	-\$357.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2011, Factura: CC1019 (GP JORGE ALBER		\$0.00	\$357.00	\$0.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2247, Factura: CC1019 (GP JESUS ADRIAN		\$0.00	\$357.00	\$357.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVI		\$357.00	\$0.00	\$0.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$357.00	\$0.00	-\$357.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2254, Factura: CC1019 (GP SUSANA MENDE		\$0.00	\$357.00	\$0.00
2112-1-000607		BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ				\$0.00	\$1,182.20	\$1,182.20	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1978, Factura: A-74916 (GASTOS DIVEF		\$0.00	\$1,182.20	\$1,182.20
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$1,182.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000608		KAMIFA S DE RL DE CV				\$0.00	\$999.35	\$999.35	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$999.35	\$0.00	-\$999.35
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1985, Factura: 351362 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$999.35	\$0.00
2112-1-000609		CHIHUAHUA ALMA MIA				\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1990, Factura: 43630314 (GASTOS DIVE		\$0.00	\$668.00	\$668.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$668.00	\$0.00	\$0.00
D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S		0008248204	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2114, Factura: 43632027 (GP REEMBC		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S		0008248204	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2115, Factura: 43632031 (GP REEMBC		\$0.00	\$676.00	\$1,176.00
D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S		0008248204	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ CONSUMO / DESPACHO, F		\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000610		HOTEL HILTON				\$0.00	\$7,687.17	\$7,687.17	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$3,843.59	\$0.00	-\$3,843.59
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1993, Factura: 009336 (GASTOS DIVER		\$0.00	\$3,843.59	\$0.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /		\$3,843.58	\$0.00	-\$3,843.58
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2053, Factura: RC-18630 (GP EFRAIN GONZALEZ		\$0.00	\$3,843.58	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000611						OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO	\$0.00	\$4,589.67	\$4,589.67	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1994, Factura: 9039 (GASTOS DIVERSC		\$0.00	\$2,363.25	\$2,363.25	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$2,363.25	\$0.00	\$0.00	
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2052, Factura: 9003-HIL (GP EFRAIN GONZALEZ		\$0.00	\$2,226.42	\$2,226.42	
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /		\$2,226.42	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000612						PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BEBIDAS	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2017, Factura: 1422 (GP JORGE ALBERTO		\$0.00	\$160.62	\$160.62	
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2018, Factura: 1420 (GP JORGE ALBERTO		\$0.00	\$21.38	\$182.00	
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES EL 5 DIC 2023/		\$182.00	\$0.00	\$0.00	
D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2019, Factura: 1420 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL		\$0.00	\$263.00	\$263.00	
D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES EL 5 DIC 2023/ DIR POLIC		\$263.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000613						PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE	\$0.00	\$579.00	\$579.00	\$0.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela La			GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30		\$579.00	\$0.00	-\$579.00	
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela La			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2022, Factura: ZR-181364 (GP HECTOR		\$0.00	\$579.00	\$0.00	
2112-1-000614						MODEM PROYECCION ESTRATEGICA SA DE CV	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
P01794	08/12/2023		270		GD Compra : 2034 Factura: 270, 614 MODEM PROYECCION ESTRATEGICA SA DE		\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	
C01081	19/12/2023	MODEM PROYECCION E	270	0049413081	GP MODEM PROYECCION ESTRATEGICA SA DE CV , Folio Pago: 534 (OC 419-20:		\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000615						SUPER GASOLINERA DE LA FRONTERA	\$0.00	\$2,355.70	\$2,355.70	\$0.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI		\$1,044.13	\$0.00	-\$1,044.13	
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2037, Factura: 10426 (GP LESLIE JANETH G		\$0.00	\$1,044.13	\$0.00	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$1,311.57	\$0.00	-\$1,311.57	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2133, Factura: SGSA-10441 (FONDO		\$0.00	\$1,311.57	\$0.00	
2112-1-000616						GRUPO DUBE	\$0.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$0.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2038, Factura: 12760 (GP LESLIE JANETH G		\$0.00	\$850.00	\$850.00	
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2039, Factura: 12761 (GP LESLIE JANETH G		\$0.00	\$621.00	\$1,471.00	
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2040, Factura: 12729 (GP LESLIE JANETH G		\$0.00	\$531.00	\$2,002.00	
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI		\$2,002.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000617						CALEX RESTAURANTES	\$0.00	\$446.01	\$446.01	\$0.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI		\$446.01	\$0.00	-\$446.01	
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2041, Factura: E157 (GP LESLIE JANETH G		\$0.00	\$446.01	\$0.00	
2112-1-000618						HOTEL EL SENADOR	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /		\$500.00	\$0.00	-\$500.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2054, Factura: HS-17951 (GP EFRAIN GONZALEZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-000619						SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET	\$0.00	\$260.00	\$260.00
	D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2055, Factura: B33-131296 (GP EFRAIN GONZAL	\$0.00	\$260.00	\$260.00
	D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /	\$260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000620						MUSEO DE CERA DE LA CIUDAD DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$340.00	\$340.00
	D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
	D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2056, Factura: AT380 (GP EDGAR FRANCI	\$0.00	\$340.00	\$0.00
2112-1-000621						SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$0.00	\$5,710.91	\$5,710.91
	D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2058, Factura: 225197 (GP EDGAR FRAN	\$0.00	\$5,710.91	\$5,710.91
	D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N	\$5,710.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000622						JULIO CESAR CADENA VELASCO	\$0.00	\$442.99	\$442.99
	D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N	\$442.99	\$0.00	-\$442.99
	D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2060, Factura: AAA19D9C (GP EDGAR FR/	\$0.00	\$442.99	\$0.00
2112-1-000623						ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB	\$0.00	\$420.00	\$420.00
	D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2061, Factura: CPP-188 (GP EDGAR FRAN	\$0.00	\$420.00	\$420.00
	D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N	\$420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000624						JAQUELINE AZUCENA PADRILLA OLIVAS	\$0.00	\$60,525.00	\$60,525.00
	C01065	07/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/ JP 4057		0017253028	GP Directo 2069 JAQUELINE AZUCENA PADRILLA OLIVAS, Pago: 523 (JAQUELINE	\$56,490.00	\$0.00	-\$56,490.00
	C01065	07/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/ JP 4057		0017253028	GD Folio: 2069, Factura: JP 4057 (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTO	\$0.00	\$56,490.00	\$0.00
	C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/ JP 4072		0007561031	GD Folio: 2070, Factura: JP 4072 (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTO	\$0.00	\$4,035.00	\$4,035.00
	C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/ JP 4072		0007561031	GP Directo 2070 JAQUELINE AZUCENA PADRILLA OLIVAS, Pago: 524 (JAQUELINE	\$4,035.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000625						IMPRENTA SIGLO XXV	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00
	C01067	29/11/2023	IMPRENTA SIGLO XXV A1267		0006003028	GD Folio: 2071, Factura: A1267 (IMPRENTA SIGLO XXV / PUBLICIDAD EL TIEMPO ,	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00
	C01067	29/11/2023	IMPRENTA SIGLO XXV A1267		0006003028	GP Directo 2071 IMPRENTA SIGLO XXV, Pago: 525 (IMPRENTA SIGLO XXV / PUBL	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
	C01094	19/12/2023	IMPRENTA SIGLO XXV A1272		0049413030	GP Directo 2089 IMPRENTA SIGLO XXV, Pago: 547 (IMPRENTA SIGLO XXV / CAMF	\$87,000.00	\$0.00	-\$87,000.00
	C01094	19/12/2023	IMPRENTA SIGLO XXV A1272		0049413030	GD Folio: 2089, Factura: A1272 (IMPRENTA SIGLO XXV / CAMPAÑA DENUNCIAR L	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
2112-1-000626						EDITH MARIELA CASTRO FLORES	\$0.00	\$14,036.00	\$14,036.00
	P01804	14/12/2023		C834E80		GD Compra : 2072 Factura: C834E80, 626 EDITH MARIELA CASTRO FLORES (OC 4	\$0.00	\$14,036.00	\$14,036.00
	C01070	14/12/2023	EDITH MARIELA CASTRO	C834E80	0045589034	GP EDITH MARIELA CASTRO FLORES, Folio Pago: 528 (OC 423-2023 / EDITH MAF	\$14,036.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000627						JORGE ALBERTO BACA FRANCO	\$0.00	\$20,670.00	\$20,670.00
	P01825	13/12/2023		8604		GD Compra : 2079 Factura: 8604, 627 JORGE ALBERTO BACA FRANCO (OC 425-2	\$0.00	\$20,670.00	\$20,670.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01097	15/12/2023	JORGE ALBERTO BACA I	8604	0063838028	GP JORGE ALBERTO BACA FRANCO, Folio Pago: 550 (OC 425-2023 / JORGE ALB	\$20,670.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-000628					SMITH SEGURA Y ASOCIADOS	\$0.00
						\$51,451.61
						\$51,451.61
P01830	15/12/2023		3081		GD Compra : 2081 Factura: 3081, 628 SMITH SEGURA Y ASOCIADOS (OC 428-202	\$0.00
						\$51,451.61
C01085	15/12/2023	SMITH SEGURA Y ASOCI	3081	0003676148	GP SMITH SEGURA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 538 (OC 428-2023 / SMITH SEGUR	\$51,451.61
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-000629					DAVID RANGEL CONTRERAS	\$0.00
						\$14,096.16
						\$14,096.16
P01916	19/12/2023		1160144A		GD Compra : 2112 Factura: 1160144A, 629 DAVID RANGEL CONTRERAS (OC 432-	\$0.00
						\$14,096.16
C01121	20/12/2023	DAVID RANGEL CONTRE	1160144A	0092950034	GP DAVID RANGEL CONTRERAS, Folio Pago: 562 (OC 432-2023 / DAVID RANGEL	\$14,096.16
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-000630					SEA INTEGRAL	\$0.00
						\$19,650.40
						\$19,650.40
P01915	20/12/2023		JRZ-37793		GD Compra : 2111 Factura: JRZ-37793, 630 SEA INTEGRAL (OC 440-2023/ SEA INT	\$0.00
						\$19,650.40
C01120	20/12/2023	SEA INTEGRAL	JRZ-37793	0048746026	GP SEA INTEGRAL, Folio Pago: 561 (OC 440-2023/ SEa INTEGRAL / EQUIPO DE CO	\$19,650.40
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-000631					OMNIA COMUNICACIONES	\$0.00
						\$116,000.00
						\$116,000.00
C01087	29/11/2023	OMNIA COMUNICACIONE	A-1101	0095920028	GD Folio: 2082, Factura: A-1101 (OMNIA COMUNICACIONES / CAMPAÑA DENUNC	\$0.00
						\$58,000.00
C01087	29/11/2023	OMNIA COMUNICACIONE	A-1101	0095920028	GP Directo 2082 OMNIA COMUNICACIONES , Pago: 540 (OMNIA COMUNICACIONI	\$58,000.00
						\$0.00
						\$0.00
C01092	19/12/2023	OMNIA COMUNICACIONE	A-1111	0038238193	GD Folio: 2087, Factura: A-1111 (OMNIA COMUNICACIONES / CAMPAÑA DENUNC	\$0.00
						\$58,000.00
C01092	19/12/2023	OMNIA COMUNICACIONE	A-1111	0038238193	GP Directo 2087 OMNIA COMUNICACIONES , Pago: 545 (OMNIA COMUNICACIONI	\$58,000.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-000632					AURORA MONTEVERDE FERNANDEZ	\$0.00
						\$116,000.00
						\$116,000.00
C01088	29/11/2023	AURORA MONTEVERDE	12462C2F	0006003055	(AURORA MONTEVERDE FERNENDEZ / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCIC	\$50,544.68
						\$0.00
C01088	29/11/2023	AURORA MONTEVERDE	12462C2F	0006003055	GD Folio: 2083, Factura: 12462C2F (AURORA MONTEVERDE FERNENDEZ / CAMP	\$0.00
						\$50,544.68
C01099	20/12/2023	AURORA MONTEVERDE	F9A577BC	0058942071	GD Folio: 2094, Factura: F9A577BC (AURORA MONTEVERDE FERNENDEZ / CAMF	\$0.00
						\$65,455.32
C01099	20/12/2023	AURORA MONTEVERDE	F9A577BC	0058942071	(AURORA MONTEVERDE FERNENDEZ / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCIC	\$65,455.32
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-000633					MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG	\$0.00
						\$69,600.00
						\$69,600.00
C01089	04/12/2023	MANUEL OSBALDO SAL\	C1D037C0	0062887054	GD Folio: 2084, Factura: C1D037C0 (MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG/ CAMP	\$0.00
						\$69,600.00
C01089	04/12/2023	MANUEL OSBALDO SAL\	C1D037C0	0062887054	GP Directo 2084 MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG, Pago: 542 (MANUEL OSBAI	\$69,600.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-000634					HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ	\$0.00
						\$69,600.00
						\$69,600.00
C01090	29/11/2023	HERIBERTO BARRIENTO	3B6C9EA3	0075815072	(HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ / CAAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCI	\$30,326.81
						\$0.00
C01090	29/11/2023	HERIBERTO BARRIENTO	3B6C9EA3	0075815072	GD Folio: 2085, Factura: 3B6C9EA3 (HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ / CAAM	\$0.00
						\$30,326.81
C01091	18/12/2023	HERIBERTO BARRIENTO	28D9E917	0019078086	GD Folio: 2086, Factura: 28D9E917 (HERIBERTO BARRIENTOS / CAMPAÑA DENUI	\$0.00
						\$39,273.19
C01091	18/12/2023	HERIBERTO BARRIENTO	28D9E917	0019078086	(HERIBERTO BARRIENTOS / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION / CCS. GI	\$39,273.19
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-000635					JESUS JOSE MORENO GURROLA	\$0.00
						\$87,000.00
						\$87,000.00
C01095	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	128	0075815100	GD Folio: 2090, Factura: 128 (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑAPROM	\$0.00
						\$29,000.00
C01095	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	128	0075815100	(JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑAPROMOCION DE PROYECTO INTE	\$29,000.00
						\$0.00
C01096	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	129	0075815118	GD Folio: 2091, Factura: 129 (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑAPROM	\$0.00
						\$29,000.00
						\$29,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01096	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	129	0075815118	(JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑAPROMOCION DE PROYECTO INTE	\$29,000.00
C01154	19/12/2023	JESUS JOSE MORENO G	131	0038238210	GD Folio: 2172, Factura: 131 (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑA PROM	\$0.00
C01154	19/12/2023	JESUS JOSE MORENO G	131	0038238210	(JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑA PROMOCION DE PROYECTO INT	\$29,000.00
2112-1-000636				ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES		\$0.00
P01897	21/12/2023		9337		GD Compra : 2098 Factura: 9337, 636 ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES (OC 4-	\$0.00
C01129	28/12/2023	ARTE UNIFORMES Y PRK	9337	0008248122	GP ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES, Folio Pago: 567 (OC 442-2023 / ARTE UI	\$117,392.00
2112-1-000637				ZULEMA GUADALUPE PRADO BAÑUELOS		\$0.00
P01906	29/12/2023		A99		GD Compra : 2102 Factura: A99, 637 ZULEMA GUADALUPE PRADO BAÑUELOS (C	\$0.00
C01136	29/12/2023	ZULEMA GUADALUPE PF	A99	0018389097	GP ZULEMA GUADALUPE PRADO BAÑUELOS, Folio Pago: 574 (OC 447-2023 / ZU	\$12,180.00
2112-1-000639				VANGUARDIA EN TECNOLOGIA COMPUTAIONAL		\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2117, Factura: PSE-227 (FONDO FIJC	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$370.00
2112-1-000640				CESAR OMAR DAJLALA AMAYA		\$0.00
P01951	29/12/2023		138		GD Compra : 2148 Factura: 138, 640 CESAR OMAR DAJLALA AMAYA (OC 450-202:	\$0.00
C01144	29/12/2023	CESAR OMAR DAJLALA /	138	0064027059	GP CESAR OMAR DAJLALA AMAYA, Folio Pago: 578 (OC 450-2023 / CESAR OMAf	\$23,100.00
2112-1-000642				FOLVAZ		\$0.00
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2154, Factura: CC-1355-WEB-7164 (GP I	\$0.00
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ 27 Y 28 DE DIC	\$724.90
2112-1-000643				JRZ ALIMENTOS		\$0.00
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ 27 Y 28 DE DIC	\$1,451.00
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2155, Factura: FA-8804 (GP DIEGO ALE	\$0.00
2112-1-000645				JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO		\$0.00
C01149	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	42A37B35	0035238029	(JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DEOCTUBRE PROYECTO IN	\$38,280.00
C01149	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	42A37B35	0035238029	GD Folio: 2168, Factura: 42A37B35 (JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS	\$0.00
C01150	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	987412A8	003538047	(OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE PROYECTO I	\$38,280.00
C01150	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	987412A8	003538047	GD Folio: 2169, Factura: 987412A8 (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS M	\$0.00
C01151	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	GP Directo 2170 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 585 (OSE FRANCISCO O	\$38,280.00
C01151	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	GD Folio: 2170, Factura: 152B2F8B (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS M	\$0.00
C01152	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	Cancelación GP Directo 2170 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 585 (OSE FF	-\$38,280.00
C01152	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	Cancelación GD Folio: 2170, Factura: 152B2F8B (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /	\$0.00
C01153	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152b2f8b	0003676026	(OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DE DICIEMBRE PROYECTO IN	\$38,280.00
C01153	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152b2f8b	0003676026	GD Folio: 2171, Factura: 152b2f8b (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS M	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000646						\$0.00	\$1,450.08	\$1,450.08	\$0.00
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ DEL 21 Y 22 DI		\$1,450.08	\$0.00	-\$1,450.08
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2181, Factura: A 28090 (GP DIEGO ALE.		\$0.00	\$1,450.08	\$0.00
2112-1-000647						\$0.00	\$3,047.50	\$3,047.50	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2200, Factura: 1876 (GASTOS DIVERSC		\$0.00	\$3,047.50	\$3,047.50
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP/		\$3,047.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000648						\$0.00	\$1,270.75	\$1,270.75	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP/		\$1,270.75	\$0.00	-\$1,270.75
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2205, Factura: A725B5CA (GASTOS DIV		\$0.00	\$1,270.75	\$0.00
2112-1-000649						\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0028132253	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2236, Factura: 43299 (GP LILIANA LIZBETH-		\$0.00	\$360.00	\$360.00
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0028132253	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICO A PARRAL / 03 AGOSTO 2023		\$360.00	\$0.00	\$0.00
D00361	01/10/2023	JESUS ARTEMIO COELLO		0028132272	GP JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ / VIATICOS A PARRAL 03 AGOSTO 2023 - I		\$360.00	\$0.00	-\$360.00
D00361	01/10/2023	JESUS ARTEMIO COELLO		0028132272	GD JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ , Folio: 2240, Factura: 43299 (GP JESUS AF		\$0.00	\$360.00	\$0.00
2112-1-000650						\$0.00	\$1,480.41	\$1,480.41	\$0.00
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0019409073	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIARICOS A CASAS GDES EL 14 DE NOV		\$125.00	\$0.00	-\$125.00
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0019409073	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2243, Factura: 3AEF13FB (GP JESUS ADRIA		\$0.00	\$125.00	\$0.00
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GP SUSANA MENDES SALAS / VIARICOS A CASAS GDES EL 14 DE NOV / DIR PC		\$125.00	\$0.00	-\$125.00
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2258, Factura: 3AEF13FB (GP SUSANA MENI		\$0.00	\$125.00	\$0.00
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / COSNUMO / VICEFISCALIA, Folio Compro		\$1,230.41	\$0.00	-\$1,230.41
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 2292, Factura: 3AEF13FB (GP GABRIEL AF		\$0.00	\$1,230.41	\$0.00
2112-1-000651						\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
C01169	31/12/2023	SERGIO ORLANDO VALE	AAA11EFE	0034570054	GD Folio: 2274, Factura: AAA11EFE (SERGIO ORLANDO VALENZUELA ESCOBEDO		\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
C01169	31/12/2023	SERGIO ORLANDO VALE	AAA11EFE	0034570054	GP Directo 2274 SERGIO ORLANDO VALENZUELA ESCOBEDO, Pago: 599 (SERGI		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-39901						\$0.00	\$3,685,010.21	\$3,685,010.21	\$0.00
P00196	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA		\$0.00	\$1,500.49	\$1,500.49
P00333	24/01/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC		\$0.00	-\$1,500.49	\$0.00
P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		\$0.00	\$1,500.49	\$1,500.49
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)		\$1,500.49	\$0.00	\$0.00
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$0.00	\$40,375.77	\$40,375.77
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$0.00	\$11,538.90	\$51,914.67
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$0.00	\$36,417.65	\$88,332.32

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$6,338.87	\$94,671.19
P00198	31/01/2023				GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$17,545.56	\$112,216.75
P00198	31/01/2023				GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$18,312.19	\$130,528.94
P00198	31/01/2023				GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$29,247.83	\$159,776.77
P00198	31/01/2023				GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$39,793.94	\$199,570.71
P00198	31/01/2023				GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$11,936.79	\$211,507.50
P00198	31/01/2023				GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$4,817.46	\$216,324.96
P00198	31/01/2023				GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$5,918.14	\$222,243.10
P00198	31/01/2023				GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$4,963.04	\$227,206.14
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$227,206.14	\$0.00	\$0.00
P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17	\$0.00	\$623.70	\$623.70
P00237	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:	\$0.00	\$1,486.91	\$2,110.61
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$97,659.27	\$99,769.88
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$11,972.96	\$111,742.84
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$13,188.24	\$124,931.08
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$36,417.65	\$161,348.73
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$9,302.49	\$170,651.22
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$18,312.19	\$188,963.41
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$14,930.76	\$203,894.17
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$45,225.21	\$249,119.38
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$4,817.46	\$253,936.84
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$11,936.79	\$265,873.63
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$5,918.14	\$271,791.77
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$3,171.06	\$274,962.83
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$17,745.87	\$292,708.70
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$29,247.83	\$321,956.53
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$319,845.92	\$0.00	\$2,110.61
C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERN/		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32	\$623.70	\$0.00	\$1,486.91
C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ		30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio:	\$1,486.91	\$0.00	\$0.00
P00270	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)	\$0.00	\$3,372.22	\$3,372.22
P00278	07/03/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac	\$0.00	-\$3,372.22	\$0.00
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$96,454.65	\$96,454.65
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$11,972.96	\$108,427.61
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$9,595.50	\$118,023.11

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$24,604.50	\$142,627.61
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$9,883.69	\$152,511.30
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$17,956.63	\$170,467.93
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$11,936.79	\$182,404.72
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$8,287.00	\$190,691.72
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$5,530.20	\$196,221.92
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$13,285.13	\$209,507.05
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$29,251.07	\$238,758.12
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$9,953.84	\$248,711.96
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$49,018.75	\$297,730.71
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$297,730.71	\$0.00	\$0.00
P00264	30/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,372.22	\$3,372.22
C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)		\$3,372.22	\$0.00	\$0.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$81,669.91	\$81,669.91
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$11,972.96	\$93,642.87
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$9,565.14	\$103,208.01
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$20,343.14	\$123,551.15
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$15,942.75	\$139,493.90
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$15,942.75	\$155,436.65
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$9,953.84	\$165,390.49
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$41,197.61	\$206,588.10
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$2,964.25	\$209,552.35
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$16,198.13	\$225,750.48
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$7,421.51	\$233,171.99
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$4,747.42	\$237,919.41
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$13,285.13	\$251,204.54
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$29,251.07	\$280,455.61
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$280,455.61	\$0.00	\$0.00
P00503	18/05/2023		RECIBO		GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)		\$0.00	\$2,408.73	\$2,408.73
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$82,142.88	\$84,551.61
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$11,972.96	\$96,524.57
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$9,530.99	\$106,055.56
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$20,343.16	\$126,398.72
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$11,255.96	\$137,654.68

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00504	18/05/2023				GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$17,117.12	\$154,771.80
P00504	18/05/2023				GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$9,953.84	\$164,725.64
P00504	18/05/2023				GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$36,567.17	\$201,292.81
P00504	18/05/2023				GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$2,964.25	\$204,257.06
P00504	18/05/2023				GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$16,198.13	\$220,455.19
P00504	18/05/2023				GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$7,332.51	\$227,787.70
P00504	18/05/2023				GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$4,747.42	\$232,535.12
P00504	18/05/2023				GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$13,285.15	\$245,820.27
P00504	18/05/2023				GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$29,251.05	\$275,071.32
C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDI		41	GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)		\$2,408.73	\$0.00	\$272,662.59
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$272,662.59	\$0.00	\$0.00
P00666	18/06/2023				GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$92,026.73	\$92,026.73
P00666	18/06/2023				GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$11,972.96	\$103,999.69
P00666	18/06/2023				GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$9,491.96	\$113,491.65
P00666	18/06/2023				GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$25,127.65	\$138,619.30
P00666	18/06/2023				GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$12,086.25	\$150,705.55
P00666	18/06/2023				GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$16,609.19	\$167,314.74
P00666	18/06/2023				GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$9,953.84	\$177,268.58
P00666	18/06/2023				GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$43,631.79	\$220,900.37
P00666	18/06/2023				GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$2,964.25	\$223,864.62
P00666	18/06/2023				GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$20,569.31	\$244,433.93
P00666	18/06/2023				GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$7,230.79	\$251,664.72
P00666	18/06/2023				GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$4,747.42	\$256,412.14
P00666	18/06/2023				GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$17,546.47	\$273,958.61
P00666	18/06/2023				GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$29,251.07	\$303,209.68
P00667	18/06/2023				Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$92,026.73	\$211,182.95
P00667	18/06/2023				Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$11,972.96	\$199,209.99
P00667	18/06/2023				Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$9,491.96	\$189,718.03
P00667	18/06/2023				Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$25,127.65	\$164,590.38
P00667	18/06/2023				Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$12,086.25	\$152,504.13
P00667	18/06/2023				Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$16,609.19	\$135,894.94
P00667	18/06/2023				Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$9,953.84	\$125,941.10
P00667	18/06/2023				Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$43,631.79	\$82,309.31
P00667	18/06/2023				Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$2,964.25	\$79,345.06

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00		-\$20,569.31	\$58,775.75
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00		-\$7,230.79	\$51,544.96
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00		-\$4,747.42	\$46,797.54
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00		-\$17,546.47	\$29,251.07
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00		-\$29,251.07	\$0.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00		\$92,026.73	\$92,026.73
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00		\$11,972.96	\$103,999.69
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00		\$9,491.96	\$113,491.65
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00		\$25,127.65	\$138,619.30
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00		\$12,086.25	\$150,705.55
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00		\$16,609.19	\$167,314.74
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00		\$9,953.84	\$177,268.58
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00		\$43,631.79	\$220,900.37
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00		\$2,964.25	\$223,864.62
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00		\$20,569.31	\$244,433.93
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00		\$7,230.79	\$251,664.72
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00		\$4,747.42	\$256,412.14
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00		\$17,546.47	\$273,958.61
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00		\$29,251.07	\$303,209.68
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$303,209.68		\$0.00	\$0.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00		\$118,629.78	\$118,629.78
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00		\$15,963.95	\$134,593.73
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00		\$12,320.55	\$146,914.28
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00		\$10,521.20	\$157,435.48
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00		\$30,134.91	\$187,570.39
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00		\$16,115.00	\$203,685.39
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00		\$22,679.45	\$226,364.84
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00		\$39,001.43	\$265,366.27
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00		\$12,993.07	\$278,359.34
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00		\$43,121.01	\$321,480.35
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00		\$3,952.34	\$325,432.69
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00		\$15,915.72	\$341,348.41
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00		\$5,078.66	\$346,427.07
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00		\$9,532.47	\$355,959.54

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$6,198.84	\$362,158.38
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$362,158.38	\$0.00	\$0.00
P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)		\$0.00	\$5,067.58	\$5,067.58
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHA		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)		\$5,067.58	\$0.00	\$0.00
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$143,935.36	\$143,935.36
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$21,551.33	\$165,486.69
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$9,491.96	\$174,978.65
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$14,382.79	\$189,361.44
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$31,579.69	\$220,941.13
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$25,991.48	\$246,932.61
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$1,934.28	\$248,866.89
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$4,747.42	\$253,614.31
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$16,609.19	\$270,223.50
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$17,546.47	\$287,769.97
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$26,594.78	\$314,364.75
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$17,419.22	\$331,783.97
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$50,274.14	\$382,058.11
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$8,111.62	\$390,169.73
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$11,936.79	\$402,106.52
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$5,588.00	\$407,694.52
P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)		\$0.00	\$923.65	\$408,618.17
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)		\$923.65	\$0.00	\$407,694.52
P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)		\$0.00	\$2,837.19	\$410,531.71
C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BEI		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)		\$2,837.19	\$0.00	\$407,694.52
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$407,694.52	\$0.00	\$0.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$93,827.85	\$93,827.85
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$13,278.68	\$107,106.53
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$9,423.77	\$116,530.30
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$10,622.34	\$127,152.64
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$25,966.19	\$153,118.83
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$18,542.20	\$171,661.03
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$1,571.25	\$173,232.28
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$4,865.86	\$178,098.14
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$14,148.03	\$192,246.17

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$18,395.54	\$210,641.71
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$26,779.73	\$237,421.44
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$11,129.80	\$248,551.24
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$6,993.03	\$255,544.27
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$39,594.50	\$295,138.77
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$6,457.06	\$301,595.83
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$12,035.07	\$313,630.90
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$313,630.90	\$0.00	\$0.00
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$31,606.45	\$31,606.45
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$10,175.72	\$41,782.17
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$30,817.17	\$72,599.34
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$18,124.59	\$90,723.93
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$93,817.24	\$184,541.17
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$12,126.90	\$196,668.07
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$12,090.28	\$208,758.35
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,836.10	\$213,594.45
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$7,005.08	\$220,599.53
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$15,177.95	\$235,777.48
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$18,077.82	\$253,855.30
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,091.97	\$257,947.27
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,907.61	\$262,854.88
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$9,932.90	\$272,787.78
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$41,804.97	\$314,592.75
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$1,375.87	\$315,968.62
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$315,968.62	\$0.00	\$0.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$103,654.98	\$103,654.98
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$13,430.94	\$117,085.92
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$9,268.40	\$126,354.32
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$10,301.36	\$136,655.68
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$29,008.21	\$165,663.89
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$24,294.90	\$189,958.79
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$3,866.71	\$193,825.50
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$4,970.27	\$198,795.77
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$16,722.83	\$215,518.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'		\$0.00	\$20,068.69	\$235,587.29
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'		\$0.00	\$30,102.00	\$265,689.29
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'		\$0.00	\$11,288.52	\$276,977.81
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'		\$0.00	\$59,760.94	\$336,738.75
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'		\$0.00	\$7,023.16	\$343,761.91
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'		\$0.00	\$12,173.10	\$355,935.01
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'		\$0.00	\$5,922.28	\$361,857.29
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$361,857.29	\$0.00	\$0.00
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$37,656.13	\$37,656.13
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$6,146.40	\$43,802.53
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$7,622.94	\$51,425.47
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$4,051.37	\$55,476.84
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$23,241.12	\$78,717.96
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$6,932.79	\$85,650.75
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$2,144.92	\$87,795.67
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$4,871.76	\$92,667.43
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$6,248.19	\$98,915.62
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$20,310.95	\$119,226.57
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$19,081.18	\$138,307.75
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$4,906.49	\$143,214.24
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$25,270.19	\$168,484.43
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$3,869.47	\$172,353.90
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$6,146.40	\$178,500.30
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$3,120.41	\$181,620.71
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$37,656.13	\$143,964.58
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$6,146.40	\$137,818.18
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$7,622.94	\$130,195.24
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$4,051.37	\$126,143.87
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$23,241.12	\$102,902.75
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$6,932.79	\$95,969.96
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$2,144.92	\$93,825.04
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$4,871.76	\$88,953.28
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$6,248.19	\$82,705.09
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$20,310.95	\$62,394.14

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00		-\$19,081.18	\$43,312.96
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00		-\$4,906.49	\$38,406.47
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00		-\$25,270.19	\$13,136.28
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00		-\$3,869.47	\$9,266.81
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00		-\$6,146.40	\$3,120.41
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00		-\$3,120.41	\$0.00
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00		\$50,162.66	\$50,162.66
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00		\$7,918.28	\$58,080.94
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00		\$6,141.87	\$64,222.81
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00		\$4,444.56	\$68,667.37
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00		\$17,436.41	\$86,103.78
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00		\$9,599.33	\$95,703.11
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00		\$1,775.33	\$97,478.44
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00		\$3,260.77	\$100,739.21
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00		\$9,789.74	\$110,528.95
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00		\$12,376.78	\$122,905.73
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00		\$18,884.13	\$141,789.86
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00		\$5,232.83	\$147,022.69
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00		\$26,433.24	\$173,455.93
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00		\$2,697.63	\$176,153.56
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00		\$7,918.20	\$184,071.76
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00		\$2,358.81	\$186,430.57
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$186,430.57		\$0.00	\$0.00
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00		-\$7,918.28	-\$7,918.28
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00		-\$6,141.87	-\$14,060.15
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00		-\$4,444.56	-\$18,504.71
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00		-\$17,436.41	-\$35,941.12
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00		-\$9,599.33	-\$45,540.45
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00		-\$1,775.33	-\$47,315.78
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00		-\$3,260.77	-\$50,576.55
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00		-\$9,789.74	-\$60,366.29
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00		-\$12,376.78	-\$72,743.07
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00		-\$18,884.13	-\$91,627.20
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00		-\$5,232.83	-\$96,860.03

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00		-\$26,433.24	-\$123,293.27
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00		-\$2,697.63	-\$125,990.90
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00		-\$7,918.20	-\$133,909.10
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00		-\$2,358.81	-\$136,267.91
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00		-\$50,162.66	-\$186,430.57
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	-\$186,430.57		\$0.00	\$0.00
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$181,620.71		\$0.00	-\$181,620.71
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 108)	-\$181,620.71		\$0.00	\$0.00
P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)	\$0.00		\$11,712.69	\$11,712.69
P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$0.00		\$228.72	\$11,941.41
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$228.72		\$0.00	\$11,712.69
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00		\$79,875.98	\$91,588.67
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00		\$10,376.98	\$101,965.65
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00		\$6,347.20	\$108,312.85
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00		\$8,448.13	\$116,760.98
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00		\$21,496.13	\$138,257.11
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00		\$14,491.98	\$152,749.09
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00		\$3,356.88	\$156,105.97
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00		\$2,593.03	\$158,699.00
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00		\$16,408.60	\$175,107.60
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00		\$13,784.34	\$188,891.94
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00		\$11,716.09	\$200,608.03
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00		\$7,939.45	\$208,547.48
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00		\$48,167.13	\$256,714.61
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00		\$4,856.88	\$261,571.49
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00		\$9,266.98	\$270,838.47
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00		\$4,302.12	\$275,140.59
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00		\$50,162.66	\$325,303.25
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00		\$7,918.21	\$333,221.46
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00		\$6,141.87	\$339,363.33
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00		\$4,444.56	\$343,807.89
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00		\$17,436.41	\$361,244.30
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00		\$9,599.33	\$370,843.63
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00		\$1,559.84	\$372,403.47

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01877	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$3,260.84	\$375,664.31
P01877	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$9,789.75	\$385,454.06
P01877	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$12,910.18	\$398,364.24
P01877	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$10,965.92	\$409,330.16
P01877	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$5,232.83	\$414,562.99
P01877	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$26,543.95	\$441,106.94
P01877	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$2,697.63	\$443,804.57
P01877	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$7,918.20	\$451,722.77
P01877	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$2,358.81	\$454,081.58
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$178,940.99		\$0.00	\$275,140.59
P01880	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$0.00	\$4,759.09	\$279,899.68
P01880	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$0.00	\$2,044.78	\$281,944.46
P01880	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$0.00	\$9,378.67	\$291,323.13
P01880	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$0.00	\$4,225.69	\$295,548.82
P01883	15/12/2023			2DA PARTE C	Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$0.00	-\$4,759.09	\$290,789.73
P01883	15/12/2023			2DA PARTE C	Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$0.00	-\$2,044.78	\$288,744.95
P01883	15/12/2023			2DA PARTE C	Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$0.00	-\$9,378.67	\$279,366.28
P01883	15/12/2023			2DA PARTE C	Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$0.00	-\$4,225.69	\$275,140.59
P01884	15/12/2023			2DA PARTE	GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)		\$0.00	\$9,378.67	\$284,519.26
P01884	15/12/2023			2DA PARTE	GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)		\$0.00	\$4,225.69	\$288,744.95
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	-\$50,162.66	\$238,582.29
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	-\$7,918.21	\$230,664.08
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	-\$6,141.87	\$224,522.21
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	-\$4,444.56	\$220,077.65
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	-\$17,436.41	\$202,641.24
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	-\$9,599.33	\$193,041.91
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	-\$10,965.92	\$182,075.99
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	-\$5,232.83	\$176,843.16
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	-\$26,543.95	\$150,299.21
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	-\$2,697.63	\$147,601.58
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	-\$7,918.20	\$139,683.38
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	-\$2,358.81	\$137,324.57
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	-\$1,559.84	\$135,764.73
P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	-\$3,260.84	\$132,503.89

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	-\$9,789.75		\$122,714.14
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	-\$12,910.18		\$109,803.96
P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)	\$0.00	-\$9,378.67		\$100,425.29
P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)	\$0.00	-\$4,225.69		\$96,199.60
P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)	\$0.00	-\$11,712.69		\$84,486.91
P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)	\$0.00	-\$59,760.94		\$24,725.97
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$263,427.90	\$0.00		-\$238,701.93
P01934	20/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 131 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 131)	\$0.00	\$473.70		-\$238,228.23
C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)	\$20,408.23	\$0.00		-\$258,636.46
C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)	\$0.00	\$6,803.86		-\$251,832.60
C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. Cance	\$0.00	-\$6,803.86		-\$258,636.46
C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. Cance	-\$20,408.23	\$0.00		-\$238,228.23
C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$13,604.36	\$0.00		-\$251,832.59
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)	\$11,712.69	\$0.00		-\$263,545.28
C01127	31/12/2023	JESUS MIGUEL ZUBIA AF		0044735026	GP Folio: 126 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 126)	\$473.70	\$0.00		-\$264,018.98
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	-\$178,940.99	\$0.00		-\$85,077.99
C01158	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 130)	-\$85,077.99	\$0.00		\$0.00
2112-2-000046						\$0.00	\$68,013.00	\$68,013.00	\$0.00
P00012	19/01/2023		MAT189814		GD Compra : 3 Factura: MAT189814, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 03-202:	\$0.00	\$23,804.00		\$23,804.00
C00039	31/01/2023	Estrellas en computo SA d	MAT189814	0068553209	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 25 (ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A	\$23,804.00	\$0.00		\$0.00
P00650	27/06/2023		MAT199641		GD Compra : 299 Factura: MAT199641, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 181-:	\$0.00	\$17,980.00		\$17,980.00
C00639	29/06/2023	Estrellas en computo SA d	MAT199641	0096551175	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 303 (OC 181-2023 / ESTRELLAS EN	\$17,980.00	\$0.00		\$0.00
P01678	08/11/2023		MAT208914		GD Compra : 1795 Factura: MAT208914, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 369-	\$0.00	\$26,229.00		\$26,229.00
C01005	24/11/2023	Estrellas en computo SA d	MAT208914	0091849231	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 499 (OC 369-2023 / ESTRELLA EN C	\$26,229.00	\$0.00		\$0.00
2112-2-000048						\$0.00	\$13,172.96	\$13,172.96	\$0.00
P00260	29/03/2023		11201		GD Compra : 100 Factura: 11201, 48 Sistemas, Soluciones y Desarrollos Advos, SA d	\$0.00	\$13,172.96		\$13,172.96
C00383	31/03/2023	Sistemas, Soluciones y De	11201	0083200045	GP Sistemas, Soluciones y Desarrollos Advos, SA de CV, Folio Pago: 199 (OC 91-20:	\$13,172.96	\$0.00		\$0.00
2112-2-000057						\$0.00	\$15,287.64	\$15,287.64	\$0.00
P00028	11/01/2023		11144		GD Compra : 11 Factura: 11144, 57 Caper Elaboracion y Distribucion S de RL MI (OC	\$0.00	\$15,287.64		\$15,287.64
C00034	31/01/2023	Caper Elaboracion y Distri	11144	0068553071	GP Caper Elaboracion y Distribucion S de RL MI, Folio Pago: 20 (CAPER ALABORAC	\$15,287.64	\$0.00		\$0.00
2112-2-000058						\$0.00	\$10,708.53	\$10,708.53	\$0.00
P01082	23/08/2023		FAC/2023/066		GD Compra : 804 Factura: FAC/2023/06609, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA	\$0.00	\$10,708.53		\$10,708.53
C00467	25/08/2023	Samsara Tecnologia y Solu	FAC/2023/066	0001417369	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 238 (OC 253-2023 / SAM	\$10,708.53	\$0.00		\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-2-000082						
					Instituto para el Desarrollo Técnico de las Hacien	\$0.00
						\$14,000.00
						\$14,000.00
						\$0.00
P00179	21/03/2023		A-18300		GD Compra : 90 Factura: A-18300, 82 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Hacien	\$0.00
C00361	22/03/2023	Instituto para el Desarrollo	A-18300	0030818095	GP Instituto para el Desarrollo Técnico de las Hacien, Folio Pago: 178 (OC 79-2023 / I	\$14,000.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-2-000089						
					Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV	\$0.00
						\$68,413.32
						\$68,413.32
						\$0.00
P01149	01/09/2023		C8519		GD Compra : 992 Factura: C8519, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA c	\$0.00
C00565	11/09/2023	Cableado Estructurado y C	C8519	0076513032	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 259 (OC 263-20	\$25,994.44
						\$0.00
P01483	19/10/2023		C 8662		GD Compra : 1502 Factura: C 8662, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00
C00936	07/11/2023	Cableado Estructurado y C	C 8662	0021084076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 468 (OC 264-20	\$42,418.88
						\$0.00
						\$0.00
2112-2-000282						
					Euro Alarmas SA de CV	\$0.00
						\$12,759.07
						\$12,759.07
						\$0.00
P00990	14/08/2023		O5500		GD Compra : 711 Factura: O5500, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 244-2023 / EURC	\$0.00
C00434	14/08/2023	Euro Alarmas SA de CV	O5500	0067018066	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 224 (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTE	\$12,759.07
						\$0.00
						\$0.00
2112-2-000298						
					Sanborns Hermanos, S.A. de C.V.	\$0.00
						\$14,719.20
						\$14,719.20
						\$0.00
P01561	26/10/2023		FAAA44573		GD Compra : 1545 Factura: FAAA44573, 298 Sanborns Hermanos, S.A. de C.V. (OC	\$0.00
C00902	26/10/2023	Sanborns Hermanos, S.A.	FAAA44573	0036404028	GP Sanborns Hermanos, S.A. de C.V., Folio Pago: 442 (OC 355-2023 / SANBORN HE	\$14,719.20
						\$0.00
						\$0.00
2112-2-000322						
					Cesar Augusto del Moral Castañeda	\$0.00
						\$875,000.01
						\$875,000.01
						\$0.00
P00509	24/05/2023		FA94		GD Compra : 226 Factura: FA94, 322 Cesar Augusto del Moral Castañeda (OC 150-2	\$0.00
C00087	24/05/2023	Cesar Augusto del Moral C	FA94		GP Cesar Augusto del Moral Castañeda , Folio Pago: 63 (OC 150-2023 / CESAR AUC	\$875,000.01
						\$0.00
						\$0.00
2112-2-000324						
					JAIR OMAR ROMERO GARCIA	\$0.00
						\$20,717.14
						\$20,717.14
						\$0.00
P00697	06/06/2023		131		GD Compra : 427 Factura: 131, 324 JAIR OMAR ROMERO GARCIA (OC 166-2023 / .	\$0.00
C00179	07/07/2023	JAIR OMAR ROMERO GA	131	0019541026	GP JAIR OMAR ROMERO GARCIA, Folio Pago: 86 (OC 166-2023 / JAIR OMAR ROM	\$20,717.14
						\$0.00
						\$0.00
2112-2-000326						
					BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00
						\$24,682.48
						\$24,682.48
						\$0.00
P00696	08/06/2023		26497610		GD Compra : 426 Factura: 26497610, 326 BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV (OC	\$0.00
C00610	14/06/2023	BUNZL DE MEXICO S DE	26497610	0093686334	GP BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 290 (OC 169-2023 / BUNZL DE	\$24,682.48
						\$0.00
						\$0.00
2112-2-000349						
					COSTCO DE MEXICO	\$0.00
						\$40,297.02
						\$40,297.02
						\$0.00
D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O S:		0071899090	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1513, Factura: 2250352 (GP REEMBOI	\$0.00
D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O S:		0071899090	GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ TELEVISOR / DESPACHO F	\$13,297.95
						\$0.00
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	70019	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 590 (GASTOS DIVERSOS / GASTO	\$26,999.07
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	70019	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2228, Factura: 2325149 (GASTOS DIVEI	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-2-000423						
					RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	\$0.00
						\$78,880.00
						\$78,880.00
						\$0.00
P00991	16/08/2023		42549		GD Compra : 712 Factura: 42549, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ (OC 24	\$0.00
C00436	16/08/2023	RADIO REFRIGERACION	42549	0016093060	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 225 (OC 245-2023 / RADIO F	\$23,664.00
						\$0.00
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01090	31/08/2023		RZARCF0431		GD Compra : 807 Factura: RZARCF043188, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAR	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00
C00478	31/08/2023	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0431	0056814045	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 244 (OC 260-2023 / RADIO F	\$23,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01415	03/10/2023		RZARCF0443		GD Compra : 1467 Factura: RZARCF044367, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUA	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00
C00863	04/10/2023	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0443	0018962087	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 423 (OC 302-2023 / RADIO F	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01601	08/11/2023		04577		GD Compra : 1755 Factura: 04577, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ (OC :	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00
C00943	08/11/2023	RADIO REFRIGERACION	04577	004289093	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 475 (OC 371-2023 / RADIO F	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000490						MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01239	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29	\$0.00	\$20,762.00	\$20,762.00	\$20,762.00
P01241	18/09/2023		O47499		Cancelación GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DI	\$0.00	-\$20,762.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000491						BUENVIVIR	\$0.00	\$84,839.50	\$84,839.50
P01243	14/09/2023		32654CH		GD Compra : 1054 Factura: 32654CH, 491 BUENVIVIR (OC 292-2023 / BUENVIVIR /	\$0.00	\$63,200.00	\$63,200.00	\$63,200.00
P01245	14/09/2023		32653CH		GD Compra : 1055 Factura: 32653CH, 491 BUENVIVIR (OC 293-2023 / BUENVIVIR /	\$0.00	\$21,639.50	\$21,639.50	\$21,639.50
C00649	14/09/2023	BUENVIVIR	32654CH	0029450038	GP BUENVIVIR , Folio Pago: 306 (OC 292-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA O	\$63,200.00	\$0.00	\$21,639.50	\$21,639.50
C00652	14/09/2023	BUENVIVIR	32653CH	0029450020	GP BUENVIVIR , Folio Pago: 309 (OC 293-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA O	\$21,639.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000492						OFICASA SA DE CV	\$0.00	\$251,946.67	\$260,814.41
P01247	14/09/2023		A15594		GD Compra : 1056 Factura: A15594, 492 OFICASA SA DE CV (OC 294-2023 / OFICA	\$0.00	\$7,940.20	\$7,940.20	\$7,940.20
C00650	14/09/2023	OFICASA SA DE CV	A15594	0007541028	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 307 (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO P,	\$7,940.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01428	05/10/2023		A15662		GD Compra : 1480 Factura: A15662, 492 OFICASA SA DE CV (OC 316-2023 / OFICA	\$0.00	\$31,843.16	\$31,843.16	\$31,843.16
C00856	06/10/2023	OFICASA SA DE CV	A15662	0059751162	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 416 (OC 316-2023 / OFICASA SA DE CV / MES	\$31,843.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01602	01/11/2023		A15773		GD Compra : 1756 Factura: A15773, 492 OFICASA SA DE CV (OC 348-2023 / OFICA	\$0.00	\$8,867.74	\$8,867.74	\$8,867.74
C00933	03/11/2023	OFICASA SA DE CV	A15773	0002105177	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 465 (OC 348-2023 / OFICASA / CONJUNTO OF	\$8,867.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01685	23/11/2023		A15843		GD Compra : 1814 Factura: A15843, 492 OFICASA SA DE CV (OC 389-2023 / OFICA	\$0.00	\$26,603.21	\$26,603.21	\$26,603.21
C01001	24/11/2023	OFICASA SA DE CV	A15843	0091849171	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 495 (OC 389-2023 / OFICASA / ESCRITORIOS	\$26,603.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01760	07/12/2023		A15898		GD Compra : 1933 Factura: A15898, 492 OFICASA SA DE CV (OC 412-2023 / OFICA	\$0.00	\$7,592.20	\$7,592.20	\$7,592.20
C01063	07/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15898	0095562028	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 522 (OC 412-2023 / OFICASA / ARCHIVERO M	\$7,592.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01917	18/12/2023		A15937		GD Compra : 2113 Factura: A15937, 492 OFICASA SA DE CV (OC 429-2023 / OFICA	\$0.00	\$7,658.32	\$7,658.32	\$7,658.32
C01122	19/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15937	0093201089	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 563 (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV / MES	\$7,658.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01969	19/12/2023		A15940		GD Compra : 2164 Factura: A15940, 492 OFICASA SA DE CV (OC 431-2023 / OFICA	\$0.00	\$7,305.68	\$7,305.68	\$7,305.68
P01970	19/12/2023		A15939		GD Compra : 2165 Factura: A15939, 492 OFICASA SA DE CV (OC 431-2023 / OFICA	\$0.00	\$8,867.74	\$16,173.42	\$16,173.42
C01147	19/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15940	0093201134	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 581 (OC 431-2023 / OFICASA / LIBRERO Y CC	\$7,305.68	\$0.00	\$8,867.74	\$8,867.74
P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 / OFICA	\$0.00	\$154,136.16	\$163,003.90	\$163,003.90
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 / OFICASA / MOBILIARIO P/	\$154,136.16	\$0.00	\$8,867.74	\$8,867.74
2112-2-000493						Juan Carlos Gonzalez Valles	\$0.00	\$77,488.00	\$77,488.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01266	20/09/2023		356A		GD Compra : 1059 Factura: 356A, 493 Juan Carlos Gonzalez Valles (OC 295-2023 / J	\$0.00
C00660	21/09/2023	Juan Carlos Gonzalez Vall	356A	0055980018	GP Juan Carlos Gonzalez Valles, Folio Pago: 316 (OC 295-2023 / JUAN CARLOS GC	\$55,100.00
P01446	12/10/2023		366		GD Compra : 1498 Factura: 366, 493 Juan Carlos Gonzalez Valles (OC 335-2023 / JU	\$0.00
C00848	12/10/2023	Juan Carlos Gonzalez Vall	366	0058536080	GP Juan Carlos Gonzalez Valles, Folio Pago: 408 (OC 335-2023 / JUAN CARLO GLE	\$8,004.00
P01594	01/11/2023		374A		GD Compra : 1748 Factura: 374A, 493 Juan Carlos Gonzalez Valles (OC 360-2023 / J	\$0.00
C00932	03/11/2023	Juan Carlos Gonzalez Vall	374A	0002105202	GP Juan Carlos Gonzalez Valles, Folio Pago: 464 (OC 360-2023 / JUAN CARLO GON	\$14,384.00
2112-2-000546					Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza	\$0.00
P01433	06/10/2023		A 35		GD Compra : 1485 Factura: A 35, 546 Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza (OC 321-	\$0.00
C00855	06/10/2023	Lorenzo Antonio de la Ros	A 35	0059751250	GP Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza, Folio Pago: 415 (OC 321-2023 / LORENZC	\$63,800.00
2112-2-000579					DESARROLLOS EN LA NUBE	\$0.00
C00922	25/10/2023	DESARROLLOS EN LA NI	D778AD2A	0000763999	GD Folio: 1720, Factura: D778AD2A (DESARROLLOS EN LA NUBE / CONTRATO AD.	\$0.00
C00922	25/10/2023	DESARROLLOS EN LA NI	D778AD2A	0000763999	GP Directo 1720 DESARROLLOS EN LA NUBE , Pago: 454 (DESARROLLOS EN LA N	\$1,549,707.99
2112-2-000630					SEA INTEGRAL	\$0.00
P01915	20/12/2023		JRZ-37793		GD Compra : 2111 Factura: JRZ-37793, 630 SEA INTEGRAL (OC 440-2023/ SEA INT	\$0.00
C01120	20/12/2023	SEA INTEGRAL	JRZ-37793	0048746026	GP SEA INTEGRAL, Folio Pago: 561 (OC 440-2023/ SEIn INTEGRAL / EQUIPO DE CO	\$32,317.60
2112-2-000640					CESAR OMAR DAJLALA AMAYA	\$0.00
P01951	29/12/2023		138		GD Compra : 2148 Factura: 138, 640 CESAR OMAR DAJLALA AMAYA (OC 450-2023	\$0.00
C01144	29/12/2023	CESAR OMAR DAJLALA /	138	0064027059	GP CESAR OMAR DAJLALA AMAYA, Folio Pago: 578 (OC 450-2023 / CESAR OMAF	\$17,800.00
2112-2-000641					PLASTICOS MAPLASA	\$0.00
P01953	29/12/2023		B-23487		GD Compra : 2149 Factura: B-23487, 641 PLASTICOS MAPLASA (OC 451-2023 / PL	\$0.00
C01146	29/12/2023	PLASTICOS MAPLASA	B-23487	0064027086	GP PLASTICOS MAPLASA , Folio Pago: 580 (OC 451-2023 / PLASTICOS MAPLASA	\$13,596.36
2112-2-000652					SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ	\$0.00
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:	\$0.00
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE	\$4,300,119.77
D00384	31/12/2023				S/C (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA	\$0.00
2115-41503					Diferencial Servicio Medico	\$176,207.37
P00205	30/01/2023		FI-011935		GD Folio: 6 (DIFERENCIAL SM MES DICIEMBRE EN ENERO. GD Folio: 6)	\$0.00
C00091	31/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			(DIFERENCIAL SM MES DICIEMBRE EN ENERO. GP Folio: 11)	\$176,207.37
C00091	31/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 11 (DIFERENCIAL SM MES DICIEMBRE EN ENERO. GP Folio: 11)	\$217,338.06
P00226	17/02/2023		FI-012115		GD Folio: 13 (DIFERENCIAL SM MES DE ENERO. GD Folio: 13)	\$0.00
C00301	21/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0033029015	GP Folio: 27 (DIFERENCIAL SM MES DE ENERO. GP Folio: 27)	\$109,092.33
P00224	16/03/2023		FI-012315		GD Folio: 12 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL FEBRERO 2023 / DIR ADVA. GI	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00390	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482282	GP Folio: 42 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL FEBRERO 2023 / DIR ADVA. GI	\$128,022.78
P00376	12/04/2023		FI-012571		GD Folio: 41 (PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / DIFERENCIAL	\$0.00
C00731	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		11111	GP Folio: 81 (PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / DIFERENCIAL	\$124,307.70
P00446	15/05/2023		FI-012784		GD Folio: 48 (DIFERENCIAL DEL MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 48)	\$0.00
C00578	01/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0031032036	GP Folio: 64 (DIFERENCIAL DEL MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 64)	\$123,037.81
P00637	12/06/2023		FI-013040		GD Folio: 58 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL MAYO 2023 / DIR ADVA. GD Fo	\$0.00
C00615	21/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		007314015	GP Folio: 70 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL MAYO 2023 / DIR ADVA. GP Fo	\$121,919.41
P00813	20/07/2023		FI-013265		GD Folio: 69 (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 2023. GD Folio: 69)	\$0.00
C00230	20/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0011445362	GP Folio: 18 (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 2023. GP Folio: 18)	\$120,175.49
C00454	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		33	GD Folio: 80 (DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO JULIO 2023. GP Directo 80 PENSIOI	\$0.00
C00454	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		33	GP Directo 80 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 54 (DIFE	\$120,175.49
P01260	06/09/2023		FI-013664		GD Folio: 88 (DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2023. GD Folio: 88)	\$0.00
C00655	21/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		01	GP Folio: 75 (DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2023. GP Folio: 75)	\$114,872.20
C00875	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128113	GP Directo 99 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (SER	\$125,431.43
C00875	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128113	GD Folio: 99 (SERVICIO MEDICO PENSIONES DIFERENCIAL SEPTIEMBRE 2023. (	\$0.00
C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GD Folio: 108 (DIFERENCIAL OCTUBRE 2023/PENSIONES CIVILES DEL ESTADO I	\$0.00
C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Directo 108 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 102 (DI	\$184,057.14
C01055	05/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997079	GD Folio: 118 (PAGO DE DIFERENCIAL NOVIEMBRE 2023. GP Directo 118 PENSIC	\$0.00
C01055	05/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997079	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 112 (P/	\$144,862.34
2117-1-01-001				Retencion Medico Pensiones		\$2,776.90
C00047	15/01/2023			422910 y 42	PAGO DE NOMINA QUINCENA 01 DE ENERO DE 2023. (NOMINA 1 QUINCENA DE	\$0.00
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			(APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$12,921.88
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			(APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$867.05
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			(NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00
C00269	09/02/2023	LYDIA SONIA GONZALEZ		0078212025	RET SONIA (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GP Folio: 2	\$0.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			NOMINA 3 QNA FEBRERO (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	NOMINA QNA2 ENERO (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio:	\$13,453.97
C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERN/		31	FINIQUITO DIANA (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Fo	\$0.00
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	NOMINA 4 QNA FEB (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00
C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI		32	(FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 44)	\$0.00
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	(APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$16,112.38
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	(NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$0.00
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	(APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$13,521.19
C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	(FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$0.00
						\$387,130.78
						\$406,110.70
						\$21,756.82
						\$15,698.78
						\$2,776.90
						\$1,909.85
						\$18,223.47
						\$18,465.03
						\$33,285.83
						\$19,831.86
						\$19,921.22
						\$35,902.08
						\$36,033.48
						\$19,921.10
						\$34,248.53
						\$20,727.34
						\$20,858.74

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	(NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$13,732.98	\$34,591.72
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	(APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)		\$14,670.78	\$0.00	\$19,920.94
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	(NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$13,732.98	\$33,653.92
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	(APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$18,391.20	\$0.00	\$15,262.72
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	(APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)		\$13,732.98	\$0.00	\$1,529.74
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	(NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$13,732.98	\$15,262.72
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			RETENCION (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$13,732.98	\$0.00	\$1,529.74
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			RETENCION (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$13,732.98	\$15,262.72
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			RETENCION (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$13,732.98	\$0.00	\$1,529.74
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			(NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$13,404.48	\$14,934.22
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	QNA 10 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Fc		\$13,404.48	\$0.00	\$1,529.74
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			QNA 10 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$17,447.23	\$18,976.97
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	(APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$17,393.47	\$0.00	\$1,583.50
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	(NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$16,345.30	\$17,928.80
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	(NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$11,503.65	\$29,432.45
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	RETENCION NOMINA 12 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Foli		\$27,848.95	\$0.00	\$1,583.50
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			RET NOMINA (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$15,365.19	\$16,948.69
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			RET RETROACTIVO (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$434.28	\$17,382.97
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	QNA 13 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$15,365.19	\$0.00	\$2,017.78
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	QNA 13 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$434.28	\$0.00	\$1,583.50
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHA		45	RET FINIQUITO EMILIANO (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio		\$0.00	\$101.43	\$1,684.93
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	RET NOMINA 14 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$15,138.38	\$16,823.31
C00759	31/07/2023	SERGIO HERNANDEZ ES		0011604036	(NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GP Folio: 87)		\$0.00	\$317.61	\$17,140.92
C00760	31/07/2023	EDGAR RIVERO SOTO		0049390020	(NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GP Folio: 88)		\$0.00	\$189.22	\$17,330.14
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	QNA 14 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$15,138.38	\$0.00	\$2,191.76
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	(APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$2,366.62	\$0.00	-\$174.86
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	(FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)		\$0.00	\$512.81	\$337.95
C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BEI		49	(FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCORNO PADRON. GP Folio: 63)		\$0.00	\$31.05	\$369.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	QNA 15 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$16,372.31	\$16,741.31
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	QNA 16 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$15,906.49	\$32,647.80
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	QNA 15 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$16,372.31	\$0.00	\$16,275.49
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	(APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$15,906.50	\$0.00	\$368.99
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	(NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$16,210.80	\$16,579.79
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	(NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$52.18	\$16,631.97

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	(FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$0.00 \$75.62 \$16,707.59
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00 \$17,337.19 \$34,044.78
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	(APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$16,262.98 \$0.00 \$17,781.80
D00258	30/09/2023				S/C (AJUSTE DE SALDOS)	\$2.15 \$0.00 \$17,779.65
D00258	30/09/2023				S/C (AJUSTE DE SALDOS)	\$0.00 \$623.18 \$18,402.83
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$16,210.80 \$0.00 \$2,192.03
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00 \$17,969.61 \$20,161.64
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00 \$18,435.43 \$38,597.07
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$19,096.00 \$0.00 \$19,501.07
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00 \$19,866.61 \$39,367.68
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00 \$807.43 \$40,175.11
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$18,435.43 \$0.00 \$21,739.68
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$20,674.00 \$0.00 \$1,065.68
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00 \$19,866.61 \$20,932.29
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$19,866.61 \$0.00 \$1,065.68
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$0.00 \$125.46 \$1,191.14
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00 \$20,093.48 \$21,284.62
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00 \$20,975.45 \$42,260.07
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)	\$0.00 \$341.60 \$42,601.67
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$0.00 \$370.39 \$42,972.06
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$20,093.48 \$0.00 \$22,878.58
D00359	31/12/2023				S/C (RETENCION DE SSI JULIO QUINCENA 14)	\$1,121.76 \$0.00 \$21,756.82
2117-1-01-002					Retencion de Aportacion Fondo Pensiones	\$2,490.48 \$1,609,349.93 \$1,700,894.55 \$94,035.10
C00047	15/01/2023			422910 y 42	PAGO DE NOMINA QUINCENA 01 DE ENERO DE 2023. (NOMINA 1 QUINCENA DE	\$0.00 \$50,707.65 \$53,198.13
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			(APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$50,707.65 \$0.00 \$2,490.48
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			(APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$4,211.73 \$0.00 -\$1,721.25
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			(NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00 \$63,124.37 \$61,403.12
C00269	09/02/2023	LYDIA SONIA GONZALEZ		0078212025	RET SONIA (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GP Folio: 1	\$0.00 \$966.22 \$62,369.34
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			(NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00 \$61,946.91 \$124,316.25
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	NOMINA QNA2 ENERO (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio:	\$53,611.66 \$0.00 \$70,704.59
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	(APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$0.18 \$0.00 \$70,704.41
C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERNAN		31	FINIQUITO DIANA (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Fo	\$0.00 \$357.43 \$71,061.84
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	NOMINA 4 QNA FEB	\$0.00 \$66,587.09 \$137,648.93
C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI		32	(FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 44)	\$0.00 \$525.60 \$138,174.53

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	(APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)		\$67,112.84	\$0.00	\$71,061.69
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	(NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$58,524.01	\$129,585.70
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	(APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)		\$56,898.99	\$0.00	\$72,686.71
C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	(FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)		\$0.00	\$525.60	\$73,212.31
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	(NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$59,060.16	\$132,272.47
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	(APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)		\$61,211.12	\$0.00	\$71,061.35
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	(NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$59,060.16	\$130,121.51
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	(APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$74,112.16	\$0.00	\$56,009.35
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	(APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)		\$59,060.16	\$0.00	-\$3,050.81
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	(NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$59,060.16	\$56,009.35
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			RETENCION (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$59,060.16	\$0.00	-\$3,050.81
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			RETENCION (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$59,060.16	\$56,009.35
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			RETENCION (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$59,060.16	\$0.00	-\$3,050.81
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			(NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$57,746.16	\$54,695.35
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	QNA 10 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$57,746.16	\$0.00	-\$3,050.81
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			QNA 10 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$70,036.10	\$66,985.29
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	(APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$69,821.21	\$0.00	-\$2,835.92
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	(NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$67,857.16	\$65,021.24
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	(NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$49,121.57	\$114,142.81
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	RETENCION NOMINA 12 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 19)		\$116,978.73	\$0.00	-\$2,835.92
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			RET NOMINA (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$64,409.73	\$61,573.81
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			RET RETROACTIVO (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$1,737.12	\$63,310.93
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	QNA 13 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$236.84	\$0.00	\$63,074.09
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	QNA 13 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$64,409.73	\$0.00	-\$1,335.64
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	QNA 13 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$1,737.12	\$0.00	-\$3,072.76
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHAVEZ		45	RET FINIQUITO EMILIANO (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 24)		\$0.00	\$405.70	-\$2,667.06
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	RET NOMINA 14 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$65,485.38	\$62,818.32
C00759	31/07/2023	SERGIO HERNANDEZ ESTRADA		0011604036	(NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GP Folio: 87)		\$0.00	\$1,270.43	\$64,088.75
C00760	31/07/2023	EDGAR RIVERO SOTO		0049390020	(NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GP Folio: 88)		\$0.00	\$504.58	\$64,593.33
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	QNA 14 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$65,485.38	\$0.00	-\$892.05
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON		48	(FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)		\$0.00	\$762.22	-\$129.83
C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BENCOMO PADRON		49	(FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)		\$0.00	\$124.22	-\$5.61
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	QNA 15 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$69,609.11	\$69,603.50
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	QNA 16 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$67,745.82	\$137,349.32

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	QNA 15 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$69,609.11	\$0.00	\$67,740.21
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	(APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$67,745.82	\$0.00	-\$5.61
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	(NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$68,963.08	\$68,957.47
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	(NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$208.71	\$69,166.18
C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	(FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$0.00	\$302.48	\$69,468.66
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$72,818.34	\$142,287.00
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	(APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$69,171.79	\$0.00	\$73,115.21
E00049	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128051	S/C (PAGO RETENCION PRESTAMOS)		\$1,389.66	\$0.00	\$71,725.55
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$0.00	\$3,756.28	\$75,481.83
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$68,312.78	\$0.00	\$7,169.05
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$75,348.04	\$82,517.09
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$77,211.33	\$159,728.42
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$79,853.60	\$0.00	\$79,874.82
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$83,586.41	\$163,461.23
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$3,229.71	\$166,690.94
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$77,211.33	\$0.00	\$89,479.61
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$86,816.10	\$0.00	\$2,663.51
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$83,283.91	\$85,947.42
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$83,283.90	\$0.00	\$2,663.52
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)		\$0.00	\$501.84	\$3,165.36
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$84,493.86	\$87,659.22
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$88,021.76	\$175,680.98
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)		\$0.00	\$1,366.42	\$177,047.40
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$84,493.86	\$0.00	\$92,553.54
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$0.00	\$1,481.56	\$94,035.10
2117-1-01-003									
						Retencion Prestamos Pensiones	\$0.00	\$148,800.57	\$153,727.79
C00047	15/01/2023			422910 y 422	PAGO DE NOMINA QUINCENA 01 DE ENERO DE 2023. (NOMINA 1 QUINCENA DE		\$0.00	\$6,171.08	\$6,171.08
E00022	24/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			RETENCION (PAGO RETENCION PRESTAMOS)		\$6,171.08	\$0.00	\$0.00
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			(NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)		\$0.00	\$6,116.96	\$6,116.96
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			(NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$0.00	\$7,612.57	\$13,729.53
C00292	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893030	QNA 2 ENERO (PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / PRESTAMO		\$6,116.96	\$0.00	\$7,612.57
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	NOMINA 4 QNA FEB		\$0.00	\$9,457.83	\$17,070.40
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	(NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$8,504.42	\$25,574.82
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	(NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$8,432.52	\$34,007.34

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00128	04/04/2023				S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 03)		\$7,612.57	\$0.00	\$26,394.77
C00727	04/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		04	S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 04)		\$9,457.83	\$0.00	\$16,936.94
C00728	04/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL			S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 05)		\$8,504.42	\$0.00	\$8,432.52
C00729	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL			S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 06)		\$8,432.52	\$0.00	\$0.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	(NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$8,361.80	\$8,361.80
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	(NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$8,292.06	\$16,653.86
E00017	09/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			RETENCION (PAGO RETENCION PRESTAMOS)		\$8,292.06	\$0.00	\$8,361.80
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			RETENCION (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$8,217.20	\$16,579.00
I00065	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DE			RETENCION (PAGO RETENCION PRESTAMOS)		\$8,361.80	\$0.00	\$8,217.20
E00018	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			RETENCION (PAGO RETENCION PRESTAMOS)		\$8,217.20	\$0.00	\$0.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			(NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$6,653.93	\$6,653.93
E00037	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL			S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 10)		\$6,653.93	\$0.00	\$0.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			QNA 10 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$6,590.02	\$6,590.02
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	(NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$6,527.77	\$13,117.79
E00031	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL			S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 11)		\$6,590.02	\$0.00	\$6,527.77
E00032	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL			S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 12)		\$6,527.77	\$0.00	\$0.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			RETENCION (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$6,465.55	\$6,465.55
E00034	28/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		00737615	S/C (RETENCION (PAGO DE PRESTAMOS NOMINA 13))		\$6,465.55	\$0.00	\$0.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	RET NOMINA 14 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$7,855.21	\$7,855.21
I00108	17/08/2023				QNA 14 (PAGO RETENCION PRESTAMOS QNA 14)		\$6,465.55	\$0.00	\$1,389.66
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	(APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$1,389.66	\$0.00	\$0.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	QNA 15 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$7,855.21	\$7,855.21
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	QNA 16 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$5,730.78	\$13,585.99
E00036	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893040	QNA 15 (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 15)		\$7,855.21	\$0.00	\$5,730.78
E00043	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL			S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 16)		\$5,730.78	\$0.00	\$0.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	(NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$3,286.79	\$3,286.79
E00044	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0077931501	S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 17)		\$3,286.79	\$0.00	\$0.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$3,264.65	\$3,264.65
E00049	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128051	S/C (PAGO RETENCION PRESTAMOS)		\$3,264.65	\$0.00	\$0.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$5,532.27	\$5,532.27
E00048	20/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0006363093	S/C (PAGO RETENCION PRESTAMOS)		\$5,532.27	\$0.00	\$0.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$4,345.91	\$4,345.91
I00170	14/11/2023				S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 20)		\$4,345.91	\$0.00	\$0.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$4,314.90	\$4,314.90

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
E00053	27/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL			S/C (PAGO RETENCION PRESTAMOS QNA 21)
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCION)
E00054	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL			S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 22)
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)
E00057	19/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515051	S/C (PAGO RETENCION PRESTAMO QUINCENA 23)
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)
2117-1-01-004					
					Retencion SSI
					\$0.00
					\$562,357.50
					\$628,309.46
					\$65,951.96
C00047	15/01/2023			422910 y 422911	PAGO DE NOMINA QUINCENA 01 DE ENERO DE 2023. (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GP Folio: 1)
C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE CV			RETENCION (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			(NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)
C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE CV		0040903276	RET QNA 2 ENERO (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023			(NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)
C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE CV		27/02/2023	PRIMA SSA QNA 3 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023		367330	NOMINA 4 QNA FEB (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	(NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)
C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	(PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)
C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	(PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	(NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)
C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE CV		0098197209	(PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	(NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	(NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)
C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			RETENCION (PRIMA DE SSI QN 07 2023)
C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			RETENCION (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			(NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			QNA 10 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE CV		0093686099	(PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE CV		0096551241	(PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	(NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	(NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)
E00033	11/07/2023	METLIFE MEXICO SA DE CV		0010746024	RETENCION (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17/RETENCION TRABAJO)
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			RET NOMINA (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)
C00242	31/07/2023	METLIFE MEXICO		0011445137	RET SSI QNA 12 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	RET NOMINA 14 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)
C00759	31/07/2023	SERGIO HERNANDEZ ES		0011604036	(NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GP Folio: 87)

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	(PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)	\$26,688.91
C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	QNA 14 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)	\$24,683.96
C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	QNA 15 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)	\$26,039.04
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	QNA 15 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	QNA 16 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00
C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	(PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)	\$25,262.67
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	(NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	(NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00
C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	(PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)	\$25,769.86
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00
C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)	\$27,647.18
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00
C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)	\$28,701.22
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00
C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)	\$29,477.59
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00
C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$33,208.61
C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$31,862.90
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00
D00359	31/12/2023				S/C (RETENCION DE SSI JULIO QUINCENA 14)	\$0.00
2117-1-01-005-001			Jaqueline Sanchez Casas		\$0.00	\$39,123.39
C00047	15/01/2023			422910 y 422	PAGO DE NOMINA QUINCENA 01 DE ENERO DE 2023. (NOMINA 1 QUINCENA DE	\$786.62
C00047	15/01/2023			422910 y 422	PAGO DE NOMINA QUINCENA 01 DE ENERO DE 2023. (NOMINA 1 QUINCENA DE	\$0.00
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			(NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$786.62
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			(NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			(NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$786.62
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			(NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	COMPE 2 FEBRERO (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$1,000.00
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	COMPE 2 FEBRERO (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	NOMINA 4 QNA FEB (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$786.62
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	NOMINA 4 QNA FEB (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	(NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$786.62
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	(NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$0.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$1,000.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	(NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$786.62
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	(NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$0.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	(NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$786.62
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	(NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$0.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	(NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$786.62
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	(NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$0.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			RETENCION (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$0.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			RETENCION (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$786.62
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$1,000.00
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$0.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			(NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$786.62
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			(NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$0.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			QNA 10 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$786.62
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			QNA 10 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$0.00
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	(COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$1,000.00
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	(COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	(NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$844.48
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	(NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$0.00
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	(COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$2,000.00
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	(COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	RET NOMINA 14 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$846.36
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	RET NOMINA 14 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$0.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	(NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$1,029.28
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	(NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	COMPE 8 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$1,500.00
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	COMPE 8 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	QNA 16 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$840.86
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	QNA 16 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	(NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$839.83
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	(NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	(COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	(COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00	\$838.66	\$838.66	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$838.66	\$0.00	\$0.00	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$837.28	\$0.00	-\$837.28	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	\$837.28	\$0.00	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$835.64	\$0.00	-\$835.64	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00	\$835.64	\$0.00	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$837.29	\$0.00	-\$837.29	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00	\$837.29	\$0.00	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$1,333.33	\$0.00	-\$1,333.33	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00	\$1,333.33	\$0.00	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$1,590.37	\$0.00	-\$1,590.37	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$1,590.37	\$0.00	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$1,333.33	\$0.00	-\$1,333.33	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$1,333.33	\$0.00	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$1,373.26	\$0.00	-\$1,373.26	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,373.26	\$0.00	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$2,666.67	\$0.00	-\$2,666.67	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$2,666.67	\$0.00	
	C01078	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$1,126.04	\$0.00	-\$1,126.04	
	C01078	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$0.00	\$1,126.04	\$0.00	
	C01105	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$1,126.04	\$0.00	-\$1,126.04	
	C01105	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$0.00	\$1,126.04	\$0.00	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$1,171.85	\$0.00	-\$1,171.85	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,171.85	\$0.00	
2117-4-01-001					I.S.R. Arrendamientos		\$10,077.28	\$150,472.18	\$182,037.77	\$41,642.87
	E00008	16/01/2023	PAGO DE IMPUESTOS DI			PAGO DE IMPUESTOS DLE MES DE DICIEMBRE DE 2022 RETENCIÓN ARREND	\$4,876.00	\$0.00	\$5,201.28	
	E00008	16/01/2023	PAGO DE IMPUESTOS DI			PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 RETENCIÓN ARRENDA	\$5,201.28	\$0.00	\$0.00	
	C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii 980		0039592015	(PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE / DIRECCI	\$0.00	\$5,256.33	\$5,256.33	
	C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii 980		0039592015	(PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE / DIRECCI	\$0.00	\$5,606.78	\$10,863.11	
	C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii 991		0040903154	(OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / MES DE FEBRERO 2023 EDIFI	\$0.00	\$5,256.33	\$16,119.44	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii	991	0040903154	(OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / MES DE FEBRERO 2023 EDIFI		\$0.00	\$5,606.78	\$21,726.22
I00082	16/02/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMII		\$5,256.33	\$0.00	\$16,469.89
I00082	16/02/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMII		\$5,606.78	\$0.00	\$10,863.11
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	(OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / MES DE FEB 2023 EDIFICIO C.		\$0.00	\$5,256.33	\$16,119.44
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	(OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / MES DE FEB 2023 EDIFICIO C.		\$0.00	\$5,606.78	\$21,726.22
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	(OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA MOLINA/ARRENDAMIENTO ABRIL 2023- V.		\$0.00	\$5,256.33	\$26,982.55
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	(OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA MOLINA/ARRENDAMIENTO ABRIL 2023- V.		\$0.00	\$5,606.78	\$32,589.33
C00699	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	(PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRERO 2023. GP Directo 1207		\$5,256.00	\$0.00	\$27,333.33
C00700	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	(PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRERO 2023. GP Directo 1208		\$5,607.00	\$0.00	\$21,726.33
C00701	17/04/2023	SECRETARIA DE HACIEN		ABRIL	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMI		\$5,256.33	\$0.00	\$16,470.00
C00701	17/04/2023	SECRETARIA DE HACIEN		ABRIL	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMI		\$5,606.77	\$0.00	\$10,863.23
E00020	19/05/2023	SHCP			ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2023 RETENCIÓN ARRE		\$5,256.33	\$0.00	\$5,606.90
E00020	19/05/2023	SHCP			ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2023 RETENCIÓN ARRE		\$5,606.77	\$0.00	\$0.13
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1016		(OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA MOLINA/ARRENDAMIENTO MAYO 2023-		\$0.00	\$5,256.33	\$5,256.46
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1016		(OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA MOLINA/ARRENDAMIENTO MAYO 2023-		\$0.00	\$5,606.77	\$10,863.23
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	(OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA MOLINA/ARRENDAMIENTO JUNIO 2023-		\$0.00	\$5,256.33	\$16,119.56
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	(OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA MOLINA/ARRENDAMIENTO JUNIO 2023-		\$0.00	\$5,606.78	\$21,726.34
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A640	0093686137	(OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/ARRENDAMIENTO JUNIO 2023- VARIOS		\$0.00	\$0.02	\$21,726.36
E00039	16/06/2023	SECRETARIA DE HACIEN		06	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMIE		\$5,256.33	\$0.00	\$16,470.03
E00039	16/06/2023	SECRETARIA DE HACIEN		06	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMIE		\$5,606.77	\$0.00	\$10,863.26
C00459	17/07/2023	SHCP		07	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMIE		\$5,606.77	\$0.00	\$5,256.49
C00459	17/07/2023	SHCP		07	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMIE		\$5,256.33	\$0.00	\$0.16
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	(. GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96)		\$0.00	\$5,256.33	\$5,256.49
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	(. GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96)		\$0.00	\$5,606.77	\$10,863.26
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	(OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA MOLINA/ARRENDAMIENTO AGOSTO 202		\$0.00	\$5,256.33	\$16,119.59
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	(OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA MOLINA/ARRENDAMIENTO AGOSTO 202		\$0.00	\$5,606.78	\$21,726.37
C00438	17/08/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMIE		\$5,256.33	\$0.00	\$16,470.04
C00438	17/08/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMIE		\$5,606.77	\$0.00	\$10,863.27
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1051	0089317123	(OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA MOLINA/ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE		\$0.00	\$5,256.33	\$16,119.60
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1051	0089317123	(OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA MOLINA/ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE		\$0.00	\$5,606.77	\$21,726.37
E00040	14/09/2023	SECRETARIA DE HACIEN		3407	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 RETENCIÓN ARRENDAM		\$5,256.33	\$0.00	\$16,470.04
E00040	14/09/2023	SECRETARIA DE HACIEN		3407	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 RETENCIÓN ARRENDAM		\$5,606.77	\$0.00	\$10,863.27
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	(OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA MOLINA/ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2		\$0.00	\$5,256.33	\$16,119.60
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	(OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA MOLINA/ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2		\$0.00	\$5,606.77	\$21,726.37

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00834	09/10/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	EC15F642	0071970019	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 394 (OC 324-2023 / MARYBI		\$0.00	\$2,933.34	\$24,659.71
C00834	09/10/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	EC15F642	0071970019	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 394 (OC 324-2023 / MARYBI		\$0.00	\$2,750.00	\$27,409.71
C00837	09/10/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	180BAB46	0021103029	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 397 (OC 323-2023 / MARYBI		\$0.00	\$1,987.10	\$29,396.81
C00837	09/10/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	180BAB46	0021103029	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 397 (OC 323-2023 / MARYBI		\$0.00	\$1,862.90	\$31,259.71
C00838	09/10/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	EE265301	0071970039	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 398 (OC 325-2023 / MARYBI		\$0.00	\$2,933.34	\$34,193.05
C00838	09/10/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	EE265301	0071970039	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 398 (OC 325-2023 / MARYBI		\$0.00	\$2,750.00	\$36,943.05
E00045	17/10/2023	SECRETARIA DE HACIEN		A3B529E0A4	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 RETENCIÓN ARREN		\$5,256.33	\$0.00	\$31,686.72
E00045	17/10/2023	SECRETARIA DE HACIEN		A3B529E0A4	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 RETENCIÓN ARREN		\$0.00	\$0.69	\$31,687.41
E00046	17/10/2023	SECRETARIA DE HACIEN		1229030796	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 RETENCIÓN ARREN		\$5,606.77	\$0.00	\$26,080.64
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molli	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$0.00	\$10,863.11	\$36,943.75
C00942	08/11/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	3753D2C4	0042087041	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 474 (OC 367-2023 / MARYBI		\$0.00	\$5,683.34	\$42,627.09
E00052	16/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN		10	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 RETENCIÓN ARRENDA		\$5,606.77	\$0.00	\$37,020.32
E00052	16/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN		10	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 RETENCIÓN ARRENDA		\$2,933.34	\$0.00	\$34,086.98
E00052	16/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN		10	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 RETENCIÓN ARRENDA		\$1,987.10	\$0.00	\$32,099.88
E00052	16/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN		10	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 RETENCIÓN ARRENDA		\$2,933.34	\$0.00	\$29,166.54
E00052	16/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN		10	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 RETENCIÓN ARRENDA		\$5,256.33	\$0.00	\$23,910.21
E00052	16/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN		10	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 RETENCIÓN ARRENDA		\$2,750.00	\$0.00	\$21,160.21
E00052	16/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN		10	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 RETENCIÓN ARRENDA		\$1,862.90	\$0.00	\$19,297.31
E00052	16/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN		10	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 RETENCIÓN ARRENDA		\$2,750.00	\$0.00	\$16,547.31
E00052	16/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN		10	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 RETENCIÓN ARRENDA		\$0.86	\$0.00	\$16,546.45
C01149	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	42A37B35	0035238029	GP Directo 2168 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 583 (JOSE FRANCISCO (		\$0.00	\$3,520.01	\$20,066.46
C01149	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	42A37B35	0035238029	GP Directo 2168 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 583 (JOSE FRANCISCO (		\$0.00	\$3,300.00	\$23,366.46
C01150	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	987412A8	003538047	GP Directo 2169 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 584 (OSE FRANCISCO O		\$0.00	\$3,520.01	\$26,886.47
C01150	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	987412A8	003538047	GP Directo 2169 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 584 (OSE FRANCISCO O		\$0.00	\$3,300.00	\$30,186.47
C01095	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	128	0075815100	GP Directo 2090 JESUS JOSE MORENO GURROLA, Pago: 548 (JESUS JOSE MOR		\$0.00	\$2,666.50	\$32,852.97
C01095	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	128	0075815100	GP Directo 2090 JESUS JOSE MORENO GURROLA, Pago: 548 (JESUS JOSE MOR		\$0.00	\$2,500.00	\$35,352.97
C01096	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	129	0075815118	GP Directo 2091 JESUS JOSE MORENO GURROLA, Pago: 549 (JESUS JOSE MOR		\$0.00	\$2,500.00	\$37,852.97
C01096	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	129	0075815118	GP Directo 2091 JESUS JOSE MORENO GURROLA, Pago: 549 (JESUS JOSE MOR		\$0.00	\$2,666.50	\$40,519.47
C01044	04/12/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	F336A82E	0072388019	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 509 (OC 406-2023 / MARYBI		\$0.00	\$2,750.00	\$43,269.47
C01044	04/12/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	F336A82E	0072388019	S/C (OC 406-2023 / MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS / RENTA DIC EDIFICIO (		\$0.00	\$2,933.34	\$46,202.81
I00202	14/12/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 RETENCIÓN ARRENI		\$8,540.00	\$0.00	\$37,662.81
E00055	14/12/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 RETENCIÓN RESICO		\$8,006.45	\$0.00	\$29,656.36
C01153	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152b2f8b	0003676026	GP Directo 2171 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 586 (OSE FRANCISCO O		\$0.00	\$3,520.01	\$33,176.37
C01153	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152b2f8b	0003676026	GP Directo 2171 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 586 (OSE FRANCISCO O		\$0.00	\$3,300.00	\$36,476.37

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01154	19/12/2023	JESUS JOSE MORENO G	131	0038238210	GP Directo 2172 JESUS JOSE MORENO GURROLA, Pago: 587 (JESUS JOSE MOR	\$0.00
C01154	19/12/2023	JESUS JOSE MORENO G	131	0038238210	GP Directo 2172 JESUS JOSE MORENO GURROLA, Pago: 587 (JESUS JOSE MOR	\$0.00
2117-4-01-002				I.S.R. Sueldos y Salarios	\$286,429.50	\$6,362,852.62
C00047	15/01/2023			422910 y 42	PAGO DE NOMINA QUINCENA 01 DE ENERO DE 2023. (NOMINA 1 QUINCENA DE	\$0.00
E00008	16/01/2023	PAGO DE IMPUESTOS DI			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 RETENCIÓN ARRE	\$0.00
E00009	16/01/2023	PAGO DE IMPUESTOS DI			PAGO DE IMPUESTOS DIC DE 2022 ISR RET SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS I	\$62,723.28
E00009	16/01/2023	PAGO DE IMPUESTOS DI			PAGO DE IMPUESTOS DIC DE 2022 ISR RET SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS I	\$153,152.25
E00009	16/01/2023	PAGO DE IMPUESTOS DI			PAGO DE IMPUESTOS DIC DE 2022 ISR RET SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS I	\$62,723.24
E00009	16/01/2023	PAGO DE IMPUESTOS DI			PAGO DE IMPUESTOS DIC DE 2022 ISR RET SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS I	\$7,829.59
E00009	16/01/2023	PAGO DE IMPUESTOS DI			PAGO DE IMPUESTOS DIC DE 2022 ISR RET SALARIOS (PAGO DE IMPUESTOS I	\$0.64
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	FINIQUITO ENERO LEONEL (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)	\$0.00
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	FINIQUITO ENERO LEONEL (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)	\$0.00
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			(COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			(NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00
C00269	09/02/2023	LYDIA SONIA GONZALEZ		0078212025	RET SONIA (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GP Folio: 2	\$0.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			(NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00
I00081	16/02/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$76,143.10
I00081	16/02/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$227,206.14
I00081	16/02/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$96,436.44
I00081	16/02/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$2,440.93
I00081	16/02/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$1,500.49
I00081	16/02/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$0.00
I00081	16/02/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$0.10
I00082	16/02/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMII	\$0.00
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	COMPE 2 FEBRERO (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00
C00298	20/02/2023	Telefonos de Mexico, SA d	FEBRERO	0070893126	(OC 48-2023 / TELEFONOS DE MEXICO / SERVICIO MES DE FEBRERO - DIR AD	\$0.01
C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERNAN		31	FINIQUITO DIANA (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Fo	\$0.00
C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ		30	(FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio: 33)	\$0.00
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	NOMINA 4 QNA FEB (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00
I00083	28/02/2023				S/C (PRUEBA FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)	\$0.00
C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI		32	(FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 44)	\$0.00
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	(NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$0.00
C00400	17/03/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2023 RETENCIÓN ISR SALAF	\$1,177.89
C00400	17/03/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2023 RETENCIÓN ISR SALAF	\$94,383.93
C00400	17/03/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2023 RETENCIÓN ISR SALAF	\$319,845.92

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00400	17/03/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2023 RETENCIÓN ISR SALAF	\$915.71
C00400	17/03/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2023 RETENCIÓN ISR SALAF	\$2,337.11
C00400	17/03/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2023 RETENCIÓN ISR SALAF	\$100,167.44
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	(COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00
C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	(FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$3,372.22
C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	(FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$760.04
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	(NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$86,020.98
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	(NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$86,130.40
C00701	17/04/2023	SECRETARIA DE HACIEN		ABRIL	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMI	\$0.10
I00129	17/04/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 RETENCIÓN ISR SALARIC	\$760.04
I00129	17/04/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 RETENCIÓN ISR SALARIC	\$87,724.35
I00129	17/04/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 RETENCIÓN ISR SALARIC	\$297,730.71
I00129	17/04/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 RETENCIÓN ISR SALARIC	\$86,020.98
I00129	17/04/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 RETENCIÓN ISR SALARIC	\$760.04
I00129	17/04/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 RETENCIÓN ISR SALARIC	\$3,372.22
I00129	17/04/2023				S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 RETENCIÓN ISR SALARIC	\$0.00
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	(COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$280,455.61
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	(NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$86,252.50
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			RETENCION (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$86,382.25
E00019	17/05/2023	SHCP			ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$86,130.40
E00019	17/05/2023	SHCP			ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$280,455.61
E00019	17/05/2023	SHCP			ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$86,252.50
E00019	17/05/2023	SHCP			ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$0.49
C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDI		41	(FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)	\$2,405.73
E00020	19/05/2023	SHCP			ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2023 RETENCIÓN ARREI	\$0.10
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			MAYO COMPE (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$272,662.59
C00081	25/05/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN110493		(OC 140-2023 / TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ / MTTO CAVALIER EBM628A-	\$0.01
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			(NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$84,620.51
C00758	14/06/2023	BUNZL DE MEXICO S DE 1		1/2	(OC 169-2023 / BUNZL DEMEXICO / ARTICULOS DE SEGURIDAD - DIR ADVA. GI	\$0.01
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			QNA 10 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$105,990.73
E00038	16/06/2023	SECRETARIA DE HACIEN		06	S/C (PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$86,382.25
E00038	16/06/2023	SECRETARIA DE HACIEN		06	S/C (PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$272,662.59
E00038	16/06/2023	SECRETARIA DE HACIEN		06	S/C (PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$84,620.51
E00038	16/06/2023	SECRETARIA DE HACIEN		06	S/C (PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$2,408.73

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00038	16/06/2023	SECRETARIA DE HACIEN		06	S/C (PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2023 ISR RET POR SALARIOS)		\$0.00	\$0.08	\$105,990.40
E00039	16/06/2023	SECRETARIA DE HACIEN		06	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMIEI		\$0.00	\$0.34	\$105,990.74
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	(COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$0.00	\$10,285.49	\$116,276.23
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	(COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$0.00	\$303,209.68	\$419,485.91
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	(NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$93,229.93	\$512,715.84
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	(NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$72,005.47	\$584,721.31
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			RET SUELDO (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$87,448.30	\$672,169.61
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			RET PRIMA (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$51,426.30	\$723,595.91
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			RET RETROCTIVO (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$1,229.41	\$724,825.32
E00035	17/07/2023	SHCP		3455573	RET JUNIO (PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$584,722.00		\$0.00	\$140,103.32
C00459	17/07/2023	SHCP		07	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMIE		\$0.00	\$0.10	\$140,103.42
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	RET COMPE (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$0.00	\$278,520.81	\$418,624.23
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	RET RETRO (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$0.00	\$1,572.76	\$420,196.99
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	RET PRIMA (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$0.00	\$82,064.82	\$502,261.81
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHA		45	RET FINIQUITO EMILIANO (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio		\$0.00	\$3,550.15	\$505,811.96
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHA		45	RET FINIQUITO EMILIANO (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio		\$0.00	\$5,067.58	\$510,879.54
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	(NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$0.81	\$510,880.35
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	RET NOMINA 14 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$86,479.65	\$597,360.00
C00759	31/07/2023	SERGIO HERNANDEZ ES		0011604036	(NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GP Folio: 87)		\$0.00	\$962.16	\$598,322.16
C00759	31/07/2023	SERGIO HERNANDEZ ES		0011604036	(NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GP Folio: 87)		\$0.00	\$384.85	\$598,707.01
C00760	31/07/2023	EDGAR RIVERO SOTO		0049390020	(NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GP Folio: 88)		\$0.00	\$1,022.38	\$599,729.39
C00760	31/07/2023	EDGAR RIVERO SOTO		0049390020	(NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GP Folio: 88)		\$0.00	\$1,277.98	\$601,007.37
C00437	17/08/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2023 ISR RET POR SALARIOS)		\$0.00	\$0.78	\$601,008.15
C00437	17/08/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$87,448.30		\$0.00	\$513,559.85
C00437	17/08/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$51,426.30		\$0.00	\$462,133.55
C00437	17/08/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$278,520.81		\$0.00	\$183,612.74
C00437	17/08/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$1,572.76		\$0.00	\$182,039.98
C00437	17/08/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$82,064.82		\$0.00	\$99,975.16
C00437	17/08/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$3,550.15		\$0.00	\$96,425.01
C00437	17/08/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$5,067.58		\$0.00	\$91,357.43
C00437	17/08/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$86,479.65		\$0.00	\$4,877.78
C00437	17/08/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2023 ISR RET POR SALARIOS)	\$1,229.41		\$0.00	\$3,648.37
C00438	17/08/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMIEI	\$0.00		\$0.10	\$3,648.47
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	(FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)		\$0.00	\$923.65	\$4,572.12

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	(FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)	\$0.00
C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BEI		49	(FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$0.00
C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BEI		49	(FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$0.00
I00091	24/08/2023				S/C (CANCELACION DE FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$0.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	QNA 15 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	COMPE (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	QNA 16 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00
E00040	14/09/2023	SECRETARIA DE HACIEN		3407	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 RETENCIÓN ARRENDAM	\$0.00
E00042	14/09/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 RETENCIÓN ISR SALARI	\$1.02
E00042	14/09/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 RETENCIÓN ISR SALARI	\$923.65
E00042	14/09/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 RETENCIÓN ISR SALARI	\$926.24
E00042	14/09/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 RETENCIÓN ISR SALARI	\$189.30
E00042	14/09/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 RETENCIÓN ISR SALARI	\$2,837.19
E00042	14/09/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 RETENCIÓN ISR SALARI	\$96,497.70
E00042	14/09/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 RETENCIÓN ISR SALARI	\$407,694.52
E00042	14/09/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 RETENCIÓN ISR SALARI	\$94,290.38
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	(NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	(NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	(COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	(COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00
C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	(FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$0.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	(NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00
E00046	17/10/2023	SECRETARIA DE HACIEN		1229030796	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 RETENCIÓN ARREN	\$0.23
E00047	17/10/2023	SECRETARIA DE HACIEN		1229030804	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 RETENCIÓN ISR SA	\$96,436.04
E00047	17/10/2023	SECRETARIA DE HACIEN		1229030804	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 RETENCIÓN ISR SA	\$206.88
E00047	17/10/2023	SECRETARIA DE HACIEN		1229030804	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 RETENCIÓN ISR SA	\$296,132.61
E00047	17/10/2023	SECRETARIA DE HACIEN		1229030804	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 RETENCIÓN ISR SA	\$17,498.29
E00047	17/10/2023	SECRETARIA DE HACIEN		1229030804	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 RETENCIÓN ISR SA	\$322.69
E00047	17/10/2023	SECRETARIA DE HACIEN		1229030804	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 RETENCIÓN ISR SA	\$100,357.25
E00047	17/10/2023	SECRETARIA DE HACIEN		1229030804	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 RETENCIÓN ISR SA	\$3,649.24
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00
C00935	03/11/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN114605	0002105150	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 467 (OC 341-2023 / TU MEJC	\$0.01

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00989	15/11/2023	NOMINA 21			21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00	\$119,041.13		\$666,265.04
E00051	16/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN			11	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OTUBRE 2023 ISR RET SALARIOS)	\$0.16	\$0.00		\$666,264.88
E00051	16/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN			11	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OTUBRE 2023 ISR RET SALARIOS)	\$104,680.04	\$0.00		\$561,584.84
E00051	16/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN			11	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OTUBRE 2023 ISR RET SALARIOS)	\$333,997.76	\$0.00		\$227,587.08
E00051	16/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN			11	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OTUBRE 2023 ISR RET SALARIOS)	\$108,546.04	\$0.00		\$119,041.04
E00052	16/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN			10	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 RETENCIÓN ARREND	\$0.00	\$0.86		\$119,041.90
E00052	16/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN			10	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 RETENCIÓN ARREND	\$0.00	\$0.97		\$119,042.87
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE			379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$361,857.29		\$480,900.16
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO			1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$0.00	\$181,620.73		\$662,520.89
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE			1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00	\$186,430.56		\$848,951.45
C01003	24/11/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH-40740		0091849145	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 497 (OC 388-2023 / UNIFORM	\$0.03	\$0.00		\$848,951.42
C01004	24/11/2023	DS GRAPHIC LLC		1661	0091849093	GP DS GRAPHIC LLC, Folio Pago: 498 (OC 392-2023 / DS GRAPHIC 60 AGENDAS	\$0.01	\$0.00		\$848,951.41
C01033	30/11/2023	NOMINA 22			22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$82,366.75		\$931,318.16
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela		39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE	\$0.01	\$0.00		\$931,318.15
E00055	14/12/2023	SECRETARIA DE HACIEN				S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 RETENCIÓN RESICO	\$0.00	\$0.18		\$931,318.33
E00056	14/12/2023	SECRETARIA DE HACIEN			0007926037	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 RETENCIÓN ISR SALARI	\$931,318.00	\$0.00		\$0.33
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO			54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$0.00	\$313.73		\$314.06
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO			54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$0.00	\$228.72		\$542.78
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$178,940.98		\$179,483.76
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		POSM430648	12	S/C (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / DICIEMBRE. GP Luis Abelardo Va	\$0.00	\$0.01		\$179,483.77
C01074	18/12/2023	NOMINA 23			424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$164,722.57		\$344,206.34
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV		ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	\$0.02	\$0.00		\$344,206.32
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN			349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$263,427.90		\$607,634.22
C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$0.00	\$72,498.82		\$680,133.04
C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			432100	S/C (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 118)	\$0.00	-\$72,498.82		\$607,634.22
C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO				GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$0.00	\$72,498.82		\$680,133.04
C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Fc	\$0.00	\$6,803.86		\$686,936.90
C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Fc	\$0.00	\$13,604.37		\$700,541.27
C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. Cance	\$0.00	-\$6,803.86		\$693,737.41
C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. Cance	\$0.00	-\$13,604.37		\$680,133.04
C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$0.00	\$20,408.22		\$700,541.26
C01110	31/12/2023	NOMINA 24			421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$76,455.61		\$776,996.87
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA			53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)	\$0.00	\$11,712.69		\$788,709.56
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA			53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)	\$0.00	\$9,059.27		\$797,768.83

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01127	31/12/2023	JESUS MIGUEL ZUBIA Af		0044735026	GP Folio: 126 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 126)	\$0.00
D00376	31/12/2023				S/C (AJUSTE DE SALDOS)	\$0.00
2117-4-01-003			ISR Retenido RESICO			\$0.00
C00028	27/01/2023	Christian Romon Garia Pai	7393AF3E-	0058981025	(CHRISTIAN ROMÁN GARCÍA PARRA / DISEÑO INSTITUCIONAL / DESPACHO DE	\$0.00
C00273	10/02/2023	Ema Sigala Borunda	FAC-3614	0040903092	(OC 31-2023 / EMA SIGALA BORUNDA/ CERRADURA / ARCHIVO. GP Ema Sigala	\$0.00
C00404	17/03/2023	SHCP			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2023 RETENCIÓN RESICO)	\$2,066.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	(FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA / RECURSOS MATERIALE	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	(FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA / RECURSOS MATERIALE	\$0.00
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	(GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIR DVA, Folio Comprobac	\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	(FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / DESPACHO. GP Fran	\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	(FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / DESPACHO. GP Fran	\$0.00
C00717	26/04/2023	Ema Sigala Borunda	FAC-3704	0020910098	(OC 116-2023 EA SIGALA BORUNDA / CAMBIO DE CERRADURAS - DIR ADVA. GI	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	(REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA - DIR ADVA. GP Luis	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	(FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / DESPACHO FISCAL.	\$0.00
C00062	16/05/2023	Ema Sigala Borunda	FAC3719		RETENCION (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / CERRADURA - DIR ADVA.	\$0.00
C00753	16/05/2023	SECRETARIA DE HACIEN		05	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2023 RETENCIÓN RESICO)	\$22.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	(FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO. GP Francisco Javier de la O Sarmient	\$0.00
E00039	16/06/2023	SECRETARIA DE HACIEN		06	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMIEI	\$5.23
E00039	16/06/2023	SECRETARIA DE HACIEN		06	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMIEI	\$1.58
E00039	16/06/2023	SECRETARIA DE HACIEN		06	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMIEI	\$1.53
E00039	16/06/2023	SECRETARIA DE HACIEN		06	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMIEI	\$29.40
E00039	16/06/2023	SECRETARIA DE HACIEN		06	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023 RETENCIÓN ARRENDAMIEI	\$21.50
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	(PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)	\$0.10
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	(REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ. GP Luis Raul S	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	(FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ. GP Luis Raul Sanchez Acosta	\$0.00
E00041	14/09/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 RETENCIÓN RESICO)	\$6.00
C00774	25/09/2023	LUIS FERNANDO BARRA	469EE7AE	0078793028	(OC 297-2023 / LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS / MTTO EDIFICIO -DESPAC	\$0.00
C00791	25/09/2023	LUIS FERNANDO BARRA	5D6363A6	0069434028	(LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS / CONSERVACION DE EDIFICIO / DIR ADV	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	(FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLFO SOTO RIVAS / RECURSOS MATERI.	\$0.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	(GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUA	\$0.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	(GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUA	\$0.00
E00045	17/10/2023	SECRETARIA DE HACIEN		A3B529E0A4	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 RETENCIÓN ARREN	\$572.36
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$0.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT		\$0.00	\$4.44	\$14.26
E00052	16/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN		10	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 RETENCIÓN ARRENDA		\$9.19	\$0.00	\$5.07
I00164	17/11/2023				S/C (JORGE ALFREDO AGUILA FLORES/ VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUAREZ		\$0.00	\$3.41	\$8.48
I00164	17/11/2023				S/C (JORGE ALFREDO AGUILA FLORES/ VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUAREZ		\$0.00	\$6.46	\$14.94
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC		\$0.00	\$3.14	\$18.08
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO		\$0.00	\$4.77	\$22.85
C01088	29/11/2023	AURORA MONTEVERDE	12462C2F	0006003055	GP Directo 2083 AURORA MONTEVERDE FERNANDEZ, Pago: 541 (AURORA MON		\$0.00	\$544.66	\$567.51
C01090	29/11/2023	HERIBERTO BARRIENTO	3B6C9EA3	0075815072	GP Directo 2085 HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ, Pago: 543 (HERIBERTO B/		\$0.00	\$326.80	\$894.31
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$0.00	\$1.88	\$896.19
E00055	14/12/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 RETENCIÓN RESICO		\$24.73	\$0.00	\$871.46
C01091	18/12/2023	HERIBERTO BARRIENTO	28D9E917	0019078086	GP Directo 2086 HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ, Pago: 544 (HERIBERTO B/		\$0.00	\$423.20	\$1,294.66
C01099	20/12/2023	AURORA MONTEVERDE	F9A577BC	0058942071	GP Directo 2094 AURORA MONTEVERDE FERNANDEZ, Pago: 552 (AURORA MON		\$0.00	\$705.33	\$1,999.99
2199-1-01-001						Otros Pasivos Circulantes	\$17,924.00	\$17,924.00	\$0.00
E00027	12/01/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (ING MULTA 2021)		\$17,924.00	\$0.00	\$0.00
3210-2022						RESULTADO DE EJERCICIO 2022	\$2,413,428.86	\$2,413,428.86	\$0.00
D00002	01/01/2023				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO		\$2,413,428.86	\$0.00	\$0.00
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$686,298.87	\$2,413,428.86
D00002	01/01/2023				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO		\$0.00	\$2,413,428.86	\$2,413,428.86
E00028	12/01/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (ING MULTA FACH 2022)		\$28,348.00	\$0.00	\$2,385,080.86
I00066	16/01/2023	SECRETARIA DE HACIEI			S/C (PARTICIPACION FEDERAL 2022)		\$296,060.39	\$0.00	\$2,089,020.47
E00025	16/01/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (RECURSO ESTATAL 2022)		\$350,000.00	\$0.00	\$1,739,020.47
E00026	16/01/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (PRODUCTOS FINANCIEROS 2021)		\$11,890.48	\$0.00	\$1,727,129.99
3221-1-01-001						Ejercicio 2021	\$23,669,650.34	\$18,812,046.38	\$0.00
E00021	13/01/2023	SECRETARIA DE HACIEN			DEVOLUCION (PRODUCTOS FINANCIEROS 2021)		\$2,550.92	\$0.00	\$23,667,099.42
E00023	13/01/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (PARTICIPACION FEDERAL 2021)		\$1,047,086.87	\$0.00	\$22,620,012.55
E00024	13/01/2023	SECRETARIA DE HACIEN			S/C (RECURSO ESTATAL 2021)		\$17,762,408.59	\$0.00	\$4,857,603.96
4151-1-01-001						Productos Financieros Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,560.99
P00465	02/01/2023		02/01/2023		ID: 2 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES		\$0.00	\$939.35	\$939.35
P00468	02/01/2023		02/01/2023		ID: 5 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES		\$0.00	\$24.37	\$963.72
P00330	13/01/2023				ID: 1 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO 20:		\$0.00	\$2,550.92	\$3,514.64
P00472	13/01/2023				ID: 1 Productos Financieros Bancarios (Cancelación ID Folio: 1)		\$0.00	-\$2,550.92	\$963.72
P00471	01/02/2023		01/02/2023		ID: 8 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES		\$0.00	\$387.07	\$1,350.79

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00473	01/02/2023		01/02/2023		ID: 9 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES	\$0.00		\$8.42	\$1,359.21
P00493	01/03/2023		01/03/2023		ID: 14 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$7.54	\$1,366.75
P00499	01/03/2023		01/03/2023		ID: 20 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$6.93	\$1,373.68
P00475	03/04/2023		03/04/2023		ID: 11 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$37.30	\$1,410.98
P00476	03/04/2023		03/04/2023		ID: 12 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$18.43	\$1,429.41
P00501	03/04/2023		03/04/2023		ID: 21 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$0.18	\$1,429.59
P00551	02/05/2023		02/05/2023		ID: 22 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INERES	\$0.00		\$66.14	\$1,495.73
P00552	02/05/2023		02/05/2023		ID: 23 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INERES	\$0.00		\$8.13	\$1,503.86
P00554	02/05/2023		02/05/2023		ID: 25 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$0.17	\$1,504.03
P01049	01/06/2023		01/06/2023		ID: 38 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$81.37	\$1,585.40
P01052	01/06/2023		01/06/2023		ID: 41 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$6.97	\$1,592.37
P01058	01/06/2023		01/06/2023		ID: 47 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$0.18	\$1,592.55
P00804	03/07/2023		JULIO		ID: 26 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 20	\$0.00		\$76.72	\$1,669.27
P00805	03/07/2023		JULIO		ID: 27 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 20	\$0.00		\$5.90	\$1,675.17
P00806	03/07/2023		JULIO		ID: 28 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 20	\$0.00		\$0.22	\$1,675.39
P01131	01/08/2023				ID: 48 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$17.96	\$1,693.35
P01135	01/08/2023				ID: 49 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$72.31	\$1,765.66
P01376	01/08/2023		AGOSTO		ID: 55 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$0.22	\$1,765.88
P01372	01/09/2023		09		ID: 54 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMI	\$0.00		\$2.54	\$1,768.42
P01377	01/09/2023		SPEP		ID: 56 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$0.23	\$1,768.65
P01378	01/09/2023		09		ID: 57 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$57.47	\$1,826.12
P01779	01/10/2023		01/10/2023		ID: 71 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS INTERESES (	\$0.00		\$0.23	\$1,826.35
P01560	02/10/2023		10		ID: 61 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$4.55	\$1,830.90
P01584	02/10/2023		02/10/2023		ID: 62 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$38.22	\$1,869.12
P01645	01/11/2023		11		ID: 64 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMB	\$0.00		\$0.22	\$1,869.34
P01674	01/11/2023				ID: 68 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$5.76	\$1,875.10
P01747	01/11/2023		01/11/2023		ID: 70 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$332.59	\$2,207.69
P01889	01/12/2023		01/12/2023		ID: 77 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$5.21	\$2,212.90
P01963	01/12/2023		01-12-2023		ID: 78 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$347.93	\$2,560.83
P01998	01/12/2023		01/12/2023		ID: 79 Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$0.16	\$2,560.99
4221-1-01-001									
						Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$62,517,869.00
P00466	12/01/2023		12/01/2023		ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SEERVICI	\$0.00		\$1,567,705.58	\$1,567,705.58
P00467	12/01/2023		12/01/2023		ID: 4 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SGASTOS	\$0.00		\$1,130,000.00	\$2,697,705.58
P00469	27/01/2023		27/01/2023		ID: 6 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$738,507.51	\$3,436,213.09

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00470	27/01/2023		27/01/2023		ID: 7 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE GASTOS I	\$0.00		\$250,000.00	\$3,686,213.09
P00474	14/02/2023		14/02/2023		ID: 10 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$3,218,890.00	\$6,905,103.09
P00492	27/02/2023		27/02/2023		ID: 13 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$1,300,000.00	\$8,205,103.09
P00494	16/03/2023		16/03/2023		ID: 15 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$3,860,277.67	\$12,065,380.76
P00495	29/03/2023		29/03/2023		ID: 16 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE GASTOS	\$0.00		\$1,019,886.51	\$13,085,267.27
P00496	30/03/2023		30/03/2023		ID: 17 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$650,293.75	\$13,735,561.02
P00497	13/04/2023		13/04/2023		ID: 18 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$2,764,193.86	\$16,499,754.88
P00498	27/04/2023		27/04/2023		ID: 19 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$1,501,387.77	\$18,001,142.65
P00553	12/05/2023		12/05/2023		ID: 24 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$2,741,925.90	\$20,743,068.55
I00050	25/05/2023		27/04/2023		ID directo: 18, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE S	\$0.00		\$1,501,387.77	\$22,244,456.32
I00051	25/05/2023		27/04/2023		Cancelación Ingreso Dev. Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (	\$0.00		-\$1,501,387.77	\$20,743,068.55
P01050	31/05/2023		05		ID: 39 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00		\$940,884.12	\$21,683,952.67
P01051	31/05/2023		31/05/2023		ID: 40 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER	\$0.00		\$358,147.32	\$22,042,099.99
P01054	13/06/2023		13/06/2023		ID: 43 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIO MEDICC	\$0.00		\$43,010.00	\$22,085,109.99
P01055	13/06/2023		13/06/2023		ID: 44 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00		\$2,000,000.00	\$24,085,109.99
P01053	15/06/2023		15/06/2023		ID: 42 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER	\$0.00		\$863,155.65	\$24,948,265.64
P01056	29/06/2023		29/06/2023		ID: 45 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00		\$1,293,302.96	\$26,241,568.60
P01057	29/06/2023		29/06/2023		ID: 46 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER	\$0.00		\$57,418.77	\$26,298,987.37
P00807	18/07/2023		18/07/2023		ID: 29 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$2,352,176.98	\$28,651,164.35
P00808	18/07/2023		18/07/2023		ID: 30 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE GASTOS	\$0.00		\$894,303.23	\$29,545,467.58
P00809	18/07/2023		18/07/2023		ID: 31 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$86,020.00	\$29,631,487.58
P00810	18/07/2023		18/07/2023		ID: 32 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE PRIMA V	\$0.00		\$341,126.00	\$29,972,613.58
P01044	11/08/2023		200465		ID: 33 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER	\$0.00		\$701,750.64	\$30,674,364.22
P01045	11/08/2023		200475		ID: 34 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIO MEDICC	\$0.00		\$43,010.00	\$30,717,374.22
P01046	11/08/2023		200536		ID: 35 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00		\$2,000,000.00	\$32,717,374.22
P01047	17/08/2023		201139		ID: 36 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00		\$700,000.00	\$33,417,374.22
P01048	28/08/2023		202271		ID: 37 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00		\$782,552.96	\$34,199,927.18
P01314	11/09/2023		203952		ID: 50 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00		\$2,360,317.55	\$36,560,244.73
P01315	11/09/2023		203953		ID: 51 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER	\$0.00		\$834,910.48	\$37,395,155.21
P01316	11/09/2023		203954		ID: 52 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (DIFERENCIAL MEI	\$0.00		\$43,010.00	\$37,438,165.21
P01317	25/09/2023		205444		ID: 53 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00		\$600,000.00	\$38,038,165.21
P01501	09/10/2023		207204		ID: 58 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$12,512,126.67	\$50,550,291.88
P01502	10/10/2023		207503		ID: 59 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$43,010.00	\$50,593,301.88
P01503	10/10/2023		207504		ID: 60 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO SERVICIOS	\$0.00		\$2,400,000.00	\$52,993,301.88

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01585	25/10/2023		25/10/2023		ID: 63 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$293,302.96	\$53,286,604.84
P01659	13/11/2023		211850		ID: 65 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO SERVICIOS		\$0.00	\$2,541,057.02	\$55,827,661.86
P01660	13/11/2023		211853		ID: 66 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIO MEDICC		\$0.00	\$43,010.00	\$55,870,671.86
P01661	13/11/2023		211972		ID: 67 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO		\$0.00	\$1,729,159.73	\$57,599,831.59
P01723	27/11/2023		214268		ID: 69 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$381,952.30	\$57,981,783.89
P01800	12/12/2023		218132		ID: 73 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO		\$0.00	\$1,058,371.77	\$59,040,155.66
P01812	12/12/2023		218185		ID: 74 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO		\$0.00	\$2,700,290.03	\$61,740,445.69
P01813	12/12/2023		218186		ID: 75 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIO MEDICC		\$0.00	\$711,634.31	\$62,452,080.00
P01799	13/12/2023		12/12/2023		ID: 72 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER		\$0.00	\$22,779.00	\$62,474,859.00
P01814	15/12/2023		218765		ID: 76 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (DIFERENCIAL PCE		\$0.00	\$43,010.00	\$62,517,869.00
5111-11301									
					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,564,382.73	\$0.00	\$14,564,382.73
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$13,418.72	\$0.00	\$24,368.72
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$20,772.60	\$0.00	\$45,141.32
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$6,461.82	\$0.00	\$51,603.14
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$100,653.90	\$0.00	\$152,257.04
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$14,377.20	\$0.00	\$166,634.24
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$72,175.95	\$0.00	\$238,810.19
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$19,715.12	\$0.00	\$258,525.31
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$10,950.00	\$0.00	\$269,475.31
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$14,377.20	\$0.00	\$283,852.51
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$17,779.20	\$0.00	\$301,631.71
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$15,417.90	\$0.00	\$317,049.61
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$39,727.60	\$0.00	\$356,777.21
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$12,640.60	\$0.00	\$369,417.81
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$61,310.70	\$0.00	\$430,728.51
P00196	24/01/2023	FINIQUITO			GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA		\$14,067.14	\$0.00	\$444,795.65
P00333	24/01/2023	FINIQUITO			Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC		-\$14,067.14	\$0.00	\$430,728.51
P00334	24/01/2023	FINIQUITO			GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		\$14,067.14	\$0.00	\$444,795.65
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$124,695.16	\$0.00	\$569,490.81
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$116,172.84	\$0.00	\$685,663.65
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$68,551.20	\$0.00	\$754,214.85
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$61,310.70	\$0.00	\$815,525.55
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$14,377.20	\$0.00	\$829,902.75

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$99,519.00	\$0.00	\$929,421.75
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$25,327.20	\$0.00	\$954,748.95
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$17,779.20	\$0.00	\$972,528.15
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$12,565.04	\$0.00	\$985,093.19
P00241	09/02/2023		2		GD Folio: 20 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GD Folio:		\$8,051.85	\$0.00	\$993,145.04
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$100,653.90	\$0.00	\$1,093,798.94
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$54,174.00	\$0.00	\$1,147,972.94
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$61,310.70	\$0.00	\$1,209,283.64
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$99,519.00	\$0.00	\$1,308,802.64
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$14,377.20	\$0.00	\$1,323,179.84
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$10,950.00	\$0.00	\$1,334,129.84
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$14,377.20	\$0.00	\$1,348,507.04
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$16,154.55	\$0.00	\$1,364,661.59
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$14,377.20	\$0.00	\$1,379,038.79
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$10,950.00	\$0.00	\$1,389,988.79
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$17,779.20	\$0.00	\$1,407,767.99
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$10,950.00	\$0.00	\$1,418,717.99
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$89,231.40	\$0.00	\$1,507,949.39
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$14,377.20	\$0.00	\$1,522,326.59
P00235	16/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17		\$5,427.01	\$0.00	\$1,527,753.60
P00237	16/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:		\$10,582.03	\$0.00	\$1,538,335.63
P00239	16/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)		\$573.22	\$0.00	\$1,538,908.85
P00331	16/02/2023	FINIQUITO			Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Cancel:		-\$573.22	\$0.00	\$1,538,335.63
P00332	16/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)		\$923.29	\$0.00	\$1,539,258.92
P00245	23/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 2		\$13,745.90	\$0.00	\$1,553,004.82
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$11,037.90	\$0.00	\$1,564,042.72
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$118,963.80	\$0.00	\$1,683,006.52
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$14,377.20	\$0.00	\$1,697,383.72
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$21,900.00	\$0.00	\$1,719,283.72
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$115,031.10	\$0.00	\$1,834,314.82
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$16,154.55	\$0.00	\$1,850,469.37
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$14,377.20	\$0.00	\$1,864,846.57
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$54,174.00	\$0.00	\$1,919,020.57
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$61,310.70	\$0.00	\$1,980,331.27

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$103,520.11	\$0.00	\$2,083,851.38
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$14,377.20	\$0.00	\$2,098,228.58
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$17,779.20	\$0.00	\$2,116,007.78
P00247	28/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio: 23)		\$7,239.60	\$0.00	\$2,123,247.38
P00249	28/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)		\$12,089.83	\$0.00	\$2,135,337.21
P00270	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)		\$4,686.50	\$0.00	\$2,140,023.71
P00272	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)		\$4,745.87	\$0.00	\$2,144,769.58
P00274	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)		\$6,248.71	\$0.00	\$2,151,018.29
P00276	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)		\$7,239.60	\$0.00	\$2,158,257.89
P00278	07/03/2023	FINIQUITO			Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac		-\$4,686.50	\$0.00	\$2,153,571.39
P00280	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)		\$4,686.50	\$0.00	\$2,158,257.89
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$90,472.80	\$0.00	\$2,248,730.69
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$14,377.20	\$0.00	\$2,263,107.89
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$21,900.00	\$0.00	\$2,285,007.89
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$66,189.15	\$0.00	\$2,351,197.04
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$16,154.55	\$0.00	\$2,367,351.59
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$14,377.20	\$0.00	\$2,381,728.79
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$22,247.10	\$0.00	\$2,403,975.89
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$15,417.90	\$0.00	\$2,419,393.79
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$40,630.50	\$0.00	\$2,460,024.29
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$61,310.70	\$0.00	\$2,521,334.99
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$14,377.20	\$0.00	\$2,535,712.19
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$112,851.88	\$0.00	\$2,648,564.07
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$14,377.20	\$0.00	\$2,662,941.27
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$90,472.80	\$0.00	\$2,753,414.07
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$14,377.20	\$0.00	\$2,767,791.27
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$21,900.00	\$0.00	\$2,789,691.27
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$52,645.65	\$0.00	\$2,842,336.92
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$16,154.55	\$0.00	\$2,858,491.47
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$14,377.20	\$0.00	\$2,872,868.67
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$22,247.10	\$0.00	\$2,895,115.77
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$15,417.90	\$0.00	\$2,910,533.67
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$40,630.50	\$0.00	\$2,951,164.17
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$61,310.70	\$0.00	\$3,012,474.87

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$14,377.20	\$0.00	\$3,026,852.07
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$103,986.90	\$0.00	\$3,130,838.97
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$27,920.70	\$0.00	\$3,158,759.67
P00264	30/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)		\$14,965.00	\$0.00	\$3,173,724.67
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$90,472.80	\$0.00	\$3,264,197.47
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$14,377.20	\$0.00	\$3,278,574.67
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$21,900.00	\$0.00	\$3,300,474.67
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$52,645.65	\$0.00	\$3,353,120.32
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$16,154.55	\$0.00	\$3,369,274.87
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$14,377.20	\$0.00	\$3,383,652.07
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$94,595.70	\$0.00	\$3,478,247.77
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$27,920.70	\$0.00	\$3,506,168.47
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$22,247.10	\$0.00	\$3,528,415.57
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$15,417.90	\$0.00	\$3,543,833.47
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$40,630.50	\$0.00	\$3,584,463.97
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$61,310.70	\$0.00	\$3,645,774.67
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$14,377.20	\$0.00	\$3,660,151.87
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$9,391.20	\$0.00	\$3,669,543.07
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$90,472.80	\$0.00	\$3,760,015.87
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$14,377.20	\$0.00	\$3,774,393.07
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$21,900.00	\$0.00	\$3,796,293.07
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$52,645.65	\$0.00	\$3,848,938.72
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$16,154.55	\$0.00	\$3,865,093.27
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$14,377.20	\$0.00	\$3,879,470.47
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$94,595.70	\$0.00	\$3,974,066.17
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$27,920.70	\$0.00	\$4,001,986.87
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$22,247.10	\$0.00	\$4,024,233.97
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$15,417.90	\$0.00	\$4,039,651.87
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$40,630.50	\$0.00	\$4,080,282.37
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$61,310.70	\$0.00	\$4,141,593.07
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$14,377.20	\$0.00	\$4,155,970.27
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$9,391.20	\$0.00	\$4,165,361.47
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$90,472.80	\$0.00	\$4,255,834.27
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$14,377.20	\$0.00	\$4,270,211.47

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$21,900.00	\$0.00	\$4,292,111.47
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$52,645.65	\$0.00	\$4,344,757.12
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$16,154.55	\$0.00	\$4,360,911.67
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$14,377.20	\$0.00	\$4,375,288.87
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$94,595.70	\$0.00	\$4,469,884.57
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$27,920.70	\$0.00	\$4,497,805.27
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$22,247.10	\$0.00	\$4,520,052.37
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$15,417.90	\$0.00	\$4,535,470.27
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$40,630.50	\$0.00	\$4,576,100.77
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$61,310.70	\$0.00	\$4,637,411.47
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$14,377.20	\$0.00	\$4,651,788.67
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$9,391.20	\$0.00	\$4,661,179.87
P00503	18/05/2023		RECIBO		GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)		\$17,155.00	\$0.00	\$4,678,334.87
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$90,472.80	\$0.00	\$4,768,807.67
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$14,377.20	\$0.00	\$4,783,184.87
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$21,900.00	\$0.00	\$4,805,084.87
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$52,645.65	\$0.00	\$4,857,730.52
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$16,154.55	\$0.00	\$4,873,885.07
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$14,377.20	\$0.00	\$4,888,262.27
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$22,247.10	\$0.00	\$4,910,509.37
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$15,417.90	\$0.00	\$4,925,927.27
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$40,630.50	\$0.00	\$4,966,557.77
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$61,310.70	\$0.00	\$5,027,868.47
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$14,377.20	\$0.00	\$5,042,245.67
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$93,036.90	\$0.00	\$5,135,282.57
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$27,920.70	\$0.00	\$5,163,203.27
P00621	01/06/2023		JUNIO		GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)		\$17,568.93	\$0.00	\$5,180,772.20
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$127,606.90	\$0.00	\$5,308,379.10
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$14,377.20	\$0.00	\$5,322,756.30
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$21,900.00	\$0.00	\$5,344,656.30
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$15,335.68	\$0.00	\$5,359,991.98
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$91,470.35	\$0.00	\$5,451,462.33
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$16,154.55	\$0.00	\$5,467,616.88
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$14,377.20	\$0.00	\$5,481,994.08

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$104,085.70	\$0.00	\$5,586,079.78
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$9,391.20	\$0.00	\$5,595,470.98
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$37,401.69	\$0.00	\$5,632,872.67
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$22,247.10	\$0.00	\$5,655,119.77
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$15,417.90	\$0.00	\$5,670,537.67
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$14,377.20	\$0.00	\$5,684,914.87
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$54,174.00	\$0.00	\$5,739,088.87
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$61,310.70	\$0.00	\$5,800,399.57
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$185,627.93	\$0.00	\$5,986,027.50
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$28,179.39	\$0.00	\$6,014,206.89
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$40,628.94	\$0.00	\$6,054,835.83
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$16,746.64	\$0.00	\$6,071,582.47
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$113,458.83	\$0.00	\$6,185,041.30
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$31,662.86	\$0.00	\$6,216,704.16
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$27,029.21	\$0.00	\$6,243,733.37
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$171,127.05	\$0.00	\$6,414,860.42
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$18,406.76	\$0.00	\$6,433,267.18
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$45,926.82	\$0.00	\$6,479,194.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$42,532.26	\$0.00	\$6,521,726.26
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$29,146.84	\$0.00	\$6,550,873.10
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$28,179.39	\$0.00	\$6,579,052.49
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$99,680.28	\$0.00	\$6,678,732.77
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$120,169.75	\$0.00	\$6,798,902.52
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$65,334.76	\$0.00	\$6,864,237.28
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$15,527.45	\$0.00	\$6,879,764.73
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$66,216.33	\$0.00	\$6,945,981.06
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$17,446.86	\$0.00	\$6,963,427.92
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$109,536.90	\$0.00	\$7,072,964.82
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$15,527.44	\$0.00	\$7,088,492.26
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$14,627.01	\$0.00	\$7,103,119.27
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$10,142.50	\$0.00	\$7,113,261.77
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$58,508.04	\$0.00	\$7,171,769.81
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$23,652.05	\$0.00	\$7,195,421.86
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$35,952.77	\$0.00	\$7,231,374.63

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$15,527.45	\$0.00	\$7,246,902.08
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$80,195.48	\$0.00	\$7,327,097.56
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$24,027.10	\$0.00	\$7,351,124.66
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$15,527.44	\$0.00	\$7,366,652.10
P00841	31/07/2023	FINIQUITO			GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)		\$13,036.56	\$0.00	\$7,379,688.66
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$114,362.26	\$0.00	\$7,494,050.92
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$15,527.45	\$0.00	\$7,509,578.37
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$23,652.06	\$0.00	\$7,533,230.43
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$15,527.45	\$0.00	\$7,548,757.88
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$65,334.76	\$0.00	\$7,614,092.64
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$17,446.86	\$0.00	\$7,631,539.50
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$72,633.40	\$0.00	\$7,704,172.90
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$10,142.50	\$0.00	\$7,714,315.40
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$15,527.45	\$0.00	\$7,729,842.85
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$14,627.01	\$0.00	\$7,744,469.86
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$24,027.10	\$0.00	\$7,768,496.96
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$16,651.38	\$0.00	\$7,785,148.34
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$58,508.04	\$0.00	\$7,843,656.38
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$66,216.33	\$0.00	\$7,909,872.71
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$15,527.45	\$0.00	\$7,925,400.16
P01322	31/07/2023		14		GD Folio: 92 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GD Folio: 92)		\$7,562.08	\$0.00	\$7,932,962.24
P01322	31/07/2023		14		GD Folio: 92 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GD Folio: 92)		\$3,024.83	\$0.00	\$7,935,987.07
P01325	31/07/2023		14		GD Folio: 93 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GD Folio: 93)		\$6,307.22	\$0.00	\$7,942,294.29
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$109,536.90	\$0.00	\$8,051,831.19
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$15,527.44	\$0.00	\$8,067,358.63
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$23,652.05	\$0.00	\$8,091,010.68
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$23,089.40	\$0.00	\$8,114,100.08
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$77,907.56	\$0.00	\$8,192,007.64
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$17,446.86	\$0.00	\$8,209,454.50
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$56,601.01	\$0.00	\$8,266,055.51
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$15,527.45	\$0.00	\$8,281,582.96
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$89,186.84	\$0.00	\$8,370,769.80
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$25,125.13	\$0.00	\$8,395,894.93
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$14,627.01	\$0.00	\$8,410,521.94

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$15,527.44	\$0.00	\$8,426,049.38
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$24,027.10	\$0.00	\$8,450,076.48
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$16,651.38	\$0.00	\$8,466,727.86
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$15,527.45	\$0.00	\$8,482,255.31
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$58,508.04	\$0.00	\$8,540,763.35
P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)		\$17,448.37	\$0.00	\$8,558,211.72
P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)		\$9,896.12	\$0.00	\$8,568,107.84
P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$11,146.54	\$0.00	\$8,579,254.38
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$109,536.91	\$0.00	\$8,688,791.29
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$15,527.45	\$0.00	\$8,704,318.74
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$23,652.06	\$0.00	\$8,727,970.80
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$23,089.40	\$0.00	\$8,751,060.20
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$74,724.26	\$0.00	\$8,825,784.46
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$17,446.86	\$0.00	\$8,843,231.32
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$56,601.01	\$0.00	\$8,899,832.33
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$15,527.45	\$0.00	\$8,915,359.78
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$84,459.43	\$0.00	\$8,999,819.21
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$21,968.53	\$0.00	\$9,021,787.74
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$15,527.45	\$0.00	\$9,037,315.19
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$14,627.01	\$0.00	\$9,051,942.20
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$8,499.65	\$0.00	\$9,060,441.85
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$16,651.38	\$0.00	\$9,077,093.23
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$58,508.04	\$0.00	\$9,135,601.27
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$15,527.45	\$0.00	\$9,151,128.72
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$118,370.23	\$0.00	\$9,269,498.95
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$15,527.45	\$0.00	\$9,285,026.40
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$23,652.06	\$0.00	\$9,308,678.46
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$23,089.53	\$0.00	\$9,331,767.99
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$65,334.76	\$0.00	\$9,397,102.75
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$17,446.86	\$0.00	\$9,414,549.61
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$56,601.01	\$0.00	\$9,471,150.62
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$15,527.45	\$0.00	\$9,486,678.07
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$96,341.15	\$0.00	\$9,583,019.22
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$21,968.53	\$0.00	\$9,604,987.75

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$14,627.01	\$0.00	\$9,619,614.76
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$15,527.45	\$0.00	\$9,635,142.21
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$8,499.65	\$0.00	\$9,643,641.86
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$16,651.38	\$0.00	\$9,660,293.24
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$58,508.04	\$0.00	\$9,718,801.28
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$15,527.45	\$0.00	\$9,734,328.73
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$118,370.23	\$0.00	\$9,852,698.96
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$15,527.45	\$0.00	\$9,868,226.41
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$23,652.06	\$0.00	\$9,891,878.47
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$29,851.19	\$0.00	\$9,921,729.66
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$84,837.44	\$0.00	\$10,006,567.10
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$17,446.86	\$0.00	\$10,024,013.96
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$67,882.99	\$0.00	\$10,091,896.95
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$15,527.45	\$0.00	\$10,107,424.40
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$94,601.93	\$0.00	\$10,202,026.33
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$21,968.53	\$0.00	\$10,223,994.86
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$14,627.01	\$0.00	\$10,238,621.87
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$15,527.45	\$0.00	\$10,254,149.32
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$8,499.65	\$0.00	\$10,262,648.97
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$16,651.38	\$0.00	\$10,279,300.35
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$58,508.04	\$0.00	\$10,337,808.39
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$15,527.45	\$0.00	\$10,353,335.84
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$94,588.78	\$0.00	\$10,447,924.62
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$15,527.45	\$0.00	\$10,463,452.07
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$75,831.65	\$0.00	\$10,539,283.72
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$17,446.86	\$0.00	\$10,556,730.58
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$130,196.26	\$0.00	\$10,686,926.84
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$15,527.45	\$0.00	\$10,702,454.29
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$14,627.01	\$0.00	\$10,717,081.30
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$15,527.45	\$0.00	\$10,732,608.75
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$21,968.53	\$0.00	\$10,754,577.28
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$15,527.45	\$0.00	\$10,770,104.73
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$58,508.04	\$0.00	\$10,828,612.77
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$11,826.03	\$0.00	\$10,840,438.80

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$16,651.38	\$0.00	\$10,857,090.18
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$23,089.53	\$0.00	\$10,880,179.71
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$104,744.43	\$0.00	\$10,984,924.14
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$8,499.65	\$0.00	\$10,993,423.79
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$130,196.26	\$0.00	\$11,123,620.05
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$15,527.45	\$0.00	\$11,139,147.50
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$11,826.03	\$0.00	\$11,150,973.53
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$23,089.53	\$0.00	\$11,174,063.06
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$94,588.78	\$0.00	\$11,268,651.84
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$17,446.86	\$0.00	\$11,286,098.70
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$78,011.11	\$0.00	\$11,364,109.81
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$15,527.45	\$0.00	\$11,379,637.26
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$120,271.88	\$0.00	\$11,499,909.14
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$21,968.53	\$0.00	\$11,521,877.67
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$15,527.45	\$0.00	\$11,537,405.12
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$14,627.01	\$0.00	\$11,552,032.13
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$8,499.65	\$0.00	\$11,560,531.78
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$16,651.38	\$0.00	\$11,577,183.16
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$15,527.45	\$0.00	\$11,592,710.61
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$58,508.04	\$0.00	\$11,651,218.65
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$130,196.26	\$0.00	\$11,781,414.91
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$15,527.45	\$0.00	\$11,796,942.36
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$11,826.03	\$0.00	\$11,808,768.39
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$23,089.53	\$0.00	\$11,831,857.92
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$94,588.78	\$0.00	\$11,926,446.70
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$17,446.86	\$0.00	\$11,943,893.56
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$75,831.65	\$0.00	\$12,019,725.21
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$15,527.45	\$0.00	\$12,035,252.66
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$162,363.11	\$0.00	\$12,197,615.77
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$21,968.53	\$0.00	\$12,219,584.30
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$14,627.01	\$0.00	\$12,234,211.31
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$15,527.45	\$0.00	\$12,249,738.76
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$29,202.92	\$0.00	\$12,278,941.68
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$16,651.38	\$0.00	\$12,295,593.06

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$15,527.45	\$0.00	\$12,311,120.51
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$70,334.07	\$0.00	\$12,381,454.58
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$118,370.23	\$0.00	\$12,499,824.81
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$15,527.45	\$0.00	\$12,515,352.26
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$23,652.06	\$0.00	\$12,539,004.32
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$23,089.53	\$0.00	\$12,562,093.85
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$94,588.78	\$0.00	\$12,656,682.63
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$17,446.86	\$0.00	\$12,674,129.49
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$75,831.65	\$0.00	\$12,749,961.14
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$15,527.45	\$0.00	\$12,765,488.59
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$140,624.68	\$0.00	\$12,906,113.27
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$21,968.53	\$0.00	\$12,928,081.80
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$15,527.45	\$0.00	\$12,943,609.25
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$14,627.01	\$0.00	\$12,958,236.26
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$24,027.10	\$0.00	\$12,982,263.36
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$16,651.38	\$0.00	\$12,998,914.74
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$15,527.45	\$0.00	\$13,014,442.19
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$70,334.07	\$0.00	\$13,084,776.26
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$123,195.58	\$0.00	\$13,207,971.84
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$15,527.45	\$0.00	\$13,223,499.29
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$23,652.06	\$0.00	\$13,247,151.35
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$23,089.53	\$0.00	\$13,270,240.88
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$94,588.78	\$0.00	\$13,364,829.66
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$17,446.86	\$0.00	\$13,382,276.52
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$60,304.20	\$0.00	\$13,442,580.72
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$15,527.45	\$0.00	\$13,458,108.17
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$158,888.86	\$0.00	\$13,616,997.03
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$21,968.53	\$0.00	\$13,638,965.56
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$15,527.45	\$0.00	\$13,654,493.01
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$14,627.01	\$0.00	\$13,669,120.02
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$24,027.10	\$0.00	\$13,693,147.12
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$16,651.38	\$0.00	\$13,709,798.50
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$31,054.90	\$0.00	\$13,740,853.40
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$70,334.07	\$0.00	\$13,811,187.47

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01891	14/12/2023			FINIQUITO	GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)	\$20,599.75	\$0.00	\$13,831,787.22
	P01894	14/12/2023			FINIQUITO	GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$4,941.16	\$0.00	\$13,836,728.38
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$139,966.17	\$0.00	\$13,976,694.55
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$15,527.45	\$0.00	\$13,992,222.00
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$23,652.06	\$0.00	\$14,015,874.06
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$23,089.53	\$0.00	\$14,038,963.59
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$94,588.78	\$0.00	\$14,133,552.37
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$17,446.86	\$0.00	\$14,150,999.23
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$60,304.20	\$0.00	\$14,211,303.43
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$15,527.45	\$0.00	\$14,226,830.88
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$158,888.86	\$0.00	\$14,385,719.74
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$21,968.53	\$0.00	\$14,407,688.27
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$15,527.45	\$0.00	\$14,423,215.72
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$14,627.01	\$0.00	\$14,437,842.73
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$24,027.10	\$0.00	\$14,461,869.83
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$16,651.38	\$0.00	\$14,478,521.21
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$15,527.45	\$0.00	\$14,494,048.66
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$70,334.07	\$0.00	\$14,564,382.73
5113-13201					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$1,607,158.87	\$0.00	\$1,607,158.87
	P00196	24/01/2023			FINIQUITO	GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA	\$1,825.01	\$0.00	\$1,825.01
	P00333	24/01/2023			FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC	-\$1,825.01	\$0.00	\$0.00
	P00334	24/01/2023			FINIQUITO	GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)	\$1,825.01	\$0.00	\$1,825.01
	P00235	16/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17	\$1,322.50	\$0.00	\$3,147.51
	P00237	16/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:	\$3,105.98	\$0.00	\$6,253.49
	P00239	16/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)	\$1,146.67	\$0.00	\$7,400.16
	P00331	16/02/2023			FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Canceli	-\$1,146.67	\$0.00	\$6,253.49
	P00332	16/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)	\$1,846.57	\$0.00	\$8,100.06
	P00245	23/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 2	\$4,139.10	\$0.00	\$12,239.16
	P00247	28/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio:	\$4,309.44	\$0.00	\$16,548.60
	P00249	28/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)	\$6,121.66	\$0.00	\$22,670.26
	P00270	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)	\$2,373.00	\$0.00	\$25,043.26
	P00272	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)	\$2,825.02	\$0.00	\$27,868.28
	P00274	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)	\$3,164.02	\$0.00	\$31,032.30
	P00276	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)	\$4,309.44	\$0.00	\$35,341.74

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00278	07/03/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac		-\$2,373.00	\$0.00	\$32,968.74
P00280	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)		\$2,373.00	\$0.00	\$35,341.74
P00264	30/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)		\$6,570.00	\$0.00	\$41,911.74
P00503	18/05/2023		RECIBO		GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)		\$10,950.00	\$0.00	\$52,861.74
P00621	01/06/2023		JUNIO		GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)		\$6,383.47	\$0.00	\$59,245.21
P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)		\$13,902.05	\$0.00	\$73,147.26
P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)		\$15,666.53	\$0.00	\$88,813.79
P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)		\$25,992.87	\$0.00	\$114,806.66
P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$11,201.99	\$0.00	\$126,008.65
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$134,997.91	\$0.00	\$261,006.56
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$20,703.26	\$0.00	\$281,709.82
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$29,565.07	\$0.00	\$311,274.89
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$17,211.27	\$0.00	\$328,486.16
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$94,166.02	\$0.00	\$422,652.18
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$22,680.91	\$0.00	\$445,333.09
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$82,839.76	\$0.00	\$528,172.85
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$19,668.10	\$0.00	\$547,840.95
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$118,601.40	\$0.00	\$666,442.35
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$20,224.75	\$0.00	\$686,667.10
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$20,703.27	\$0.00	\$707,370.37
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$13,164.30	\$0.00	\$720,534.67
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$14,151.71	\$0.00	\$734,686.38
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$21,397.66	\$0.00	\$756,084.04
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$20,703.26	\$0.00	\$776,787.30
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$76,382.02	\$0.00	\$853,169.32
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$134,997.91	\$0.00	\$718,171.41
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$20,703.26	\$0.00	\$697,468.15
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$29,565.07	\$0.00	\$667,903.08
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$17,211.27	\$0.00	\$650,691.81
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$94,166.02	\$0.00	\$556,525.79
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$22,680.91	\$0.00	\$533,844.88
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$82,839.76	\$0.00	\$451,005.12
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$19,668.10	\$0.00	\$431,337.02
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$118,601.40	\$0.00	\$312,735.62

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$20,224.75	\$0.00	\$292,510.87
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$20,703.27	\$0.00	\$271,807.60
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$13,164.30	\$0.00	\$258,643.30
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$14,151.71	\$0.00	\$244,491.59
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$21,397.66	\$0.00	\$223,093.93
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$20,703.26	\$0.00	\$202,390.67
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$76,382.02	\$0.00	\$126,008.65
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$76,382.02	\$0.00	\$202,390.67
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$134,997.91	\$0.00	\$337,388.58
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$20,703.26	\$0.00	\$358,091.84
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$29,565.07	\$0.00	\$387,656.91
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$17,211.27	\$0.00	\$404,868.18
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$94,166.02	\$0.00	\$499,034.20
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$22,680.91	\$0.00	\$521,715.11
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$82,839.76	\$0.00	\$604,554.87
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$19,668.10	\$0.00	\$624,222.97
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$118,601.40	\$0.00	\$742,824.37
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$20,224.75	\$0.00	\$763,049.12
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$20,703.27	\$0.00	\$783,752.39
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$13,164.30	\$0.00	\$796,916.69
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$14,151.71	\$0.00	\$811,068.40
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$21,397.66	\$0.00	\$832,466.06
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$20,703.26	\$0.00	\$853,169.32
P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$18,436.26	\$0.00	\$871,605.58
P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)		\$389.24	\$0.00	\$871,994.82
P01840	15/12/2023		2DA PARTE \$		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$135,480.45	\$0.00	\$1,007,475.27
P01840	15/12/2023		2DA PARTE \$		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$20,703.27	\$0.00	\$1,028,178.54
P01840	15/12/2023		2DA PARTE \$		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$29,565.07	\$0.00	\$1,057,743.61
P01840	15/12/2023		2DA PARTE \$		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$17,211.28	\$0.00	\$1,074,954.89
P01840	15/12/2023		2DA PARTE \$		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$94,166.01	\$0.00	\$1,169,120.90
P01840	15/12/2023		2DA PARTE \$		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$22,680.91	\$0.00	\$1,191,801.81
P01840	15/12/2023		2DA PARTE \$		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$62,136.49	\$0.00	\$1,253,938.30
P01840	15/12/2023		2DA PARTE \$		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$19,668.10	\$0.00	\$1,273,606.40
P01840	15/12/2023		2DA PARTE \$		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$118,749.27	\$0.00	\$1,392,355.67

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$20,224.76	\$0.00	\$1,412,580.43
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$20,703.27	\$0.00	\$1,433,283.70
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$13,164.31	\$0.00	\$1,446,448.01
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$13,288.05	\$0.00	\$1,459,736.06
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$21,397.63	\$0.00	\$1,481,133.69
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$20,703.26	\$0.00	\$1,501,836.95
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$78,280.85	\$0.00	\$1,580,117.80
	P01874	15/12/2023		LITA DE RAY,		GD Folio: 124 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 124)	\$2,308.95	\$0.00	\$1,582,426.75
	P01874	15/12/2023		LITA DE RAY,		GD Folio: 124 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 124)	\$482.53	\$0.00	\$1,582,909.28
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	\$22,915.40	\$0.00	\$1,605,824.68
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE	€	GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	\$1,334.19	\$0.00	\$1,607,158.87
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE	€	Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	-\$22,915.40	\$0.00	\$1,584,243.47
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE	€	Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	-\$1,334.19	\$0.00	\$1,582,909.28
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)	\$22,915.40	\$0.00	\$1,605,824.68
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)	\$1,334.19	\$0.00	\$1,607,158.87
	5113-13202					Prima Vacacional	\$0.00	\$801,848.64	\$0.00
P00196	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTARIA. GD Folio: 2)	\$927.10	\$0.00	\$927.10	
P00196	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTARIA. GD Folio: 2)	\$635.00	\$0.00	\$1,562.10	
P00333	24/01/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTARIA. GD Folio: 2)	-\$927.10	\$0.00	\$635.00	
P00333	24/01/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTARIA. GD Folio: 2)	-\$635.00	\$0.00	\$0.00	
P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)	\$927.10	\$0.00	\$927.10	
P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17)	\$661.25	\$0.00	\$1,588.35	
P00237	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio: 18)	\$1,552.99	\$0.00	\$3,141.34	
P00239	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 19)	\$573.33	\$0.00	\$3,714.67	
P00331	16/02/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 19)	-\$573.33	\$0.00	\$3,141.34	
P00332	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)	\$923.29	\$0.00	\$4,064.63	
P00245	23/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 22)	\$2,065.90	\$0.00	\$6,130.53	
P00247	28/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio: 23)	\$2,154.72	\$0.00	\$8,285.25	
P00249	28/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)	\$3,060.83	\$0.00	\$11,346.08	
P00270	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)	\$1,186.50	\$0.00	\$12,532.58	
P00272	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)	\$1,412.51	\$0.00	\$13,945.09	
P00274	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)	\$1,582.01	\$0.00	\$15,527.10	
P00276	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)	\$2,154.72	\$0.00	\$17,681.82	
P00278	07/03/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)	-\$1,186.50	\$0.00	\$16,495.32	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00280	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)		\$1,186.50	\$0.00	\$17,681.82
P00264	30/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)		\$3,285.00	\$0.00	\$20,966.82
P00503	18/05/2023		RECIBO		GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)		\$5,475.00	\$0.00	\$26,441.82
P00621	01/06/2023		JUNIO		GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)		\$3,191.73	\$0.00	\$29,633.55
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$39,719.14	\$0.00	\$69,352.69
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$9,482.09	\$0.00	\$78,834.78
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$44,144.22	\$0.00	\$122,979.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$11,631.24	\$0.00	\$134,610.24
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$63,146.30	\$0.00	\$197,756.54
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$10,351.63	\$0.00	\$208,108.17
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$3,149.68	\$0.00	\$211,257.85
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$6,761.66	\$0.00	\$218,019.51
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$34,119.94	\$0.00	\$252,139.45
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$14,033.55	\$0.00	\$266,173.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$11,097.70	\$0.00	\$277,270.70
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$1,770.13	\$0.00	\$279,040.83
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$43,651.18	\$0.00	\$322,692.01
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$15,213.86	\$0.00	\$337,905.87
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$10,351.64	\$0.00	\$348,257.51
P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)		\$6,951.03	\$0.00	\$355,208.54
P01325	31/07/2023		14		GD Folio: 93 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GD Folio: 93)		\$7,884.02	\$0.00	\$363,092.56
P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)		\$1,423.06	\$0.00	\$364,515.62
P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)		\$2,650.01	\$0.00	\$367,165.63
P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$559.60	\$0.00	\$367,725.23
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$79,213.97	\$0.00	\$446,939.20
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$10,351.63	\$0.00	\$457,290.83
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$15,768.04	\$0.00	\$473,058.87
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$15,156.07	\$0.00	\$488,214.94
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$54,341.49	\$0.00	\$542,556.43
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$11,631.24	\$0.00	\$554,187.67
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$34,581.04	\$0.00	\$588,768.71
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$10,351.63	\$0.00	\$599,120.34
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$75,368.35	\$0.00	\$674,488.69
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$13,329.06	\$0.00	\$687,817.75

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$10,351.63	\$0.00	\$698,169.38
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$9,751.34	\$0.00	\$707,920.72
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$9,413.72	\$0.00	\$717,334.44
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$11,100.92	\$0.00	\$728,435.36
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$11,490.31	\$0.00	\$739,925.67
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$41,599.20	\$0.00	\$781,524.87
P01891	14/12/2023	FINIQUITO			GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$9,212.95	\$0.00	\$790,737.82
P01894	14/12/2023	FINIQUITO			GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)		\$759.19	\$0.00	\$791,497.01
P01880	15/12/2023	2DA PARTE C			GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Fc		\$10,351.63	\$0.00	\$801,848.64
P01883	15/12/2023	2DA PARTE C			Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI		-\$10,351.63	\$0.00	\$791,497.01
P01884	15/12/2023	2DA PARTE			GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME		\$10,351.63	\$0.00	\$801,848.64
5113-13401						\$0.00	\$13,070,270.46	\$0.00	\$13,070,270.46
P00196	24/01/2023	FINIQUITO			GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00196	24/01/2023	FINIQUITO			GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA		\$635.00	\$0.00	\$5,635.00
P00196	24/01/2023	FINIQUITO			GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA		-\$3,500.00	\$0.00	\$2,135.00
P00333	24/01/2023	FINIQUITO			Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC		-\$5,000.00	\$0.00	-\$2,865.00
P00333	24/01/2023	FINIQUITO			Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC		-\$635.00	\$0.00	-\$3,500.00
P00333	24/01/2023	FINIQUITO			Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
P00334	24/01/2023	FINIQUITO			GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00334	24/01/2023	FINIQUITO			GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		\$635.00	\$0.00	\$5,635.00
P00334	24/01/2023	FINIQUITO			GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		-\$3,500.00	\$0.00	\$2,135.00
P00198	31/01/2023	ENERO			GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$19,600.00	\$0.00	\$21,735.00
P00198	31/01/2023	ENERO			GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$62,933.34	\$0.00	\$84,668.34
P00198	31/01/2023	ENERO			GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$55,000.00	\$0.00	\$139,668.34
P00198	31/01/2023	ENERO			GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$106,000.00	\$0.00	\$245,668.34
P00198	31/01/2023	ENERO			GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$145,616.67	\$0.00	\$391,285.01
P00198	31/01/2023	ENERO			GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$37,000.00	\$0.00	\$428,285.01
P00198	31/01/2023	ENERO			GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$18,000.00	\$0.00	\$446,285.01
P00198	31/01/2023	ENERO			GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$22,000.00	\$0.00	\$468,285.01
P00198	31/01/2023	ENERO			GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$20,000.00	\$0.00	\$488,285.01
P00198	31/01/2023	ENERO			GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$113,000.00	\$0.00	\$601,285.01
P00198	31/01/2023	ENERO			GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$35,766.67	\$0.00	\$637,051.68
P00198	31/01/2023	ENERO			GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$134,500.00	\$0.00	\$771,551.68
P00235	16/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17		\$4,858.73	\$0.00	\$776,410.41

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00237	16/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio: 18)	\$6,250.66	\$0.00	\$782,661.07
P00239	16/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 19)	\$923.29	\$0.00	\$783,584.36
P00331	16/02/2023				FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. Cancelación GD Folio: 19)	-\$923.29	\$0.00	\$782,661.07
P00332	16/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)	\$573.33	\$0.00	\$783,234.40
P00233	17/02/2023				FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023)	\$282,750.00	\$0.00	\$1,065,984.40
P00233	17/02/2023				FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023)	\$37,000.00	\$0.00	\$1,102,984.40
P00233	17/02/2023				FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023)	\$46,500.00	\$0.00	\$1,149,484.40
P00233	17/02/2023				FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023)	\$134,500.00	\$0.00	\$1,283,984.40
P00233	17/02/2023				FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023)	\$45,000.00	\$0.00	\$1,328,984.40
P00233	17/02/2023				FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023)	\$45,000.00	\$0.00	\$1,373,984.40
P00233	17/02/2023				FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023)	\$18,000.00	\$0.00	\$1,391,984.40
P00233	17/02/2023				FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023)	\$37,000.00	\$0.00	\$1,428,984.40
P00233	17/02/2023				FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023)	\$22,000.00	\$0.00	\$1,450,984.40
P00233	17/02/2023				FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023)	\$12,000.00	\$0.00	\$1,462,984.40
P00233	17/02/2023				FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023)	\$64,000.00	\$0.00	\$1,526,984.40
P00233	17/02/2023				FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023)	\$106,000.00	\$0.00	\$1,632,984.40
P00233	17/02/2023				FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023)	\$45,750.00	\$0.00	\$1,678,734.40
P00233	17/02/2023				FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023)	\$169,000.00	\$0.00	\$1,847,734.40
P00245	23/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 22)	\$2,298.00	\$0.00	\$1,850,032.40
P00247	28/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio: 23)	\$4,745.87	\$0.00	\$1,854,778.27
P00249	28/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)	\$7,141.29	\$0.00	\$1,861,919.56
P00270	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)	\$7,006.72	\$0.00	\$1,868,926.28
P00272	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)	\$7,239.60	\$0.00	\$1,876,165.88
P00274	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)	\$10,316.19	\$0.00	\$1,886,482.07
P00276	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)	\$4,745.87	\$0.00	\$1,891,227.94
P00278	07/03/2023				FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelación GD Folio: 33)	-\$7,006.72	\$0.00	\$1,884,221.22
P00280	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)	\$7,006.72	\$0.00	\$1,891,227.94
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023)	\$283,000.00	\$0.00	\$2,174,227.94
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023)	\$37,000.00	\$0.00	\$2,211,227.94
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023)	\$34,000.00	\$0.00	\$2,245,227.94
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023)	\$88,500.00	\$0.00	\$2,333,727.94
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023)	\$45,000.00	\$0.00	\$2,378,727.94
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023)	\$45,000.00	\$0.00	\$2,423,727.94
P00257	18/03/2023				MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023)	\$29,500.00	\$0.00	\$2,453,227.94

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023)		\$24,000.00	\$0.00	\$2,477,227.94
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023)		\$48,000.00	\$0.00	\$2,525,227.94
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023)		\$106,000.00	\$0.00	\$2,631,227.94
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023)		\$30,500.00	\$0.00	\$2,661,727.94
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023)		\$185,133.33	\$0.00	\$2,846,861.27
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023)		\$37,000.00	\$0.00	\$2,883,861.27
P00264	30/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)		\$3,300.00	\$0.00	\$2,887,161.27
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$245,500.00	\$0.00	\$3,132,661.27
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$37,000.00	\$0.00	\$3,169,661.27
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$34,000.00	\$0.00	\$3,203,661.27
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$72,500.00	\$0.00	\$3,276,161.27
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$45,000.00	\$0.00	\$3,321,161.27
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$45,000.00	\$0.00	\$3,366,161.27
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$11,500.00	\$0.00	\$3,377,661.27
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$53,000.00	\$0.00	\$3,430,661.27
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$27,000.00	\$0.00	\$3,457,661.27
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$20,000.00	\$0.00	\$3,477,661.27
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$48,000.00	\$0.00	\$3,525,661.27
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$106,000.00	\$0.00	\$3,631,661.27
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$30,500.00	\$0.00	\$3,662,161.27
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$157,500.00	\$0.00	\$3,819,661.27
P00503	18/05/2023		RECIBO		GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)		\$23,100.00	\$0.00	\$3,842,761.27
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$245,500.00	\$0.00	\$4,088,261.27
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$37,000.00	\$0.00	\$4,125,261.27
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$34,000.00	\$0.00	\$4,159,261.27
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$72,500.00	\$0.00	\$4,231,761.27
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$45,000.00	\$0.00	\$4,276,761.27
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$45,000.00	\$0.00	\$4,321,761.27
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$11,500.00	\$0.00	\$4,333,261.27
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$53,000.00	\$0.00	\$4,386,261.27
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$27,000.00	\$0.00	\$4,413,261.27
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$20,000.00	\$0.00	\$4,433,261.27
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$48,000.00	\$0.00	\$4,481,261.27
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$106,000.00	\$0.00	\$4,587,261.27

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$30,500.00	\$0.00	\$4,617,761.27
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$139,500.00	\$0.00	\$4,757,261.27
P00621	01/06/2023		JUNIO		GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)		\$6,109.93	\$0.00	\$4,763,371.20
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$286,283.33	\$0.00	\$5,049,654.53
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$37,000.00	\$0.00	\$5,086,654.53
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$34,000.00	\$0.00	\$5,120,654.53
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$31,848.46	\$0.00	\$5,152,502.99
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$93,150.00	\$0.00	\$5,245,652.99
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$45,000.00	\$0.00	\$5,290,652.99
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$106,000.00	\$0.00	\$5,396,652.99
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$30,500.00	\$0.00	\$5,427,152.99
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$166,816.67	\$0.00	\$5,593,969.66
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$11,500.00	\$0.00	\$5,605,469.66
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$67,933.33	\$0.00	\$5,673,402.99
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$27,000.00	\$0.00	\$5,700,402.99
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$20,000.00	\$0.00	\$5,720,402.99
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$10,285.63	\$0.00	\$5,730,688.62
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$45,000.00	\$0.00	\$5,775,688.62
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$64,000.00	\$0.00	\$5,839,688.62
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$286,283.33	\$0.00	\$5,553,405.29
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$37,000.00	\$0.00	\$5,516,405.29
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$34,000.00	\$0.00	\$5,482,405.29
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$31,848.46	\$0.00	\$5,450,556.83
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$93,150.00	\$0.00	\$5,357,406.83
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$45,000.00	\$0.00	\$5,312,406.83
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$106,000.00	\$0.00	\$5,206,406.83
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$30,500.00	\$0.00	\$5,175,906.83
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$166,816.67	\$0.00	\$5,009,090.16
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$11,500.00	\$0.00	\$4,997,590.16
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$67,933.33	\$0.00	\$4,929,656.83
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$27,000.00	\$0.00	\$4,902,656.83
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$20,000.00	\$0.00	\$4,882,656.83
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$10,285.63	\$0.00	\$4,872,371.20
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$45,000.00	\$0.00	\$4,827,371.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$64,000.00	\$0.00	\$4,763,371.20
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$286,283.33	\$0.00	\$5,049,654.53
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$37,000.00	\$0.00	\$5,086,654.53
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$34,000.00	\$0.00	\$5,120,654.53
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$31,848.46	\$0.00	\$5,152,502.99
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$95,650.00	\$0.00	\$5,248,152.99
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$45,000.00	\$0.00	\$5,293,152.99
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$106,000.00	\$0.00	\$5,399,152.99
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$30,500.00	\$0.00	\$5,429,652.99
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$166,816.67	\$0.00	\$5,596,469.66
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$11,500.00	\$0.00	\$5,607,969.66
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$67,933.33	\$0.00	\$5,675,902.99
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$27,000.00	\$0.00	\$5,702,902.99
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$20,000.00	\$0.00	\$5,722,902.99
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$10,285.63	\$0.00	\$5,733,188.62
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$45,000.00	\$0.00	\$5,778,188.62
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$64,000.00	\$0.00	\$5,842,188.62
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$275,500.00	\$0.00	\$6,117,688.62
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$37,000.00	\$0.00	\$6,154,688.62
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$34,000.00	\$0.00	\$6,188,688.62
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$30,500.00	\$0.00	\$6,219,188.62
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$83,000.00	\$0.00	\$6,302,188.62
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$45,000.00	\$0.00	\$6,347,188.62
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$64,000.00	\$0.00	\$6,411,188.62
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$106,000.00	\$0.00	\$6,517,188.62
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$30,500.00	\$0.00	\$6,547,688.62
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$130,000.00	\$0.00	\$6,677,688.62
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$11,500.00	\$0.00	\$6,689,188.62
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$37,000.00	\$0.00	\$6,726,188.62
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$16,000.00	\$0.00	\$6,742,188.62
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$27,000.00	\$0.00	\$6,769,188.62
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$20,000.00	\$0.00	\$6,789,188.62
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$80,508.17	\$0.00	\$6,869,696.79
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$12,333.33	\$0.00	\$6,882,030.12

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$10,121.33	\$0.00	\$6,892,151.45
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$1,738.50	\$0.00	\$6,893,889.95
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$25,290.17	\$0.00	\$6,919,180.12
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$15,000.00	\$0.00	\$6,934,180.12
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$18,661.33	\$0.00	\$6,952,841.45
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$35,333.33	\$0.00	\$6,988,174.78
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$9,312.67	\$0.00	\$6,997,487.45
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$35,784.00	\$0.00	\$7,033,271.45
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$3,833.34	\$0.00	\$7,037,104.79
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$12,333.33	\$0.00	\$7,049,438.12
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$1,722.67	\$0.00	\$7,051,160.79
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$8,583.33	\$0.00	\$7,059,744.12
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$6,000.00	\$0.00	\$7,065,744.12
P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)		\$7,390.60	\$0.00	\$7,073,134.72
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$247,000.00	\$0.00	\$7,320,134.72
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$37,000.00	\$0.00	\$7,357,134.72
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$34,000.00	\$0.00	\$7,391,134.72
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$47,500.00	\$0.00	\$7,438,634.72
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$99,466.66	\$0.00	\$7,538,101.38
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$45,000.00	\$0.00	\$7,583,101.38
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$95,500.00	\$0.00	\$7,678,601.38
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$30,500.00	\$0.00	\$7,709,101.38
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$153,800.00	\$0.00	\$7,862,901.38
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$31,300.00	\$0.00	\$7,894,201.38
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$19,500.00	\$0.00	\$7,913,701.38
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$37,000.00	\$0.00	\$7,950,701.38
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$9,000.00	\$0.00	\$7,959,701.38
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$20,000.00	\$0.00	\$7,979,701.38
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$45,000.00	\$0.00	\$8,024,701.38
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$64,000.00	\$0.00	\$8,088,701.38
P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)		\$9,527.00	\$0.00	\$8,098,228.38
P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)		\$14,736.00	\$0.00	\$8,112,964.38
P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$4,562.72	\$0.00	\$8,117,527.10
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$261,500.00	\$0.00	\$8,379,027.10

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$37,000.00	\$0.00	\$8,416,027.10
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$34,000.00	\$0.00	\$8,450,027.10
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$40,500.00	\$0.00	\$8,490,527.10
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$85,500.00	\$0.00	\$8,576,027.10
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$45,000.00	\$0.00	\$8,621,027.10
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$95,500.00	\$0.00	\$8,716,527.10
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$30,500.00	\$0.00	\$8,747,027.10
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$29,500.00	\$0.00	\$8,776,527.10
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$152,500.00	\$0.00	\$8,929,027.10
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$19,500.00	\$0.00	\$8,948,527.10
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$37,000.00	\$0.00	\$8,985,527.10
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$9,000.00	\$0.00	\$8,994,527.10
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$20,000.00	\$0.00	\$9,014,527.10
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$45,000.00	\$0.00	\$9,059,527.10
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$64,000.00	\$0.00	\$9,123,527.10
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$128,166.68	\$0.00	\$9,251,693.78
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$30,500.00	\$0.00	\$9,282,193.78
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$131,666.67	\$0.00	\$9,413,860.45
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$45,000.00	\$0.00	\$9,458,860.45
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$283,000.00	\$0.00	\$9,741,860.45
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$37,000.00	\$0.00	\$9,778,860.45
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$37,000.00	\$0.00	\$9,815,860.45
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$19,500.00	\$0.00	\$9,835,360.45
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$29,500.00	\$0.00	\$9,864,860.45
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$45,000.00	\$0.00	\$9,909,860.45
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$64,000.00	\$0.00	\$9,973,860.45
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$15,000.00	\$0.00	\$9,988,860.45
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$20,000.00	\$0.00	\$10,008,860.45
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$40,500.00	\$0.00	\$10,049,360.45
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$169,833.34	\$0.00	\$10,219,193.79
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$9,000.00	\$0.00	\$10,228,193.79
P01672	17/11/2023				GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$280,000.00	\$0.00	\$10,508,193.79
P01672	17/11/2023				GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$37,000.00	\$0.00	\$10,545,193.79
P01672	17/11/2023				GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$34,000.00	\$0.00	\$10,579,193.79

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$40,500.00	\$0.00	\$10,619,693.79
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$101,500.00	\$0.00	\$10,721,193.79
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$45,000.00	\$0.00	\$10,766,193.79
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$121,500.00	\$0.00	\$10,887,693.79
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$30,500.00	\$0.00	\$10,918,193.79
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$240,700.00	\$0.00	\$11,158,893.79
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$29,500.00	\$0.00	\$11,188,393.79
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$37,000.00	\$0.00	\$11,225,393.79
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$19,500.00	\$0.00	\$11,244,893.79
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$30,000.00	\$0.00	\$11,274,893.79
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$20,000.00	\$0.00	\$11,294,893.79
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$45,000.00	\$0.00	\$11,339,893.79
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$79,000.00	\$0.00	\$11,418,893.79
P01891	14/12/2023				FINIQUITO	GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)	\$24,543.34	\$0.00	\$11,443,437.13
P01894	14/12/2023				FINIQUITO	GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$4,096.00	\$0.00	\$11,447,533.13
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$271,500.00	\$0.00	\$11,719,033.13
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$37,000.00	\$0.00	\$11,756,033.13
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$34,000.00	\$0.00	\$11,790,033.13
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$40,500.00	\$0.00	\$11,830,533.13
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$117,500.00	\$0.00	\$11,948,033.13
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$45,000.00	\$0.00	\$11,993,033.13
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$264,500.00	\$0.00	\$12,257,533.13
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$29,500.00	\$0.00	\$12,287,033.13
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$27,000.00	\$0.00	\$12,314,033.13
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$20,000.00	\$0.00	\$12,334,033.13
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$70,333.33	\$0.00	\$12,404,366.46
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$79,000.00	\$0.00	\$12,483,366.46
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$84,500.00	\$0.00	\$12,567,866.46
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$30,500.00	\$0.00	\$12,598,366.46
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$11,333.33	\$0.00	\$12,609,699.79
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$13,343.33	\$0.00	\$12,623,043.12
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$34,398.67	\$0.00	\$12,657,441.79
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$15,000.00	\$0.00	\$12,672,441.79
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$37,000.00	\$0.00	\$12,709,441.79

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$19,500.00	\$0.00	\$12,728,941.79
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$24,377.67	\$0.00	\$12,753,319.46
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$10,166.66	\$0.00	\$12,763,486.12
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$61,096.16	\$0.00	\$12,824,582.28
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$8,831.34	\$0.00	\$12,833,413.62
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$88,183.33	\$0.00	\$12,921,596.95
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$12,333.33	\$0.00	\$12,933,930.28
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$12,333.34	\$0.00	\$12,946,263.62
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$6,500.00	\$0.00	\$12,952,763.62
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$5,172.00	\$0.00	\$12,957,935.62
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$6,666.67	\$0.00	\$12,964,602.29
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$15,928.89	\$0.00	\$12,980,531.18
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$22,978.34	\$0.00	\$13,003,509.52
P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)		\$59,760.94	\$0.00	\$13,063,270.46
P01934	20/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 131 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 131)		\$7,000.00	\$0.00	\$13,070,270.46
5113-13403									
Gratificación de la Compensación						\$0.00	\$1,837,501.69	\$0.00	\$1,837,501.69
P00196	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
P00333	24/01/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC		-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		\$635.00	\$0.00	\$1,885.00
P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17		\$1,184.01	\$0.00	\$3,069.01
P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17		\$592.01	\$0.00	\$3,661.02
P00237	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:		\$1,834.62	\$0.00	\$5,495.64
P00237	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:		\$917.33	\$0.00	\$6,412.97
P00239	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)		\$1,846.57	\$0.00	\$8,259.54
P00239	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)		\$923.29	\$0.00	\$9,182.83
P00331	16/02/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Cancel:		-\$1,846.57	\$0.00	\$7,336.26
P00331	16/02/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Cancel:		-\$923.29	\$0.00	\$6,412.97
P00332	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)		\$1,146.67	\$0.00	\$7,559.64
P00332	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)		\$573.33	\$0.00	\$8,132.97
P00245	23/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 2		\$3,402.00	\$0.00	\$11,534.97
P00245	23/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 2		\$1,698.00	\$0.00	\$13,232.97
P00247	28/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio:		\$2,825.02	\$0.00	\$16,057.99
P00247	28/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio:		\$1,412.51	\$0.00	\$17,470.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00249	28/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)	\$3,615.98	\$0.00	\$21,086.48
P00249	28/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)	\$1,807.99	\$0.00	\$22,894.47
P00270	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)	\$3,547.84	\$0.00	\$26,442.31
P00270	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)	\$1,773.92	\$0.00	\$28,216.23
P00272	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)	\$4,309.44	\$0.00	\$32,525.67
P00272	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)	\$2,154.72	\$0.00	\$34,680.39
P00274	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)	\$5,223.58	\$0.00	\$39,903.97
P00274	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)	\$2,611.79	\$0.00	\$42,515.76
P00276	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)	\$2,825.02	\$0.00	\$45,340.78
P00276	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)	\$1,412.51	\$0.00	\$46,753.29
P00278	07/03/2023				FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac	-\$3,547.84	\$0.00	\$43,205.45
P00278	07/03/2023				FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac	-\$1,773.92	\$0.00	\$41,431.53
P00280	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)	\$3,547.84	\$0.00	\$44,979.37
P00280	07/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)	\$1,773.92	\$0.00	\$46,753.29
P00264	30/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)	\$5,400.00	\$0.00	\$52,153.29
P00264	30/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)	\$2,700.00	\$0.00	\$54,853.29
P00503	18/05/2023				RECIBO	GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)	\$9,000.00	\$0.00	\$63,853.29
P00503	18/05/2023				RECIBO	GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)	\$4,500.00	\$0.00	\$68,353.29
P00621	01/06/2023				JUNIO	GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)	\$2,219.97	\$0.00	\$70,573.26
P00621	01/06/2023				JUNIO	GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)	\$1,109.98	\$0.00	\$71,683.24
P00841	31/07/2023				FINIQUITO	GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)	\$11,821.89	\$0.00	\$83,505.13
P01038	18/08/2023				FINIQUITO	GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)	\$9,331.00	\$0.00	\$92,836.13
P01133	21/08/2023				FINIQUITO	GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)	\$15,066.00	\$0.00	\$107,902.13
P01133	21/08/2023				FINIQUITO	GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)	\$1,536.00	\$0.00	\$109,438.13
P01275	23/08/2023				FINIQUITO	GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$5,925.41	\$0.00	\$115,363.54
P01275	23/08/2023				FINIQUITO	GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$296.00	\$0.00	\$115,659.54
P01742	17/11/2023				1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$157,716.67	\$0.00	\$273,376.21
P01742	17/11/2023				1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$24,666.67	\$0.00	\$298,042.88
P01742	17/11/2023				1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$21,283.33	\$0.00	\$319,326.21
P01742	17/11/2023				1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$15,366.66	\$0.00	\$334,692.87
P01742	17/11/2023				1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$60,591.66	\$0.00	\$395,284.53
P01742	17/11/2023				1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$29,250.00	\$0.00	\$424,534.53
P01742	17/11/2023				1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$68,683.33	\$0.00	\$493,217.86
P01742	17/11/2023				1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$19,316.67	\$0.00	\$512,534.53

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$99,491.67	\$0.00	\$612,026.20
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$12,766.67	\$0.00	\$624,792.87
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$24,666.67	\$0.00	\$649,459.54
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$8,775.00	\$0.00	\$658,234.54
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$7,683.34	\$0.00	\$665,917.88
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$12,666.67	\$0.00	\$678,584.55
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$30,000.00	\$0.00	\$708,584.55
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$42,016.66	\$0.00	\$750,601.21
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$50,162.66	\$0.00	\$800,763.87
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$7,918.28	\$0.00	\$808,682.15
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$6,141.87	\$0.00	\$814,824.02
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$4,444.56	\$0.00	\$819,268.58
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$17,436.41	\$0.00	\$836,704.99
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$9,599.33	\$0.00	\$846,304.32
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$18,884.13	\$0.00	\$865,188.45
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$5,232.83	\$0.00	\$870,421.28
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$26,433.24	\$0.00	\$896,854.52
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$2,697.63	\$0.00	\$899,552.15
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$7,918.20	\$0.00	\$907,470.35
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$2,358.81	\$0.00	\$909,829.16
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$1,775.33	\$0.00	\$911,604.49
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$3,260.77	\$0.00	\$914,865.26
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$9,789.74	\$0.00	\$924,655.00
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$12,376.78	\$0.00	\$937,031.78
P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$21,965.67	\$0.00	\$958,997.45
P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$10,976.67	\$0.00	\$969,974.12
P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)		\$322.67	\$0.00	\$970,296.79
P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)		\$629.33	\$0.00	\$970,926.12
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$158,466.67	\$0.00	\$1,129,392.79
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$24,666.67	\$0.00	\$1,154,059.46
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$21,283.33	\$0.00	\$1,175,342.79
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$15,366.67	\$0.00	\$1,190,709.46
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$60,591.67	\$0.00	\$1,251,301.13
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$29,250.00	\$0.00	\$1,280,551.13

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$44,016.67	\$0.00	\$1,324,567.80
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$19,316.67	\$0.00	\$1,343,884.47
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$100,608.33	\$0.00	\$1,444,492.80
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$12,766.66	\$0.00	\$1,457,259.46
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$24,666.66	\$0.00	\$1,481,926.12
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$8,775.00	\$0.00	\$1,490,701.12
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$7,333.33	\$0.00	\$1,498,034.45
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$12,666.67	\$0.00	\$1,510,701.12
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$30,000.00	\$0.00	\$1,540,701.12
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$43,416.67	\$0.00	\$1,584,117.79
P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$32,706.85	\$0.00	\$1,616,824.64
P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$15,000.00	\$0.00	\$1,631,824.64
P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$767.12	\$0.00	\$1,632,591.76
P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$383.56	\$0.00	\$1,632,975.32
P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		-\$32,706.85	\$0.00	\$1,600,268.47
P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		-\$15,000.00	\$0.00	\$1,585,268.47
P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		-\$767.12	\$0.00	\$1,584,501.35
P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		-\$383.56	\$0.00	\$1,584,117.79
P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)		\$32,706.85	\$0.00	\$1,616,824.64
P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)		\$15,000.00	\$0.00	\$1,631,824.64
P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)		\$767.12	\$0.00	\$1,632,591.76
P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)		\$383.56	\$0.00	\$1,632,975.32
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$50,162.66	\$0.00	\$1,683,137.98
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$7,918.21	\$0.00	\$1,691,056.19
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$6,141.87	\$0.00	\$1,697,198.06
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$4,444.56	\$0.00	\$1,701,642.62
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$17,436.41	\$0.00	\$1,719,079.03
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$9,599.33	\$0.00	\$1,728,678.36
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$10,965.92	\$0.00	\$1,739,644.28
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$5,232.83	\$0.00	\$1,744,877.11
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$26,543.95	\$0.00	\$1,771,421.06
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$2,697.63	\$0.00	\$1,774,118.69
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$7,918.20	\$0.00	\$1,782,036.89
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)		\$2,358.81	\$0.00	\$1,784,395.70

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		\$1,559.84	\$0.00	\$1,785,955.54
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		\$3,260.84	\$0.00	\$1,789,216.38
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		\$9,789.75	\$0.00	\$1,799,006.13
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		\$12,910.18	\$0.00	\$1,811,916.31
P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)		\$4,225.69	\$0.00	\$1,816,142.00
P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)		\$11,712.69	\$0.00	\$1,827,854.69
P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)		\$9,378.67	\$0.00	\$1,837,233.36
P01934	20/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 131 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 131)		\$268.33	\$0.00	\$1,837,501.69
5113-13434						\$0.00	\$558,276.61	\$0.00	\$558,276.61
					Bono de Riesgo				
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$51,772.50	\$0.00	\$51,772.50
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$17,200.00	\$0.00	\$68,972.50
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$22,875.00	\$0.00	\$91,847.50
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$32,000.00	\$0.00	\$123,847.50
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$184,050.00	\$0.00	\$307,897.50
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$29,600.00	\$0.00	\$337,497.50
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$5,800.00	\$0.00	\$343,297.50
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$6,750.00	\$0.00	\$350,047.50
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$1,600.00	\$0.00	\$351,647.50
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$3,050.00	\$0.00	\$354,697.50
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$4,000.00	\$0.00	\$358,697.50
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$1,950.00	\$0.00	\$360,647.50
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$23,650.00	\$0.00	\$384,297.50
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$3,700.00	\$0.00	\$387,997.50
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$7,433.47	\$0.00	\$395,430.97
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$9,468.68	\$0.00	\$404,899.65
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$2,061.93	\$0.00	\$406,961.58
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$4,067.53	\$0.00	\$411,029.11
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$5,357.92	\$0.00	\$416,387.03
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$2,433.61	\$0.00	\$418,820.64
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$33,043.28	\$0.00	\$451,863.92
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$4,912.69	\$0.00	\$456,776.61
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$5,800.00	\$0.00	\$462,576.61
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$6,750.00	\$0.00	\$469,326.61
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$1,600.00	\$0.00	\$470,926.61

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'		\$3,050.00	\$0.00	\$473,976.61
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'		\$4,000.00	\$0.00	\$477,976.61
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'		\$1,950.00	\$0.00	\$479,926.61
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'		\$23,900.00	\$0.00	\$503,826.61
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'		\$3,700.00	\$0.00	\$507,526.61
P01837	15/12/2023				COMPE 12		\$5,800.00	\$0.00	\$513,326.61
P01837	15/12/2023				COMPE 12		\$6,750.00	\$0.00	\$520,076.61
P01837	15/12/2023				COMPE 12		\$1,600.00	\$0.00	\$521,676.61
P01837	15/12/2023				COMPE 12		\$3,050.00	\$0.00	\$524,726.61
P01837	15/12/2023				COMPE 12		\$4,000.00	\$0.00	\$528,726.61
P01837	15/12/2023				COMPE 12		\$1,950.00	\$0.00	\$530,676.61
P01837	15/12/2023				COMPE 12		\$23,900.00	\$0.00	\$554,576.61
P01837	15/12/2023				COMPE 12		\$3,700.00	\$0.00	\$558,276.61
5114-14101									
Aportaciones de seguridad social						\$0.00	\$1,128,633.22	\$0.00	\$1,128,633.22
P00203	15/01/2023				FI-011905		\$2,492.71	\$0.00	\$2,492.71
P00203	15/01/2023				FI-011905		\$1,341.87	\$0.00	\$3,834.58
P00203	15/01/2023				FI-011905		\$7,675.99	\$0.00	\$11,510.57
P00203	15/01/2023				FI-011905		\$258.47	\$0.00	\$11,769.04
P00203	15/01/2023				FI-011905		\$1,437.71	\$0.00	\$13,206.75
P00203	15/01/2023				FI-011905		\$2,889.26	\$0.00	\$16,096.01
P00203	15/01/2023				FI-011905		\$1,533.51	\$0.00	\$17,629.52
P00203	15/01/2023				FI-011905		\$1,095.00	\$0.00	\$18,724.52
P00203	15/01/2023				FI-011905		\$1,437.72	\$0.00	\$20,162.24
P00203	15/01/2023				FI-011905		\$1,202.83	\$0.00	\$21,365.07
P00203	15/01/2023				FI-011905		\$1,541.79	\$0.00	\$22,906.86
P00203	15/01/2023				FI-011905		\$657.02	\$0.00	\$23,563.88
P00203	15/01/2023				FI-011905		\$758.43	\$0.00	\$24,322.31
P00203	15/01/2023				FI-011905		\$4,617.31	\$0.00	\$28,939.62
P00203	15/01/2023				FI-011905		\$6,656.69	\$0.00	\$35,596.31
P00209	31/01/2023				FI-012029		\$3,834.58	\$0.00	\$39,430.89
P00209	31/01/2023				FI-012029		\$7,934.46	\$0.00	\$47,365.35
P00209	31/01/2023				FI-012029		\$5,085.40	\$0.00	\$52,450.75
P00209	31/01/2023				FI-012029		\$4,617.31	\$0.00	\$57,068.06
P00209	31/01/2023				FI-012029		\$8,190.20	\$0.00	\$65,258.26

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$2,532.72	\$0.00	\$67,790.98
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$1,202.83	\$0.00	\$68,993.81
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$1,541.79	\$0.00	\$70,535.60
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$7,859.90	\$0.00	\$78,395.50
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$8,322.19	\$0.00	\$86,717.69
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$5,196.52	\$0.00	\$91,914.21
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$5,479.94	\$0.00	\$97,394.15
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$1,725.27	\$0.00	\$99,119.42
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$12,237.22	\$0.00	\$111,356.64
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$2,532.72	\$0.00	\$113,889.36
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$1,202.83	\$0.00	\$115,092.19
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$1,392.87	\$0.00	\$116,485.06
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$3,139.10	\$0.00	\$119,624.16
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$10,777.94	\$0.00	\$130,402.10
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$8,322.18	\$0.00	\$138,724.28
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$5,196.51	\$0.00	\$143,920.79
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$4,617.31	\$0.00	\$148,538.10
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$862.63	\$0.00	\$149,400.73
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$8,312.71	\$0.00	\$157,713.44
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$1,875.72	\$0.00	\$159,589.16
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$1,649.62	\$0.00	\$161,238.78
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$1,541.79	\$0.00	\$162,780.57
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$1,533.00	\$0.00	\$164,313.57
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$6,817.10	\$0.00	\$171,130.67
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$1,437.72	\$0.00	\$172,568.39
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$1,533.00	\$0.00	\$174,101.39
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$3,337.43	\$0.00	\$177,438.82
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$646.18	\$0.00	\$178,085.00
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$862.63	\$0.00	\$178,947.63
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$1,596.12	\$0.00	\$180,543.75
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$1,437.73	\$0.00	\$181,981.48
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$1,649.63	\$0.00	\$183,631.11
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$1,541.79	\$0.00	\$185,172.90
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$3,521.28	\$0.00	\$188,694.18

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$4,617.31	\$0.00	\$193,311.49
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$862.63	\$0.00	\$194,174.12
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$7,199.71	\$0.00	\$201,373.83
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$6,817.11	\$0.00	\$208,190.94
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$1,437.73	\$0.00	\$209,628.67
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$1,533.00	\$0.00	\$211,161.67
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$3,337.43	\$0.00	\$214,499.10
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$646.18	\$0.00	\$215,145.28
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$862.63	\$0.00	\$216,007.91
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$1,201.92	\$0.00	\$217,209.83
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$4,146.40	\$0.00	\$221,356.23
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$1,649.62	\$0.00	\$223,005.85
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$1,541.79	\$0.00	\$224,547.64
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$3,521.28	\$0.00	\$228,068.92
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$4,617.31	\$0.00	\$232,686.23
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$862.63	\$0.00	\$233,548.86
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$8,884.49	\$0.00	\$242,433.35
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$6,817.12	\$0.00	\$249,250.47
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$1,437.72	\$0.00	\$250,688.19
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$1,533.00	\$0.00	\$252,221.19
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$3,337.44	\$0.00	\$255,558.63
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$646.18	\$0.00	\$256,204.81
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$862.64	\$0.00	\$257,067.45
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$939.12	\$0.00	\$258,006.57
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$2,792.07	\$0.00	\$260,798.64
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$1,649.63	\$0.00	\$262,448.27
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$1,541.79	\$0.00	\$263,990.06
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$3,521.28	\$0.00	\$267,511.34
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$4,617.32	\$0.00	\$272,128.66
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$862.66	\$0.00	\$272,991.32
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$8,084.53	\$0.00	\$281,075.85
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$6,817.12	\$0.00	\$287,892.97
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$1,437.72	\$0.00	\$289,330.69
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$1,533.00	\$0.00	\$290,863.69

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$3,337.44	\$0.00	\$294,201.13
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$646.18	\$0.00	\$294,847.31
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$862.64	\$0.00	\$295,709.95
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$939.12	\$0.00	\$296,649.07
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$2,792.07	\$0.00	\$299,441.14
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$1,649.63	\$0.00	\$301,090.77
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$1,541.79	\$0.00	\$302,632.56
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$3,521.28	\$0.00	\$306,153.84
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$4,617.32	\$0.00	\$310,771.16
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$862.66	\$0.00	\$311,633.82
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$8,084.53	\$0.00	\$319,718.35
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$6,817.12	\$0.00	\$326,535.47
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$1,437.72	\$0.00	\$327,973.19
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$1,533.00	\$0.00	\$329,506.19
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$3,337.44	\$0.00	\$332,843.63
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$646.18	\$0.00	\$333,489.81
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$862.64	\$0.00	\$334,352.45
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$939.12	\$0.00	\$335,291.57
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$2,792.07	\$0.00	\$338,083.64
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$1,649.63	\$0.00	\$339,733.27
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$1,541.79	\$0.00	\$341,275.06
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$3,521.28	\$0.00	\$344,796.34
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$4,617.32	\$0.00	\$349,413.66
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$862.66	\$0.00	\$350,276.32
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$8,084.53	\$0.00	\$358,360.85
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$6,817.12	\$0.00	\$365,177.97
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$1,437.72	\$0.00	\$366,615.69
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$1,533.00	\$0.00	\$368,148.69
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$3,337.44	\$0.00	\$371,486.13
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$646.18	\$0.00	\$372,132.31
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$862.64	\$0.00	\$372,994.95
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$939.12	\$0.00	\$373,934.07
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$2,792.07	\$0.00	\$376,726.14
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$1,649.66	\$0.00	\$378,375.80

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$1,541.99	\$0.00	\$379,917.79
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$3,521.28	\$0.00	\$383,439.07
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$4,617.32	\$0.00	\$388,056.39
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$862.66	\$0.00	\$388,919.05
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$6,989.50	\$0.00	\$395,908.55
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$6,817.10	\$0.00	\$402,725.65
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$1,437.72	\$0.00	\$404,163.37
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$1,533.00	\$0.00	\$405,696.37
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$812.60	\$0.00	\$406,508.97
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$6,603.17	\$0.00	\$413,112.14
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$646.18	\$0.00	\$413,758.32
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$862.63	\$0.00	\$414,620.95
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$9,033.50	\$0.00	\$423,654.45
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$939.12	\$0.00	\$424,593.57
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$2,819.20	\$0.00	\$427,412.77
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$1,649.62	\$0.00	\$429,062.39
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$1,541.79	\$0.00	\$430,604.18
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$862.63	\$0.00	\$431,466.81
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$7,103.65	\$0.00	\$438,570.46
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$4,617.31	\$0.00	\$443,187.77
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$12,838.23	\$0.00	\$456,026.00
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$2,817.93	\$0.00	\$458,843.93
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$2,670.06	\$0.00	\$461,513.99
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$1,004.80	\$0.00	\$462,518.79
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$7,606.24	\$0.00	\$470,125.03
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$1,033.89	\$0.00	\$471,158.92
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$1,621.76	\$0.00	\$472,780.68
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$14,470.11	\$0.00	\$487,250.79
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$1,840.85	\$0.00	\$489,091.64
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$3,434.34	\$0.00	\$492,525.98
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$3,126.05	\$0.00	\$495,652.03
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$2,914.69	\$0.00	\$498,566.72
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$1,690.76	\$0.00	\$500,257.48
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$9,773.42	\$0.00	\$510,030.90

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$9,050.01	\$0.00	\$519,080.91
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$12,838.23	\$0.00	\$506,242.68
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$2,817.93	\$0.00	\$503,424.75
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$2,670.06	\$0.00	\$500,754.69
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$1,004.80	\$0.00	\$499,749.89
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$7,606.24	\$0.00	\$492,143.65
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$1,033.89	\$0.00	\$491,109.76
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$1,621.76	\$0.00	\$489,488.00
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$14,470.11	\$0.00	\$475,017.89
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$1,840.85	\$0.00	\$473,177.04
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$3,434.34	\$0.00	\$469,742.70
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$3,126.05	\$0.00	\$466,616.65
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$2,914.69	\$0.00	\$463,701.96
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$1,690.76	\$0.00	\$462,011.20
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$9,773.42	\$0.00	\$452,237.78
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$9,050.01	\$0.00	\$443,187.77
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$12,049.84	\$0.00	\$455,237.61
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$2,817.93	\$0.00	\$458,055.54
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$2,670.06	\$0.00	\$460,725.60
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$1,674.66	\$0.00	\$462,400.26
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$8,316.14	\$0.00	\$470,716.40
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$1,033.89	\$0.00	\$471,750.29
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$1,621.76	\$0.00	\$473,372.05
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$14,183.88	\$0.00	\$487,555.93
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$1,840.85	\$0.00	\$489,396.78
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$3,434.33	\$0.00	\$492,831.11
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$3,126.05	\$0.00	\$495,957.16
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$2,914.69	\$0.00	\$498,871.85
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$1,690.76	\$0.00	\$500,562.61
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$9,773.42	\$0.00	\$510,336.03
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$9,050.01	\$0.00	\$519,386.04
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$12,049.84	\$0.00	\$531,435.88
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$2,817.93	\$0.00	\$534,253.81
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$2,670.06	\$0.00	\$536,923.87

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$1,674.66	\$0.00	\$538,598.53
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$8,316.14	\$0.00	\$546,914.67
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$1,033.89	\$0.00	\$547,948.56
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$1,621.76	\$0.00	\$549,570.32
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$14,183.87	\$0.00	\$563,754.19
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$1,840.85	\$0.00	\$565,595.04
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$3,434.33	\$0.00	\$569,029.37
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$3,126.05	\$0.00	\$572,155.42
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$2,914.70	\$0.00	\$575,070.12
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$1,690.76	\$0.00	\$576,760.88
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$9,773.42	\$0.00	\$586,534.30
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$9,050.01	\$0.00	\$595,584.31
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$12,049.84	\$0.00	\$583,534.47
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$2,817.93	\$0.00	\$580,716.54
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$2,670.06	\$0.00	\$578,046.48
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$1,674.66	\$0.00	\$576,371.82
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$8,316.14	\$0.00	\$568,055.68
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$1,033.89	\$0.00	\$567,021.79
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$1,621.76	\$0.00	\$565,400.03
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$14,183.88	\$0.00	\$551,216.15
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$1,840.85	\$0.00	\$549,375.30
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$3,434.33	\$0.00	\$545,940.97
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$3,126.05	\$0.00	\$542,814.92
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$2,914.69	\$0.00	\$539,900.23
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$1,690.76	\$0.00	\$538,209.47
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$9,773.42	\$0.00	\$528,436.05
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$9,050.01	\$0.00	\$519,386.04
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$9,694.82	\$0.00	\$529,080.86
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$1,552.74	\$0.00	\$530,633.60
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$1,497.96	\$0.00	\$532,131.56
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$1,552.73	\$0.00	\$533,684.29
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$4,113.09	\$0.00	\$537,797.38
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$465.25	\$0.00	\$538,262.63
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$1,014.24	\$0.00	\$539,276.87

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$3,015.43	\$0.00	\$542,292.30
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$1,781.60	\$0.00	\$544,073.90
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$1,665.13	\$0.00	\$545,739.03
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$5,265.72	\$0.00	\$551,004.75
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$4,811.71	\$0.00	\$555,816.46
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$931.64	\$0.00	\$556,748.10
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$6,656.78	\$0.00	\$563,404.88
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$8,081.53	\$0.00	\$571,486.41
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$1,552.73	\$0.00	\$573,039.14
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$1,655.64	\$0.00	\$574,694.78
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$1,552.74	\$0.00	\$576,247.52
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$4,113.09	\$0.00	\$580,360.61
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$697.87	\$0.00	\$581,058.48
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$1,014.26	\$0.00	\$582,072.74
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$3,015.44	\$0.00	\$585,088.18
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$1,781.61	\$0.00	\$586,869.79
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$1,665.14	\$0.00	\$588,534.93
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$5,265.72	\$0.00	\$593,800.65
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$4,986.78	\$0.00	\$598,787.43
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$931.64	\$0.00	\$599,719.07
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$6,360.74	\$0.00	\$606,079.81
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$9,552.51	\$0.00	\$615,632.32
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$1,552.73	\$0.00	\$617,185.05
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$1,182.60	\$0.00	\$618,367.65
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$2,006.45	\$0.00	\$620,374.10
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$4,595.49	\$0.00	\$624,969.59
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$697.87	\$0.00	\$625,667.46
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$2,196.84	\$0.00	\$627,864.30
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$3,015.46	\$0.00	\$630,879.76
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$1,781.61	\$0.00	\$632,661.37
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$1,665.13	\$0.00	\$634,326.50
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$5,265.72	\$0.00	\$639,592.22
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$4,025.25	\$0.00	\$643,617.47
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$931.64	\$0.00	\$644,549.11

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$7,070.30	\$0.00	\$651,619.41
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$9,552.51	\$0.00	\$661,171.92
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$1,552.74	\$0.00	\$662,724.66
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$1,182.60	\$0.00	\$663,907.26
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$2,006.46	\$0.00	\$665,913.72
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$4,595.49	\$0.00	\$670,509.21
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$697.87	\$0.00	\$671,207.08
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$2,196.84	\$0.00	\$673,403.92
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$3,015.44	\$0.00	\$676,419.36
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$849.96	\$0.00	\$677,269.32
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$1,665.13	\$0.00	\$678,934.45
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$5,265.72	\$0.00	\$684,200.17
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$4,025.25	\$0.00	\$688,225.42
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$931.64	\$0.00	\$689,157.06
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$7,070.30	\$0.00	\$696,227.36
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$9,552.51	\$0.00	\$705,779.87
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$1,552.74	\$0.00	\$707,332.61
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$1,182.60	\$0.00	\$708,515.21
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$2,006.46	\$0.00	\$710,521.67
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$4,595.49	\$0.00	\$715,117.16
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$697.87	\$0.00	\$715,815.03
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$2,196.84	\$0.00	\$718,011.87
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$3,015.44	\$0.00	\$721,027.31
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$849.97	\$0.00	\$721,877.28
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$1,665.00	\$0.00	\$723,542.28
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$5,265.72	\$0.00	\$728,808.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$4,025.24	\$0.00	\$732,833.24
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$931.64	\$0.00	\$733,764.88
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$7,841.05	\$0.00	\$741,605.93
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$9,552.51	\$0.00	\$751,158.44
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$1,552.74	\$0.00	\$752,711.18
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$1,182.60	\$0.00	\$753,893.78
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$2,006.46	\$0.00	\$755,900.24
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$4,595.63	\$0.00	\$760,495.87

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$697.88	\$0.00	\$761,193.75
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$2,196.84	\$0.00	\$763,390.59
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$3,015.44	\$0.00	\$766,406.03
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$849.97	\$0.00	\$767,256.00
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$1,665.13	\$0.00	\$768,921.13
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$5,265.72	\$0.00	\$774,186.85
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$4,025.25	\$0.00	\$778,212.10
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$931.64	\$0.00	\$779,143.74
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$7,736.70	\$0.00	\$786,880.44
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$9,552.51	\$0.00	\$796,432.95
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$1,552.74	\$0.00	\$797,985.69
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$1,182.60	\$0.00	\$799,168.29
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$2,006.45	\$0.00	\$801,174.74
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$9,471.29	\$0.00	\$810,646.03
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$697.87	\$0.00	\$811,343.90
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$2,196.84	\$0.00	\$813,540.74
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$3,015.44	\$0.00	\$816,556.18
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$849.97	\$0.00	\$817,406.15
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$1,665.13	\$0.00	\$819,071.28
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$5,265.72	\$0.00	\$824,337.00
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$5,855.88	\$0.00	\$830,192.88
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$931.64	\$0.00	\$831,124.52
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$9,427.10	\$0.00	\$840,551.62
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$9,552.52	\$0.00	\$850,104.14
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$1,552.74	\$0.00	\$851,656.88
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$1,182.60	\$0.00	\$852,839.48
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$7,521.03	\$0.00	\$860,360.51
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$2,006.46	\$0.00	\$862,366.97
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$5,265.72	\$0.00	\$867,632.69
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$2,196.84	\$0.00	\$869,829.53
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$3,015.44	\$0.00	\$872,844.97
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$849.97	\$0.00	\$873,694.94
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$1,665.13	\$0.00	\$875,360.07
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$697.88	\$0.00	\$876,057.95

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$5,178.97	\$0.00	\$881,236.92
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$931.64	\$0.00	\$882,168.56
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$10,303.67	\$0.00	\$892,472.23
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$7,462.21	\$0.00	\$899,934.44
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$1,552.73	\$0.00	\$901,487.17
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$1,655.64	\$0.00	\$903,142.81
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,006.46	\$0.00	\$905,149.27
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$6,453.41	\$0.00	\$911,602.68
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$697.87	\$0.00	\$912,300.55
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$931.64	\$0.00	\$913,232.19
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$14,512.81	\$0.00	\$927,745.00
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,196.84	\$0.00	\$929,941.84
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$3,015.44	\$0.00	\$932,957.28
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,920.27	\$0.00	\$935,877.55
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$1,665.13	\$0.00	\$937,542.68
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$931.64	\$0.00	\$938,474.32
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$6,684.84	\$0.00	\$945,159.16
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$6,879.95	\$0.00	\$952,039.11
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$7,462.21	\$0.00	\$959,501.32
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$1,552.74	\$0.00	\$961,054.06
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$1,655.64	\$0.00	\$962,709.70
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$2,006.46	\$0.00	\$964,716.16
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$6,453.42	\$0.00	\$971,169.58
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$697.88	\$0.00	\$971,867.46
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$931.64	\$0.00	\$972,799.10
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$12,338.94	\$0.00	\$985,138.04
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$2,196.84	\$0.00	\$987,334.88
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$3,015.44	\$0.00	\$990,350.32
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$2,402.70	\$0.00	\$992,753.02
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$1,665.10	\$0.00	\$994,418.12
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$931.64	\$0.00	\$995,349.76
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$6,684.84	\$0.00	\$1,002,034.60
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$6,879.95	\$0.00	\$1,008,914.55
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$7,462.20	\$0.00	\$1,016,376.75

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$1,552.74	\$0.00	\$1,017,929.49
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$1,655.64	\$0.00	\$1,019,585.13
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$2,006.45	\$0.00	\$1,021,591.58
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$6,453.41	\$0.00	\$1,028,044.99
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$697.87	\$0.00	\$1,028,742.86
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$931.64	\$0.00	\$1,029,674.50
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$12,274.61	\$0.00	\$1,041,949.11
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$2,196.84	\$0.00	\$1,044,145.95
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$3,015.44	\$0.00	\$1,047,161.39
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$2,402.70	\$0.00	\$1,049,564.09
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$1,665.10	\$0.00	\$1,051,229.19
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$931.64	\$0.00	\$1,052,160.83
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$6,684.84	\$0.00	\$1,058,845.67
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$6,631.52	\$0.00	\$1,065,477.19
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$10,539.08	\$0.00	\$1,076,016.27
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$1,552.74	\$0.00	\$1,077,569.01
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$1,655.64	\$0.00	\$1,079,224.65
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$2,006.46	\$0.00	\$1,081,231.11
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$6,453.41	\$0.00	\$1,087,684.52
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$697.87	\$0.00	\$1,088,382.39
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$931.64	\$0.00	\$1,089,314.03
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$16,474.29	\$0.00	\$1,105,788.32
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$2,196.84	\$0.00	\$1,107,985.16
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$3,015.44	\$0.00	\$1,111,000.60
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$2,402.70	\$0.00	\$1,113,403.30
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$1,665.13	\$0.00	\$1,115,068.43
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$931.64	\$0.00	\$1,116,000.07
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$6,684.84	\$0.00	\$1,122,684.91
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$5,948.31	\$0.00	\$1,128,633.22
5114-14301									
Aportaciones al sistema para el retiro						\$0.00	\$2,131,134.92	\$0.00	\$2,131,134.92
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$7,062.68	\$0.00	\$7,062.68
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$1,744.44	\$0.00	\$8,807.12
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$15,474.38	\$0.00	\$24,281.50
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$840.03	\$0.00	\$25,121.53

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$4,073.55	\$0.00	\$29,195.08
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$6,654.37	\$0.00	\$35,849.45
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$3,000.97	\$0.00	\$38,850.42
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$1,423.50	\$0.00	\$40,273.92
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$1,869.03	\$0.00	\$42,142.95
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$2,886.38	\$0.00	\$45,029.33
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$2,004.32	\$0.00	\$47,033.65
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$1,861.53	\$0.00	\$48,895.18
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$2,148.90	\$0.00	\$51,044.08
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$9,484.14	\$0.00	\$60,528.22
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$11,374.53	\$0.00	\$71,902.75
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$8,807.12	\$0.00	\$80,709.87
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$16,314.41	\$0.00	\$97,024.28
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$12,876.82	\$0.00	\$109,901.10
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$9,484.14	\$0.00	\$119,385.24
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$14,375.50	\$0.00	\$133,760.74
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$3,292.53	\$0.00	\$137,053.27
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$2,886.38	\$0.00	\$139,939.65
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$2,004.37	\$0.00	\$141,944.02
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$21,359.08	\$0.00	\$163,303.10
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$17,574.48	\$0.00	\$180,877.58
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$10,976.53	\$0.00	\$191,854.11
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$11,928.27	\$0.00	\$203,782.38
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$4,888.24	\$0.00	\$208,670.62
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$18,895.83	\$0.00	\$227,566.45
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$3,292.54	\$0.00	\$230,858.99
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$2,886.38	\$0.00	\$233,745.37
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$1,810.72	\$0.00	\$235,556.09
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$4,934.80	\$0.00	\$240,490.89
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$20,321.82	\$0.00	\$260,812.71
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$17,574.47	\$0.00	\$278,387.18
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$10,976.53	\$0.00	\$289,363.71
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$9,484.15	\$0.00	\$298,847.86
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$2,444.12	\$0.00	\$301,291.98

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$14,422.05	\$0.00	\$315,714.03
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$2,438.43	\$0.00	\$318,152.46
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$3,467.21	\$0.00	\$321,619.67
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$2,004.32	\$0.00	\$323,623.99
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$2,847.01	\$0.00	\$326,471.00
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$13,991.64	\$0.00	\$340,462.64
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$1,869.03	\$0.00	\$342,331.67
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$2,847.00	\$0.00	\$345,178.67
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$8,771.04	\$0.00	\$353,949.71
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$2,100.08	\$0.00	\$356,049.79
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$2,444.12	\$0.00	\$358,493.91
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$3,082.36	\$0.00	\$361,576.27
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$1,869.04	\$0.00	\$363,445.31
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$3,467.22	\$0.00	\$366,912.53
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$2,004.34	\$0.00	\$368,916.87
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$5,823.70	\$0.00	\$374,740.57
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$9,484.15	\$0.00	\$384,224.72
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$2,444.12	\$0.00	\$386,668.84
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$11,339.69	\$0.00	\$398,008.53
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$13,991.65	\$0.00	\$412,000.18
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$1,869.04	\$0.00	\$413,869.22
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$2,847.00	\$0.00	\$416,716.22
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$8,771.05	\$0.00	\$425,487.27
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$2,100.08	\$0.00	\$427,587.35
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$2,444.12	\$0.00	\$430,031.47
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$1,965.45	\$0.00	\$431,996.92
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$5,390.35	\$0.00	\$437,387.27
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$3,467.22	\$0.00	\$440,854.49
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$2,004.33	\$0.00	\$442,858.82
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$5,823.70	\$0.00	\$448,682.52
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$9,484.15	\$0.00	\$458,166.67
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$2,444.12	\$0.00	\$460,610.79
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$13,344.01	\$0.00	\$473,954.80
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$13,991.64	\$0.00	\$487,946.44

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$1,869.04	\$0.00	\$489,815.48
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$2,847.00	\$0.00	\$492,662.48
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$8,771.05	\$0.00	\$501,433.53
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$2,100.09	\$0.00	\$503,533.62
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$2,444.14	\$0.00	\$505,977.76
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$1,220.86	\$0.00	\$507,198.62
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$3,629.70	\$0.00	\$510,828.32
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$3,467.23	\$0.00	\$514,295.55
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$2,004.45	\$0.00	\$516,300.00
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$5,823.71	\$0.00	\$522,123.71
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$9,484.15	\$0.00	\$531,607.86
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$2,444.13	\$0.00	\$534,051.99
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$13,344.02	\$0.00	\$547,396.01
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$13,991.64	\$0.00	\$561,387.65
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$1,869.04	\$0.00	\$563,256.69
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$2,847.00	\$0.00	\$566,103.69
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$8,771.05	\$0.00	\$574,874.74
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$2,100.09	\$0.00	\$576,974.83
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$2,444.14	\$0.00	\$579,418.97
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$1,220.86	\$0.00	\$580,639.83
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$3,629.70	\$0.00	\$584,269.53
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$3,467.23	\$0.00	\$587,736.76
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$2,004.45	\$0.00	\$589,741.21
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$5,823.71	\$0.00	\$595,564.92
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$9,484.15	\$0.00	\$605,049.07
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$2,444.13	\$0.00	\$607,493.20
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$13,344.02	\$0.00	\$620,837.22
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$13,991.64	\$0.00	\$634,828.86
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$1,869.04	\$0.00	\$636,697.90
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$2,847.00	\$0.00	\$639,544.90
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$8,771.05	\$0.00	\$648,315.95
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$2,100.09	\$0.00	\$650,416.04
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$2,444.14	\$0.00	\$652,860.18
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$1,220.86	\$0.00	\$654,081.04

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$3,629.70	\$0.00	\$657,710.74
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$3,467.23	\$0.00	\$661,177.97
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$2,004.45	\$0.00	\$663,182.42
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$5,823.71	\$0.00	\$669,006.13
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$9,484.15	\$0.00	\$678,490.28
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$2,444.13	\$0.00	\$680,934.41
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$13,344.02	\$0.00	\$694,278.43
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$13,991.64	\$0.00	\$708,270.07
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$1,869.04	\$0.00	\$710,139.11
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$2,847.00	\$0.00	\$712,986.11
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$8,771.05	\$0.00	\$721,757.16
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$2,100.09	\$0.00	\$723,857.25
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$2,444.14	\$0.00	\$726,301.39
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$1,220.86	\$0.00	\$727,522.25
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$3,629.70	\$0.00	\$731,151.95
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$3,467.23	\$0.00	\$734,619.18
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$2,004.25	\$0.00	\$736,623.43
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$5,823.71	\$0.00	\$742,447.14
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$9,484.15	\$0.00	\$751,931.29
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$2,444.13	\$0.00	\$754,375.42
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$11,920.52	\$0.00	\$766,295.94
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$13,991.64	\$0.00	\$780,287.58
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$1,869.03	\$0.00	\$782,156.61
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$2,847.00	\$0.00	\$785,003.61
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$2,302.39	\$0.00	\$787,306.00
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$12,132.52	\$0.00	\$799,438.52
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$2,100.08	\$0.00	\$801,538.60
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$2,444.12	\$0.00	\$803,982.72
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$14,577.72	\$0.00	\$818,560.44
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$1,220.85	\$0.00	\$819,781.29
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$6,421.71	\$0.00	\$826,203.00
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$3,467.21	\$0.00	\$829,670.21
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$2,004.42	\$0.00	\$831,674.63
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$2,444.13	\$0.00	\$834,118.76

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$12,035.66	\$0.00	\$846,154.42
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$9,484.15	\$0.00	\$855,638.57
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$26,531.72	\$0.00	\$882,170.29
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$3,663.31	\$0.00	\$885,833.60
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$4,769.30	\$0.00	\$890,602.90
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$2,846.92	\$0.00	\$893,449.82
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$20,208.34	\$0.00	\$913,658.16
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$3,360.14	\$0.00	\$917,018.30
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$4,594.96	\$0.00	\$921,613.26
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$23,785.32	\$0.00	\$945,398.58
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$2,392.88	\$0.00	\$947,791.46
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$4,929.38	\$0.00	\$952,720.84
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$6,656.35	\$0.00	\$959,377.19
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$3,789.07	\$0.00	\$963,166.26
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$4,790.49	\$0.00	\$967,956.75
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$16,477.42	\$0.00	\$984,434.17
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$18,589.06	\$0.00	\$1,003,023.23
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$26,531.72	\$0.00	\$976,491.51
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$3,663.31	\$0.00	\$972,828.20
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$4,769.30	\$0.00	\$968,058.90
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$2,846.92	\$0.00	\$965,211.98
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$20,208.34	\$0.00	\$945,003.64
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$3,360.14	\$0.00	\$941,643.50
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$4,594.96	\$0.00	\$937,048.54
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$23,785.32	\$0.00	\$913,263.22
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$2,392.88	\$0.00	\$910,870.34
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$4,929.38	\$0.00	\$905,940.96
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$6,656.35	\$0.00	\$899,284.61
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$3,789.07	\$0.00	\$895,495.54
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$4,790.49	\$0.00	\$890,705.05
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$16,477.42	\$0.00	\$874,227.63
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$18,589.06	\$0.00	\$855,638.57
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$27,320.12	\$0.00	\$882,958.69
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$3,663.31	\$0.00	\$886,622.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$4,769.30	\$0.00	\$891,391.30
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$2,177.06	\$0.00	\$893,568.36
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$19,498.44	\$0.00	\$913,066.80
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$3,360.14	\$0.00	\$916,426.94
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$4,594.96	\$0.00	\$921,021.90
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$24,071.56	\$0.00	\$945,093.46
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$2,392.88	\$0.00	\$947,486.34
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$5,897.54	\$0.00	\$953,383.88
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$6,656.36	\$0.00	\$960,040.24
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$3,789.07	\$0.00	\$963,829.31
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$4,790.49	\$0.00	\$968,619.80
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$16,477.41	\$0.00	\$985,097.21
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$18,589.06	\$0.00	\$1,003,686.27
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$27,320.12	\$0.00	\$1,031,006.39
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$3,663.31	\$0.00	\$1,034,669.70
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$4,769.29	\$0.00	\$1,039,438.99
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$2,177.05	\$0.00	\$1,041,616.04
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$19,498.44	\$0.00	\$1,061,114.48
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$3,360.14	\$0.00	\$1,064,474.62
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$4,594.96	\$0.00	\$1,069,069.58
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$24,071.56	\$0.00	\$1,093,141.14
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$2,392.89	\$0.00	\$1,095,534.03
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$5,897.54	\$0.00	\$1,101,431.57
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$6,656.36	\$0.00	\$1,108,087.93
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$3,789.08	\$0.00	\$1,111,877.01
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$4,790.49	\$0.00	\$1,116,667.50
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$16,477.41	\$0.00	\$1,133,144.91
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$18,589.06	\$0.00	\$1,151,733.97
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$27,320.12	\$0.00	\$1,124,413.85
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$3,663.31	\$0.00	\$1,120,750.54
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$4,769.30	\$0.00	\$1,115,981.24
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$2,177.06	\$0.00	\$1,113,804.18
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$19,498.44	\$0.00	\$1,094,305.74
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$3,360.14	\$0.00	\$1,090,945.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$4,594.96	\$0.00	\$1,086,350.64
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$24,071.56	\$0.00	\$1,062,279.08
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$2,392.88	\$0.00	\$1,059,886.20
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$5,897.54	\$0.00	\$1,053,988.66
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$6,656.36	\$0.00	\$1,047,332.30
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$3,789.07	\$0.00	\$1,043,543.23
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$4,790.49	\$0.00	\$1,038,752.74
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$16,477.41	\$0.00	\$1,022,275.33
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$18,589.06	\$0.00	\$1,003,686.27
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$20,645.29	\$0.00	\$1,024,331.56
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$2,018.56	\$0.00	\$1,026,350.12
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$2,562.30	\$0.00	\$1,028,912.42
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$2,018.56	\$0.00	\$1,030,930.98
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$11,168.22	\$0.00	\$1,042,099.20
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$1,512.06	\$0.00	\$1,043,611.26
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$1,318.52	\$0.00	\$1,044,929.78
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$3,920.07	\$0.00	\$1,048,849.85
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$3,744.62	\$0.00	\$1,052,594.47
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$2,164.68	\$0.00	\$1,054,759.15
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$8,191.12	\$0.00	\$1,062,950.27
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$10,015.41	\$0.00	\$1,072,965.68
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$2,639.66	\$0.00	\$1,075,605.34
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$10,408.45	\$0.00	\$1,086,013.79
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$18,221.73	\$0.00	\$1,104,235.52
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$2,018.55	\$0.00	\$1,106,254.07
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$3,074.75	\$0.00	\$1,109,328.82
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$2,018.55	\$0.00	\$1,111,347.37
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$12,015.94	\$0.00	\$1,123,363.31
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$2,268.08	\$0.00	\$1,125,631.39
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$1,318.53	\$0.00	\$1,126,949.92
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$3,920.04	\$0.00	\$1,130,869.96
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$3,744.62	\$0.00	\$1,134,614.58
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$2,164.62	\$0.00	\$1,136,779.20
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$8,191.12	\$0.00	\$1,144,970.32

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$10,243.01	\$0.00	\$1,155,213.33
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$2,639.66	\$0.00	\$1,157,852.99
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$9,635.35	\$0.00	\$1,167,488.34
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$20,134.05	\$0.00	\$1,187,622.39
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$2,018.56	\$0.00	\$1,189,640.95
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$3,547.80	\$0.00	\$1,193,188.75
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$3,304.09	\$0.00	\$1,196,492.84
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$11,795.33	\$0.00	\$1,208,288.17
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$2,268.08	\$0.00	\$1,210,556.25
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$2,855.90	\$0.00	\$1,213,412.15
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$3,920.07	\$0.00	\$1,217,332.22
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$3,744.61	\$0.00	\$1,221,076.83
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$2,164.66	\$0.00	\$1,223,241.49
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$8,191.12	\$0.00	\$1,231,432.61
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$8,993.02	\$0.00	\$1,240,425.63
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$2,639.66	\$0.00	\$1,243,065.29
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$12,000.55	\$0.00	\$1,255,065.84
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$20,134.05	\$0.00	\$1,275,199.89
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$2,018.56	\$0.00	\$1,277,218.45
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$3,547.80	\$0.00	\$1,280,766.25
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$3,304.09	\$0.00	\$1,284,070.34
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$11,795.33	\$0.00	\$1,295,865.67
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$2,268.08	\$0.00	\$1,298,133.75
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$2,855.90	\$0.00	\$1,300,989.65
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$3,920.07	\$0.00	\$1,304,909.72
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$1,104.95	\$0.00	\$1,306,014.67
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$2,164.68	\$0.00	\$1,308,179.35
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$8,191.12	\$0.00	\$1,316,370.47
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$8,993.01	\$0.00	\$1,325,363.48
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$2,639.66	\$0.00	\$1,328,003.14
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$12,000.54	\$0.00	\$1,340,003.68
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$20,134.05	\$0.00	\$1,360,137.73
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$2,018.56	\$0.00	\$1,362,156.29
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$3,547.80	\$0.00	\$1,365,704.09

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$3,304.09	\$0.00	\$1,369,008.18
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$11,795.33	\$0.00	\$1,380,803.51
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$2,268.08	\$0.00	\$1,383,071.59
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$2,855.90	\$0.00	\$1,385,927.49
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$3,920.07	\$0.00	\$1,389,847.56
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$1,104.95	\$0.00	\$1,390,952.51
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$2,164.65	\$0.00	\$1,393,117.16
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$8,191.12	\$0.00	\$1,401,308.28
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$8,993.01	\$0.00	\$1,410,301.29
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$2,639.66	\$0.00	\$1,412,940.95
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$13,962.58	\$0.00	\$1,426,903.53
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$20,134.05	\$0.00	\$1,447,037.58
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$2,018.57	\$0.00	\$1,449,056.15
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$3,547.80	\$0.00	\$1,452,603.95
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$2,875.60	\$0.00	\$1,455,479.55
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$11,795.50	\$0.00	\$1,467,275.05
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$2,268.09	\$0.00	\$1,469,543.14
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$2,855.90	\$0.00	\$1,472,399.04
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$3,920.07	\$0.00	\$1,476,319.11
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$1,104.96	\$0.00	\$1,477,424.07
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$2,164.63	\$0.00	\$1,479,588.70
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$8,191.12	\$0.00	\$1,487,779.82
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$8,993.02	\$0.00	\$1,496,772.84
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$2,639.66	\$0.00	\$1,499,412.50
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$13,174.14	\$0.00	\$1,512,586.64
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$20,134.05	\$0.00	\$1,532,720.69
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$2,018.56	\$0.00	\$1,534,739.25
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$3,547.80	\$0.00	\$1,538,287.05
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$2,875.60	\$0.00	\$1,541,162.65
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$18,133.87	\$0.00	\$1,559,296.52
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$2,268.08	\$0.00	\$1,561,564.60
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$2,855.90	\$0.00	\$1,564,420.50
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$3,920.07	\$0.00	\$1,568,340.57
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$1,104.95	\$0.00	\$1,569,445.52

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$2,164.84	\$0.00	\$1,571,610.36
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$8,191.12	\$0.00	\$1,579,801.48
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$14,180.17	\$0.00	\$1,593,981.65
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$2,639.66	\$0.00	\$1,596,621.31
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$15,371.68	\$0.00	\$1,611,992.99
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$20,134.05	\$0.00	\$1,632,127.04
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$2,018.56	\$0.00	\$1,634,145.60
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$3,547.80	\$0.00	\$1,637,693.40
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$2,875.61	\$0.00	\$1,640,569.01
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$15,598.52	\$0.00	\$1,656,167.53
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$8,191.12	\$0.00	\$1,664,358.65
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$2,855.90	\$0.00	\$1,667,214.55
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$3,920.07	\$0.00	\$1,671,134.62
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$1,104.96	\$0.00	\$1,672,239.58
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$2,164.75	\$0.00	\$1,674,404.33
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$2,268.08	\$0.00	\$1,676,672.41
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$12,262.23	\$0.00	\$1,688,934.64
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$2,639.66	\$0.00	\$1,691,574.30
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$16,511.23	\$0.00	\$1,708,085.53
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$13,471.61	\$0.00	\$1,721,557.14
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,018.56	\$0.00	\$1,723,575.70
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$3,074.76	\$0.00	\$1,726,650.46
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$3,304.11	\$0.00	\$1,729,954.57
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$15,556.31	\$0.00	\$1,745,510.88
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,268.09	\$0.00	\$1,747,778.97
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,639.66	\$0.00	\$1,750,418.63
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$22,475.88	\$0.00	\$1,772,894.51
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,855.90	\$0.00	\$1,775,750.41
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$3,920.07	\$0.00	\$1,779,670.48
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$3,796.40	\$0.00	\$1,783,466.88
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,164.69	\$0.00	\$1,785,631.57
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,639.66	\$0.00	\$1,788,271.23
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$12,211.96	\$0.00	\$1,800,483.19
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$14,132.66	\$0.00	\$1,814,615.85

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$13,471.61	\$0.00	\$1,828,087.46
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$2,018.56	\$0.00	\$1,830,106.02
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$3,074.76	\$0.00	\$1,833,180.78
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$2,875.59	\$0.00	\$1,836,056.37
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$15,556.31	\$0.00	\$1,851,612.68
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$2,268.08	\$0.00	\$1,853,880.76
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$2,639.66	\$0.00	\$1,856,520.42
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$19,649.86	\$0.00	\$1,876,170.28
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$2,855.90	\$0.00	\$1,879,026.18
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$3,920.07	\$0.00	\$1,882,946.25
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$3,123.52	\$0.00	\$1,886,069.77
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$2,164.67	\$0.00	\$1,888,234.44
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$2,639.66	\$0.00	\$1,890,874.10
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$12,211.96	\$0.00	\$1,903,086.06
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$14,132.66	\$0.00	\$1,917,218.72
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$13,471.60	\$0.00	\$1,930,690.32
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$2,018.56	\$0.00	\$1,932,708.88
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$3,074.76	\$0.00	\$1,935,783.64
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$3,304.09	\$0.00	\$1,939,087.73
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$15,556.31	\$0.00	\$1,954,644.04
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$2,268.08	\$0.00	\$1,956,912.12
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$2,639.66	\$0.00	\$1,959,551.78
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$19,566.28	\$0.00	\$1,979,118.06
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$2,855.90	\$0.00	\$1,981,973.96
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$3,920.07	\$0.00	\$1,985,894.03
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$3,123.52	\$0.00	\$1,989,017.55
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$2,164.64	\$0.00	\$1,991,182.19
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$2,639.66	\$0.00	\$1,993,821.85
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$12,211.96	\$0.00	\$2,006,033.81
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$13,428.76	\$0.00	\$2,019,462.57
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$19,376.24	\$0.00	\$2,038,838.81
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$2,018.56	\$0.00	\$2,040,857.37
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$3,074.76	\$0.00	\$2,043,932.13
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$3,304.09	\$0.00	\$2,047,236.22

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$15,556.31	\$0.00	\$2,062,792.53
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$2,268.09	\$0.00	\$2,065,060.62
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$2,639.66	\$0.00	\$2,067,700.28
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$25,025.84	\$0.00	\$2,092,726.12
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$2,855.90	\$0.00	\$2,095,582.02
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$3,920.07	\$0.00	\$2,099,502.09
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$3,123.52	\$0.00	\$2,102,625.61
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$2,164.69	\$0.00	\$2,104,790.30
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$2,639.66	\$0.00	\$2,107,429.96
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$12,211.96	\$0.00	\$2,119,641.92
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$11,493.00	\$0.00	\$2,131,134.92
5114-14401									
Aportaciones para seguros						\$0.00	\$628,308.98	\$0.00	\$628,308.98
P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)		\$1,709.57	\$0.00	\$1,709.57
P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)		\$2,077.74	\$0.00	\$3,787.31
P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)		\$3,337.28	\$0.00	\$7,124.59
P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)		\$3,065.56	\$0.00	\$10,190.15
P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)		\$3,944.99	\$0.00	\$14,135.14
P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)		\$1,266.86	\$0.00	\$15,402.00
P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)		\$888.96	\$0.00	\$16,290.96
P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)		\$770.90	\$0.00	\$17,061.86
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$547.50	\$0.00	\$17,609.36
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$1,709.57	\$0.00	\$19,318.93
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$2,077.74	\$0.00	\$21,396.67
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$3,337.28	\$0.00	\$24,733.95
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$3,065.56	\$0.00	\$27,799.51
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$3,944.99	\$0.00	\$31,744.50
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$1,266.36	\$0.00	\$33,010.86
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$888.96	\$0.00	\$33,899.82
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$770.90	\$0.00	\$34,670.72
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$3,914.07	\$0.00	\$38,584.79
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$718.86	\$0.00	\$39,303.65
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$1,095.00	\$0.00	\$40,398.65
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$1,754.65	\$0.00	\$42,153.30
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$807.73	\$0.00	\$42,961.03

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$718.86	\$0.00	\$43,679.89
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$888.96	\$0.00	\$44,568.85
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$547.50	\$0.00	\$45,116.35
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$2,708.72	\$0.00	\$47,825.07
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$3,065.56	\$0.00	\$50,890.63
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$718.86	\$0.00	\$51,609.49
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$4,326.38	\$0.00	\$55,935.87
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$1,266.36	\$0.00	\$57,202.23
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$4,260.19	\$0.00	\$61,462.42
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$718.86	\$0.00	\$62,181.28
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$1,095.00	\$0.00	\$63,276.28
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$2,239.28	\$0.00	\$65,515.56
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$807.73	\$0.00	\$66,323.29
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$718.86	\$0.00	\$67,042.15
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$888.96	\$0.00	\$67,931.11
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$770.90	\$0.00	\$68,702.01
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$2,080.15	\$0.00	\$70,782.16
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$3,784.42	\$0.00	\$74,566.58
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$718.86	\$0.00	\$75,285.44
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$5,299.94	\$0.00	\$80,585.38
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$718.86	\$0.00	\$81,304.24
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$3,804.78	\$0.00	\$85,109.02
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$718.86	\$0.00	\$85,827.88
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$1,095.00	\$0.00	\$86,922.88
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$1,619.44	\$0.00	\$88,542.32
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$807.73	\$0.00	\$89,350.05
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$718.86	\$0.00	\$90,068.91
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$1,312.68	\$0.00	\$91,381.59
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$3,784.42	\$0.00	\$95,166.01
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$5,711.88	\$0.00	\$100,877.89
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$718.86	\$0.00	\$101,596.75
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$1,112.36	\$0.00	\$102,709.11
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$770.90	\$0.00	\$103,480.01
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$3,085.92	\$0.00	\$106,565.93

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00282	30/03/2023	F.MAN20191			GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$718.86	\$0.00	\$107,284.79
P00282	30/03/2023	F.MAN20191			GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$1,095.00	\$0.00	\$108,379.79
P00282	30/03/2023	F.MAN20191			GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$942.26	\$0.00	\$109,322.05
P00282	30/03/2023	F.MAN20191			GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$807.73	\$0.00	\$110,129.78
P00282	30/03/2023	F.MAN20191			GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$718.86	\$0.00	\$110,848.64
P00282	30/03/2023	F.MAN20191			GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$2,031.54	\$0.00	\$112,880.18
P00282	30/03/2023	F.MAN20191			GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$3,784.42	\$0.00	\$116,664.60
P00282	30/03/2023	F.MAN20191			GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$5,268.64	\$0.00	\$121,933.24
P00282	30/03/2023	F.MAN20191			GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$1,396.04	\$0.00	\$123,329.28
P00282	30/03/2023	F.MAN20191			GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$1,112.36	\$0.00	\$124,441.64
P00282	30/03/2023	F.MAN20191			GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$770.90	\$0.00	\$125,212.54
P00387	28/04/2023	MAN 20501			GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$3,085.92	\$0.00	\$128,298.46
P00387	28/04/2023	MAN 20501			GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$718.86	\$0.00	\$129,017.32
P00387	28/04/2023	MAN 20501			GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$1,095.00	\$0.00	\$130,112.32
P00387	28/04/2023	MAN 20501			GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$942.26	\$0.00	\$131,054.58
P00387	28/04/2023	MAN 20501			GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$807.73	\$0.00	\$131,862.31
P00387	28/04/2023	MAN 20501			GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$718.86	\$0.00	\$132,581.17
P00387	28/04/2023	MAN 20501			GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$2,031.54	\$0.00	\$134,612.71
P00387	28/04/2023	MAN 20501			GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$3,784.42	\$0.00	\$138,397.13
P00387	28/04/2023	MAN 20501			GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$5,268.64	\$0.00	\$143,665.77
P00387	28/04/2023	MAN 20501			GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$1,396.04	\$0.00	\$145,061.81
P00387	28/04/2023	MAN 20501			GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$1,112.36	\$0.00	\$146,174.17
P00387	28/04/2023	MAN 20501			GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$770.90	\$0.00	\$146,945.07
P00462	09/05/2023	MAN 20527			GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$3,085.92	\$0.00	\$150,030.99
P00462	09/05/2023	MAN 20527			GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$718.86	\$0.00	\$150,749.85
P00462	09/05/2023	MAN 20527			GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$1,095.00	\$0.00	\$151,844.85
P00462	09/05/2023	MAN 20527			GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$942.26	\$0.00	\$152,787.11
P00462	09/05/2023	MAN 20527			GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$807.73	\$0.00	\$153,594.84
P00462	09/05/2023	MAN 20527			GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$718.86	\$0.00	\$154,313.70
P00462	09/05/2023	MAN 20527			GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$2,031.54	\$0.00	\$156,345.24
P00462	09/05/2023	MAN 20527			GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$3,784.42	\$0.00	\$160,129.66
P00462	09/05/2023	MAN 20527			GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$5,268.64	\$0.00	\$165,398.30
P00462	09/05/2023	MAN 20527			GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$1,396.04	\$0.00	\$166,794.34
P00462	09/05/2023	MAN 20527			GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$1,112.36	\$0.00	\$167,906.70

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$770.90	\$0.00	\$168,677.60
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$6,973.00	\$0.00	\$175,650.60
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$718.86	\$0.00	\$176,369.46
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$547.50	\$0.00	\$176,916.96
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$718.86	\$0.00	\$177,635.82
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$1,970.22	\$0.00	\$179,606.04
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$807.73	\$0.00	\$180,413.77
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$5,024.28	\$0.00	\$185,438.05
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$2,180.97	\$0.00	\$187,619.02
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$1,112.36	\$0.00	\$188,731.38
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$770.90	\$0.00	\$189,502.28
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$718.86	\$0.00	\$190,221.14
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$2,708.72	\$0.00	\$192,929.86
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$3,065.56	\$0.00	\$195,995.42
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$718.86	\$0.00	\$196,714.28
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$3,065.56	\$0.00	\$199,779.84
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$4,002.28	\$0.00	\$203,782.12
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$718.86	\$0.00	\$204,500.98
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$1,112.36	\$0.00	\$205,613.34
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$223.40	\$0.00	\$205,836.74
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$770.90	\$0.00	\$206,607.64
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$807.73	\$0.00	\$207,415.37
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$718.86	\$0.00	\$208,134.23
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$547.50	\$0.00	\$208,681.73
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$5,071.14	\$0.00	\$213,752.87
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$718.86	\$0.00	\$214,471.73
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$718.86	\$0.00	\$215,190.59
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$2,708.72	\$0.00	\$217,899.31
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$3,065.56	\$0.00	\$220,964.87
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$4,002.28	\$0.00	\$224,967.15
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$718.86	\$0.00	\$225,686.01
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$1,112.36	\$0.00	\$226,798.37
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$223.40	\$0.00	\$227,021.77
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$770.90	\$0.00	\$227,792.67

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$807.73	\$0.00	\$228,600.40
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$718.86	\$0.00	\$229,319.26
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$547.50	\$0.00	\$229,866.76
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$5,071.14	\$0.00	\$234,937.90
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$718.86	\$0.00	\$235,656.76
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$718.86	\$0.00	\$236,375.62
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$2,708.72	\$0.00	\$239,084.34
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$9,007.97	\$0.00	\$248,092.31
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$776.37	\$0.00	\$248,868.68
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$1,182.60	\$0.00	\$250,051.28
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$665.13	\$0.00	\$250,716.41
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$872.34	\$0.00	\$251,588.75
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$2,925.40	\$0.00	\$254,514.15
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$3,310.83	\$0.00	\$257,824.98
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$4,406.66	\$0.00	\$262,231.64
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$731.35	\$0.00	\$262,962.99
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$776.37	\$0.00	\$263,739.36
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$1,201.36	\$0.00	\$264,940.72
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$832.57	\$0.00	\$265,773.29
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$11,470.17	\$0.00	\$277,243.46
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$1,408.97	\$0.00	\$278,652.43
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$2,031.44	\$0.00	\$280,683.87
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$951.61	\$0.00	\$281,635.48
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$1,583.14	\$0.00	\$283,218.62
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$1,408.97	\$0.00	\$284,627.59
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$2,126.63	\$0.00	\$286,754.22
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$1,457.35	\$0.00	\$288,211.57
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$4,984.03	\$0.00	\$293,195.60
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$6,008.53	\$0.00	\$299,204.13
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$8,203.52	\$0.00	\$307,407.65
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$887.37	\$0.00	\$308,295.02
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$1,408.97	\$0.00	\$309,703.99
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$7,270.85	\$0.00	\$316,974.84
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$776.37	\$0.00	\$317,751.21

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$1,182.60	\$0.00	\$318,933.81
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$665.13	\$0.00	\$319,598.94
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$872.34	\$0.00	\$320,471.28
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$2,925.40	\$0.00	\$323,396.68
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$3,310.83	\$0.00	\$326,707.51
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$4,138.79	\$0.00	\$330,846.30
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$731.35	\$0.00	\$331,577.65
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$776.37	\$0.00	\$332,354.02
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$1,201.36	\$0.00	\$333,555.38
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$832.57	\$0.00	\$334,387.95
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$8,625.66	\$0.00	\$343,013.61
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$776.36	\$0.00	\$343,789.97
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$1,182.60	\$0.00	\$344,972.57
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$665.13	\$0.00	\$345,637.70
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$872.34	\$0.00	\$346,510.04
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$2,925.40	\$0.00	\$349,435.44
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$2,830.05	\$0.00	\$352,265.49
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$4,619.85	\$0.00	\$356,885.34
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$731.35	\$0.00	\$357,616.69
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$776.37	\$0.00	\$358,393.06
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$1,201.36	\$0.00	\$359,594.42
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$832.57	\$0.00	\$360,426.99
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$8,625.66	\$0.00	\$369,052.65
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$776.36	\$0.00	\$369,829.01
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$1,182.60	\$0.00	\$371,011.61
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$665.13	\$0.00	\$371,676.74
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$872.34	\$0.00	\$372,549.08
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$2,925.40	\$0.00	\$375,474.48
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$2,830.05	\$0.00	\$378,304.53
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$4,619.85	\$0.00	\$382,924.38
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$731.35	\$0.00	\$383,655.73
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$776.37	\$0.00	\$384,432.10
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$424.99	\$0.00	\$384,857.09
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$832.57	\$0.00	\$385,689.66

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$8,625.66	\$0.00	\$394,315.32
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$776.36	\$0.00	\$395,091.68
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$1,182.60	\$0.00	\$396,274.28
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$665.13	\$0.00	\$396,939.41
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$872.34	\$0.00	\$397,811.75
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$2,925.40	\$0.00	\$400,737.15
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$2,830.05	\$0.00	\$403,567.20
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$5,127.04	\$0.00	\$408,694.24
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$731.35	\$0.00	\$409,425.59
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$776.37	\$0.00	\$410,201.96
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$424.99	\$0.00	\$410,626.95
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$832.57	\$0.00	\$411,459.52
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$1,396.48	\$0.00	\$412,856.00
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$3,791.59	\$0.00	\$416,647.59
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$872.34	\$0.00	\$417,519.93
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$9,357.01	\$0.00	\$426,876.94
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$776.36	\$0.00	\$427,653.30
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$5,634.16	\$0.00	\$433,287.46
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$424.99	\$0.00	\$433,712.45
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$731.35	\$0.00	\$434,443.80
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$776.37	\$0.00	\$435,220.17
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$2,925.40	\$0.00	\$438,145.57
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$1,182.60	\$0.00	\$439,328.17
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$832.57	\$0.00	\$440,160.74
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$9,113.23	\$0.00	\$449,273.97
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$776.36	\$0.00	\$450,050.33
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$1,182.60	\$0.00	\$451,232.93
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$1,152.70	\$0.00	\$452,385.63
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$872.34	\$0.00	\$453,257.97
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$2,925.40	\$0.00	\$456,183.37
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$3,394.15	\$0.00	\$459,577.52
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$5,465.12	\$0.00	\$465,042.64
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$731.35	\$0.00	\$465,773.99
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$776.37	\$0.00	\$466,550.36

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$424.99	\$0.00	\$466,975.35
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$832.57	\$0.00	\$467,807.92
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$8,071.62	\$0.00	\$475,879.54
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$393.23	\$0.00	\$476,272.77
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$634.50	\$0.00	\$476,907.27
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$2,239.06	\$0.00	\$479,146.33
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$731.35	\$0.00	\$479,877.68
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$3,016.36	\$0.00	\$482,894.04
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$4,926.74	\$0.00	\$487,820.78
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$7,092.33	\$0.00	\$494,913.11
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$241.27	\$0.00	\$495,154.38
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$423.86	\$0.00	\$495,578.24
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$791.70	\$0.00	\$496,369.94
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$915.57	\$0.00	\$497,285.51
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$7,849.80	\$0.00	\$505,135.31
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$776.35	\$0.00	\$505,911.66
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$1,182.60	\$0.00	\$507,094.26
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$2,127.82	\$0.00	\$509,222.08
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$872.33	\$0.00	\$510,094.41
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$776.36	\$0.00	\$510,870.77
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$1,460.10	\$0.00	\$512,330.87
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$832.56	\$0.00	\$513,163.43
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$3,516.70	\$0.00	\$516,680.13
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$3,791.27	\$0.00	\$520,471.40
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$8,515.00	\$0.00	\$528,986.40
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$731.35	\$0.00	\$529,717.75
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$776.37	\$0.00	\$530,494.12
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$7,849.80	\$0.00	\$538,343.92
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$776.30	\$0.00	\$539,120.22
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$1,182.60	\$0.00	\$540,302.82
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$2,127.83	\$0.00	\$542,430.65
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$872.34	\$0.00	\$543,302.99
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$776.30	\$0.00	\$544,079.29
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$1,201.30	\$0.00	\$545,280.59

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$832.50	\$0.00	\$546,113.09	
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$3,516.70	\$0.00	\$549,629.79	
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$3,791.53	\$0.00	\$553,421.32	
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$7,428.10	\$0.00	\$560,849.42	
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$731.30	\$0.00	\$561,580.72	
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$776.30	\$0.00	\$562,357.02	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$8,090.57	\$0.00	\$570,447.59	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$776.36	\$0.00	\$571,223.95	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$1,182.60	\$0.00	\$572,406.55	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$2,127.83	\$0.00	\$574,534.38	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$872.34	\$0.00	\$575,406.72	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$776.36	\$0.00	\$576,183.08	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$1,201.36	\$0.00	\$577,384.44	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$832.56	\$0.00	\$578,217.00	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$3,516.70	\$0.00	\$581,733.70	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$3,015.23	\$0.00	\$584,748.93	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$8,341.37	\$0.00	\$593,090.30	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$731.35	\$0.00	\$593,821.65	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$776.37	\$0.00	\$594,598.02	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$9,560.53	\$0.00	\$604,158.55	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$776.36	\$0.00	\$604,934.91	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$1,182.60	\$0.00	\$606,117.51	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$2,127.83	\$0.00	\$608,245.34	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$872.34	\$0.00	\$609,117.68	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$776.36	\$0.00	\$609,894.04	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$1,201.36	\$0.00	\$611,095.40	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$832.57	\$0.00	\$611,927.97	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$3,516.70	\$0.00	\$615,444.67	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$3,015.23	\$0.00	\$618,459.90	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$8,341.36	\$0.00	\$626,801.26	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$731.35	\$0.00	\$627,532.61	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$776.37	\$0.00	\$628,308.98	
5114-14403						Seguro de vida y/o cobertura	\$0.00	\$48,962.41	\$0.00	\$48,962.41
	P00557	08/06/2023		FACTURA		GD Folio: 56 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SEPARACION INDIVIDUAL 01-05-20	\$48,962.41	\$0.00	\$48,962.41	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5115-15401		Prestaciones contractuales				\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$1,500.00	\$0.00	\$10,500.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$1,500.00	\$0.00	\$12,000.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCIÓN)		\$1,500.00	\$0.00	\$13,500.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$1,500.00	\$0.00	\$15,000.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$1,500.00	\$0.00	\$16,500.00
5115-15404		Bono de Transporte				\$0.00	\$86,137.77	\$0.00	\$86,137.77
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)		\$245.50	\$0.00	\$491.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)		\$245.50	\$0.00	\$736.50
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)		\$982.00	\$0.00	\$1,718.50
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)		\$491.00	\$0.00	\$2,209.50
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$245.50	\$0.00	\$2,455.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$245.50	\$0.00	\$2,700.50
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$245.50	\$0.00	\$2,946.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$982.00	\$0.00	\$3,928.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$491.00	\$0.00	\$4,419.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$245.50	\$0.00	\$4,664.50
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$982.00	\$0.00	\$5,646.50
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$736.50	\$0.00	\$6,383.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$245.50	\$0.00	\$6,628.50
P00235	16/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17)		\$163.67	\$0.00	\$6,792.17
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$245.50	\$0.00	\$7,037.67
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$982.00	\$0.00	\$8,019.67
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$982.00	\$0.00	\$9,001.67
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$245.50	\$0.00	\$9,247.17
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$245.50	\$0.00	\$9,492.67
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$245.50	\$0.00	\$9,738.17

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$982.00	\$0.00	\$10,720.17
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$867.43	\$0.00	\$11,587.60
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$491.00	\$0.00	\$12,078.60
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$245.50	\$0.00	\$12,324.10
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$245.50	\$0.00	\$12,569.60
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$982.00	\$0.00	\$13,551.60
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$982.00	\$0.00	\$14,533.60
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$491.00	\$0.00	\$15,024.60
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$245.50	\$0.00	\$15,270.10
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$245.50	\$0.00	\$15,515.60
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$245.50	\$0.00	\$15,761.10
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$982.00	\$0.00	\$16,743.10
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$982.00	\$0.00	\$17,725.10
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$491.00	\$0.00	\$18,216.10
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$245.50	\$0.00	\$18,461.60
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$245.50	\$0.00	\$18,707.10
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$982.00	\$0.00	\$19,689.10
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$982.00	\$0.00	\$20,671.10
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$491.00	\$0.00	\$21,162.10
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$245.50	\$0.00	\$21,407.60
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$245.50	\$0.00	\$21,653.10
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$982.00	\$0.00	\$22,635.10
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$982.00	\$0.00	\$23,617.10
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$491.00	\$0.00	\$24,108.10
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$245.50	\$0.00	\$24,353.60
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$982.00	\$0.00	\$25,335.60
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$982.00	\$0.00	\$26,317.60
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$491.00	\$0.00	\$26,808.60
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$245.50	\$0.00	\$27,054.10
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$491.00	\$0.00	\$27,545.10
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$245.50	\$0.00	\$27,790.60
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$245.50	\$0.00	\$28,036.10
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$982.00	\$0.00	\$29,018.10
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$982.00	\$0.00	\$30,000.10

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$491.00	\$0.00	\$30,491.10
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$245.50	\$0.00	\$30,736.60
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$245.50	\$0.00	\$30,982.10
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$982.00	\$0.00	\$31,964.10
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$982.00	\$0.00	\$32,946.10
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$245.50	\$0.00	\$33,191.60
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$982.00	\$0.00	\$34,173.60
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$982.00	\$0.00	\$35,155.60
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$491.00	\$0.00	\$35,646.60
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$1,227.50	\$0.00	\$36,874.10
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$736.50	\$0.00	\$37,610.60
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$491.00	\$0.00	\$38,101.60
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$245.50	\$0.00	\$38,347.10
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$245.50	\$0.00	\$38,592.60
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$245.50	\$0.00	\$38,838.10
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$982.00	\$0.00	\$39,820.10
P01322	31/07/2023		14		GD Folio: 92 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GD Folio: 92)		\$491.00	\$0.00	\$40,311.10
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$982.00	\$0.00	\$41,293.10
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$736.50	\$0.00	\$42,029.60
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$491.00	\$0.00	\$42,520.60
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$245.50	\$0.00	\$42,766.10
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$245.50	\$0.00	\$43,011.60
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$736.50	\$0.00	\$43,748.10
P01275	23/08/2023	FINIQUITO			GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ)		\$81.83	\$0.00	\$43,829.93
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$982.00	\$0.00	\$44,811.93
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$736.50	\$0.00	\$45,548.43
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$491.00	\$0.00	\$46,039.43
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$245.50	\$0.00	\$46,284.93
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$245.50	\$0.00	\$46,530.43
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$736.50	\$0.00	\$47,266.93
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$245.50	\$0.00	\$47,512.43
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$982.00	\$0.00	\$48,494.43
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$982.00	\$0.00	\$49,476.43
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$491.00	\$0.00	\$49,967.43

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$245.50	\$0.00	\$50,212.93
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$491.00	\$0.00	\$50,703.93
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$245.50	\$0.00	\$50,949.43
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$245.50	\$0.00	\$51,194.93
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$1,342.07	\$0.00	\$52,537.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$982.00	\$0.00	\$53,519.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$491.00	\$0.00	\$54,010.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$245.50	\$0.00	\$54,255.50
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$491.00	\$0.00	\$54,746.50
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$245.50	\$0.00	\$54,992.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$491.00	\$0.00	\$55,483.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$1,718.50	\$0.00	\$57,201.50
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$491.00	\$0.00	\$57,692.50
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$1,227.50	\$0.00	\$58,920.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$491.00	\$0.00	\$59,411.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$245.50	\$0.00	\$59,656.50
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$245.50	\$0.00	\$59,902.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$491.00	\$0.00	\$60,393.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$1,718.50	\$0.00	\$62,111.50
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$1,227.50	\$0.00	\$63,339.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$491.00	\$0.00	\$63,830.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$245.50	\$0.00	\$64,075.50
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$491.00	\$0.00	\$64,566.50
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$245.50	\$0.00	\$64,812.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$491.00	\$0.00	\$65,303.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$1,718.50	\$0.00	\$67,021.50
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$1,473.00	\$0.00	\$68,494.50
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$491.00	\$0.00	\$68,985.50
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$245.50	\$0.00	\$69,231.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$491.00	\$0.00	\$69,722.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$245.50	\$0.00	\$69,967.50
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$491.00	\$0.00	\$70,458.50
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$1,718.50	\$0.00	\$72,177.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$1,473.00	\$0.00	\$73,650.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$491.00	\$0.00	\$74,141.00	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$245.50	\$0.00	\$74,386.50	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$491.00	\$0.00	\$74,877.50	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$245.50	\$0.00	\$75,123.00	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$491.00	\$0.00	\$75,614.00	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$1,718.50	\$0.00	\$77,332.50	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$1,473.00	\$0.00	\$78,805.50	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$491.00	\$0.00	\$79,296.50	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$245.50	\$0.00	\$79,542.00	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$491.00	\$0.00	\$80,033.00	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$245.50	\$0.00	\$80,278.50	
	P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$212.77	\$0.00	\$80,491.27	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$491.00	\$0.00	\$80,982.27	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$1,718.50	\$0.00	\$82,700.77	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$1,718.50	\$0.00	\$84,419.27	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$491.00	\$0.00	\$84,910.27	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$245.50	\$0.00	\$85,155.77	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$736.50	\$0.00	\$85,892.27	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$245.50	\$0.00	\$86,137.77	
5115-15407						Despensa	\$0.00	\$390,249.60	\$0.00	\$390,249.60
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$291.20	\$0.00	\$603.20	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$312.00	\$0.00	\$915.20	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$124.80	\$0.00	\$1,040.00	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$3,120.00	\$0.00	\$4,160.00	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$312.00	\$0.00	\$4,472.00	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$2,496.00	\$0.00	\$6,968.00	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$603.20	\$0.00	\$7,571.20	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$312.00	\$0.00	\$7,883.20	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$312.00	\$0.00	\$8,195.20	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$624.00	\$0.00	\$8,819.20	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$624.00	\$0.00	\$9,443.20	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$915.20	\$0.00	\$10,358.40	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$291.20	\$0.00	\$10,649.60	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$2,184.00	\$0.00	\$12,833.60
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$2,641.60	\$0.00	\$15,475.20
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$3,432.00	\$0.00	\$18,907.20
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$1,560.00	\$0.00	\$20,467.20
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$2,184.00	\$0.00	\$22,651.20
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$312.00	\$0.00	\$22,963.20
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$3,432.00	\$0.00	\$26,395.20
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$624.00	\$0.00	\$27,019.20
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$624.00	\$0.00	\$27,643.20
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$624.00	\$0.00	\$28,267.20
P00241	09/02/2023		2		GD Folio: 20 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GD Folio:		\$312.00	\$0.00	\$28,579.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$3,120.00	\$0.00	\$31,699.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$1,248.00	\$0.00	\$32,947.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$2,184.00	\$0.00	\$35,131.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$3,432.00	\$0.00	\$38,563.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$312.00	\$0.00	\$38,875.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$312.00	\$0.00	\$39,187.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$312.00	\$0.00	\$39,499.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$312.00	\$0.00	\$39,811.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$312.00	\$0.00	\$40,123.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$312.00	\$0.00	\$40,435.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$624.00	\$0.00	\$41,059.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$312.00	\$0.00	\$41,371.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$1,872.00	\$0.00	\$43,243.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$312.00	\$0.00	\$43,555.20
P00235	16/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17		\$208.00	\$0.00	\$43,763.20
P00245	23/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 2		\$124.80	\$0.00	\$43,888.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$2,808.00	\$0.00	\$46,696.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$312.00	\$0.00	\$47,008.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$624.00	\$0.00	\$47,632.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$312.00	\$0.00	\$47,944.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$3,432.00	\$0.00	\$51,376.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$312.00	\$0.00	\$51,688.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$1,248.00	\$0.00	\$52,936.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$2,184.00	\$0.00	\$55,120.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$3,744.00	\$0.00	\$58,864.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$312.00	\$0.00	\$59,176.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$624.00	\$0.00	\$59,800.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$624.00	\$0.00	\$60,424.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$2,496.00	\$0.00	\$62,920.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$312.00	\$0.00	\$63,232.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$312.00	\$0.00	\$63,544.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$1,560.00	\$0.00	\$65,104.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$312.00	\$0.00	\$65,416.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$312.00	\$0.00	\$65,728.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$936.00	\$0.00	\$66,664.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$624.00	\$0.00	\$67,288.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$936.00	\$0.00	\$68,224.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$2,184.00	\$0.00	\$70,408.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$312.00	\$0.00	\$70,720.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$3,598.40	\$0.00	\$74,318.40
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$624.00	\$0.00	\$74,942.40
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$1,872.00	\$0.00	\$76,814.40
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$312.00	\$0.00	\$77,126.40
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$624.00	\$0.00	\$77,750.40
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$1,560.00	\$0.00	\$79,310.40
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$312.00	\$0.00	\$79,622.40
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$312.00	\$0.00	\$79,934.40
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$936.00	\$0.00	\$80,870.40
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$624.00	\$0.00	\$81,494.40
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$936.00	\$0.00	\$82,430.40
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$2,184.00	\$0.00	\$84,614.40
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$312.00	\$0.00	\$84,926.40
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$3,744.00	\$0.00	\$88,670.40
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$624.00	\$0.00	\$89,294.40
P00264	30/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)		\$124.80	\$0.00	\$89,419.20
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$936.00	\$0.00	\$90,355.20
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$312.00	\$0.00	\$90,667.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$936.00	\$0.00	\$91,603.20
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$1,872.00	\$0.00	\$93,475.20
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$3,432.00	\$0.00	\$96,907.20
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$624.00	\$0.00	\$97,531.20
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$624.00	\$0.00	\$98,155.20
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$1,560.00	\$0.00	\$99,715.20
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$312.00	\$0.00	\$100,027.20
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$312.00	\$0.00	\$100,339.20
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$2,184.00	\$0.00	\$102,523.20
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$312.00	\$0.00	\$102,835.20
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$312.00	\$0.00	\$103,147.20
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$624.00	\$0.00	\$103,771.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$1,872.00	\$0.00	\$105,643.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$312.00	\$0.00	\$105,955.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$624.00	\$0.00	\$106,579.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$1,560.00	\$0.00	\$108,139.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$312.00	\$0.00	\$108,451.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$312.00	\$0.00	\$108,763.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$3,432.00	\$0.00	\$112,195.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$624.00	\$0.00	\$112,819.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$936.00	\$0.00	\$113,755.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$624.00	\$0.00	\$114,379.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$936.00	\$0.00	\$115,315.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$2,184.00	\$0.00	\$117,499.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$312.00	\$0.00	\$117,811.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$312.00	\$0.00	\$118,123.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$936.00	\$0.00	\$119,059.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$312.00	\$0.00	\$119,371.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$936.00	\$0.00	\$120,307.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$1,872.00	\$0.00	\$122,179.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$3,432.00	\$0.00	\$125,611.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$624.00	\$0.00	\$126,235.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$624.00	\$0.00	\$126,859.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$1,560.00	\$0.00	\$128,419.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$312.00	\$0.00	\$128,731.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$312.00	\$0.00	\$129,043.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$2,184.00	\$0.00	\$131,227.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$312.00	\$0.00	\$131,539.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$312.00	\$0.00	\$131,851.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$624.00	\$0.00	\$132,475.20
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$1,872.00	\$0.00	\$134,347.20
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$312.00	\$0.00	\$134,659.20
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$624.00	\$0.00	\$135,283.20
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$1,560.00	\$0.00	\$136,843.20
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$312.00	\$0.00	\$137,155.20
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$312.00	\$0.00	\$137,467.20
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$936.00	\$0.00	\$138,403.20
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$624.00	\$0.00	\$139,027.20
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$936.00	\$0.00	\$139,963.20
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$2,184.00	\$0.00	\$142,147.20
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$312.00	\$0.00	\$142,459.20
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$3,432.00	\$0.00	\$145,891.20
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$624.00	\$0.00	\$146,515.20
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$2,787.20	\$0.00	\$149,302.40
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$312.00	\$0.00	\$149,614.40
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$624.00	\$0.00	\$150,238.40
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$332.80	\$0.00	\$150,571.20
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$2,454.40	\$0.00	\$153,025.60
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$312.00	\$0.00	\$153,337.60
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$312.00	\$0.00	\$153,649.60
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$3,702.40	\$0.00	\$157,352.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$312.00	\$0.00	\$157,664.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$1,227.20	\$0.00	\$158,891.20
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$936.00	\$0.00	\$159,827.20
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$624.00	\$0.00	\$160,451.20
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$312.00	\$0.00	\$160,763.20
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$1,248.00	\$0.00	\$162,011.20
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$2,184.00	\$0.00	\$164,195.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$2,184.00	\$0.00	\$166,379.20
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$312.00	\$0.00	\$166,691.20
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$624.00	\$0.00	\$167,315.20
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$312.00	\$0.00	\$167,627.20
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$1,872.00	\$0.00	\$169,499.20
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$312.00	\$0.00	\$169,811.20
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$312.00	\$0.00	\$170,123.20
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$312.00	\$0.00	\$170,435.20
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$3,432.00	\$0.00	\$173,867.20
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$624.00	\$0.00	\$174,491.20
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$936.00	\$0.00	\$175,427.20
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$624.00	\$0.00	\$176,051.20
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$312.00	\$0.00	\$176,363.20
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$1,248.00	\$0.00	\$177,611.20
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$2,184.00	\$0.00	\$179,795.20
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$1,872.00	\$0.00	\$181,667.20
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$1,872.00	\$0.00	\$183,539.20
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$312.00	\$0.00	\$183,851.20
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$936.00	\$0.00	\$184,787.20
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$312.00	\$0.00	\$185,099.20
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$312.00	\$0.00	\$185,411.20
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$2,184.00	\$0.00	\$187,595.20
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$312.00	\$0.00	\$187,907.20
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$2,808.00	\$0.00	\$190,715.20
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$312.00	\$0.00	\$191,027.20
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$1,248.00	\$0.00	\$192,275.20
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$624.00	\$0.00	\$192,899.20
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$312.00	\$0.00	\$193,211.20
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$2,184.00	\$0.00	\$195,395.20
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$312.00	\$0.00	\$195,707.20
P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)		\$104.00	\$0.00	\$195,811.20
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$2,496.00	\$0.00	\$198,307.20
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$312.00	\$0.00	\$198,619.20
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$624.00	\$0.00	\$199,243.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$312.00	\$0.00	\$199,555.20
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$1,872.00	\$0.00	\$201,427.20
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$312.00	\$0.00	\$201,739.20
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$2,496.00	\$0.00	\$204,235.20
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$312.00	\$0.00	\$204,547.20
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$312.00	\$0.00	\$204,859.20
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$312.00	\$0.00	\$205,171.20
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$936.00	\$0.00	\$206,107.20
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$624.00	\$0.00	\$206,731.20
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$1,248.00	\$0.00	\$207,979.20
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$2,184.00	\$0.00	\$210,163.20
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$312.00	\$0.00	\$210,475.20
P01322	31/07/2023		14		GD Folio: 92 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GD Folio: 92)		\$624.00	\$0.00	\$211,099.20
P01325	31/07/2023		14		GD Folio: 93 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GD Folio: 93)		\$312.00	\$0.00	\$211,411.20
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$2,184.00	\$0.00	\$213,595.20
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$312.00	\$0.00	\$213,907.20
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$624.00	\$0.00	\$214,531.20
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$624.00	\$0.00	\$215,155.20
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$2,496.00	\$0.00	\$217,651.20
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$312.00	\$0.00	\$217,963.20
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$1,872.00	\$0.00	\$219,835.20
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$312.00	\$0.00	\$220,147.20
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$2,808.00	\$0.00	\$222,955.20
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$624.00	\$0.00	\$223,579.20
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$312.00	\$0.00	\$223,891.20
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$312.00	\$0.00	\$224,203.20
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$936.00	\$0.00	\$225,139.20
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$624.00	\$0.00	\$225,763.20
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$312.00	\$0.00	\$226,075.20
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$1,248.00	\$0.00	\$227,323.20
P01038	18/08/2023	FINIQUITO			GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)		\$208.00	\$0.00	\$227,531.20
P01133	21/08/2023	FINIQUITO			GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)		\$20.80	\$0.00	\$227,552.00
P01275	23/08/2023	FINIQUITO			GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$104.00	\$0.00	\$227,656.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$2,184.00	\$0.00	\$229,840.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$312.00	\$0.00	\$230,152.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$624.00	\$0.00	\$230,776.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$624.00	\$0.00	\$231,400.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$2,496.00	\$0.00	\$233,896.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$312.00	\$0.00	\$234,208.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$1,872.00	\$0.00	\$236,080.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$312.00	\$0.00	\$236,392.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$2,808.00	\$0.00	\$239,200.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$624.00	\$0.00	\$239,824.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$312.00	\$0.00	\$240,136.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$312.00	\$0.00	\$240,448.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$624.00	\$0.00	\$241,072.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$624.00	\$0.00	\$241,696.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$1,248.00	\$0.00	\$242,944.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$312.00	\$0.00	\$243,256.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$2,808.00	\$0.00	\$246,064.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$312.00	\$0.00	\$246,376.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$624.00	\$0.00	\$247,000.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$624.00	\$0.00	\$247,624.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$1,872.00	\$0.00	\$249,496.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$312.00	\$0.00	\$249,808.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$1,872.00	\$0.00	\$251,680.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$312.00	\$0.00	\$251,992.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$3,120.00	\$0.00	\$255,112.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$624.00	\$0.00	\$255,736.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$312.00	\$0.00	\$256,048.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$312.00	\$0.00	\$256,360.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$624.00	\$0.00	\$256,984.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$624.00	\$0.00	\$257,608.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$1,248.00	\$0.00	\$258,856.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$312.00	\$0.00	\$259,168.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$2,808.00	\$0.00	\$261,976.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$312.00	\$0.00	\$262,288.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$624.00	\$0.00	\$262,912.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01370	29/09/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$832.00	\$0.00	\$263,744.00
P01370	29/09/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$2,288.00	\$0.00	\$266,032.00
P01370	29/09/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$312.00	\$0.00	\$266,344.00
P01370	29/09/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$2,329.60	\$0.00	\$268,673.60
P01370	29/09/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$312.00	\$0.00	\$268,985.60
P01370	29/09/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$3,120.00	\$0.00	\$272,105.60
P01370	29/09/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$624.00	\$0.00	\$272,729.60
P01370	29/09/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$312.00	\$0.00	\$273,041.60
P01370	29/09/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$312.00	\$0.00	\$273,353.60
P01370	29/09/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$624.00	\$0.00	\$273,977.60
P01370	29/09/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$624.00	\$0.00	\$274,601.60
P01370	29/09/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$1,248.00	\$0.00	\$275,849.60
P01370	29/09/2023				LISTA DE RA'	GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$312.00	\$0.00	\$276,161.60
P01537	14/10/2023		19			GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$312.00	\$0.00	\$276,473.60
P01537	14/10/2023		19			GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$1,248.00	\$0.00	\$277,721.60
P01537	14/10/2023		19			GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$312.00	\$0.00	\$278,033.60
P01537	14/10/2023		19			GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$624.00	\$0.00	\$278,657.60
P01537	14/10/2023		19			GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$624.00	\$0.00	\$279,281.60
P01537	14/10/2023		19			GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$312.00	\$0.00	\$279,593.60
P01537	14/10/2023		19			GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$312.00	\$0.00	\$279,905.60
P01537	14/10/2023		19			GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$2,496.00	\$0.00	\$282,401.60
P01537	14/10/2023		19			GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$312.00	\$0.00	\$282,713.60
P01537	14/10/2023		19			GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$3,120.00	\$0.00	\$285,833.60
P01537	14/10/2023		19			GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$3,432.00	\$0.00	\$289,265.60
P01537	14/10/2023		19			GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$624.00	\$0.00	\$289,889.60
P01537	14/10/2023		19			GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$312.00	\$0.00	\$290,201.60
P01537	14/10/2023		19			GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$312.00	\$0.00	\$290,513.60
P01537	14/10/2023		19			GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$624.00	\$0.00	\$291,137.60
P01537	14/10/2023		19			GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$2,496.00	\$0.00	\$293,633.60
P01545	30/10/2023		20			GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$3,120.00	\$0.00	\$296,753.60
P01545	30/10/2023		20			GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$312.00	\$0.00	\$297,065.60
P01545	30/10/2023		20			GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$312.00	\$0.00	\$297,377.60
P01545	30/10/2023		20			GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$624.00	\$0.00	\$298,001.60
P01545	30/10/2023		20			GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$2,496.00	\$0.00	\$300,497.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$312.00	\$0.00	\$300,809.60
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$2,496.00	\$0.00	\$303,305.60
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$312.00	\$0.00	\$303,617.60
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$3,744.00	\$0.00	\$307,361.60
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$624.00	\$0.00	\$307,985.60
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$312.00	\$0.00	\$308,297.60
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$312.00	\$0.00	\$308,609.60
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$624.00	\$0.00	\$309,233.60
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$624.00	\$0.00	\$309,857.60
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$312.00	\$0.00	\$310,169.60
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$1,248.00	\$0.00	\$311,417.60
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$3,120.00	\$0.00	\$314,537.60
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$314,849.60
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$315,161.60
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$624.00	\$0.00	\$315,785.60
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$2,496.00	\$0.00	\$318,281.60
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$318,593.60
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$2,496.00	\$0.00	\$321,089.60
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$321,401.60
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$4,804.80	\$0.00	\$326,206.40
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$624.00	\$0.00	\$326,830.40
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$327,142.40
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$327,454.40
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$1,040.00	\$0.00	\$328,494.40
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$624.00	\$0.00	\$329,118.40
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$329,430.40
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$1,560.00	\$0.00	\$330,990.40
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$2,808.00	\$0.00	\$333,798.40
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$312.00	\$0.00	\$334,110.40
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$624.00	\$0.00	\$334,734.40
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$624.00	\$0.00	\$335,358.40
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$2,496.00	\$0.00	\$337,854.40
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$312.00	\$0.00	\$338,166.40
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$2,496.00	\$0.00	\$340,662.40

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$312.00	\$0.00	\$340,974.40
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$4,368.00	\$0.00	\$345,342.40
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$624.00	\$0.00	\$345,966.40
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$312.00	\$0.00	\$346,278.40
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$312.00	\$0.00	\$346,590.40
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$936.00	\$0.00	\$347,526.40
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$624.00	\$0.00	\$348,150.40
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$312.00	\$0.00	\$348,462.40
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$1,560.00	\$0.00	\$350,022.40
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)		\$3,120.00	\$0.00	\$353,142.40
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)		\$312.00	\$0.00	\$353,454.40
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)		\$624.00	\$0.00	\$354,078.40
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)		\$624.00	\$0.00	\$354,702.40
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)		\$2,496.00	\$0.00	\$357,198.40
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)		\$312.00	\$0.00	\$357,510.40
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)		\$2,184.00	\$0.00	\$359,694.40
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)		\$312.00	\$0.00	\$360,006.40
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)		\$4,680.00	\$0.00	\$364,686.40
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)		\$624.00	\$0.00	\$365,310.40
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)		\$312.00	\$0.00	\$365,622.40
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)		\$312.00	\$0.00	\$365,934.40
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)		\$936.00	\$0.00	\$366,870.40
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)		\$624.00	\$0.00	\$367,494.40
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)		\$624.00	\$0.00	\$368,118.40
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)		\$1,560.00	\$0.00	\$369,678.40
P01891	14/12/2023	FINIQUITO			GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$228.80	\$0.00	\$369,907.20
P01894	14/12/2023	FINIQUITO			GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)		\$270.40	\$0.00	\$370,177.60
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$3,848.00	\$0.00	\$374,025.60
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$312.00	\$0.00	\$374,337.60
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$624.00	\$0.00	\$374,961.60
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$624.00	\$0.00	\$375,585.60
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$2,496.00	\$0.00	\$378,081.60
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$312.00	\$0.00	\$378,393.60
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$2,184.00	\$0.00	\$380,577.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$312.00	\$0.00	\$380,889.60
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$4,680.00	\$0.00	\$385,569.60
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$624.00	\$0.00	\$386,193.60
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$312.00	\$0.00	\$386,505.60
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$312.00	\$0.00	\$386,817.60
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$936.00	\$0.00	\$387,753.60
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$624.00	\$0.00	\$388,377.60
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$312.00	\$0.00	\$388,689.60
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$1,560.00	\$0.00	\$390,249.60
5115-15502						\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
					Ayuda para gastos y utiles escolares				
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$750.00	\$0.00	\$6,000.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$6,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$750.00	\$0.00	\$15,750.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$4,500.00	\$0.00	\$20,250.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$750.00	\$0.00	\$21,000.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$6,750.00	\$0.00	\$27,750.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$1,500.00	\$0.00	\$29,250.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$750.00	\$0.00	\$30,000.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$750.00	\$0.00	\$30,750.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$2,250.00	\$0.00	\$33,000.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$1,500.00	\$0.00	\$34,500.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$750.00	\$0.00	\$35,250.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$3,000.00	\$0.00	\$38,250.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$2,250.00	\$0.00	\$36,000.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$750.00	\$0.00	\$35,250.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$750.00	\$0.00	\$34,500.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$750.00	\$0.00	\$33,750.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$5,250.00	\$0.00	\$28,500.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$750.00	\$0.00	\$27,750.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$750.00	\$0.00	\$27,000.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$750.00	\$0.00	\$26,250.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$750.00	\$0.00	\$25,500.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$750.00	\$0.00	\$24,750.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$3,000.00	\$0.00	\$21,750.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$750.00	\$0.00	\$21,000.00
5115-15905									
					Becas para hijos de empleados	\$0.00	\$28,688.00	\$0.00	\$28,688.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$462.00	\$0.00	\$2,358.50
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$1,896.50	\$0.00	\$4,255.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$462.00	\$0.00	\$4,717.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$1,896.50	\$0.00	\$6,613.50
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$462.00	\$0.00	\$7,075.50
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$1,896.50	\$0.00	\$8,972.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$462.00	\$0.00	\$9,434.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$1,896.50	\$0.00	\$11,330.50
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$462.00	\$0.00	\$11,792.50
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$1,896.50	\$0.00	\$13,689.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$462.00	\$0.00	\$14,151.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$850.50	\$0.00	\$15,001.50
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$850.50	\$0.00	\$15,852.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$1,896.50	\$0.00	\$17,748.50
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$850.50	\$0.00	\$18,599.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$462.00	\$0.00	\$19,061.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$1,896.50	\$0.00	\$20,957.50
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$850.50	\$0.00	\$21,808.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$462.00	\$0.00	\$22,270.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)		\$1,896.50	\$0.00	\$24,166.50
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)		\$850.50	\$0.00	\$25,017.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)		\$462.00	\$0.00	\$25,479.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$1,896.50	\$0.00	\$27,375.50
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$850.50	\$0.00	\$28,226.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$462.00	\$0.00	\$28,688.00
5116-17111									
					Bono de Productividad	\$0.00	\$79,732.33	\$0.00	\$79,732.33
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)		\$11,979.18	\$0.00	\$11,979.18

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$1,695.35	\$0.00	\$13,674.53
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$3,218.35	\$0.00	\$16,892.88
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$1,821.09	\$0.00	\$18,713.97
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$10,581.91	\$0.00	\$29,295.88
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$1,658.08	\$0.00	\$30,953.96
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$11,164.10	\$0.00	\$42,118.06
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$1,630.14	\$0.00	\$43,748.20
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$15,705.20	\$0.00	\$59,453.40
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$2,407.95	\$0.00	\$61,861.35
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$1,700.00	\$0.00	\$63,561.35
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$1,131.78	\$0.00	\$64,693.13
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$3,497.83	\$0.00	\$68,190.96
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$3,185.75	\$0.00	\$71,376.71
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$1,700.00	\$0.00	\$73,076.71
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$6,655.62	\$0.00	\$79,732.33
5121-21101									
Materiales, útiles y equipos menores de oficina						\$0.00	\$727,664.67	\$0.00	\$727,664.67
P00008	05/01/2023		GEA 139427		GD Compra : 1 Factura: GEA 139427, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 01-		\$1,488.51	\$0.00	\$1,488.51
P00030	11/01/2023		A5445		GD Compra : 12 Factura: A5445, 283 Miguel Angel Murgia Rojas (OC 12-2023/ MIGU		\$6,062.40	\$0.00	\$7,550.91
P00035	16/01/2023		GEA 139987		GD Compra : 14 Factura: GEA 139987, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 14		\$29,728.71	\$0.00	\$37,279.62
P00038	16/01/2023		GEA 139987		Cancelación GD Compra : 14 Factura: GEA 139987, 74 El Almacen Papelería, S.A. de		-\$29,728.71	\$0.00	\$7,550.91
P00039	16/01/2023		GEA139987		GD Compra : 16 Factura: GEA139987, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 14-		\$24,763.91	\$0.00	\$32,314.82
P00040	16/01/2023		GEA 140125		GD Compra : 17 Factura: GEA 140125, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 14		\$4,964.80	\$0.00	\$37,279.62
P00037	24/01/2023		ALM36400		GD Compra : 15 Factura: ALM36400, 158 Newberry SA de CV (OC 15-2023/NEWBEF		\$27,137.74	\$0.00	\$64,417.36
P00062	27/01/2023		GEA140381		GD Compra : 29 Factura: GEA140381, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 24-		\$7,105.00	\$0.00	\$71,522.36
P00135	01/02/2023		FAC-3614		GD Compra : 47 Factura: FAC-3614, 96 Ema Sigala Borunda (OC 31-2023 / EMA SIG		\$1,514.00	\$0.00	\$73,036.36
P00140	03/02/2023		GEA140736		GD Compra : 52 Factura: GEA140736, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 36-		\$928.00	\$0.00	\$73,964.36
P00147	03/02/2023		W2566		GD Compra : 59 Factura: W2566, 264 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV (OC 43-2023 / L		\$1,740.00	\$0.00	\$75,704.36
D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 589, Factura: 58277 (GP REEMBOLSO / RICAR		\$223.49	\$0.00	\$75,927.85
D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 590, Factura: 3687 (GP REEMBOLSO / RICAR		\$362.61	\$0.00	\$76,290.46
P00158	20/02/2023		W2597		GD Compra : 70 Factura: W2597, 264 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV (OC 53-2023 / L		\$3,828.00	\$0.00	\$80,118.46
P00159	20/02/2023		GEA141408		GD Compra : 71 Factura: GEA141408, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 54-		\$927.06	\$0.00	\$81,045.52
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0076844603	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 609, Factura: POSE77406752 (GP REE		\$2,498.00	\$0.00	\$83,543.52
P00175	02/03/2023		CENTRO-136		GD Compra : 87 Factura: CENTRO-1369, 285 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAR		\$3,530.49	\$0.00	\$87,074.01
P00170	06/03/2023		AAA13B3B-		GD Compra : 82 Factura: AAA13B3B-, 70 Rosalba Rodriguez Mendez (OC 65-2023 / I		\$2,500.01	\$0.00	\$89,574.02

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 650, Factura: TDA58975 (FONDO FIJO / CH -58		\$372.33	\$0.00	\$89,946.35
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 645, Factura: POSM1144910 (FONDO FIJO / CH		\$787.00	\$0.00	\$90,733.35
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 647, Factura: B051023 (FONDO FIJO / CH -58 / I		\$176.32	\$0.00	\$90,909.67
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 688, Factura: 41 (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJC		\$232.00	\$0.00	\$91,141.67
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 689, Factura: 8567 (MIRIAM RODRIGUEZ ANDU		\$1,809.50	\$0.00	\$92,951.17
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 690, Factura: 391368827 (MIRIAM RODRIGUEZ		\$187.00	\$0.00	\$93,138.17
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$26,294.74	\$0.00	\$119,432.91
D00218	05/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0085056027	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1206, Factura: POSM1597363 (GP REI		\$2,993.00	\$0.00	\$122,425.91
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1245, Factura: TDA59722 (FONDO CAJA CHIC		\$104.27	\$0.00	\$122,530.18
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1250, Factura: 388111 (FONDO CAJA CHICA /		\$5.02	\$0.00	\$122,535.20
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1251, Factura: FAC-3679 (FONDO CAJA CHIC		\$117.02	\$0.00	\$122,652.22
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1261, Factura: C4230A2B (FONDO CAJA CHIC		\$870.00	\$0.00	\$123,522.22
P00369	19/04/2023		ALM39883		GD Compra : 177 Factura: ALM39883, 158 Newberry SA de CV (OC 111-2023 / NEW		\$2,018.88	\$0.00	\$125,541.10
P00370	19/04/2023		ALM39883		Cancelación GD Compra : 177 Factura: ALM39883, 158 Newberry SA de CV (OC 111		-\$2,018.88	\$0.00	\$123,522.22
P00371	19/04/2023		ALM39883		GD Compra : 178 Factura: ALM39883, 158 Newberry SA de CV (OC 111-2023 / NEW		\$2,018.86	\$0.00	\$125,541.08
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1218, Factura: 1068 (FONDO CAJA CHICA / LU		\$392.22	\$0.00	\$125,933.30
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1219, Factura: B051509 (FONDO CAJA CHICA		\$464.00	\$0.00	\$126,397.30
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1220, Factura: C-365 (FONDO CAJA CHICA / LI		\$1,400.00	\$0.00	\$127,797.30
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 327, Factura: TDA60679 (REEMBOLSO CAJA C		\$88.21	\$0.00	\$127,885.51
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 328, Factura: 389588 (REEMBOLSO CAJA CHI		\$1,172.13	\$0.00	\$129,057.64
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 335, Factura: TDA60547 (REEMBOLSO CAJA C		\$49.88	\$0.00	\$129,107.52
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 336, Factura: TDA60428 (REEMBOLSO CAJA C		\$222.35	\$0.00	\$129,329.87
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 337, Factura: POSM1748609 (REEMBOLSO CA		\$799.00	\$0.00	\$130,128.87
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 333, Factura: TDA60602 (REEMBOLSO CAJA C		\$242.97	\$0.00	\$130,371.84
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEW		\$37,319.35	\$0.00	\$167,691.19
D00028	16/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0015272268	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 322, Factura: OFICIO DA-129/2023 (GP RICAR		\$3,300.00	\$0.00	\$170,991.19
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 355, Factura: TDA61154 (FRANCISCO		\$54.23	\$0.00	\$171,045.42
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 295, Factura: 523087 (REEMBOLSO CAJA CHI		\$74.99	\$0.00	\$171,120.41
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 285, Factura: 2104588 (REEMBOLSO CAJA CH		\$999.00	\$0.00	\$172,119.41
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 286, Factura: 2104508 (REEMBOLSO CAJA CH		\$1,999.00	\$0.00	\$174,118.41
P01319	08/06/2023		1		GD Compra : 1306 Factura: 1, 326 BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV (OC 169-202		\$6,098.30	\$0.00	\$180,216.71
P00631	16/06/2023		F.001858		GD Compra : 253 Factura: F.001858, 325 Martha Elizabeth Chacon Muñoz (OC 164-2		\$20,996.00	\$0.00	\$201,212.71
P00658	22/06/2023		F.8052		GD Compra : 305 Factura: F.8052, 342 Libreria de Chihuahua SA de CV (-2023 / LIB		\$2,300.00	\$0.00	\$203,512.71
P00694	27/06/2023		05543		GD Compra : 424 Factura: 05543, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$15,068.40	\$0.00	\$218,581.11

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00695	27/06/2023		05422		GD Compra : 425 Factura: 05422, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$8,804.40	\$0.00	\$227,385.51
P00679	30/06/2023		6402		GD Compra : 371 Factura: 6402, 361 Maria Borunda (OC 192-2023 / MARIA BORUNDI		\$336.40	\$0.00	\$227,721.91
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$8,035.46	\$0.00	\$235,757.37
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 277, Factura: 13606 (FRANCISCO JAV		\$125.75	\$0.00	\$235,883.12
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 278, Factura: 13607 (FRANCISCO JAV		\$116.56	\$0.00	\$235,999.68
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 548, Factura: 2782 (REEMBOLSO / RECURSO:		\$464.00	\$0.00	\$236,463.68
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 549, Factura: 2778 (REEMBOLSO / RECURSO:		\$313.20	\$0.00	\$236,776.88
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 553, Factura: 21368408 (REEMBOLSO / RECU		\$72.50	\$0.00	\$236,849.38
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 560, Factura: 37401 (REEMBOLSO / RECURSC		\$217.39	\$0.00	\$237,066.77
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 561, Factura: 6779941 (REEMBOLSO / RECUR		\$149.00	\$0.00	\$237,215.77
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 564, Factura: FAC-3758 (REEMBOLSO / RECU		\$174.00	\$0.00	\$237,389.77
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 565, Factura: FAC-3757 (REEMBOLSO / RECU		\$406.00	\$0.00	\$237,795.77
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 566, Factura: FAC-3755 (REEMBOLSO / RECU		\$988.01	\$0.00	\$238,783.78
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$25,688.95	\$0.00	\$264,472.73
D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234219	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 490, Factura: ICACZ1031813 (GP REEMBOLSC		\$6,990.00	\$0.00	\$271,462.73
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 491, Factura: ICACZ1031982 (GP REEMBOLSC		\$6,990.00	\$0.00	\$278,452.73
P00727	13/07/2023		OC 208-2023		GD Compra : 439 Factura: OC 208-2023, 301 Aaron Caraveo Martínez (OC 208-2023		\$0.01	\$0.00	\$278,452.74
P01381	13/07/2023		OC 208-2023		Cancelación GD Compra : 439 Factura: OC 208-2023, 301 Aaron Caraveo Martínez (C		-\$0.01	\$0.00	\$278,452.73
P00782	20/07/2023		2815		GD Compra : 484 Factura: 2815, 264 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV (OC 220-2023 L		\$1,682.00	\$0.00	\$280,134.73
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 528, Factura: 3937 (REEMBOLSO / RECURSO:		\$348.00	\$0.00	\$280,482.73
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 521, Factura: 21446309 (REEMBOLSO / RECU		\$1,199.00	\$0.00	\$281,681.73
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 522, Factura: 21446270 (REEMBOLSO / RECU		\$1,333.25	\$0.00	\$283,014.98
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 511, Factura: 87828 (GP REEMBOLSO / RICAR		\$459.00	\$0.00	\$283,473.98
P00824	28/07/2023		W-3995		GD Compra : 574 Factura: W-3995, 397 RAFAEL ANGEL MONREAL MENDEZ (OC 2		\$2,552.00	\$0.00	\$286,025.98
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 738, Factura: UNI12862 (FONDO FIJO		\$63.60	\$0.00	\$286,089.58
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 745, Factura: 16212 (FONDO FIJO MA		\$179.00	\$0.00	\$286,268.58
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 748, Factura: UNI12121 (FONDO FIJO		\$162.80	\$0.00	\$286,431.38
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 760, Factura: FAC-3808 (FONDO FIJO MATERI		\$120.48	\$0.00	\$286,551.86
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 776, Factura: FAC-3823 (FONDO FIJO MATERI		\$405.00	\$0.00	\$286,956.86
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 778, Factura: 85 (FONDO FIJO MATERIALES /		\$464.00	\$0.00	\$287,420.86
P00990	14/08/2023		O5500		GD Compra : 711 Factura: O5500, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 244-2023 / EURC		\$3,476.52	\$0.00	\$290,897.38
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1143, Factura: 2854 (FONDO DE CAJ.		\$974.40	\$0.00	\$291,871.78
D00121	30/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0016672023	GD Paola Ivonne Ochoa Lopez, Folio: 810, Factura: posm3229939 (GP REEMBOLSC		\$259.00	\$0.00	\$292,130.78
P01247	14/09/2023		A15594		GD Compra : 1056 Factura: A15594, 492 OFICASA SA DE CV (OC 294-2023 / OFICA		\$50,500.83	\$0.00	\$342,631.61

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01242	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1053 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29	\$20,762.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1072, Factura: POSM3194737 (FOND	\$359.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1076, Factura: 415407230831153835€	\$244.50
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1082, Factura: 303150 (FONDO CAJA	\$94.42
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1091, Factura: 8805 (FONDO CAJA C	\$1,087.50
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$4,829.29
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29	-\$4,829.29
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$4,829.31
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1346, Factura: FAC-3870 (FONDO CA	\$58.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1351, Factura: FAC-3867 (FONDO CA	\$80.04
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1352, Factura: FAC-3866 (FONDO CA	\$87.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1355, Factura: FAC-3863 (FONDO CA	\$408.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1362, Factura: FAC-3859 (FONDO CA	\$800.01
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1363, Factura: FAC-3858 (FONDO CA	\$406.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1360, Factura: FAC-3861 (FONDO CA	\$345.01
D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O S.		0071899090	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1513, Factura: 2250352 (GP REEMBOI	\$2,249.62
P01427	05/10/2023		A15661		GD Compra : 1479 Factura: A15661, 492 OFICASA SA DE CV (OC 315-2023 / OFICA	\$12,821.48
D00270	06/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0059751077	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1514, Factura: 4322 (GP REEMBOLSO	\$3,299.04
P01445	12/10/2023		1626		GD Compra : 1497 Factura: 1626, 288 DS GRAPHIC LLC (OC 334-2023 / DS GRAP	\$22,228.85
D00268	12/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0036044028	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1512, Factura: IWABG445665 (GP RE	\$3,990.00
P01489	16/10/2023		A15706		GD Compra : 1505 Factura: A15706, 492 OFICASA SA DE CV (OC 339-2023 / OFICA	\$6,193.24
P01506	20/10/2023		A15722		GD Compra : 1509 Factura: A15722, 492 OFICASA SA DE CV (OC 345-2023/ OFICA	\$5,001.92
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1586, Factura: FAC-3894 (FONDO FIJ	\$452.40
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1596, Factura: 7470851 (FONDO FIJC	\$257.80
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1598, Factura: FAC-3892 (FONDO FIJ	\$399.99
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1600, Factura: 4AAGDI38774 (FOND	\$1,250.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1601, Factura: 4HGAI116535 (FOND	\$1,785.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1603, Factura: 4HGAI116481 (FOND	\$345.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1608, Factura: TDA67125 (FONDO FI	\$295.34
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1609, Factura: FCE539933 (FONDO F	\$499.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1610, Factura: FAC-3897 (FONDO FIJ	\$58.00
P01586	03/11/2023		1648		GD Compra : 1740 Factura: 1648, 288 DS GRAPHIC LLC (OC 365-2023 / DS GRAP	\$19,024.00
C00968	10/11/2023	Tiendas Soriana, S.A. de C	21674	0022899290	GD Folio: 1776, Factura: 21674 (REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS	\$2,590.00
P01693	22/11/2023		1661		GD Compra : 1818 Factura: 1661, 288 DS GRAPHIC LLC (OC 392-2023 / DS GRAP	\$30,360.44

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01711	22/11/2023		132632		GD Compra : 1847 Factura: 132632, 260 Home Depot Mexico (OC 399-2023 / HOME		\$5,265.00	\$0.00	\$490,558.52
P01712	22/11/2023		132632		Cancelación GD Compra : 1847 Factura: 132632, 260 Home Depot Mexico (OC 399-2		-\$5,265.00	\$0.00	\$485,293.52
P01715	22/11/2023		132632		GD Compra : 1849 Factura: 132632, 260 Home Depot Mexico (OC 399-2023 / HOME		\$5,265.00	\$0.00	\$490,558.52
P01685	23/11/2023		A15843		GD Compra : 1814 Factura: A15843, 492 OFICASA SA DE CV (OC 389-2023 / OFICA		\$6,542.40	\$0.00	\$497,100.92
P01691	23/11/2023		A15844		GD Compra : 1817 Factura: A15844, 492 OFICASA SA DE CV (OC 391-2023 / OFICA		\$25,596.56	\$0.00	\$522,697.48
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEW		\$18,552.25	\$0.00	\$541,249.73
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1721, Factura: FAC-3908 (FONDO CA		\$144.00	\$0.00	\$541,393.73
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1726, Factura: FAC-3909 (FONDO CA		\$58.00	\$0.00	\$541,451.73
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1727, Factura: 124513 (FONDO CAJA		\$1,772.00	\$0.00	\$543,223.73
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1723, Factura: 85826 (FONDO CAJA (		\$1,890.00	\$0.00	\$545,113.73
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1724, Factura: FAC-3913 (FONDO CA		\$87.00	\$0.00	\$545,200.73
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1735, Factura: FR2063891 (FONDO C		\$124.96	\$0.00	\$545,325.69
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1736, Factura: FR2063889 (FONDO C		\$80.97	\$0.00	\$545,406.66
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1738, Factura: 4640231115162040859		\$150.45	\$0.00	\$545,557.11
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1800, Factura: 6876423E (FONDO CA		\$1,645.00	\$0.00	\$547,202.11
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1812, Factura: 544380 (FONDO CAJA		\$38.00	\$0.00	\$547,240.11
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1900, Factura: FAC-3912 (FONDO CA.		\$58.00	\$0.00	\$547,298.11
P01820	06/12/2023		FAC/2023/095		GD Compra : 2076 Factura: FAC/2023/09592, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones S		\$13,319.56	\$0.00	\$560,617.67
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1882, Factura: IWABG451315 (FONDO		\$1,981.00	\$0.00	\$562,598.67
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1883, Factura: IWATR115824 (FONDO		\$369.00	\$0.00	\$562,967.67
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1884, Factura: IWATR115825 (FONDO		\$1,954.00	\$0.00	\$564,921.67
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1885, Factura: IWABG450952 (FONDO		\$1,941.00	\$0.00	\$566,862.67
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1886, Factura: 2003 (FONDO CAJA C		\$638.00	\$0.00	\$567,500.67
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1887, Factura: K11209 (FONDO CAJA		\$1,863.98	\$0.00	\$569,364.65
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1888, Factura: K11210 (FONDO CAJA		\$1,927.45	\$0.00	\$571,292.10
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1892, Factura: 7560564 (FONDO CAJ.		\$194.94	\$0.00	\$571,487.04
P01871	15/12/2023		ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV		\$9,188.15	\$0.00	\$580,675.19
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 2183, Factura: POSM4306482 (GASTOS		\$523.00	\$0.00	\$581,198.19
P01917	18/12/2023		A15937		GD Compra : 2113 Factura: A15937, 492 OFICASA SA DE CV (OC 429-2023 / OFICA		\$12,575.56	\$0.00	\$593,773.75
P01910	19/12/2023		A15941		GD Compra : 2106 Factura: A15941, 492 OFICASA SA DE CV (OC 435-2023 / OFICA		\$46,794.40	\$0.00	\$640,568.15
P01911	19/12/2023		A15942		GD Compra : 2107 Factura: A15942, 492 OFICASA SA DE CV (OC 434-2023 / OFICA		\$47,118.04	\$0.00	\$687,686.19
P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA		\$21,640.96	\$0.00	\$709,327.15
P01951	29/12/2023		138		GD Compra : 2148 Factura: 138, 640 CESAR OMAR DAJLALA AMAYA (OC 450-202:		\$14,400.00	\$0.00	\$723,727.15
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2117, Factura: PSE-227 (FONDO FIJC		\$370.00	\$0.00	\$724,097.15

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2120, Factura: TDA680309 (FONDO F	\$506.02	\$0.00	\$724,603.17	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2121, Factura: FAC-3931 (FONDO FIJ	\$522.00	\$0.00	\$725,125.17	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2122, Factura: TDA68265 (FONDO FL	\$99.34	\$0.00	\$725,224.51	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2123, Factura: A103420 (FONDO FIJC	\$285.20	\$0.00	\$725,509.71	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2131, Factura: A103874 (FONDO FIJC	\$10.28	\$0.00	\$725,519.99	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2132, Factura: VIC44463 (FONDO FIJ	\$113.68	\$0.00	\$725,633.67	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2136, Factura: 4640231219225453029	\$152.00	\$0.00	\$725,785.67	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2129, Factura: 4HGAI-142250 (FOND	\$1,879.00	\$0.00	\$727,664.67	
5121-21401					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$637,300.68	\$0.00	\$637,300.68
P00016	05/01/2023		FAC/2023/00:		GD Compra : 5 Factura: FAC/2023/00240, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de	\$817.80	\$0.00	\$817.80		
P00146	14/02/2023		C-1720		GD Compra : 58 Factura: C-1720, 53 Compuplace, SA de CV (OC 42-2023 / COMPUF	\$10,286.00	\$0.00	\$11,103.80		
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN	\$1,122.00	\$0.00	\$12,225.80		
P00138	16/02/2023		01360		GD Compra : 50 Factura: 01360, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC	\$40,826.20	\$0.00	\$53,052.00		
P00165	06/03/2023		C-1730		GD Compra : 77 Factura: C-1730, 53 Compuplace, SA de CV (OC 59-2023/ COMPUF	\$8,561.96	\$0.00	\$61,613.96		
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GD Efraín González Muñoz, Folio: 1231, Factura: 227420 (GP REEMBOLSO / EFRAN	\$386.00	\$0.00	\$61,999.96		
D00024	16/05/2023	Ramón Valente Anchondo		0015272240	GD Ramón Valente Anchondo Hernández, Folio: 319, Factura: 518652 (GP RAMON E	\$2,490.00	\$0.00	\$64,489.96		
D00025	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	Cancelación GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 319, Factura: 518652 (GP RAMON	-\$2,490.00	\$0.00	\$61,999.96		
D00026	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 320, Factura: 454303 (GP RAMON DOMINGUE	\$2,490.00	\$0.00	\$64,489.96		
D00027	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272254	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 321, Factura: 518652 (GP RAMON DOMINGUE	\$2,490.00	\$0.00	\$66,979.96		
P00531	29/05/2023		04223		GD Compra : 229 Factura: 04223, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC	\$20,729.20	\$0.00	\$87,709.16		
P00672	27/06/2023		04973		GD Compra : 368 Factura: 04973, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC	\$26,354.04	\$0.00	\$114,063.20		
P00681	30/06/2023		S-43406		GD Compra : 372 Factura: S-43406, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (	\$2,900.00	\$0.00	\$116,963.20		
P00726	13/07/2023		C-1819		GD Compra : 438 Factura: C-1819, 53 Compuplace, SA de CV (OC 207-2023/ COMPI	\$11,320.00	\$0.00	\$128,283.20		
P00730	13/07/2023		C-1820		GD Compra : 440 Factura: C-1820, 53 Compuplace, SA de CV (OC 209-2023/ COMPI	\$10,690.01	\$0.00	\$138,973.21		
P01079	23/08/2023		MAT203298		GD Compra : 802 Factura: MAT203298, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 252-2	\$50,431.97	\$0.00	\$189,405.18		
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$61,084.41	\$0.00	\$250,489.59		
P01159	06/09/2023		C8521		GD Compra : 995 Factura: C8521, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA c	\$2,111.20	\$0.00	\$252,600.79		
P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-	\$40,976.00	\$0.00	\$293,576.79		
P01562	27/10/2023		F.3977		GD Compra : 1546 Factura: F.3977, 551 PATRICIA ROBLES ORTIZ (OC 353-2023 / F	\$46,891.50	\$0.00	\$340,468.29		
P01596	06/11/2023		1095		GD Compra : 1750 Factura: 1095, 549 DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS I	\$8,085.20	\$0.00	\$348,553.49		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$79,457.09	\$0.00	\$428,010.58		
P01869	20/12/2023		4051		GD Compra : 2093 Factura: 4051, 551 PATRICIA ROBLES ORTIZ (OC 441-2023 / PA	\$24,502.10	\$0.00	\$452,512.68		
D00384	31/12/2023				S/C (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA	\$184,788.00	\$0.00	\$637,300.68		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5121-21601						\$0.00	\$98,804.95	\$0.00	\$98,804.95
Material de limpieza									
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023		\$6,027.94	\$0.00	\$6,027.94
P00156	14/02/2023		118094		GD Compra : 68 Factura: 118094, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 49-2023		\$6,549.36	\$0.00	\$12,577.30
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 666, Factura: F4BD6842 (FRANCISCO		\$1,718.49	\$0.00	\$14,295.79
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$7,651.59	\$0.00	\$21,947.38
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1248, Factura: B051345 (FONDO CAJA CHICA		\$357.03	\$0.00	\$22,304.41
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1222, Factura: 2106133 (FONDO CAJA CHICA		\$177.00	\$0.00	\$22,481.41
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV		\$3,379.42	\$0.00	\$25,860.83
P00506	24/05/2023		F.119790		GD Compra : 223 Factura: F.119790, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 149-:		\$8,253.40	\$0.00	\$34,114.23
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 283, Factura: 46402305252242355396 (REEMB		\$37.00	\$0.00	\$34,151.23
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 284, Factura: 4124251 (REEMBOLSO CAJA CH		\$195.00	\$0.00	\$34,346.23
P00550	07/06/2023		120042		GD Compra : 242 Factura: 120042, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 157-20		\$6,440.32	\$0.00	\$40,786.55
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 568, Factura: 4259 (REEMBOLSO / RECURSO:		\$76.70	\$0.00	\$40,863.25
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 572, Factura: 427164230602154524982 (REEM		\$69.00	\$0.00	\$40,932.25
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:		\$12,460.72	\$0.00	\$53,392.97
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 750, Factura: UN111281 (FONDO FIJO		\$99.90	\$0.00	\$53,492.87
P00996	22/08/2023		93740		GD Compra : 715 Factura: 93740, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 248-2023 / CASA I		\$235.39	\$0.00	\$53,728.26
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$11,525.99	\$0.00	\$65,254.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1179, Factura: 7096417 (GASTOS DIVEI		\$193.00	\$0.00	\$65,447.25
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1089, Factura: 104477 (FONDO CAJA		\$597.01	\$0.00	\$66,044.26
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1350, Factura: 4133392302520463844		\$56.00	\$0.00	\$66,100.26
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2		\$13,777.55	\$0.00	\$79,877.81
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$18,927.14	\$0.00	\$98,804.95
5122-22101						\$0.00	\$311,822.31	\$0.00	\$311,822.31
Productos alimenticios para personas									
P00014	04/01/2023		1280		GD Compra : 4 Factura: 1280, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 04-2023/ H2O C		\$900.00	\$0.00	\$900.00
P00018	10/01/2023		4537		GD Compra : 6 Factura: 4537, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 06-2023 / ABD		\$1,392.00	\$0.00	\$2,292.00
D00019	24/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela			GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 161, Factura: 5339 (GP LUIS ABELARDI		\$1,320.00	\$0.00	\$3,612.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S.		0000763015	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 171, Factura: A7680 (GP FRANCISCO		\$4,401.00	\$0.00	\$8,013.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S.		0000763015	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 172, Factura: 10666 (GP FRANCISCO		\$3,546.00	\$0.00	\$11,559.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S.		0000763015	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 173, Factura: AMERICAS4638 (GP FR		\$748.00	\$0.00	\$12,307.00
P00131	31/01/2023		4560		GD Compra : 43 Factura: 4560, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 27-2023 / ABI		\$1,392.00	\$0.00	\$13,699.00
D00015	31/01/2023	Efraín González Muñoz			GD Efraín González Muñoz, Folio: 151, Factura: 74240839 (GP EFRAIN GONZALEZ		\$178.50	\$0.00	\$13,877.50
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 157, Factura: N1307 (GP FRANCISCO		\$2,750.00	\$0.00	\$16,627.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 158, Factura: A1408 (GP FRANCISCO	\$584.00		\$0.00	\$17,211.50
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 159, Factura: A1409 (GP FRANCISCO	\$510.01		\$0.00	\$17,721.51
D00073	01/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0063309033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 577, Factura: F9139 (GP REEMBOLSO /	\$3,440.00		\$0.00	\$21,161.51
D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0037705026	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 578, Factura: 882 (GP REEMBOLSO/ E	\$1,519.00		\$0.00	\$22,680.51
D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0037705026	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 579, Factura: E988F34E (GP REEMBO	\$2,571.00		\$0.00	\$25,251.51
D00082	02/02/2023	Francisco Javier de la O S.		0055191035	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 588, Factura: BC9160 (GP REEMBOL	\$743.00		\$0.00	\$25,994.51
P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-2	\$4,332.16		\$0.00	\$30,326.67
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G.		0097225036	GD Francisco Fabian Garca Garcia, Folio: 592, Factura: 1336 (GP REEMBOLSO / FC	\$2,000.00		\$0.00	\$32,326.67
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G.		0097225036	GD Francisco Fabian Garca Garcia, Folio: 593, Factura: F594 (GP REEMBOLSO / FC	\$407.00		\$0.00	\$32,733.67
D00085	08/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0097225051	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 594, Factura: B4245 (GP REEMBOLSO/	\$1,346.00		\$0.00	\$34,079.67
D00086	08/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0028063022	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 595, Factura: 5416 (GP REEMBOLSO / RICAR	\$507.00		\$0.00	\$34,586.67
D00087	09/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0028063036	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 596, Factura: 13986 (GP REEMBOLSO /	\$1,875.00		\$0.00	\$36,461.67
P00149	10/02/2023		1335		GD Compra : 61 Factura: 1335, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 45-2023 / H2C	\$1,290.00		\$0.00	\$37,751.67
D00088	10/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0085066031	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 597, Factura: 225221 (GP REEMBOLSO / RICA	\$516.00		\$0.00	\$38,267.67
D00089	14/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0006823016	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 598, Factura: A63813 (GP REEMBOLSC	\$7,625.50		\$0.00	\$45,893.17
D00096	16/02/2023	Francisco Javier de la O S.		16FEB	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 606, Factura: 1326 (GP REEMBOLSO/	\$1,290.00		\$0.00	\$47,183.17
D00091	20/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0086751113	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 601, Factura: 14795 (GP REEMBOLSO	\$1,746.85		\$0.00	\$48,930.02
D00092	27/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0086751022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 602, Factura: 2951 (GP REEMBOLSO / C	\$2,302.00		\$0.00	\$51,232.02
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0076846022	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 607, Factura: TAC243925 (GP REEMBO	\$642.01		\$0.00	\$51,874.03
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0076846022	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 608, Factura: CH1-034973 (GP REEMBO	\$420.00		\$0.00	\$52,294.03
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0076844603	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 610, Factura: 6CF4B9D2 (GP REEMBO	\$1,133.00		\$0.00	\$53,427.03
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 540, Factura: 1628 (REEMBOLSO / FC	\$1,007.00		\$0.00	\$54,434.03
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 542, Factura: 464023022214321744 (	\$74.30		\$0.00	\$54,508.33
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 543, Factura: uni3018 (REEMBOLSO /	\$446.23		\$0.00	\$54,954.56
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 544, Factura: FTDA6417087 (REEMBO	\$904.00		\$0.00	\$55,858.56
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 545, Factura: F2611 (REEMBOLSO / F	\$71.00		\$0.00	\$55,929.56
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 546, Factura: 8481 (REEMBOLSO / FC	\$289.00		\$0.00	\$56,218.56
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 547, Factura: F2610 (REEMBOLSO / F	\$43.00		\$0.00	\$56,261.56
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 615, Factura: F2609 (REEMBOLSO / F	\$90.00		\$0.00	\$56,351.56
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 616, Factura: 37343 (REEMBOLSO / F	\$171.00		\$0.00	\$56,522.56
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 617, Factura: 966 (REEMBOLSO / FCC	\$555.00		\$0.00	\$57,077.56
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 618, Factura: HA21910 (REEMBOLSO	\$575.00		\$0.00	\$57,652.56
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 619, Factura: HA21909 (REEMBOLSO	\$637.00		\$0.00	\$58,289.56
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 620, Factura: F619 (REEMBOLSO / FC	\$685.98		\$0.00	\$58,975.54

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 621, Factura: F630 (REEMBOLSO / FC	\$179.99
P00110	07/03/2023		F.4621		GD Compra : 31 Factura: F.4621, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 69-2023 / A	\$1,392.00
P00173	07/03/2023		1379		GD Compra : 85 Factura: 1379, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 70-2023 / H2C	\$900.00
D00101	07/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080039021	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 625, Factura: 29923 (GP REEMBOLSO /	\$2,410.97
D00103	10/03/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0022250022	GD Mario Ulises Ramirez Alvarar, Folio: 631, Factura: f2536 (GP REEMBOLSO / MAR	\$1,760.00
D00099	15/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0076846049	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 611, Factura: 228581 (GP REEMBOLSO /	\$820.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 644, Factura: NHE760 (FONDO FIJO / CH -58 / M	\$209.70
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 651, Factura: LER 1374 (FONDO FIJO / CH -58 /	\$489.30
D00107	22/03/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818015	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 660, Factura: 1424 (GP EDUARDO ALF	\$733.00
D00108	22/03/2023	Francisco Javier de la O S:		0030818036	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 661, Factura: 4883 (GP REEMBOLSO /	\$550.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 667, Factura: 1997A (FRANCISCO JAV	\$566.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 668, Factura: 5317A (FRANCISCO JAV	\$422.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 669, Factura: V-10477874 (FRANCISCO	\$442.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 670, Factura: 02BE5299 (FRANCISCO	\$1,458.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 671, Factura: 38405A (FRANCISCO JA	\$318.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 672, Factura: F65303 (FRANCISCO JA	\$451.98
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 673, Factura: UNI4740 (FRANCISCO J.	\$374.84
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 674, Factura: F664 (FRANCISCO JAVI	\$855.98
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 675, Factura: FERR28 (FRANCISCO J.	\$220.01
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 676, Factura: FERR29 (FRANCISCO J.	\$220.01
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 677, Factura: UNI4542 (FRANCISCO J.	\$234.14
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 678, Factura: F64993 (FRANCISCO JA	\$362.99
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 679, Factura: C2752 (FRANCISCO JAV	\$444.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 680, Factura: UNI4567 (FRANCISCO J.	\$217.02
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 681, Factura: FTDA6503056 (FRANCIS	\$106.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 682, Factura: UNI4565 (FRANCISCO J.	\$34.46
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 683, Factura: LTRW6987 (FRANCISCC	\$145.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 685, Factura: UNI3923 (FRANCISCO J.	\$63.80
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 686, Factura: UNI3921 (FRANCISCO J.	\$55.70
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 687, Factura: HA22128 (FRANCISCO J.	\$1,043.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 665, Factura: F657 (FRANCISCO JAVI	\$25.00
P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107	\$7,805.40
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1223, Factura: 48388230413151700028 (FOND	\$108.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1224, Factura: 6534545 (FONDO CAJA CHICA	\$497.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1221, Factura: 4640230410182757609 (FONDO		\$25.50	\$0.00	\$84,916.33
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1217, Factura: BKG2107545 (FONDO CAJA CH		\$307.60	\$0.00	\$85,223.93
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GD Efraín González Muñoz, Folio: 1233, Factura: LER2878 (GP REEMBOLSO / EFR/		\$74.70	\$0.00	\$85,298.63
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S: M6054		CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1234, Factura: M6054 (FONDO CAJA C		\$199.00	\$0.00	\$85,497.63
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S: M6054		CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1235, Factura: F658 (FONDO CAJA CH		\$94.99	\$0.00	\$85,592.62
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S: M6054		CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1236, Factura: F659 (FONDO CAJA CH		\$79.99	\$0.00	\$85,672.61
D00219	26/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0020910111	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 1226, Factura: 1508 (GP REEMBOLSO		\$649.99	\$0.00	\$86,322.60
D00221	28/04/2023	Ana Jazmin Salayandia Méndez		0004107122	GD Ana Jazmin Salayandia Méndez, Folio: 1230, Factura: 24 (GP REEMBOLSO / AN		\$954.00	\$0.00	\$87,276.60
P00419	02/05/2023		F.4713		GD Compra : 190 Factura: F.4713, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 120-2023		\$1,566.00	\$0.00	\$88,842.60
P00427	02/05/2023		1491		GD Compra : 194 Factura: 1491, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 122-2023 / H		\$720.00	\$0.00	\$89,562.60
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 334, Factura: BKG2115234 (REEMBOLSO CAJ.		\$528.00	\$0.00	\$90,090.60
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 339, Factura: A-26 (REEMBOLSO CAJA CHICA		\$239.99	\$0.00	\$90,330.59
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 340, Factura: 413339230503223948344 (REEM		\$75.00	\$0.00	\$90,405.59
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571		CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1294, Factura: BA5E7571 (FONDO CA		\$485.23	\$0.00	\$90,890.82
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571		CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1295, Factura: F67323 (FONDO CAJA		\$488.97	\$0.00	\$91,379.79
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571		CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1297, Factura: F692 (FONDO CAJA CH		\$115.99	\$0.00	\$91,495.78
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571		CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1298, Factura: F12895 (FONDO CAJA		\$900.00	\$0.00	\$92,395.78
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571		CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1299, Factura: FI0094-1760 (FONDO C		\$258.00	\$0.00	\$92,653.78
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571		CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1300, Factura: 193 (FONDO CAJA CHI		\$410.00	\$0.00	\$93,063.78
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571		CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1301, Factura: FEX2102188U4 (FONDO		\$448.00	\$0.00	\$93,511.78
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571		CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1302, Factura: F695 (FONDO CAJA CH		\$315.00	\$0.00	\$93,826.78
D00223	12/05/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0011524070	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1289, Factura: 59669 (GP REEMBOLSO / E		\$574.00	\$0.00	\$94,400.78
D00225	12/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0011524023	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1291, Factura: 5EFFECBE (GP REEMBOLSC		\$149.00	\$0.00	\$94,549.78
P00455	17/05/2023		A025775		GD Compra : 213 Factura: A025775, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 136-2023 / A		\$5,888.80	\$0.00	\$100,438.58
P00482	17/05/2023		4737		GD Compra : 215 Factura: 4737, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 143-2023 / A		\$2,784.00	\$0.00	\$103,222.58
D00224	18/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027447015	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1290, Factura: 4675A (GP REEMBOLSO /AAI		\$354.00	\$0.00	\$103,576.58
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 352, Factura: 77C1B7 (FRANCISCO JA		\$397.00	\$0.00	\$103,973.58
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 353, Factura: 41026923051518363406i		\$76.00	\$0.00	\$104,049.58
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 356, Factura: 240501 (FRANCISCO JA\		\$858.00	\$0.00	\$104,907.58
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 357, Factura: 5642 (FRANCISCO JAVI		\$113.00	\$0.00	\$105,020.58
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 359, Factura: SAN191 (FRANCISCO JA		\$213.00	\$0.00	\$105,233.58
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 360, Factura: 04EAFE (FRANCISCO JA		\$126.00	\$0.00	\$105,359.58
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 361, Factura: 38703A (FRANCISCO JA		\$68.00	\$0.00	\$105,427.58
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 362, Factura: F.1508 (FRANCISCO JA\		\$649.99	\$0.00	\$106,077.57

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 363, Factura: 77C1B7 (FRANCISCO JA	\$836.90
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 364, Factura: 77C1B7 (FRANCISCO JA	\$498.80
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 365, Factura: 6491 (FRANCISCO JAVI	\$194.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 366, Factura: F773 (FRANCISCO JAVI	\$340.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 367, Factura: 2110A (FRANCISCO JAV	\$700.00
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela L		0014263133	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1166, Factura: 43803323051517205129	\$79.00
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela L		0014263133	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1167, Factura: 4589230515173854946 (	\$42.00
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1168, Factura: 391897559 (GP REEMBOLSO	\$81.50
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1169, Factura: 41078230515162913204 (GP I	\$86.00
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1170, Factura: 3F009725 (GP REEMBOLSO /	\$208.70
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 258, Factura: TAC244690 (REEMBOLS	\$586.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 259, Factura: 535891 (REEMBOLSO C/	\$792.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 260, Factura: 3039 (REEMBOLSO CAJ	\$417.01
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 261, Factura: F789 (REEMBOLSO CAJ	\$396.96
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 262, Factura: F.4741A (REEMBOLSO (	\$92.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 263, Factura: 4174 (REEMBOLSO CAJ	\$111.00
D00181	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0031032108	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1005, Factura: 6671652 (GP REEMBOI	\$451.00
D00181	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0031032108	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1006, Factura: JUV-13650 (GP REEMB	\$556.01
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1007, Factura: 49792230515173130385 (GF	\$146.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1008, Factura: 304 (GP REEMBOLSO / EDC	\$230.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1009, Factura: 257 20 (GP REEMBOLSO / I	\$214.00
P00543	06/06/2023		1555		GD Compra : 235 Factura: 1555, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 167-2023 / H	\$1,530.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 280, Factura: G9269 (REEMBOLSO CAJA CHIC	\$548.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 281, Factura: G9268 (REEMBOLSO CAJA CHIC	\$269.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 296, Factura: 4640230511215252949 (REEMBC	\$360.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 289, Factura: K432 (REEMBOLSO CAJA CHIC/	\$440.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 291, Factura: 6481 (REEMBOLSO CAJA CHICA	\$413.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 298, Factura: C227 (REEMBOLSO CAJA CHIC/	\$450.00
D00186	07/06/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0070708015	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 1016, Factura: 12521 (GP REEMBOLSO	\$369.99
D00187	07/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0070708029	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1017, Factura: 2539A (GP REEMBOLS	\$1,249.00
D00188	07/06/2023	Hector Guillermo Varela L		0070708043	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1018, Factura: 213 (GP REEMBOLSO /	\$250.00
D00189	07/06/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0070708057	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1019, Factura: 213 (GP REEMBOLSO / AAR	\$920.00
D00190	14/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0070423015	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1020, Factura: TS10249 (GP REEMBO	\$4,333.95
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 264, Factura: A12037 (REEMBOLSO C	\$542.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S.	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 265, Factura: 1041539 (REEMBOLSO C/	\$68.50
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S.	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 267, Factura: 7324M (REEMBOLSO C/	\$199.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S.	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 268, Factura: FAD7D (REEMBOLSO C.	\$205.35
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S.	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 269, Factura: 6808 (REEMBOLSO CAJ	\$338.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S.	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 271, Factura: 2860 (REEMBOLSO CAJ	\$200.01
D00196	21/06/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0073143233	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 1026, Factura: R526 (GP REEMBOLSO	\$301.60
D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143247	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1027, Factura: AA2591 (GP REEMBOL	\$1,149.99
D00198	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143261	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1028, Factura: CL129574074 (GP REEM	\$1,280.31
D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1030, Factura: BC40 (GP REEMBOLSO / RICAF	\$728.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1032, Factura: 6845188 (GP REEMBOLSO / RIC	\$149.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1033, Factura: F848 (GP REEMBOLSO / RICAF	\$584.99
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1034, Factura: 2168536 (GP REEMBOLSO /RIC	\$500.00
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1035, Factura: 6880258 (GP REEMBOLSO /RIC	\$861.00
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1036, Factura: 6879752 (GP REEMBOLSO /RIC	\$222.00
D00203	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		009551339	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1037, Factura: 2168724 (GP REEMBOLSO /RIC	\$4,272.50
D00033	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0050451022	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 349, Factura: F10224 (GP LUIS ABELAF	\$7,050.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1039, Factura: 95636 (GP REEMBOLSO	\$220.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1040, Factura: 17354 (GP REEMBOLSO	\$89.80
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1041, Factura: F2766 (GP REEMBOLSO	\$764.99
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1042, Factura: 34873 (GP REEMBOLSO	\$1,187.98
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1043, Factura: 17801 (GP REEMBOLSO	\$1,635.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1044, Factura: 10339 (GP REEMBOLSO	\$324.00
P00708	03/07/2023		1606		GD Compra : 432 Factura: 1606, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 199-2023 / H	\$1,230.00
P00735	03/07/2023		A026677		GD Compra : 444 Factura: A026677, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 210-2023 / A	\$5,485.44
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 279, Factura: f844 (FRANCISCO JAVIE	\$104.99
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 272, Factura: 43202 (FRANCISCO JAV	\$43.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 273, Factura: 245731 (FRANCISCO JA	\$474.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 274, Factura: 16418 (FRANCISCO JAV	\$100.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 275, Factura: 10610 (FRANCISCO JAV	\$94.35
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 276, Factura: 10609 (FRANCISCO JAV	\$272.68
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 569, Factura: 2150670 (REEMBOLSO / RECUR	\$335.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 571, Factura: 48301230601193653687 (REEMB	\$195.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 562, Factura: 344 (REEMBOLSO / RECURSOS	\$209.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 563, Factura: 6287 (REEMBOLSO / RECURSO:	\$523.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 557, Factura: 348 (REEMBOLSO / RECURSOS	\$276.08
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 558, Factura: f72991 (REEMBOLSO / RECURS	\$204.00
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 467, Factura: JT2447 (GP REEMBOLSO / RICA	\$417.00
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 492, Factura: ICACZ1031979 (GP REEMBOLSC	\$883.93
D00062	14/07/2023	Eduardo Alfredo Fernández		000229037	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 494, Factura: 15127 (GP REEMBOLSO	\$3,018.00
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 501, Factura: JT 25052 (GP REMBOLSO / RICA	\$678.00
P00732	20/07/2023		4835		GD Compra : 442 Factura: 4835, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 208-2023 /A	\$2,784.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 509, Factura: 2186919 (GP REEMBOLSO / RIC	\$1,805.05
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 524, Factura: 4640230712203149821 (REEMBC	\$47.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 526, Factura: 348 (REEMBOLSO / RECURSOS	\$206.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 535, Factura: b-1357 (REEMBOLSO / RECURS	\$725.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 536, Factura: k936 (REEMBOLSO / RECURSO	\$510.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 537, Factura: LER 5080 (REEMBOLSO / RECU	\$231.60
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 532, Factura: B1358 (REEMBOLSO / RECURS	\$220.01
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 520, Factura: 353 (REEMBOLSO / RECURSOS	\$414.00
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 512, Factura: 2191965 (GP REEMBOLSO / RIC	\$1,195.80
D00071	27/07/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0056518055	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 515, Factura: 12740 (GP REEMBOLSO	\$407.01
P00976	01/08/2023		1653		GD Compra : 697 Factura: 1653, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 231-2023 / H	\$1,380.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 751, Factura: UNI12095 (FONDO FIJO	\$406.77
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 752, Factura: 7091 (FONDO FIJO MAT	\$318.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 753, Factura: 1087 (FONDO FIJO MAT	\$424.99
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 754, Factura: 6705 (FONDO FIJO MAT	\$324.72
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 755, Factura: 37692 (FONDO FIJO MA	\$21.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 745, Factura: 16212 (FONDO FIJO MA	\$68.50
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 746, Factura: UNI11283 (FONDO FIJO	\$83.97
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 739, Factura: M8492 (FONDO FIJO MA	\$209.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 740, Factura: 10889174 (FONDO FIJO	\$119.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 741, Factura: 184 (FONDO FIJO MATE	\$338.26
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 742, Factura: 37824 (FONDO FIJO MA	\$148.78
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 743, Factura: CC685 (FONDO FIJO MA	\$1,570.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 744, Factura: UNI12890 (FONDO FIJO	\$86.80
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 727, Factura: F886 (FONDO FIJO MAT	\$565.99
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 728, Factura: 345 (FONDO FIJO MATE	\$209.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 729, Factura: CE2112 (FONDO FIJO M	\$151.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 730, Factura: 4930A (FONDO FIJO MA		\$582.00	\$0.00	\$177,241.12
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 731, Factura: LIB6997 (FONDO FIJO M		\$320.00	\$0.00	\$177,561.12
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 732, Factura: 344 (FONDO FIJO MATE		\$209.00	\$0.00	\$177,770.12
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 733, Factura: 348 (FONDO FIJO MATE		\$276.08	\$0.00	\$178,046.20
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 734, Factura: 354 (FONDO FIJO MATE		\$414.00	\$0.00	\$178,460.20
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 735, Factura: 353 (FONDO FIJO MATE		\$414.00	\$0.00	\$178,874.20
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 736, Factura: 48301230725185717782		\$42.00	\$0.00	\$178,916.20
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 737, Factura: 43562923072518513993		\$33.00	\$0.00	\$178,949.20
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 762, Factura: 416960230728182051344 (FONDO		\$436.00	\$0.00	\$179,385.20
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 763, Factura: 7284 (FONDO FIJO MATERIALES		\$368.00	\$0.00	\$179,753.20
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 756, Factura: 4640230719160554167 (FONDO I		\$80.00	\$0.00	\$179,833.20
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 765, Factura: 1221 (FONDO FIJO MATERIALES		\$50.00	\$0.00	\$179,883.20
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 766, Factura: 1220 (FONDO FIJO MATERIALES		\$460.00	\$0.00	\$180,343.20
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 767, Factura: B1362 (FONDO FIJO MATERIALE		\$135.00	\$0.00	\$180,478.20
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 769, Factura: CE2118 (FONDO FIJO MATERIAL		\$151.00	\$0.00	\$180,629.20
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 770, Factura: ce2121 (FONDO FIJO MATERIAL		\$60.00	\$0.00	\$180,689.20
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 771, Factura: 37896 (FONDO FIJO MATERIALE		\$46.00	\$0.00	\$180,735.20
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 772, Factura: 4786 (FONDO FIJO MATERIALES		\$123.00	\$0.00	\$180,858.20
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 773, Factura: 13625 (FONDO FIJO MATERIALE		\$159.91	\$0.00	\$181,018.11
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 774, Factura: B3494 (FONDO FIJO MATERIALE		\$1,091.00	\$0.00	\$182,109.11
P01077	23/08/2023		A027666		GD Compra : 800 Factura: A027666, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 250-2023 / A		\$5,921.64	\$0.00	\$188,030.75
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 785, Factura: F907 (FRANCISCO JAVI		\$79.99	\$0.00	\$188,110.74
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 786, Factura: F908 (FRANCISCO JAVI		\$364.99	\$0.00	\$188,475.73
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 787, Factura: 37945 (FRANCISCO JAV		\$133.50	\$0.00	\$188,609.23
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 788, Factura: 37936 (FRANCISCO JAV		\$68.50	\$0.00	\$188,677.73
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 789, Factura: 39323A (FRANCISCO JA		\$122.00	\$0.00	\$188,799.73
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 790, Factura: 37922 (FRANCISCO JAV		\$75.00	\$0.00	\$188,874.73
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 791, Factura: 98C39C6E (FRANCISCO		\$460.00	\$0.00	\$189,334.73
D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	GD Lydia Sonia Gonzalez Gonzalez, Folio: 811, Factura: F17086 (GP REEMBOLSO /		\$1,092.33	\$0.00	\$190,427.06
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1144, Factura: 464023082419072182C		\$430.00	\$0.00	\$190,857.06
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1141, Factura: K 1446 (FONDO DE CA		\$1,010.00	\$0.00	\$191,867.06
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1142, Factura: LER 6236 (FONDO DE		\$293.70	\$0.00	\$192,160.76
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1137, Factura: LER 6186 (FONDO DE		\$343.62	\$0.00	\$192,504.38
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1139, Factura: ICACZ1045150 (FOND		\$579.00	\$0.00	\$193,083.38

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1160, Factura: M9136 (FONDO DE CA		\$209.00	\$0.00	\$193,292.38
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1161, Factura: LIB7095 (FONDO DE C		\$98.99	\$0.00	\$193,391.37
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1162, Factura: ICACZ1043872 (FOND		\$1,183.50	\$0.00	\$194,574.87
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1163, Factura: 7474 (FONDO DE CAJ.		\$407.00	\$0.00	\$194,981.87
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1164, Factura: AAA133BF (FONDO DI		\$700.00	\$0.00	\$195,681.87
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1165, Factura: 7084624 (FONDO DE C		\$149.00	\$0.00	\$195,830.87
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1146, Factura: S1073750 (FONDO DE		\$34.00	\$0.00	\$195,864.87
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1147, Factura: F935 (FONDO DE CAJ		\$180.00	\$0.00	\$196,044.87
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1150, Factura: 464023080923153869C		\$345.00	\$0.00	\$196,389.87
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1153, Factura: K 1285 (FONDO DE CA		\$340.00	\$0.00	\$196,729.87
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1154, Factura: 37960 (FONDO DE CA		\$40.00	\$0.00	\$196,769.87
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1156, Factura: 5018A (FONDO DE CA		\$129.00	\$0.00	\$196,898.87
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1157, Factura: 464023081520145526E		\$284.00	\$0.00	\$197,182.87
D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S		0080375028	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 983, Factura: 47623 (GP REEMBOLSC		\$379.50	\$0.00	\$197,562.37
D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S		0080375028	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 984, Factura: SLA30787 (GP REEMBO		\$2,260.00	\$0.00	\$199,822.37
P01147	04/09/2023		1725		GD Compra : 990 Factura: 1725, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 268-2023 / H		\$1,440.00	\$0.00	\$201,262.37
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S		0001082019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1002, Factura: SF 16443 (GP REEMBC		\$832.00	\$0.00	\$202,094.37
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S		0001082019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1003, Factura: 1890 SF (GP REEMBO		\$655.00	\$0.00	\$202,749.37
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S		0001082019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1004, Factura: 1891 SF (GP REEMBO		\$510.00	\$0.00	\$203,259.37
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S		0001082019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1414, Factura: C3545 (GP REEMBOLS		\$1,094.01	\$0.00	\$204,353.38
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1090, Factura: ICACZ1051891 (FOND		\$974.00	\$0.00	\$205,327.38
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1087, Factura: F963 (FONDO CAJA C		\$670.98	\$0.00	\$205,998.36
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1083, Factura: UNI15388 (FONDO CA		\$227.29	\$0.00	\$206,225.65
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1085, Factura: FI0094-2243 (FONDO C		\$129.00	\$0.00	\$206,354.65
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1077, Factura: 415407230831152943E		\$195.50	\$0.00	\$206,550.15
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1079, Factura: 464023083115142428E		\$264.00	\$0.00	\$206,814.15
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1074, Factura: F-10825 (FONDO CAJ		\$320.00	\$0.00	\$207,134.15
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1075, Factura: 4600123083115501631		\$50.90	\$0.00	\$207,185.05
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1068, Factura: UNI 14875 (FONDO CA		\$542.89	\$0.00	\$207,727.94
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1069, Factura: UNI 14445 (FONDO CA		\$39.90	\$0.00	\$207,767.84
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1070, Factura: S807 (FONDO CAJA C		\$530.00	\$0.00	\$208,297.84
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1092, Factura: 5096A (FONDO CAJA C		\$319.00	\$0.00	\$208,616.84
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1093, Factura: UNI15970 (FONDO CA		\$331.26	\$0.00	\$208,948.10
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1094, Factura: SCEN-4922 (FONDO C		\$99.00	\$0.00	\$209,047.10

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1095, Factura: 4174592309061555496	\$138.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1096, Factura: V-11040979 (FONDO C	\$109.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1098, Factura: 410269230831185551E	\$54.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1102, Factura: SCEN-4885 (FONDO C	\$99.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1108, Factura: FAE2012132449 (FON	\$40.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1344, Factura: 4910323092717104134	\$284.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1345, Factura: CN2591 (FONDO CAJA	\$393.99
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1364, Factura: A2268 (FONDO CAJA	\$705.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1365, Factura: 438033230920214702E	\$180.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1356, Factura: F978 (FONDO CAJA C	\$140.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1357, Factura: UNI 16684 (FONDO CA	\$179.60
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1358, Factura: LPAW9679 (FONDO C.	\$145.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1359, Factura: SF16747 (FONDO CAJ	\$1,030.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1347, Factura: F3186 (FONDO CAJA	\$280.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1348, Factura: UNI17035 (FONDO CA	\$401.95
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1349, Factura: 415618230927002949E	\$106.40
D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0068661015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2285, Factura: 5999 (GP JORGE ALBERTO	\$379.00
D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0068661015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2286, Factura: 4341 (GP JORGE ALBERTO	\$21.00
D00378	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0037254015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2287, Factura: F2463 (GP JORGE ALBERTO	\$400.00
D00379	01/10/2023	Jose David Bolos Silva		0051976037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2288, Factura: F2463 (GP JOSE DAVID BOLOS SI	\$400.00
P01420	02/10/2023		1777		GD Compra : 1472 Factura: 1777, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 308-2023 / I	\$1,110.00
P01417	03/10/2023		122190		GD Compra : 1469 Factura: 122190, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 300-2	\$5,771.30
P01416	04/10/2023		4959		GD Compra : 1468 Factura: 4959, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 298-2023 /	\$3,132.00
D00267	06/10/2023	Jesus Gardea Zapata		0003691063	GD Jesus Gardea Zapata, Folio: 1511, Factura: 4640231001000754461 (GP REEMB	\$426.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1584, Factura: 382 (FONDO FIJO DES	\$207.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1579, Factura: FTDA7286417 (FONDC	\$79.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1580, Factura: BJA 38387 (FONDO FI.	\$79.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1581, Factura: 2300A (FONDO FIJO C	\$753.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1582, Factura: F83777 (FONDO FIJO	\$212.99
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1560, Factura: K-1627 (FONDO FIJO I	\$540.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1561, Factura: UNI 16333 (FONDO FI.	\$165.71
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1563, Factura: 9242E63D (FONDO FI.	\$440.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1564, Factura: 0A097F6E (FONDO FI.	\$423.01
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1565, Factura: JU 10409 (FONDO FIJO	\$165.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1569, Factura: 464023100320474261E	\$126.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1570, Factura: 4640231002165759497	\$75.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1571, Factura: 5174 A (FONDO FIJO I	\$158.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1593, Factura: BJA-38444 (FONDO FI	\$47.50
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1591, Factura: CUU3524 (FONDO FIJ	\$770.99
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1595, Factura: LER 7658 (FONDO FIJ	\$477.80
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1606, Factura: NHE4885 (FONDO FIJ	\$733.56
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1611, Factura: AAA16EC9 (FONDO CA	\$284.20
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1612, Factura: AAA13580 (FONDO CA	\$127.60
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1613, Factura: 204783 (FONDO CAJA	\$259.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1614, Factura: 204787 (FONDO CAJA	\$266.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1615, Factura: F6556 (FONDO CAJA C	\$47.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1616, Factura: 4156182310121947502	\$61.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1617, Factura: 20055 (FONDO CAJA C	\$345.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1618, Factura: 540511 (FONDO CAJA	\$118.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1619, Factura: F1011 (FONDO CAJA C	\$200.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1620, Factura: 4640231018200229813	\$89.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1621, Factura: A47149 (FONDO CAJA	\$266.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1622, Factura: 22473D54 (FONDO CA.	\$179.05
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1623, Factura: 20 212399 (FONDO CA.	\$434.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1629, Factura: 4201852310232114314	\$85.50
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1630, Factura: 5213 (FONDO CAJA CH	\$310.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1631, Factura: 9 (FONDO CAJA CHIC/	\$152.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1632, Factura: 11 (FONDO CAJA CHIC	\$37.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1633, Factura: F1019 (FONDO CAJA C	\$45.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1634, Factura: LIB7332 (FONDO CAJA	\$154.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1635, Factura: F1022 (FONDO CAJA C	\$45.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1636, Factura: 49759193 (FONDO CAJ	\$1,800.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1637, Factura: 10088 (FONDO CAJA C	\$235.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1638, Factura: 2923 (FONDO CAJA CH	\$280.03
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1639, Factura: C878 (FONDO CAJA CI	\$200.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1640, Factura: F1033 (FONDO CAJA C	\$89.99
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1642, Factura: E8247794 (FONDO CA.	\$1,650.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1643, Factura: F1038 (FONDO CAJA C	\$140.99

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1627, Factura: 306CD324 (FONDO CA		\$200.00	\$0.00	\$238,526.26
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GD Mario Ulises Ramirez Alvillar, Folio: 1787, Factura: F3387 (GP REEMBOLSO / MA		\$775.00	\$0.00	\$239,301.26
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GD Mario Ulises Ramirez Alvillar, Folio: 1788, Factura: A579 (GP REEMBOLSO / MA		\$1,217.00	\$0.00	\$240,518.26
P01597	07/11/2023		1829		GD Compra : 1751 Factura: 1829, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 366-2023 / I		\$1,410.00	\$0.00	\$241,928.26
C00955	09/11/2023	Tacos y Cortes Chihua	7776	0006175019	GD Folio: 1767, Factura: 7776 (REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ I		\$4,814.00	\$0.00	\$246,742.26
D00298	15/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0011375045	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1789, Factura: 15112023 (GP REEMB		\$500.00	\$0.00	\$247,242.26
D00296	17/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0015346037	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1785, Factura: BC405136 (GP REEMB		\$534.00	\$0.00	\$247,776.26
D00296	17/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0015346037	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1786, Factura: PV25393 (GP REEMBO		\$149.00	\$0.00	\$247,925.26
D00319	23/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0016650028	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1852, Factura: 274811 (GP REEMBOLSO		\$684.00	\$0.00	\$248,609.26
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1739, Factura: 4640231115155351125		\$109.50	\$0.00	\$248,718.76
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1725, Factura: A2365 (FONDO CAJA C		\$1,150.00	\$0.00	\$249,868.76
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1810, Factura: FMG6608 (FONDO CA		\$383.60	\$0.00	\$250,252.36
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1811, Factura: A2397 (FONDO CAJA C		\$611.00	\$0.00	\$250,863.36
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1801, Factura: 5967A (FONDO CAJA C		\$443.00	\$0.00	\$251,306.36
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1803, Factura: 4380332311082236063		\$307.50	\$0.00	\$251,613.86
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1804, Factura: 464023110155646726		\$1,173.50	\$0.00	\$252,787.36
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1806, Factura: 3F010453 (FONDO CA		\$300.76	\$0.00	\$253,088.12
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1799, Factura: 0EC5C887 (FONDO CA		\$1,700.00	\$0.00	\$254,788.12
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2		\$6,724.82	\$0.00	\$261,512.94
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1927, Factura: F1091 (FONDO CAJA C		\$90.00	\$0.00	\$261,602.94
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1925, Factura: B4436 (FONDO CAJA C		\$1,101.00	\$0.00	\$262,703.94
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1913, Factura: 58270 (FONDO CAJA C		\$214.00	\$0.00	\$262,917.94
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1914, Factura: F1065 (FONDO CAJA C		\$45.00	\$0.00	\$262,962.94
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1915, Factura: F1067 (FONDO CAJA C		\$45.00	\$0.00	\$263,007.94
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1917, Factura: LIB7464 (FONDO CAJA		\$129.00	\$0.00	\$263,136.94
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1918, Factura: 5225 (FONDO CAJA CH		\$198.00	\$0.00	\$263,334.94
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1919, Factura: F2410 (FONDO CAJA C		\$1,500.00	\$0.00	\$264,834.94
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1920, Factura: A192434 (FONDO CAJA		\$130.70	\$0.00	\$264,965.64
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1921, Factura: A192435 (FONDO CAJA		\$223.50	\$0.00	\$265,189.14
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1922, Factura: 25 (FONDO CAJA CHIC		\$368.00	\$0.00	\$265,557.14
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1923, Factura: 87 (FONDO CAJA CHIC		\$55.00	\$0.00	\$265,612.14
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1901, Factura: 40508 (FONDO CAJA C		\$144.00	\$0.00	\$265,756.14
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1898, Factura: F1041 (FONDO CAJA C		\$129.98	\$0.00	\$265,886.12
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1905, Factura: 1119 (FONDO CAJA CH		\$750.00	\$0.00	\$266,636.12

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1907, Factura: 1058 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)		\$45.00	\$0.00	\$266,681.12
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1909, Factura: F92 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)		\$279.98	\$0.00	\$266,961.10
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1910, Factura: 732580 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)		\$45.00	\$0.00	\$267,006.10
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1894, Factura: LIB7333 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)		\$98.99	\$0.00	\$267,105.09
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1895, Factura: CE2187 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)		\$158.00	\$0.00	\$267,263.09
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1928, Factura: B1410 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)		\$615.00	\$0.00	\$267,878.09
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1929, Factura: 3666C (FONDO CAJA CHIHUAHUA)		\$208.00	\$0.00	\$268,086.09
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1930, Factura: 128 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)		\$116.26	\$0.00	\$268,202.35
P01761	04/12/2023			5058	GD Compra : 1963 Factura: 5058, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 395-2023 / 2023)		\$3,132.00	\$0.00	\$271,334.35
P01738	05/12/2023			1885	GD Compra : 1863 Factura: 1885, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 407-2023 / 2023)		\$1,320.00	\$0.00	\$272,654.35
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS,	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1889, Factura: 4640231130203430581		\$51.00	\$0.00	\$272,705.35
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS,	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1890, Factura: SCEN-5252 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)		\$198.00	\$0.00	\$272,903.35
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS,	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1891, Factura: LER8843 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)		\$285.50	\$0.00	\$273,188.85
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS,	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1880, Factura: A2421 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)		\$384.00	\$0.00	\$273,572.85
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín,	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2184, Factura: PRIME 3782 (GASTOS DIVERSOS)		\$2,576.00	\$0.00	\$276,148.85
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín,	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2185, Factura: 7528535 (GASTOS DIVERSOS)		\$756.70	\$0.00	\$276,905.55
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín,	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2186, Factura: 2598 (GASTOS DIVERSOS)		\$1,882.55	\$0.00	\$278,788.10
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín,	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2187, Factura: B7581 (GASTOS DIVERSOS)		\$3,916.90	\$0.00	\$282,705.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín,	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2188, Factura: 41785923120619341574		\$148.50	\$0.00	\$282,853.50
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín,	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2189, Factura: F1097 (GASTOS DIVERSOS)		\$655.50	\$0.00	\$283,509.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín,	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2190, Factura: 13038 (GASTOS DIVERSOS)		\$2,012.51	\$0.00	\$285,521.51
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín,	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2191, Factura: F1105 (GASTOS DIVERSOS)		\$1,736.50	\$0.00	\$287,258.01
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín,	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2203, Factura: 280471 (GASTOS DIVERSOS)		\$1,058.00	\$0.00	\$288,316.01
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín,	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2204, Factura: 1E486DAF (GASTOS DIVERSOS)		\$619.20	\$0.00	\$288,935.21
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín,	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2205, Factura: A725B5CA (GASTOS DIVERSOS)		\$1,270.75	\$0.00	\$290,205.96
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín,	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2195, Factura: 7560930 (GASTOS DIVERSOS)		\$1,008.55	\$0.00	\$291,214.51
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín,	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2196, Factura: 7560835 (GASTOS DIVERSOS)		\$560.05	\$0.00	\$291,774.56
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín,	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2197, Factura: 638594 (GASTOS DIVERSOS)		\$1,485.00	\$0.00	\$293,259.56
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín,	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2198, Factura: 8867 (GASTOS DIVERSOS)		\$461.00	\$0.00	\$293,720.56
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín,	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2199, Factura: 9110 (GASTOS DIVERSOS)		\$683.10	\$0.00	\$294,403.66
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín,	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2200, Factura: 1876 (GASTOS DIVERSOS)		\$3,047.50	\$0.00	\$297,451.16
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín,	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2201, Factura: 2325117 (GASTOS DIVERSOS)		\$3,370.55	\$0.00	\$300,821.71
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2229, Factura: A2439 (GASTOS DIVERSOS)		\$363.00	\$0.00	\$301,184.71
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2230, Factura: F1103 (GASTOS DIVERSOS)		\$45.00	\$0.00	\$301,229.71

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2231, Factura: AA 950008 (GASTOS D	\$135.00	\$0.00	\$301,364.71	
D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S:		0008248204	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2114, Factura: 43632027 (GP REEMBOLSO	\$500.00	\$0.00	\$301,864.71	
D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S:		0008248204	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2115, Factura: 43632031 (GP REEMBOLSO	\$676.00	\$0.00	\$302,540.71	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO cc-6091-web-			GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2130, Factura: AWEB2959 (FONDO FI	\$300.76	\$0.00	\$302,841.47	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO cc-6091-web-			GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2137, Factura: 3FD2F321 (FONDO FI	\$1,637.00	\$0.00	\$304,478.47	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO cc-6091-web-			GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2118, Factura: CE0F91B8 (FONDO FI	\$1,500.00	\$0.00	\$305,978.47	
C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO A 2467		12	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2143, Factura: A 2467 (FONDO FIJO/	\$570.00	\$0.00	\$306,548.47	
D00347	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0064027028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2151, Factura: 15837 (GP REEMBOLSO	\$1,800.00	\$0.00	\$308,348.47	
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	3839	12	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2234, Factura: 3839 (GASTOS / CONS	\$328.43	\$0.00	\$308,676.90	
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	3839	12	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2235, Factura: 12552 (GASTOS / CON	\$715.00	\$0.00	\$309,391.90	
D00380	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0033490029	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2289, Factura: 1 (GP JONATHAN TORRES MEDII	\$800.00	\$0.00	\$310,191.90	
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2290, Factura: 86401 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL	\$375.00	\$0.00	\$310,566.90	
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2291, Factura: 6 (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/	\$25.00	\$0.00	\$310,591.90	
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 2292, Factura: 3AEF13FB (GP GABRIEL AF	\$1,230.41	\$0.00	\$311,822.31	
5122-22102					Productos alimenticios para personas derivado de la presta	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
P00297	03/04/2023		1440		GD Compra : 112 Factura: 1440, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 95-2023 / H2	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	
5124-24601					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$9,518.74	\$0.00	\$9,518.74
D00061	14/07/2023	Efraín González Muñoz		0047807020	GD Efraín González Muñoz, Folio: 493, Factura: 527656 (GP REEMBOLSO / EFRAIN	\$2,734.68	\$0.00	\$2,734.68	
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 523, Factura: 527636 (REEMBOLSO / RECURS	\$399.01	\$0.00	\$3,133.69	
D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GD Efraín González Muñoz, Folio: 513, Factura: 527676 (GP REEMBOLSO / EFRAIN	\$2,295.41	\$0.00	\$5,429.10	
D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GD Efraín González Muñoz, Folio: 514, Factura: 527910 (GP REEMBOLSO / EFRAIN	\$199.00	\$0.00	\$5,628.10	
P00990	14/08/2023		O5500		GD Compra : 711 Factura: O5500, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 244-2023 / EURC	\$3,890.64	\$0.00	\$9,518.74	
5124-24801					Materiales complementarios	\$0.00	\$22,118.88	\$0.00	\$22,118.88
C00792	29/09/2023	KOL HUS WINDOW TREA	766	0076154013	GD Folio: 1377, Factura: 766 (KOL HAUS WINDOW TREATMENTS / PERSIANA / DES	\$16,133.28	\$0.00	\$16,133.28	
P01438	09/10/2023		778		GD Compra : 1490 Factura: 778, 533 KOL HUS WINDOW TREATMENTS (OC 326-20	\$2,088.00	\$0.00	\$18,221.28	
P01530	25/10/2023		848		GD Compra : 1520 Factura: 848, 533 KOL HUS WINDOW TREATMENTS (OC 351-20	\$3,897.60	\$0.00	\$22,118.88	
5126-26101					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,109,088.40	\$0.00	\$1,109,088.40
P00022	11/01/2023		VARIAS		GD Compra : 8 Factura: VARIAS, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (OC	\$33,400.00	\$0.00	\$33,400.00	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 170, Factura: CLI25231874 (GP LUIS AE	\$1,300.19	\$0.00	\$34,700.19	
P00057	23/01/2023		VARIAS		GD Compra : 27 Factura: VARIAS, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (O	\$33,400.00	\$0.00	\$68,100.19	
C00100	30/01/2023	Servicios Gasolineros de n	ENERO	1	GD Folio: 248, Factura: ENERO (GD SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO / COM	\$33,408.00	\$0.00	\$101,508.19	
P00144	03/02/2023		VARIAS		GD Compra : 56 Factura: VARIAS, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (O	\$33,400.00	\$0.00	\$134,908.19	
P00283	14/02/2023		MARZO		GD Compra : 103 Factura: MARZO, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV ((	\$44,146.49	\$0.00	\$179,054.68	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00870	14/02/2023		MARZO		Cancelación GD Compra : 103 Factura: MARZO, 268 Servicios Gasolineros de mexico		-\$44,146.49	\$0.00	\$134,908.19
P00871	14/02/2023		VARIAS		GD Compra : 599 Factura: VARIAS, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (C		\$45,000.00	\$0.00	\$179,908.19
P00172	06/03/2023		2721207		GD Compra : 84 Factura: 2721207, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 67-2023 / EDE		\$2,452.25	\$0.00	\$182,360.44
P00124	15/03/2023		2726997		GD Compra : 39 Factura: 2726997, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 75-2023 / EDE		\$13,330.97	\$0.00	\$195,691.41
P00181	22/03/2023		2733114		GD Compra : 91 Factura: 2733114, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 80-2023 / EDE		\$14,779.27	\$0.00	\$210,470.68
P00211	28/03/2023		F2737640		GD Compra : 97 Factura: F2737640, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 88-2023 / ED		\$15,118.70	\$0.00	\$225,589.38
P00286	30/03/2023		F.2743077		GD Compra : 104 Factura: F.2743077, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 92-2023 / E		\$22,472.87	\$0.00	\$248,062.25
P00305	10/04/2023		2764472		GD Compra : 116 Factura: 2764472, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 99-2023 / EDI		\$15,834.22	\$0.00	\$263,896.47
P00325	14/04/2023		2769011		GD Compra : 126 Factura: 2769011, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 109-2023 / EI		\$17,626.23	\$0.00	\$281,522.70
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1225, Factura: 43196 (FONDO CAJA CHICA / L		\$600.15	\$0.00	\$282,122.85
P00365	21/04/2023		2774448		GD Compra : 175 Factura: 2774448, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 113-2023 / EI		\$21,276.23	\$0.00	\$303,399.08
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1240, Factura: 691119 (FONDO CAJA		\$446.75	\$0.00	\$303,845.83
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 338, Factura: CLI27728784 (REEMBOLSO CAJ.		\$500.00	\$0.00	\$304,345.83
P00416	03/05/2023		2779309		GD Compra : 187 Factura: 2779309, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 126-2023 / EI		\$17,770.19	\$0.00	\$322,116.02
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1296, Factura: CLI27593370 (FONDO (		\$735.90	\$0.00	\$322,851.92
P00431	08/05/2023		2800520		GD Compra : 198 Factura: 2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 / EI		\$21,304.62	\$0.00	\$344,156.54
P00433	08/05/2023		F.2800520		GD Compra : 199 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 /		\$21,304.62	\$0.00	\$365,461.16
P00434	08/05/2023		F.2800520		Cancelación GD Compra : 199 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC		-\$21,304.62	\$0.00	\$344,156.54
P00435	08/05/2023		F.2800520		GD Compra : 200 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 /		\$21,304.62	\$0.00	\$365,461.16
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 346, Factura: CLI28386263 (GP RICARDO ZAM		\$300.00	\$0.00	\$365,761.16
P00432	12/05/2023		2800520		Cancelación GD Compra : 198 Factura: 2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC		-\$21,304.62	\$0.00	\$344,456.54
P00444	12/05/2023		2804970		GD Compra : 205 Factura: 2804970, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 137-2023 / EI		\$22,752.86	\$0.00	\$367,209.40
P00488	22/05/2023		2810581		GD Compra : 220 Factura: 2810581, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 144-2023 / EI		\$21,979.25	\$0.00	\$389,188.65
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 358, Factura: 797407 (FRANCISCO JA		\$200.00	\$0.00	\$389,388.65
P00511	26/05/2023		2815193		GD Compra : 227 Factura: 2815193, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 152-2023 / EI		\$17,468.88	\$0.00	\$406,857.53
D00183	01/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0082892020	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 1010, Factura: EPEXLU74823 (GP REEMBO		\$1,106.98	\$0.00	\$407,964.51
P00546	02/06/2023		F.2837584		GD Compra : 238 Factura: F.2837584, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 163-2023 /		\$17,458.83	\$0.00	\$425,423.34
D00184	07/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0008189108	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1012, Factura: 44029 (GP REEMBOLSO / RICA		\$2,255.94	\$0.00	\$427,679.28
P00565	09/06/2023		2842052		GD Compra : 246 Factura: 2842052, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 174-2023 / EI		\$17,550.93	\$0.00	\$445,230.21
P00626	16/06/2023		F.2847510		GD Compra : 250 Factura: F.2847510, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 178-2023 /		\$15,764.13	\$0.00	\$460,994.34
D00195	21/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0073143220	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 1025, Factura: 116642 (GP REEMBOLSO / L		\$1,158.85	\$0.00	\$462,153.19
D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1029, Factura: 0149 (GP REEMBOLSO / RICAR		\$1,858.18	\$0.00	\$464,011.37
P00662	26/06/2023		2852366		GD Compra : 307 Factura: 2852366, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 185-2023 / EI		\$20,871.61	\$0.00	\$484,882.98
P00677	30/06/2023		2857447		GD Compra : 370 Factura: 2857447, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 191-2023 / EI		\$17,537.88	\$0.00	\$502,420.86

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 559, Factura: 150418 (REEMBOLSO / RECURS		\$447.22	\$0.00	\$502,868.08
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 551, Factura: 117608 (REEMBOLSO / RECURS		\$1,249.86	\$0.00	\$504,117.94
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 556, Factura: 74458 (REEMBOLSO / RECURS		\$792.64	\$0.00	\$504,910.58
P00715	07/07/2023		2878981		GD Compra : 435 Factura: 2878981, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 203-2023 / EI		\$14,063.51	\$0.00	\$518,974.09
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 464, Factura: 833007 (GP REEMBOLSO / RICA		\$1,300.12	\$0.00	\$520,274.21
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 465, Factura: CC-6091 (GP REEMBOLSO / RIC		\$1,774.12	\$0.00	\$522,048.33
D00057	11/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0001234116	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 470, Factura: CLI30065622 (GP REEM		\$1,299.07	\$0.00	\$523,347.40
P00740	14/07/2023		2883842		GD Compra : 446 Factura: 2883842, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 75-2023 / EDI		\$17,371.13	\$0.00	\$540,718.53
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 499, Factura: VD152953 (GP REMBOLSO / RIC		\$227.06	\$0.00	\$540,945.59
D00066	20/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0089662081	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 503, Factura: CLI30473975 (GP REEM		\$2,077.78	\$0.00	\$543,023.37
D00067	20/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0011445109	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 504, Factura: 567 (GP REEMBOLSO / RICARD		\$1,572.23	\$0.00	\$544,595.60
P00789	21/07/2023		2889395		GD Compra : 488 Factura: 2889395, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 222-2023 / EI		\$17,012.74	\$0.00	\$561,608.34
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 505, Factura: 544960 (GP REEMBOLSO / RICA		\$413.24	\$0.00	\$562,021.58
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 506, Factura: EPERIF302528 (GP REEMBOLSC		\$1,250.02	\$0.00	\$563,271.60
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 525, Factura: CC6091WEB869 (REEMBOLSO /		\$1,548.38	\$0.00	\$564,819.98
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 529, Factura: CLI30229486 (REEMBOLSO / RE		\$1,149.87	\$0.00	\$565,969.85
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 510, Factura: VD153359 (GP REEMBOLSO / RI		\$360.88	\$0.00	\$566,330.73
P00823	31/07/2023		2894085		GD Compra : 573 Factura: 2894085, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 228-2023 / EI		\$12,796.14	\$0.00	\$579,126.87
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 761, Factura: 25938 (FONDO FIJO MATERIALE		\$1,001.67	\$0.00	\$580,128.54
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 764, Factura: 26299 (FONDO FIJO MATERIALE		\$1,135.56	\$0.00	\$581,264.10
P00987	11/08/2023		2920819		GD Compra : 708 Factura: 2920819, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 242-2023 / EI		\$19,951.77	\$0.00	\$601,215.87
P00992	18/08/2023		2927081		GD Compra : 713 Factura: 2927081, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 246-2023 / EI		\$23,962.26	\$0.00	\$625,178.13
D00119	22/08/2023	Candelario Salas Herrera		0058495020	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 780, Factura: MUNIK 15821 (GP REEMBOLSO /		\$1,664.01	\$0.00	\$626,842.14
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1155, Factura: 130460 (FONDO DE C		\$1,204.00	\$0.00	\$628,046.14
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1151, Factura: EPEXLU81628 (FONDO		\$1,300.00	\$0.00	\$629,346.14
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1148, Factura: 26774 (FONDO DE CA		\$1,309.44	\$0.00	\$630,655.58
P01081	28/08/2023		2931934		GD Compra : 803 Factura: 2931934, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 2255-2023 / E		\$28,283.16	\$0.00	\$658,938.74
P01251	31/08/2023		2916188		GD Compra : 1058 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 262-2023 / E		\$18,856.46	\$0.00	\$677,795.20
P01145	04/09/2023		2951587		GD Compra : 989 Factura: 2951587, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 269-2023 / EI		\$23,838.57	\$0.00	\$701,633.77
P01170	08/09/2023		2958317		GD Compra : 1000 Factura: 2958317, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 282-2023 / E		\$23,620.80	\$0.00	\$725,254.57
P01225	12/09/2023		2916188		GD Compra : 1046 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 283-2023 / E		\$18,856.46	\$0.00	\$744,111.03
P01249	12/09/2023		2916188		Cancelación GD Compra : 1046 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC		-\$18,856.46	\$0.00	\$725,254.57
P01231	15/09/2023		2962917		GD Compra : 1048 Factura: 2962917, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 285-2023 / E		\$18,137.12	\$0.00	\$743,391.69
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1073, Factura: 27186 (FONDO CAJA C		\$1,204.72	\$0.00	\$744,596.41

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1088, Factura: 27516 (FONDO CAJA C
P01332	22/09/2023		2968633		GD Compra : 1321 Factura: 2968633, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 296-2023 / E
D00232	22/09/2023	Candelario Salas Herrera		0098708053	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 1335, Factura: 81145 (GP REEMBOLSO/ CANDI
P01348	29/09/2023		2973805		GD Compra : 1327 Factura: 2973805, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 305-2023 / E
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1342, Factura: 73289 (FONDO CAJA C
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1366, Factura: 27747 (FONDO CAJA C
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1361, Factura: 69236 (FONDO CAJA C
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela I	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1445, Factura: CLI32184781 (GASTOS I
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela I	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1446, Factura: CLI32184722 (GASTOS I
P01432	06/10/2023		3001672		GD Compra : 1484 Factura: 3001672, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 320-2023 / E
P01447	13/10/2023		3006990		GD Compra : 1499 Factura: 3006990, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 336-2023 /E
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1572, Factura: RELI1W 28330 (FONDO
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1573, Factura: CW-57251 (FONDO FI
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1574, Factura: ST 1318381 (FONDO F
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1575, Factura: 138851 (FONDO FIJO
P01504	20/10/2023		3012904		GD Compra : 1507 Factura: 3012904, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 342-2023 / E
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1592, Factura: CC-7177-ADM-1872 (F
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1587, Factura: ST 1316192 (FONDO F
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1588, Factura: SAUZY 56302 (FONDO
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1589, Factura: PG-73773 (FONDO FIJ
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1590, Factura: 140603 (FONDO FIJO
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1597, Factura: RELI1W 28705 (FONDO
P01565	27/10/2023		3017998		GD Compra : 1548 Factura: 3017998, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 352-2023 /E
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1624, Factura: ECNTRO55169 (FONDO
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1641, Factura: EPACHE142410 (FOND
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1626, Factura: EPACHE140603 (FOND
P01608	02/11/2023		3040390		GD Compra : 1759 Factura: 3040390, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 362-2023 / E
P01600	10/11/2023		3045097		GD Compra : 1754 Factura: 3045097, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 372-2023 / E
P01657	17/11/2023		3048908		GD Compra : 1783 Factura: 3048908, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 384-2023 / E
P01695	24/11/2023		3055522		GD Compra : 1819 Factura: 3055522, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 393-2023/ E
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1730, Factura: 56703 (FONDO CAJA C
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1731, Factura: 142410 (FONDO CAJA
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1733, Factura: E10974 (FONDO CAJA
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1734, Factura: E10973 (FONDO CAJA

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1797, Factura: 1328494 (FONDO CAJ.		\$500.00	\$0.00	\$978,307.12
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1798, Factura: 1327029 (FONDO CAJ.		\$500.00	\$0.00	\$978,807.12
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1807, Factura: 143745 (FONDO CAJA		\$936.69	\$0.00	\$979,743.81
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1808, Factura: 146167 (FONDO CAJA		\$1,277.33	\$0.00	\$981,021.14
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1809, Factura: 145082 (FONDO CAJA		\$1,383.43	\$0.00	\$982,404.57
D00345	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0003676123	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2097, Factura: CLI34505216 (GP REE		\$900.00	\$0.00	\$983,304.57
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1924, Factura: 147391 (FONDO CAJA		\$1,300.04	\$0.00	\$984,604.61
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1916, Factura: 146167 (FONDO CAJA		\$1,277.33	\$0.00	\$985,881.94
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1896, Factura: 57001 (FONDO CAJA C		\$719.96	\$0.00	\$986,601.90
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1897, Factura: 57070 (FONDO CAJA C		\$500.00	\$0.00	\$987,101.90
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1911, Factura: PG-75754 (FONDO CA.		\$920.03	\$0.00	\$988,021.93
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1912, Factura: 1331975 (FONDO CAJA		\$900.00	\$0.00	\$988,921.93
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1908, Factura: 99264694 (FONDO CAJ		\$1,000.00	\$0.00	\$989,921.93
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1906, Factura: 145082 (FONDO CAJA		\$1,383.43	\$0.00	\$991,305.36
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1899, Factura: 1327029 (FONDO CAJA		\$500.00	\$0.00	\$991,805.36
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1904, Factura: 143745 (FONDO CAJA		\$936.69	\$0.00	\$992,742.05
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1902, Factura: 1328464 (FONDO CAJA		\$500.00	\$0.00	\$993,242.05
P01732	04/12/2023		OC 404-2023		GD Compra : 1860 Factura: OC 404-2023, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 404-20		\$26,347.18	\$0.00	\$1,019,589.23
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1881, Factura: 147391 (FONDO CAJA		\$1,300.04	\$0.00	\$1,020,889.27
P01784	08/12/2023		3082644		GD Compra : 2029 Factura: 3082644, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 414-2023 / E		\$20,297.88	\$0.00	\$1,041,187.15
P01823	15/12/2023		3087578		GD Compra : 2078 Factura: 3087578, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 424-2023 / E		\$21,236.51	\$0.00	\$1,062,423.66
P01900	22/12/2023		3093536		GD Compra : 2099 Factura: 3093536, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 444-2023 / E		\$19,405.92	\$0.00	\$1,081,829.58
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S.	A2439	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2232, Factura: 162145 (GASTOS DIVEI		\$500.00	\$0.00	\$1,082,329.58
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S.	A2439	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2233, Factura: 93796 (GASTOS DIVER		\$1,215.01	\$0.00	\$1,083,544.59
P01902	29/12/2023		3098380		GD Compra : 2100 Factura: 3098380, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 445-2023 / E		\$16,938.72	\$0.00	\$1,100,483.31
P01957	29/12/2023		3119201		GD Compra : 2150 Factura: 3119201, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 453-2023 / E		\$16,058.13	\$0.00	\$1,116,541.44
P01980	29/12/2023		3119201		Cancelación GD Compra : 2150 Factura: 3119201, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC		-\$16,058.13	\$0.00	\$1,100,483.31
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2116, Factura: cc-6091-web-3876 (FO		\$500.00	\$0.00	\$1,100,983.31
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2138, Factura: EPACHE152899 (FONI		\$895.76	\$0.00	\$1,101,879.07
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2139, Factura: A (FONDO FIJO /CIER		\$12.33	\$0.00	\$1,101,891.40
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2133, Factura: SGSA-10441 (FONDO		\$1,311.57	\$0.00	\$1,103,202.97
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2125, Factura: 76392 (FONDO FIJO /C		\$1,400.04	\$0.00	\$1,104,603.01
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2127, Factura: CAFEA27529 (FONDO		\$642.35	\$0.00	\$1,105,245.36
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2128, Factura: 99413575 (FONDO FIJ		\$178.24	\$0.00	\$1,105,423.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2135, Factura: 93796 (FONDO FIJO / C		\$1,215.01	\$0.00	\$1,106,638.61
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	EBAJA-76392	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2140, Factura: EBAJA-76392 (FONDO		\$1,400.04	\$0.00	\$1,108,038.65
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	EBAJA-76392	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2141, Factura: F2577 (FONDO FIJO / C		\$1,049.75	\$0.00	\$1,109,088.40
5127-27101									
Vestuario y uniformes						\$0.00	\$295,749.78	\$0.00	\$295,749.78
P00055	19/01/2023		CH-35340		GD Compra : 26 Factura: CH-35340, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC :		\$408.00	\$0.00	\$408.00
P00292	10/02/2023		CH 35827		GD Compra : 109 Factura: CH 35827, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$300.00	\$0.00	\$708.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 659, Factura: CH 35910 (FONDO FIJO / CH -58 /		\$66.00	\$0.00	\$774.00
P00544	10/04/2023		CH36651		GD Compra : 236 Factura: CH36651, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$4,263.08	\$0.00	\$5,037.08
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$49,670.09	\$0.00	\$54,707.17
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 288, Factura: CH3334 (REEMBOLSO CAJA CH		\$373.00	\$0.00	\$55,080.17
P00632	14/06/2023		CH-2023 F59		GD Compra : 254 Factura: CH-2023 F59, 84 David Eduardo Portilla Rodriguez (OC 17		\$9,674.40	\$0.00	\$64,754.57
D00194	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143205	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1024, Factura: A325 (GP REEMBOLSC		\$2,545.00	\$0.00	\$67,299.57
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 552, Factura: 67 (REEMBOLSO / RECURSOS M		\$185.60	\$0.00	\$67,485.17
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 550, Factura: 68 (REEMBOLSO / RECURSOS M		\$278.40	\$0.00	\$67,763.57
P00753	19/07/2023		CH38384		GD Compra : 475 Factura: CH38384, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$8,265.01	\$0.00	\$76,028.58
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 527, Factura: 70 (REEMBOLSO / RECURSOS M		\$92.80	\$0.00	\$76,121.38
P00985	08/08/2023		CH*38786		GD Compra : 706 Factura: CH*38786, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$4,345.00	\$0.00	\$80,466.38
P00997	14/08/2023		1582		GD Compra : 716 Factura: 1582, 288 DS GRAPIHIC LLC (OC 249-2023/ DS GRAPHI		\$37,816.00	\$0.00	\$118,282.38
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1159, Factura: CH 38828 (FONDO DE		\$445.00	\$0.00	\$118,727.38
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1367, Factura: CH-2023 (FONDO CAJ		\$92.80	\$0.00	\$118,820.18
P01444	11/10/2023		CH40019		GD Compra : 1496 Factura: CH40019, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$5,645.00	\$0.00	\$124,465.18
P01487	13/10/2023		1629		GD Compra : 1504 Factura: 1629, 288 DS GRAPIHIC LLC (OC 338-2023 / DS GRAPI		\$36,838.12	\$0.00	\$161,303.30
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1562, Factura: 89 (FONDO FIJO DESI		\$92.80	\$0.00	\$161,396.10
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1585, Factura: 99 (FONDO FIJO DESI		\$464.00	\$0.00	\$161,860.10
P01505	24/10/2023		CH 40212		GD Compra : 1508 Factura: CH 40212, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (O		\$2,190.00	\$0.00	\$164,050.10
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1607, Factura: 106 (FONDO FIJO DE\$		\$185.60	\$0.00	\$164,235.70
P01683	24/11/2023		CH-40740		GD Compra : 1796 Factura: CH-40740, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (O		\$11,783.07	\$0.00	\$176,018.77
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1722, Factura: CH-40404 (FONDO CA		\$884.00	\$0.00	\$176,902.77
P01805	13/12/2023		CH-40985		GD Compra : 2073 Factura: CH-40985, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (O		\$1,455.01	\$0.00	\$178,357.78
P01897	21/12/2023		9337		GD Compra : 2098 Factura: 9337, 636 ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES (OC 4		\$117,392.00	\$0.00	\$295,749.78
5129-29201									
Refacciones y accesorios menores de edificios						\$0.00	\$106,835.83	\$0.00	\$106,835.83
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 648, Factura: 386291 (FONDO FIJO / CH -58 / M		\$68.92	\$0.00	\$68.92
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 649, Factura: F.386284 (FONDO FIJO / CH -58 /		\$1,495.17	\$0.00	\$1,564.09

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 646, Factura: 386004 (FONDO FIJO / CH -58 / M	\$158.90	\$0.00	\$1,722.99
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1262, Factura: 3684 (FONDO CAJA CHICA / LU	\$406.00	\$0.00	\$2,128.99
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1257, Factura: 2113 (FONDO CAJA CHICA / LU	\$690.54	\$0.00	\$2,819.53
	P00314	12/04/2023		91813		GD Compra : 120 Factura: 91813, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 104-2023 /CASA M	\$9,634.61	\$0.00	\$12,454.14
	P00392	12/04/2023		91813		Cancelación GD Compra : 120 Factura: 91813, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 104-2	-\$9,634.61	\$0.00	\$2,819.53
	P00393	12/04/2023		91813AB		GD Compra : 183 Factura: 91813AB, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 104-2023 /CAS	\$9,634.62	\$0.00	\$12,454.15
	D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GD Efraín González Muñoz, Folio: 1232, Factura: 294383 (GP REEMBOLSO / EFRAL	\$303.50	\$0.00	\$12,757.65
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 329, Factura: F.39627 (REEMBOLSO CAJA CH	\$52.52	\$0.00	\$12,810.17
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 330, Factura: FAC-3696 (REEMBOLSO CAJA C	\$147.01	\$0.00	\$12,957.18
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 331, Factura: FAC-3702 (REEMBOLSO CAJA C	\$141.76	\$0.00	\$13,098.94
	D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 344, Factura: 113107 (GP RICARDO ZAMARRII	\$2,709.95	\$0.00	\$15,808.89
	D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 345, Factura: 3993 (GP RICARDO ZAMARRIPA	\$252.88	\$0.00	\$16,061.77
	D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 347, Factura: 20300 (GP RICARDO ZAMARRIP	\$267.00	\$0.00	\$16,328.77
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 313, Factura: C-561 (REEMBOLSO CAJA CHIC	\$1,500.00	\$0.00	\$17,828.77
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 314, Factura: C560 (REEMBOLSO CAJA CHIC/	\$650.01	\$0.00	\$18,478.78
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 282, Factura: 391294 (REEMBOLSO CAJA CHI	\$2,017.83	\$0.00	\$20,496.61
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 293, Factura: 29539 (REEMBOLSO CAJA CHIC	\$489.52	\$0.00	\$20,986.13
	P00549	08/06/2023		F.2396		GD Compra : 241 Factura: F.2396, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 170-2023 /	\$976.97	\$0.00	\$21,963.10
	P00555	13/06/2023		3693		GD Compra : 243 Factura: 3693, 95 Garage Systems, S.A. de C.V. (OC 168-2023 / G/	\$3,306.00	\$0.00	\$25,269.10
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 530, Factura: A-72919 (REEMBOLSO / RECUR	\$318.00	\$0.00	\$25,587.10
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 538, Factura: 29195 (REEMBOLSO / RECURSC	\$229.68	\$0.00	\$25,816.78
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 534, Factura: a-72841 (REEMBOLSO / RECURS	\$106.00	\$0.00	\$25,922.78
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 757, Factura: 97D21370 (FONDO FIJO MATERI	\$812.00	\$0.00	\$26,734.78
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 758, Factura: 30616 (FONDO FIJO MATERIALE	\$280.49	\$0.00	\$27,015.27
	P00993	18/08/2023		19699		GD Compra : 714 Factura: 19699, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 247-2023 / CASA I	\$7,579.15	\$0.00	\$34,594.42
	P00996	22/08/2023		93740		GD Compra : 715 Factura: 93740, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 248-2023 / CASA I	\$12,420.85	\$0.00	\$47,015.27
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1158, Factura: RZARCF042488 (FONI	\$488.82	\$0.00	\$47,504.09
	P01153	04/09/2023		AB 94315		GD Compra : 993 Factura: AB 94315, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 272-2023 / CA	\$11,930.53	\$0.00	\$59,434.62
	P01165	06/09/2023		RZARCF0432		GD Compra : 998 Factura: RZARCF043217, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAR	\$5,929.68	\$0.00	\$65,364.30
	P01167	06/09/2023		RZARCF0433		GD Compra : 999 Factura: RZARCF043324, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAR	\$1,466.46	\$0.00	\$66,830.76
	P01345	27/09/2023		94752 AB		GD Compra : 1326 Factura: 94752 AB, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 303-2023 / C/	\$19,545.37	\$0.00	\$86,376.13
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1343, Factura: 4316 (FONDO CAJA C	\$1,649.52	\$0.00	\$88,025.65
	P01440	10/10/2023		AB 94923		GD Compra : 1492 Factura: AB 94923, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 328-2023 / C/	\$2,825.26	\$0.00	\$90,850.91
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1576, Factura: AA 20750 (FONDO FIJ	\$380.00	\$0.00	\$91,230.91

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1577, Factura: AA 20752 (FONDO FIJ	\$136.00	\$0.00	\$91,366.91	
	P01629	14/11/2023		AB 95531		GD Compra : 1761 Factura: AB 95531, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 377-2023 / C	\$2,589.22	\$0.00	\$93,956.13	
	P01904	29/12/2023		146553		GD Compra : 2101 Factura: 146553, 260 Home Depot Mexico (OC 446-2023 / HOME	\$12,348.00	\$0.00	\$106,304.13	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2126, Factura: AA-402136 (FONDO FI	\$351.08	\$0.00	\$106,655.21	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2124, Factura: AA-402088 (FONDO FI	\$54.84	\$0.00	\$106,710.05	
	C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	A 2467	12	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2144, Factura: 732330 (FONDO FIJO/	\$125.78	\$0.00	\$106,835.83	
5129-29401						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$64,613.92	\$0.00	\$64,613.92
	P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$5,382.17	\$0.00	\$5,382.17	
	P01161	08/09/2023		C8517		GD Compra : 996 Factura: C8517, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA c	\$5,199.35	\$0.00	\$10,581.52	
	P01329	12/09/2023		CH37525		GD Compra : 1319 Factura: CH37525, 524 MICROPESE (OC 284-2023 / MICROPES	\$14,662.40	\$0.00	\$25,243.92	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1583, Factura: C8617 (FONDO FIJO L	\$1,247.50	\$0.00	\$26,491.42	
	P01483	19/10/2023		C 8662		GD Compra : 1502 Factura: C 8662, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$16,777.08	\$0.00	\$43,268.50	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1732, Factura: 543520 (FONDO CAJA	\$1,297.02	\$0.00	\$44,565.52	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1893, Factura: 548796 (FONDO CAJA	\$398.00	\$0.00	\$44,963.52	
	P01915	20/12/2023		JRZ-37793		GD Compra : 2111 Factura: JRZ-37793, 630 SEA INTEGRAL (OC 440-2023/ SEA INT	\$19,650.40	\$0.00	\$64,613.92	
5129-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$246,096.32	\$0.00	\$246,096.32
	P01074	22/05/2023		9181		GD Compra : 797 Factura: 9181, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023	\$33,602.88	\$0.00	\$33,602.88	
	P01075	22/05/2023		9182		GD Compra : 798 Factura: 9182, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023	\$33,602.88	\$0.00	\$67,205.76	
	P01070	11/07/2023		9186		GD Compra : 793 Factura: 9186, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023	\$33,602.88	\$0.00	\$100,808.64	
	P01071	11/07/2023		9187		GD Compra : 794 Factura: 9187, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023	\$44,479.04	\$0.00	\$145,287.68	
	P01072	11/07/2023		9184		GD Compra : 795 Factura: 9184, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023	\$33,602.88	\$0.00	\$178,890.56	
	P01073	11/07/2023		9185		GD Compra : 796 Factura: 9185, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023	\$33,602.88	\$0.00	\$212,493.44	
	P01076	11/07/2023		9183		GD Compra : 799 Factura: 9183, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023	\$33,602.88	\$0.00	\$246,096.32	
5131-31101						Energía eléctrica	\$0.00	\$77,476.00	\$0.00	\$77,476.00
	P00162	21/02/2023		58012040171		GD Compra : 74 Factura: 580120401714, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 5	\$9,561.00	\$0.00	\$9,561.00	
	P00163	21/02/2023		58022030169		GD Compra : 75 Factura: 580220301695, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 5	\$1,102.00	\$0.00	\$10,663.00	
	P00322	13/04/2023		MARZO01		GD Compra : 124 Factura: MARZO01, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 108	\$9,230.17	\$0.00	\$19,893.17	
	P00323	13/04/2023		MARZO-02		GD Compra : 125 Factura: MARZO-02, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 108	\$723.22	\$0.00	\$20,616.39	
	P00396	13/04/2023		ABRIL		GD Compra : 184 Factura: ABRIL, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 108-202	\$9,230.00	\$0.00	\$29,846.39	
	P00397	13/04/2023		ABRIL		GD Compra : 185 Factura: ABRIL, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 108-202	\$723.00	\$0.00	\$30,569.39	
	P00394	30/04/2023		MARZO-02		Cancelación GD Compra : 125 Factura: MARZO-02, 104 Comision Federal de Electric	-\$723.22	\$0.00	\$29,846.17	
	P00395	30/04/2023		MARZO01		Cancelación GD Compra : 124 Factura: MARZO01, 104 Comision Federal de Electrici	-\$9,230.17	\$0.00	\$20,616.00	
	D00112	08/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0098039020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 717, Factura: 580120401714 (GP REEMBOLSO	\$12,059.00	\$0.00	\$32,675.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 777, Factura: 580220301695 (FONDO FIJO MA	\$738.00
P00988	11/08/2023		58012040171		GD Compra : 709 Factura: 580120401714, 104 Comision Federal de Electricidad (OC	\$15,426.00
P00989	11/08/2023		58022003016		GD Compra : 710 Factura: 5802200301695, 104 Comision Federal de Electricidad (OC	\$972.00
P01441	10/10/2023		SEPT		GD Compra : 1493 Factura: SEPT, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 329-202	\$16,471.00
P01484	12/10/2023		SEPT		GD Compra : 1503 Factura: SEPT, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 333-202	\$531.00
P01786	12/12/2023		DIC		GD Compra : 2030 Factura: DIC, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 415-2023	\$10,204.00
P01796	13/12/2023		DIC		GD Compra : 2043 Factura: DIC, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 420-2023	\$459.00
5131-31201				Gas	\$0.00	\$14,945.00
P00134	01/02/2023		CCH6604		GD Compra : 46 Factura: CCH6604, 206 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (OC 30-2	\$7,511.00
P00164	26/02/2023		CCH97594		GD Compra : 76 Factura: CCH97594, 206 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (OC 58-	\$7,434.00
5131-31301				Agua	\$0.00	\$62,068.00
P00044	18/01/2023		041314		GD Compra : 19 Factura: 041314, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$492.00
P00045	18/01/2023		041315		GD Compra : 20 Factura: 041315, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$2,866.00
P00046	18/01/2023		0347146		GD Compra : 21 Factura: 0347146, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf	\$203.00
P00047	18/01/2023		o208568		GD Compra : 22 Factura: o208568, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ch	\$492.00
P00048	18/01/2023		o257003		GD Compra : 23 Factura: o257003, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ch	\$471.00
P00151	13/02/2023		041314		GD Compra : 63 Factura: 041314, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$495.00
P00152	13/02/2023		041315		GD Compra : 64 Factura: 041315, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$2,886.00
P00153	13/02/2023		0347146		GD Compra : 65 Factura: 0347146, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf	\$205.00
P00154	13/02/2023		0208568		GD Compra : 66 Factura: 0208568, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf	\$3.00
P00155	13/02/2023		0257003		GD Compra : 67 Factura: 0257003, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf	\$952.00
P00157	14/02/2023		993		GD Compra : 69 Factura: 993, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 52-2023 / PAOLA	\$978.00
P00115	17/03/2023		041314		GD Compra : 32 Factura: 041314, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$499.00
P00116	17/03/2023		041315		GD Compra : 33 Factura: 041315, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$2,907.00
P00117	17/03/2023		00347146		GD Compra : 34 Factura: 00347146, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de C	\$551.00
P00118	17/03/2023		0208568		GD Compra : 35 Factura: 0208568, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf	\$499.00
P00119	17/03/2023		0257003		GD Compra : 36 Factura: 0257003, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf	\$477.00
P00449	15/05/2023		05-00208568		GD Compra : 207 Factura: 05-00208568, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento	\$1,015.00
P00450	15/05/2023		05-041315		GD Compra : 208 Factura: 05-041315, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de	\$5,916.00
P00451	15/05/2023		05-0347146		GD Compra : 209 Factura: 05-0347146, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento c	\$212.00
P00452	15/05/2023		05-041314		GD Compra : 210 Factura: 05-041314, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de	\$1,015.00
P00453	15/05/2023		05-0257003		GD Compra : 211 Factura: 05-0257003, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento c	\$972.00
P00652	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 300 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$509.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00653	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 301 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$2,970.00	\$0.00	\$27,585.00
	P00654	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 302 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$211.00	\$0.00	\$27,796.00
	P00655	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 303 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$509.00	\$0.00	\$28,305.00
	P00656	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 304 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$487.00	\$0.00	\$28,792.00
	P00771	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 477 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$513.00	\$0.00	\$29,305.00
	P00772	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 478 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$2,991.00	\$0.00	\$32,296.00
	P00773	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 479 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$275.00	\$0.00	\$32,571.00
	P00774	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 480 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$696.00	\$0.00	\$33,267.00
	P00775	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 481 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$491.00	\$0.00	\$33,758.00
	P01222	05/09/2023		agosto		GD Compra : 1045 Factura: agosto, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$7,068.00	\$0.00	\$40,826.00
	P01421	04/10/2023		SEPT		GD Compra : 1473 Factura: SEPT, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$5,388.00	\$0.00	\$46,214.00
	P01529	24/10/2023		OCTUBRE		GD Compra : 1519 Factura: OCTUBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$2,814.00	\$0.00	\$49,028.00
	P01633	14/11/2023		NOVIEMBRE		GD Compra : 1765 Factura: NOVIEMBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$6,414.00	\$0.00	\$55,442.00
	P01792	13/12/2023		DIC		GD Compra : 2033 Factura: DIC, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$6,626.00	\$0.00	\$62,068.00
5131-31401					Telefonía tradicional	\$0.00	\$14,263.11	\$0.00	\$14,263.11
	P00042	18/01/2023		ENERO 2023		GD Compra : 18 Factura: ENERO 2023, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 16-2023 /	\$1,192.24	\$0.00	\$1,192.24
	P00121	13/02/2023		FEBRERO		GD Compra : 37 Factura: FEBRERO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 48-2023 /	\$1,243.33	\$0.00	\$2,435.57
	P00122	14/03/2023		MARZO		GD Compra : 38 Factura: MARZO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 74-2023 /	\$1,181.50	\$0.00	\$3,617.07
	P00372	18/04/2023		ABRIL 2023		GD Compra : 179 Factura: ABRIL 2023, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 110-2023 /	\$1,170.30	\$0.00	\$4,787.37
	P00448	16/05/2023		MAYO 2023		GD Compra : 206 Factura: MAYO 2023, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 141-2023 /	\$1,226.61	\$0.00	\$6,013.98
	P00624	15/06/2023		JUNIO		GD Compra : 249 Factura: JUNIO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 177-2023 /	\$1,266.49	\$0.00	\$7,280.47
	P00737	13/07/2023		JULIO		GD Compra : 445 Factura: JULIO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 211-023 /	\$1,271.84	\$0.00	\$8,552.31
	P01098	31/08/2023		AGOSTO		GD Compra : 813 Factura: AGOSTO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 261-023 /	\$1,354.00	\$0.00	\$9,906.31
	P01233	18/09/2023		SEPTIEMBRE		GD Compra : 1049 Factura: SEPTIEMBRE, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 275-2023 /	\$1,188.57	\$0.00	\$11,094.88
	P01631	14/11/2023		NOVIEMBRE		GD Compra : 1763 Factura: NOVIEMBRE, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 307-2023 /	\$1,083.28	\$0.00	\$12,178.16
	P01632	14/11/2023		OCTUBRE		GD Compra : 1764 Factura: OCTUBRE, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 375-2023 /	\$1,017.87	\$0.00	\$13,196.03
	P01978	31/12/2023		DIC		GD Compra : 2167 Factura: DIC, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 452-2023 /	\$1,067.08	\$0.00	\$14,263.11
5131-31501					Telefonía celular	\$0.00	\$38,260.12	\$0.00	\$38,260.12
	P00033	13/01/2023		CC-66095038		GD Compra : 13 Factura: CC-66095038, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 13-2023 /	\$1,986.00	\$0.00	\$1,986.00
	P00150	13/02/2023		CC-00661943		GD Compra : 62 Factura: CC-0066194355, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 47-2023 /	\$1,501.00	\$0.00	\$3,487.00
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 541, Factura: 48301230222215024283	\$800.00	\$0.00	\$4,287.00
	P00129	15/03/2023		MARZO		GD Compra : 41 Factura: MARZO, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 78-2023 / RA	\$1,502.00	\$0.00	\$5,789.00
	P00318	13/04/2023		OC 106-2023		GD Compra : 122 Factura: OC 106-2023, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 106-2023 /	\$6,240.00	\$0.00	\$12,029.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 311, Factura: CC0066514653 (REEMBOLSO C/		\$3,977.29	\$0.00	\$16,006.29
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 312, Factura: CC0066514653 (REEMBOLSO C/		\$2,138.00	\$0.00	\$18,144.29
P00630	20/06/2023		CC-00666280		GD Compra : 252 Factura: CC-0066628077, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 18C		\$1,501.00	\$0.00	\$19,645.29
P00785	20/07/2023		JULIO		GD Compra : 485 Factura: JULIO, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 221-2023 / R/		\$1,501.00	\$0.00	\$21,146.29
P00986	10/08/2023		AGOSTO		GD Compra : 707 Factura: AGOSTO, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 241-2023 ,		\$1,502.00	\$0.00	\$22,648.29
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 784, Factura: 4622230809233216258 (I		\$100.00	\$0.00	\$22,748.29
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1078, Factura: 4601230831152611966		\$100.00	\$0.00	\$22,848.29
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1594, Factura: 4640231017231558261		\$200.00	\$0.00	\$23,048.29
D00285	13/11/2023				SEPTIEMBRE (RADIOMOVIL DIPSAS, S.A. DE C.V. / TELEFONIA CELULAR / DESPA		\$1,502.00	\$0.00	\$24,550.29
D00290	21/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1		0011375028	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1766, Factura: OCTUBRE (GP REEME		\$1,500.00	\$0.00	\$26,050.29
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1802, Factura: 1678 (FONDO CAJA C/		\$1,502.00	\$0.00	\$27,552.29
P01869	20/12/2023		4051		GD Compra : 2093 Factura: 4051, 551 PATRICIA ROBLES ORTIZ (OC 441-2023 / PA		\$9,206.83	\$0.00	\$36,759.12
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2134, Factura: DIC (FONDO FIJO /CIE		\$1,501.00	\$0.00	\$38,260.12
5131-31801					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,381.26	\$0.00	\$3,381.26
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 652, Factura: 018921 (FONDO FIJO / CH -58 / M		\$81.00	\$0.00	\$81.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 653, Factura: 018875 (FONDO FIJO / CH -58 / M		\$18.00	\$0.00	\$99.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 654, Factura: 018867 (FONDO FIJO / CH -58 / M		\$24.50	\$0.00	\$123.50
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 655, Factura: 018957 (FONDO FIJO / CH -58 / M		\$16.50	\$0.00	\$140.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 656, Factura: 019014 (FONDO FIJO / CH -58 / M		\$16.50	\$0.00	\$156.50
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 657, Factura: 018997 (FONDO FIJO / CH -58 / M		\$19.00	\$0.00	\$175.50
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1246, Factura: 019111 (FONDO CAJA CHICA /		\$23.00	\$0.00	\$198.50
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1247, Factura: 019142 (FONDO CAJA CHICA /		\$18.00	\$0.00	\$216.50
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 555, Factura: 19371 (REEMBOLSO / RECURSC		\$22.50	\$0.00	\$239.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 539, Factura: 662749 (REEMBOLSO / RECURS		\$18.00	\$0.00	\$257.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 531, Factura: 754212 (REEMBOLSO / RECURS		\$16.51	\$0.00	\$273.51
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 759, Factura: 875584 (FONDO FIJO MATERIAL		\$18.00	\$0.00	\$291.51
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1341, Factura: CVPCR81355 (FONDO		\$505.84	\$0.00	\$797.35
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1379, Factura: 86700 (FONDO CAJA C		\$505.84	\$0.00	\$1,303.19
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1567, Factura: CVPCR81962 (FONDO		\$509.15	\$0.00	\$1,812.34
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1568, Factura: CVPCR81964 (FONDO		\$588.34	\$0.00	\$2,400.68
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1602, Factura: CVPFA86917 (FONDO		\$490.29	\$0.00	\$2,890.97
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1605, Factura: CVPFA87061 (FONDO		\$490.29	\$0.00	\$3,381.26
5131-31901					Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$15,574.97	\$0.00	\$15,574.97

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01562	27/10/2023		F.3977		GD Compra : 1546 Factura: F.3977, 551 PATRICIA ROBLES ORTIZ (OC 353-2023 / F		\$15,574.97	\$0.00	\$15,574.97
5132-32201						\$0.00	\$1,609,856.77	\$0.00	\$1,609,856.77
					Arrendamiento de edificios				
P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO		\$75,279.36	\$0.00	\$75,279.36
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA		\$60,973.44	\$0.00	\$136,252.80
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA		\$60,973.44	\$0.00	\$197,226.24
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO		\$75,279.36	\$0.00	\$272,505.60
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA		\$60,973.44	\$0.00	\$333,479.04
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 / FOI		\$75,279.36	\$0.00	\$408,758.40
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL		\$60,973.44	\$0.00	\$469,731.84
P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023/		\$75,279.36	\$0.00	\$545,011.20
P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F		\$75,279.36	\$0.00	\$620,290.56
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC		\$60,973.43	\$0.00	\$681,263.99
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC		\$60,973.44	\$0.00	\$742,237.43
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F		\$75,279.38	\$0.00	\$817,516.81
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA		\$60,973.43	\$0.00	\$878,490.24
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F		\$75,279.36	\$0.00	\$953,769.60
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI		\$60,973.44	\$0.00	\$1,014,743.04
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F		\$75,279.36	\$0.00	\$1,090,022.40
C00511	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ	F405	147139	GD Folio: 891, Factura: F405 (COPIHER COMERCIALIZADORA / ARRENDAMIENT		\$21,609.67	\$0.00	\$1,111,632.07
C00820	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ	F405	147139	Cancelación GD Folio: 891, Factura: F405 (COPIHER COMERCIALIZADORA / ARR		-\$21,609.67	\$0.00	\$1,090,022.40
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$60,973.43	\$0.00	\$1,150,995.83
P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F		\$75,279.36	\$0.00	\$1,226,275.19
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA		\$60,973.43	\$0.00	\$1,287,248.62
P01435	09/10/2023		180BAB46		GD Compra : 1487 Factura: 180BAB46, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS (		\$21,609.67	\$0.00	\$1,308,858.29
P01436	09/10/2023		EC15F642		GD Compra : 1488 Factura: EC15F642, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS (		\$31,900.00	\$0.00	\$1,340,758.29
P01437	09/10/2023		EE265301		GD Compra : 1489 Factura: EE265301, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS (		\$31,900.00	\$0.00	\$1,372,658.29
P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA		\$60,973.44	\$0.00	\$1,433,631.73
P01598	02/11/2023		3753D2C4		GD Compra : 1752 Factura: 3753D2C4, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS (		\$31,900.00	\$0.00	\$1,465,531.73
P01736	04/12/2023		F336A82E		GD Compra : 1862 Factura: F336A82E, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS (		\$31,900.00	\$0.00	\$1,497,431.73
P01830	15/12/2023		3081		GD Compra : 2081 Factura: 3081, 628 SMITH SEGURA Y ASOCIADOS (OC 428-202		\$51,451.61	\$0.00	\$1,548,883.34
P01993	29/12/2023		1093		GD Compra : 2226 Factura: 1093, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 454-2023 / PA		\$60,973.43	\$0.00	\$1,609,856.77
5133-33301						\$0.00	\$3,901,390.77	\$0.00	\$3,901,390.77
					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y				
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 775, Factura: HOSTING (FONDO FIJO MATERI.		\$1,557.00	\$0.00	\$1,557.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00813	22/09/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	10065181488	3736005	GD Folio: 1413, Factura: 10065181488 (IMPI / REGISTRO DE NOMBRE DE LA FISC.	\$2,813.77	\$0.00	\$4,370.77	
	P01951	29/12/2023		138		GD Compra : 2148 Factura: 138, 640 CESAR OMAR DAJLALA AMAYA (OC 450-202:	\$8,700.00	\$0.00	\$13,070.77	
	D00384	31/12/2023				S/C (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA	\$3,888,320.00	\$0.00	\$3,901,390.77	
5133-33401				Servicios de capacitación			\$0.00	\$158,741.00	\$0.00	\$158,741.00
	C00513	24/08/2023	FUNDACION DE INVESTI	F-37492	0088271032	GD Folio: 892, Factura: F-37492 (FUNDACION DE INVESTIGACION / CURSO 23 AG	\$22,185.00	\$0.00	\$22,185.00	
	P01085	30/08/2023		A458		GD Compra : 805 Factura: A458, 440 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DL ESTAI	\$136,556.00	\$0.00	\$158,741.00	
5133-33601				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$14,769.04	\$0.00	\$14,769.04
	P00290	06/03/2023		1486		GD Compra : 107 Factura: 1486, 288 DS GRAPIHIC LLC (OC 68-2023/ PRINTABLES	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	
	D00230	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308097	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1332, Factura: 0042308097 (GP REEMBOLSO/	\$153.04	\$0.00	\$14,769.04	
5133-33701				Servicios de protección y seguridad			\$0.00	\$112,902.25	\$0.00	\$112,902.25
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1253, Factura: JC10970 (FONDO CAJA CHICA	\$965.04	\$0.00	\$965.04	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1254, Factura: FCHA167054 (FONDO CAJA CH	\$1,614.05	\$0.00	\$2,579.09	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1255, Factura: FCHA167056 (FONDO CAJA CH	\$1,389.52	\$0.00	\$3,968.61	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1256, Factura: FCHA167055 (FONDO CAJA CH	\$1,389.52	\$0.00	\$5,358.13	
	D00226	02/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0093367015	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1292, Factura: 05 (GP REEMBOLSO /AARON	\$10,000.00	\$0.00	\$15,358.13	
	D00227	02/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0093367029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1293, Factura: 05 (GP REEMBOLSO /HI	\$10,000.00	\$0.00	\$25,358.13	
	D00353	07/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0008189036	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2206, Factura: 07/06/2023 (GP LUIS ABI	\$8,250.00	\$0.00	\$33,608.13	
	D00354	07/06/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0008189063	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 2207, Factura: 07/06/2023 (GP GABRIEL AF	\$8,250.00	\$0.00	\$41,858.13	
	D00193	21/06/2023	Ramon Dominguez Perea		0073143184	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1023, Factura: AA-18799 (GP REEMBOLSO / R	\$1,195.00	\$0.00	\$43,053.13	
	D00200	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143291	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1031, Factura: AA-18667 (GP REEMBOLSO / R	\$1,195.00	\$0.00	\$44,248.13	
	D00056	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234161	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 469, Factura: AA-18916 (GP REEMBOLSO / RI	\$2,390.00	\$0.00	\$46,638.13	
	D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 724, Factura: IMPI (GP REEMBOLSO / RICARD	\$357.12	\$0.00	\$46,995.25	
	D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 725, Factura: 20179 (GP REEMBOLSO / RICAR	\$1,500.00	\$0.00	\$48,495.25	
	C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1171, Factura: 28/08/2023 (GASTOS DI	\$5,000.00	\$0.00	\$53,495.25	
	C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1172, Factura: 17/08/2023 (GASTOS DI	\$5,000.00	\$0.00	\$58,495.25	
	C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1173, Factura: 05/08/2023 (GASTOS DI	\$5,000.00	\$0.00	\$63,495.25	
	D00266	01/09/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0000134309	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 1466, Factura: 09 (GP LESLIE JANETH GON	\$3,528.00	\$0.00	\$67,023.25	
	C00780	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-20	0059009064	GD Folio: 1336, Factura: FACH-DA-2083 (REEMBOLSO/ EFRAIN GONZALEZ MUÑC	\$3,500.00	\$0.00	\$70,523.25	
	C00781	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28	0059009019	GD Folio: 1337, Factura: FACH-DA-283 (REEMBOLSO/ GABRIEL ARMANDO RUI G	\$3,500.00	\$0.00	\$74,023.25	
	C00782	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28	0059009037	GD Folio: 1338, Factura: FACH-DA-283 (REEMBOLSO/ FRANCISCO JAVIER DE LA	\$3,500.00	\$0.00	\$77,523.25	
	D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1333, Factura: 3841 (GP REEMBOLSO/ RICARI	\$255.00	\$0.00	\$77,778.25	
	D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1334, Factura: 600 (GP REEMBOLSO/ RICARD	\$2,388.00	\$0.00	\$80,166.25	
	D00260	29/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		004614055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1435, Factura: 29092023 (GP HECTOR	\$7,940.00	\$0.00	\$88,106.25	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00261	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0044614019	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1436, Factura: 29092023 (GP JOSE DAVID BOLO		\$3,080.00	\$0.00	\$91,186.25
D00262	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044614037	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1437, Factura: 29092023 (GP JESUS ADRIA		\$3,080.00	\$0.00	\$94,266.25
D00263	29/09/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0044614082	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1438, Factura: 29092023 (GP EDGAR FCO		\$7,940.00	\$0.00	\$102,206.25
D00264	29/09/2023	Francisco Javier de la O S		0042403019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1439, Factura: 29092023 (GP FCO JA		\$1,540.00	\$0.00	\$103,746.25
D00265	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0001417174	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1440, Factura: 28/08/2023 (GP GABRIEL AF		\$1,656.00	\$0.00	\$105,402.25
D00287	06/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059751094	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1669, Factura: C4026 (GP REEMBOLSO / RICA		\$3,000.00	\$0.00	\$108,402.25
C00905	30/10/2023	Impulsora Promotora del	C4425	0043985019	GD Folio: 1549, Factura: C4425 (IMPULSORA PROMOTORA / GTOS INVESTIGACIC		\$3,000.00	\$0.00	\$111,402.25
C00906	31/10/2023	Impulsora Promotora del	C4433	0041820045	GD Folio: 1550, Factura: C4433 (IMPULSORA PROMOTORA / GTOS INVESTIGACIC		\$1,500.00	\$0.00	\$112,902.25
5133-33801						\$0.00	\$652,525.74	\$0.00	\$652,525.74
Servicios de vigilancia									
P00161	20/02/2023		5210		GD Compra : 73 Factura: 5210, 71 Servicios Administrativos Erana, S.A. de C.V. (OC		\$32,248.00	\$0.00	\$32,248.00
P00167	01/03/2023		5289		GD Compra : 79 Factura: 5289, 71 Servicios Administrativos Erana, S.A. de C.V. (OC		\$32,248.00	\$0.00	\$64,496.00
P00267	22/03/2023		527		GD Compra : 101 Factura: 527, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 83-2023 / BL		\$49,880.00	\$0.00	\$114,376.00
P00312	11/04/2023		F.581		GD Compra : 119 Factura: F.581, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 103-2023 /		\$49,880.00	\$0.00	\$164,256.00
P00519	29/05/2023		F.597		GD Compra : 228 Factura: F.597, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 154-2023 /		\$49,880.00	\$0.00	\$214,136.00
P00701	03/07/2023		630		GD Compra : 429 Factura: 630, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 195-2023 /BI		\$49,880.00	\$0.00	\$264,016.00
P00777	18/07/2023		659		GD Compra : 482 Factura: 659, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 217-2023 / E		\$49,880.00	\$0.00	\$313,896.00
P00827	27/07/2023		667		GD Compra : 575 Factura: 667, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 227-2023 / E		\$6,096.44	\$0.00	\$319,992.44
P01110	30/08/2023		690		GD Compra : 814 Factura: 690, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 256-2023 / E		\$66,506.66	\$0.00	\$386,499.10
P01237	19/09/2023		702		GD Compra : 1051 Factura: 702, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 290-2023 /		\$66,506.66	\$0.00	\$453,005.76
P01592	01/11/2023		723		GD Compra : 1746 Factura: 723, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 358-2023 /		\$66,506.66	\$0.00	\$519,512.42
P01703	16/11/2023		742		GD Compra : 1837 Factura: 742, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 381-2023 /		\$66,506.66	\$0.00	\$586,019.08
P01758	07/12/2023		755		GD Compra : 1932 Factura: 755, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 411-2023 /		\$66,506.66	\$0.00	\$652,525.74
5133-33802						\$0.00	\$8,653.88	\$0.00	\$8,653.88
Servicio de Vigilancia y Monitoreo									
P00024	11/01/2023		56092		GD Compra : 9 Factura: 56092, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 09-2023/ EURO AL		\$354.99	\$0.00	\$354.99
P00139	02/02/2023		57437		GD Compra : 51 Factura: 57437, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 35-2023 / EUROAI		\$354.99	\$0.00	\$709.98
P00169	04/03/2023		S8724		GD Compra : 81 Factura: S8724, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 63-2023 / EUROAI		\$899.00	\$0.00	\$1,608.98
P00174	08/03/2023		58014		GD Compra : 86 Factura: 58014, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 71-2023 / EUROAI		\$354.99	\$0.00	\$1,963.97
P00301	04/04/2023		58691		GD Compra : 114 Factura: 58691, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 97-2023 / EUROAI		\$354.99	\$0.00	\$2,318.96
P00367	20/04/2023		S9104		GD Compra : 176 Factura: S9104, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 112-2023 / EURC		\$300.00	\$0.00	\$2,618.96
P00422	20/04/2023		S9136		GD Compra : 192 Factura: S9136, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 117-2023 / EURC		\$200.00	\$0.00	\$2,818.96
P00428	03/05/2023		F.59643		GD Compra : 195 Factura: F.59643, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 123-2023 / EUF		\$354.99	\$0.00	\$3,173.95
P00786	18/07/2023		60905		GD Compra : 486 Factura: 60905, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 215-2023 / EURC		\$354.99	\$0.00	\$3,528.94
P00780	19/07/2023		61473		GD Compra : 483 Factura: 61473, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 219-2023 / EURC		\$354.99	\$0.00	\$3,883.93

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00978	01/08/2023		61806	GD Compra : 699 Factura: 61806, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 233-2023 / EURC		\$354.99	\$0.00	\$4,238.92	
	P00990	14/08/2023		05500	GD Compra : 711 Factura: 05500, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 244-2023 / EURC		\$599.00	\$0.00	\$4,837.92	
	P01137	04/09/2023		62610	GD Compra : 985 Factura: 62610, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 271-2023 / EURC		\$354.99	\$0.00	\$5,192.91	
	P01139	04/09/2023		62290	GD Compra : 986 Factura: 62290, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 270-2023 / EURC		\$599.00	\$0.00	\$5,791.91	
	P01425	05/10/2023		63647	GD Compra : 1477 Factura: 63647, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 313-2023 / EUR		\$599.00	\$0.00	\$6,390.91	
	P01430	06/10/2023		63090	GD Compra : 1482 Factura: 63090, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 318-2023 / EUR		\$354.99	\$0.00	\$6,745.90	
	P01593	01/11/2023		64297	GD Compra : 1747 Factura: 64297, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 359-2023 / EUR		\$599.00	\$0.00	\$7,344.90	
	P01648	15/11/2023		63999	GD Compra : 1779 Factura: 63999, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 380-2023 / EUR		\$354.99	\$0.00	\$7,699.89	
	P01734	04/12/2023		6444	GD Compra : 1861 Factura: 6444, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 405-2023 / EURC		\$354.99	\$0.00	\$8,054.88	
	P01828	15/12/2023		64925	GD Compra : 2080 Factura: 64925, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 427-2023 / EUR		\$599.00	\$0.00	\$8,653.88	
5133-33901						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$70,850.01	\$0.00	\$70,850.01
	C00405	21/03/2023	Sistemas, Soluciones y De	11202	0085395022	GD Folio: 691, Factura: 11202 (SISTEMAS, SOLUCIOES Y DESARROLLOS ADVOS/	\$1,176.24	\$0.00	\$1,176.24	
	P00407	28/04/2023		F.613		GD Compra : 186 Factura: F.613, 311 Infraestructura y Construcciones (OC 118-2023	\$41,760.00	\$0.00	\$42,936.24	
	P00421	12/05/2023		F.627		GD Compra : 191 Factura: F.627, 311 Infraestructura y Construcciones (OC 134-2023	\$19,300.00	\$0.00	\$62,236.24	
	P01091	23/08/2023		2022-85		GD Compra : 809 Factura: 2022-85, 435 GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DE	\$5,800.00	\$0.00	\$68,036.24	
	C00877	18/10/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	3040206	65191005	GD Folio: 1510, Factura: 3040206 (IMPI/ REGISTRO DEL ESCUDO / DIR ADVA. GP I	\$2,813.77	\$0.00	\$70,850.01	
5134-34101						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,919.77	\$0.00	\$10,919.77
	C00001	03/01/2023	BBVA BANCOMER	01	737616	GD Folio: 127, Factura: 01 (COMISIONES BANCARIAS ENERO DE 2023. GP Directo	\$959.54	\$0.00	\$959.54	
	C00250	02/02/2023	BBVA BANCOMER	FEBRERO	FEB	GD Folio: 584, Factura: FEBRERO (COMISIONES BANCARIAS / BBVA COMISIONE	\$831.91	\$0.00	\$1,791.45	
	C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GD Folio: 612, Factura: MARZO (COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023.	\$923.15	\$0.00	\$2,714.60	
	C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	GD Folio: 1244, Factura: ABRIL (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023. GP Directo	\$836.62	\$0.00	\$3,551.22	
	C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	GD Folio: 1305, Factura: MAYO (COMISIONES BANCARIAS MAYO DE 2023. GP Dir	\$771.51	\$0.00	\$4,322.73	
	C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	GD Folio: 1011, Factura: JUNIO (COMISIONES BANCARIAS JUNIO DE 2023. GP Di	\$852.43	\$0.00	\$5,175.16	
	C00464	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GD Folio: 792, Factura: AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 20	\$17.96	\$0.00	\$5,193.12	
	C00514	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	Cancelación GD Folio: 792, Factura: AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS MES DE	-\$17.96	\$0.00	\$5,175.16	
	C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GD Folio: 893, Factura: AGOSTO (COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS MES DE	\$1,322.19	\$0.00	\$6,497.35	
	C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	GD Folio: 1384, Factura: 09 (COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIMBRE 2023.	\$1,192.16	\$0.00	\$7,689.51	
	C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GD Folio: 1719, Factura: OCT (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE DE 2023. GP I	\$994.65	\$0.00	\$8,684.16	
	C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GD Folio: 1864, Factura: 11 (COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023	\$914.34	\$0.00	\$9,598.50	
	C01141	04/12/2023	BBVA BANCOMER	12	12	GD Folio: 2163, Factura: 12 (COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2023.	\$1,321.27	\$0.00	\$10,919.77	
5134-34501						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$141,408.95	\$0.00	\$141,408.95
	P00268	10/03/2023		FA000103461		GD Compra : 102 Factura: FA0001034615674, 92 Grupo Nacional Provincial, S.A.B. (	\$68,260.44	\$0.00	\$68,260.44	
	P00533	26/05/2023		poliza		GD Compra : 231 Factura: poliza, 323 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE	\$11,889.05	\$0.00	\$80,149.49	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GD Folio: 1506, Factura: A-143151411 (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAV	\$61,259.46	\$0.00	\$141,408.95	
5134-34901					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		\$0.00	\$17,434.64	\$0.00	\$17,434.64
	P00172	06/03/2023		2721207		GD Compra : 84 Factura: 2721207, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 67-2023 / EDE	\$45.51	\$0.00	\$45.51	
	P00124	15/03/2023		2726997		GD Compra : 39 Factura: 2726997, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 75-2023 / EDE	\$247.42	\$0.00	\$292.93	
	P00181	22/03/2023		2733114		GD Compra : 91 Factura: 2733114, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 80-2023 / EDE	\$274.30	\$0.00	\$567.23	
	P00184	23/03/2023		2669484		GD Compra : 92 Factura: 2669484, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 82-2023 / EDE	\$23.20	\$0.00	\$590.43	
	P00211	28/03/2023		F2737640		GD Compra : 97 Factura: F2737640, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 88-2023 / ED	\$280.60	\$0.00	\$871.03	
	P00286	30/03/2023		F.2743077		GD Compra : 104 Factura: F.2743077, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 92-2023 / E	\$417.10	\$0.00	\$1,288.13	
	P00303	03/04/2023		2746580		GD Compra : 115 Factura: 2746580, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 98-2023 / EDI	\$69.61	\$0.00	\$1,357.74	
	P00305	10/04/2023		2764472		GD Compra : 116 Factura: 2764472, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 99-2023 / EDI	\$293.88	\$0.00	\$1,651.62	
	P00325	14/04/2023		2769011		GD Compra : 126 Factura: 2769011, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 109-2023 / EI	\$327.14	\$0.00	\$1,978.76	
	P00365	21/04/2023		2774448		GD Compra : 175 Factura: 2774448, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 113-2023 / EI	\$394.88	\$0.00	\$2,373.64	
	P00416	03/05/2023		2779309		GD Compra : 187 Factura: 2779309, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 126-2023 / EI	\$329.81	\$0.00	\$2,703.45	
	P00417	03/05/2023		2782849		GD Compra : 188 Factura: 2782849, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 126-2023 / EI	\$69.61	\$0.00	\$2,773.06	
	P00431	08/05/2023		2800520		GD Compra : 198 Factura: 2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 / EI	\$395.41	\$0.00	\$3,168.47	
	P00433	08/05/2023		F.2800520		GD Compra : 199 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 /	\$395.41	\$0.00	\$3,563.88	
	P00434	08/05/2023		F.2800520		Cancelación GD Compra : 199 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC	-\$395.41	\$0.00	\$3,168.47	
	P00435	08/05/2023		F.2800520		GD Compra : 200 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 /	\$395.40	\$0.00	\$3,563.87	
	P00432	12/05/2023		2800520		Cancelación GD Compra : 198 Factura: 2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC	-\$395.41	\$0.00	\$3,168.46	
	P00444	12/05/2023		2804970		GD Compra : 205 Factura: 2804970, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 137-2023 / EI	\$422.30	\$0.00	\$3,590.76	
	P00488	22/05/2023		2810581		GD Compra : 220 Factura: 2810581, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 144-2023 / EI	\$407.93	\$0.00	\$3,998.69	
	P00511	26/05/2023		2815193		GD Compra : 227 Factura: 2815193, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 152-2023 / EI	\$324.22	\$0.00	\$4,322.91	
	P00536	01/06/2023		2301587		GD Compra : 234 Factura: 2301587, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 159-2023 / EI	\$69.61	\$0.00	\$4,392.52	
	P00538	01/06/2023		2301587		Cancelación GD Compra : 234 Factura: 2301587, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC	-\$69.61	\$0.00	\$4,322.91	
	P00546	02/06/2023		F.2837584		GD Compra : 238 Factura: F.2837584, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 163-2023 /	\$324.03	\$0.00	\$4,646.94	
	C00048	03/06/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	737615	GD Folio: 247, Factura: MAYO (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 247 BBVA B	\$771.51	\$0.00	\$5,418.45	
	C00754	03/06/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	737615	Cancelación GD Folio: 247, Factura: MAYO (COMISIONES BANCARIAS. Cancelación	-\$771.51	\$0.00	\$4,646.94	
	P00565	09/06/2023		2842052		GD Compra : 246 Factura: 2842052, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 174-2023 / EI	\$325.75	\$0.00	\$4,972.69	
	P00626	16/06/2023		F.2847510		GD Compra : 250 Factura: F.2847510, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 178-2023 /	\$292.58	\$0.00	\$5,265.27	
	P00662	26/06/2023		2852366		GD Compra : 307 Factura: 2852366, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 185-2023 / EI	\$387.38	\$0.00	\$5,652.65	
	P00664	27/06/2023		2820196		GD Compra : 308 Factura: 2820196, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 186-2023 / EI	\$69.61	\$0.00	\$5,722.26	
	P00677	30/06/2023		2857447		GD Compra : 370 Factura: 2857447, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 191-2023 / EI	\$325.50	\$0.00	\$6,047.76	
	P00703	03/07/2023		2860880		GD Compra : 430 Factura: 2860880, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 196-2023 / EI	\$69.61	\$0.00	\$6,117.37	
	C00227	04/07/2023	BBVA BANCOMER	JULIO	737615	GD Folio: 519, Factura: JULIO (COMISIONES BANCARIAS JULIO DE 2023. GP Dire	\$1,028.21	\$0.00	\$7,145.58	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00715	07/07/2023		2878981		GD Compra : 435 Factura: 2878981, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 203-2023 / EI	\$261.02
P00740	14/07/2023		2883842		GD Compra : 446 Factura: 2883842, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 75-2023 / EDI	\$322.41
P00746	14/07/2023		2886864		GD Compra : 474 Factura: 2886864, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 212-2023 / EI	\$63.80
P00789	21/07/2023		2889395		GD Compra : 488 Factura: 2889395, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 222-2023 / EI	\$315.75
P00823	31/07/2023		2894085		GD Compra : 573 Factura: 2894085, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 228-2023 / EI	\$237.49
P00977	01/08/2023		2898725		GD Compra : 698 Factura: 2898725, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 232-2023 EDI	\$69.61
P00987	11/08/2023		2920819		GD Compra : 708 Factura: 2920819, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 242-2023 / EI	\$370.30
P00992	18/08/2023		2927081		GD Compra : 713 Factura: 2927081, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 246-2023 / EI	\$444.74
P01081	28/08/2023		2931934		GD Compra : 803 Factura: 2931934, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 2255-2023 / E	\$524.93
P01251	31/08/2023		2916188		GD Compra : 1058 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 262-2023 / E	\$349.97
P01143	01/09/2023		2936958		GD Compra : 988 Factura: 2936958, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 266-2023 / EI	\$69.61
P01145	04/09/2023		2951587		GD Compra : 989 Factura: 2951587, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 269-2023 / EI	\$442.44
P01170	08/09/2023		2958317		GD Compra : 1000 Factura: 2958317, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 282-2023 / E	\$438.39
P01225	12/09/2023		2916188		GD Compra : 1046 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 283-2023 / E	\$349.97
P01249	12/09/2023		2916188		Cancelación GD Compra : 1046 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC	-\$349.97
P01231	15/09/2023		2962917		GD Compra : 1048 Factura: 2962917, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 285-2023 / E	\$336.62
P01332	22/09/2023		2968633		GD Compra : 1321 Factura: 2968633, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 296-2023 / E	\$298.29
P01348	29/09/2023		2973805		GD Compra : 1327 Factura: 2973805, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 305-2023 / E	\$523.35
P01418	02/10/2023		2981608		GD Compra : 1470 Factura: 2981608, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 306-2023 / E	\$63.81
P01432	06/10/2023		3001672		GD Compra : 1484 Factura: 3001672, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 320-2023 / E	\$323.85
P01447	13/10/2023		3006990		GD Compra : 1499 Factura: 3006990, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 336-2023 / E	\$293.85
P01504	20/10/2023		3012904		GD Compra : 1507 Factura: 3012904, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 342-2023 / E	\$350.52
P01565	27/10/2023		3017998		GD Compra : 1548 Factura: 3017998, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 352-2023 / E	\$364.24
P01590	01/11/2023		3022477		GD Compra : 1744 Factura: 3022477, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 356-2023 / E	\$69.61
P01608	02/11/2023		3040390		GD Compra : 1759 Factura: 3040390, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 362-2023 / E	\$354.43
P01600	10/11/2023		3045097		GD Compra : 1754 Factura: 3045097, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 372-2023 / E	\$415.69
P01657	17/11/2023		3048908		GD Compra : 1783 Factura: 3048908, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 384-2023 / E	\$614.72
P01695	24/11/2023		3055522		GD Compra : 1819 Factura: 3055522, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 393-2023/ E	\$365.58
P01730	04/12/2023		3060914		GD Compra : 1859 Factura: 3060914, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 403-2023 / E	\$69.61
P01732	04/12/2023		OC 404-2023		GD Compra : 1860 Factura: OC 404-2023, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 404-20	\$489.00
P01784	08/12/2023		3082644		GD Compra : 2029 Factura: 3082644, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 414-2023 / E	\$376.73
P01823	15/12/2023		3087578		GD Compra : 2078 Factura: 3087578, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 424-2023 / E	\$394.14
P01900	22/12/2023		3093536		GD Compra : 2099 Factura: 3093536, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 444-2023 / E	\$360.18
P01902	29/12/2023		3098380		GD Compra : 2100 Factura: 3098380, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 445-2023 / E	\$314.38

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01957	29/12/2023		3119201		GD Compra : 2150 Factura: 3119201, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 453-2023 / E		\$298.04	\$0.00	\$17,732.68
P01980	29/12/2023		3119201		Cancelación GD Compra : 2150 Factura: 3119201, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC		-\$298.04	\$0.00	\$17,434.64
5135-35101									
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						\$0.00	\$2,713,136.97	\$0.00	\$2,713,136.97
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1209, Factura: 294220 (GP REEMBOLSO / RIC,		\$525.27	\$0.00	\$525.27
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1210, Factura: 294251 (GP REEMBOLSO / RIC,		\$700.36	\$0.00	\$1,225.63
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1211, Factura: 167613 (GP REEMBOLSO / RIC,		\$1,680.35	\$0.00	\$2,905.98
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1212, Factura: FAC-3694 (GP REEMBOLSO / R		\$143.98	\$0.00	\$3,049.96
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1213, Factura: A3482 (GP REEMBOLSO / RICA		\$920.00	\$0.00	\$3,969.96
P00374	26/04/2023		FAC-3704		GD Compra : 181 Factura: FAC-3704, 96 Ema Sigala Borunda (OC 116-2023 EMA SI		\$2,030.00	\$0.00	\$5,999.96
P00437	08/05/2023		FAC3719		GD Compra : 202 Factura: FAC3719, 96 Ema Sigala Borunda (OC 131-2023 / EMA SI		\$2,728.61	\$0.00	\$8,728.57
P00487	22/05/2023		A-14323		GD Compra : 219 Factura: A-14323, 320 FUMYLA (OC 146-2023 / FUMYLSA / SERV		\$1,392.00	\$0.00	\$10,120.57
D00204	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551353	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1038, Factura: RZARCF038531 (GP REEMBOL		\$2,424.53	\$0.00	\$12,545.10
P00675	30/06/2023		A-14496		GD Compra : 369 Factura: A-14496, 320 FUMYLSA (OC 190-2023 / FUMYLSA / FUMI		\$1,392.00	\$0.00	\$13,937.10
C00455	20/07/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	709	81	GD Folio: 781, Factura: 709 (CONSTRUCTORA ARALTE / ANTICIPO DEL 40% OBR/		\$535,260.12	\$0.00	\$549,197.22
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 507, Factura: FACH-DA-233 (GP REEMBOLSO		\$2,500.00	\$0.00	\$551,697.22
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 508, Factura: 261737 (GP REEMBOLSO / RICA		\$3,167.30	\$0.00	\$554,864.52
C00456	03/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	712	0028132194	GD Folio: 782, Factura: 712 (CONSTRUCTORA ARALTE / PRIMERA ESTIMACION 2		\$309,076.10	\$0.00	\$863,940.62
C00457	17/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	716	0036124045	GD Folio: 783, Factura: 716 (CONSTRUCTORA ARALTE / 2A ESTIMACION 04 AL 19		\$269,474.52	\$0.00	\$1,133,415.14
C00822	28/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	721	0015331020	GD Folio: 1416, Factura: 721 (CONSTRUCTORA ARALTE / AVANE TRABAJO EXTRA		\$174,000.00	\$0.00	\$1,307,415.14
C00823	07/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	723	0051441023	GD Folio: 1417, Factura: 723 (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 3 PER		\$112,887.19	\$0.00	\$1,420,302.33
C00824	12/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	731	0088176028	GD Folio: 1418, Factura: 731 (CONSTRUCTORA ARALTE / AVANCE TRABAJOS EX		\$58,000.00	\$0.00	\$1,478,302.33
C00825	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	733	0065358077	GD Folio: 1419, Factura: 733 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO DE AVANCE TRAE		\$116,000.00	\$0.00	\$1,594,302.33
C00826	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	732	0065358044	GD Folio: 1420, Factura: 732 (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 4 PER		\$58,049.20	\$0.00	\$1,652,351.53
P01334	22/09/2023		469EE7AE		GD Compra : 1322 Factura: 469EE7AE, 525 LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS		\$37,073.60	\$0.00	\$1,689,425.13
C00827	22/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	734	0008169020	GD Folio: 1421, Factura: 734 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO		\$162,400.00	\$0.00	\$1,851,825.13
C00791	25/09/2023	LUIS FERNANDO BARRA	5D6363A6	0069434028	GD Folio: 1376, Factura: 5D6363A6 (LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS / CONS		\$3,155.20	\$0.00	\$1,854,980.33
P01342	27/09/2023		RZARCF0441		GD Compra : 1325 Factura: RZARCF044115, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUA		\$2,436.00	\$0.00	\$1,857,416.33
C00828	27/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	735	0071610028	GD Folio: 1422, Factura: 735 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO		\$81,200.00	\$0.00	\$1,938,616.33
P01439	09/10/2023		4328		GD Compra : 1491 Factura: 4328, 529 KELLY SUSANA PAEZ LOPEZ (OC 327-2023		\$6,598.08	\$0.00	\$1,945,214.41
P01442	11/10/2023		A 36		GD Compra : 1494 Factura: A 36, 546 Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza (OC 330-		\$17,814.12	\$0.00	\$1,963,028.53
P01443	11/10/2023		1605		GD Compra : 1495 Factura: 1605, 548 ARMANDO LARA RODRIGUEZ (OC 331-2023		\$1,624.00	\$0.00	\$1,964,652.53
C01164	18/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	738	0055746020	GD Folio: 2269, Factura: 738 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO		\$60,000.00	\$0.00	\$2,024,652.53
P01528	19/10/2023		4367		GD Compra : 1518 Factura: 4367, 529 KELLY SUSANA PAEZ LOPEZ (OC 347-2023		\$3,299.04	\$0.00	\$2,027,951.57
C01165	20/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	740	0042820056	GD Folio: 2270, Factura: 740 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO		\$69,600.00	\$0.00	\$2,097,551.57

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C01166	31/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	742	0020891020	GD Folio: 2271, Factura: 742 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$40,600.00	\$0.00	\$2,138,151.57
	P01595	01/11/2023		95313		GD Compra : 1749 Factura: 95313, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 361-2023 / CASA	\$3,150.91	\$0.00	\$2,141,302.48
	C01163	03/11/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	744	0002105022	GD Folio: 2268, Factura: 744 (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 5 PER	\$53,403.17	\$0.00	\$2,194,705.65
	P01630	09/11/2023		1619		GD Compra : 1762 Factura: 1619, 548 ARMANDO LARA RODRIGUEZ (OC 378-2023	\$9,396.00	\$0.00	\$2,204,101.65
	P01658	10/11/2023		FR13197		GD Compra : 1784 Factura: FR13197, 586 ROBERTS ALFONBRAS Y PISOS LAMIN/	\$27,597.57	\$0.00	\$2,231,699.22
	P01825	13/12/2023		8604		GD Compra : 2079 Factura: 8604, 627 JORGE ALBERTO BACA FRANCO (OC 425-2	\$20,670.00	\$0.00	\$2,252,369.22
	P01916	19/12/2023		1160144A		GD Compra : 2112 Factura: 1160144A, 629 DAVID RANGEL CONTRERAS (OC 432-:	\$14,096.16	\$0.00	\$2,266,465.38
	C01167	19/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	750	0015515078	GD Folio: 2272, Factura: 750 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$365,770.59	\$0.00	\$2,632,235.97
	C01168	20/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	753	0046343018	GD Folio: 2273, Factura: 753 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$68,721.00	\$0.00	\$2,700,956.97
	P01906	29/12/2023		A99		GD Compra : 2102 Factura: A99, 637 ZULEMA GUADALUPE PRADO BAÑUELOS (C	\$12,180.00	\$0.00	\$2,713,136.97
5135-35501					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$396,977.71	\$0.00	\$396,977.71
D00018	24/01/2023	Ricardo Zamarripa Portillo				GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 160, Factura: JUA11084168 (GP RICARDO ZAM	\$2,429.57	\$0.00	\$2,429.57
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S:				GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 156, Factura: 1889 (GP FRANCISCO J.	\$174.00	\$0.00	\$2,603.57
P00141	03/02/2023		CH13602			GD Compra : 53 Factura: CH13602, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 37-2023	\$7,470.40	\$0.00	\$10,073.97
P00160	17/02/2023		SUN108513			GD Compra : 72 Factura: SUN108513, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (C	\$2,960.17	\$0.00	\$13,034.14
P00142	21/02/2023		W7874			GD Compra : 54 Factura: W7874, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 38-2023 /	\$8,371.24	\$0.00	\$21,405.38
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 622, Factura: LTRW6887 (REEMBOLSO	\$145.00	\$0.00	\$21,550.38
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 623, Factura: 1901 (REEMBOLSO / FC	\$290.00	\$0.00	\$21,840.38
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 624, Factura: F.1899 (REEMBOLSO / F	\$174.00	\$0.00	\$22,014.38
P00127	15/03/2023		109062			GD Compra : 40 Factura: 109062, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (OC 77	\$4,720.38	\$0.00	\$26,734.76
P00177	15/03/2023		A3391			GD Compra : 89 Factura: A3391, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 76-2023 / JOSE /	\$9,570.00	\$0.00	\$36,304.76
P00187	16/03/2023		A3390			GD Compra : 93 Factura: A3390, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 84-2023 / JOSE /	\$2,320.00	\$0.00	\$38,624.76
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58		GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 658, Factura: 12309 (FONDO FIJO / CH -58 / MIF	\$30.00	\$0.00	\$38,654.76
P00189	24/03/2023		A3415			GD Compra : 94 Factura: A3415, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 85-2023 / JOSE /	\$10,092.00	\$0.00	\$48,746.76
P00191	24/03/2023		OC 86-2023			GD Compra : 95 Factura: OC 86-2023, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 86-2023 / J	\$2,552.00	\$0.00	\$51,298.76
P00193	24/03/2023		A3416			GD Compra : 96 Factura: A3416, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 87-2023 / JOSE /	\$4,872.00	\$0.00	\$56,170.76
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 684, Factura: 78299CA58 (FRANCISCO	\$220.01	\$0.00	\$56,390.77
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1252, Factura: 12588 (FONDO CAJA CHICA / L	\$50.00	\$0.00	\$56,440.77
P00316	13/04/2023		SUN109702			GD Compra : 121 Factura: SUN109702, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (	\$3,016.92	\$0.00	\$59,457.69
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1216, Factura: 65870 (FONDO CAJA CHICA / L	\$150.00	\$0.00	\$59,607.69
P00373	21/04/2023		SUN109876			GD Compra : 180 Factura: SUN109876, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (	\$4,911.78	\$0.00	\$64,519.47
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1243, Factura: IND44 (FONDO CAJA C	\$220.01	\$0.00	\$64,739.48
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1238, Factura: IND45 (FONDO CAJA C	\$220.01	\$0.00	\$64,959.49
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1239, Factura: IND 89 (FONDO CAJA C	\$220.01	\$0.00	\$65,179.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00380	26/04/2023		CHI13760		GD Compra : 182 Factura: CHI13760, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 115-2		\$18,606.40	\$0.00	\$83,785.90
P00423	02/05/2023		CH13785		GD Compra : 193 Factura: CH13785, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 119-20		\$18,606.40	\$0.00	\$102,392.30
P00430	03/05/2023		CH13793		GD Compra : 197 Factura: CH13793, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 125-20		\$3,108.80	\$0.00	\$105,501.10
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1303, Factura: IND104 (FONDO CAJA		\$220.01	\$0.00	\$105,721.11
P00438	12/05/2023		A3553		GD Compra : 203 Factura: A3553, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 133-2023 / JOSI		\$5,916.00	\$0.00	\$111,637.11
P00439	12/05/2023		A3554		GD Compra : 204 Factura: A3554, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 133-2023 / JOSI		\$3,596.00	\$0.00	\$115,233.11
P00505	12/05/2023		298		GD Compra : 222 Factura: 298, 312 Luis Martin Garcia Roveló (OC 132-2023 / LUIS M		\$13,456.00	\$0.00	\$128,689.11
P00483	16/05/2023		SUN110493		GD Compra : 216 Factura: SUN110493, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$4,590.12	\$0.00	\$133,279.23
P00484	16/05/2023		SUN 110495		GD Compra : 217 Factura: SUN 110495, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$3,374.65	\$0.00	\$136,653.88
P00485	17/05/2023		SUN110494		GD Compra : 218 Factura: SUN110494, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$4,590.12	\$0.00	\$141,244.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 318, Factura: 766251 (REEMBOLSO CAJA CHI		\$238.00	\$0.00	\$141,482.00
P00508	24/05/2023		SUN110629		GD Compra : 225 Factura: SUN110629, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$3,375.12	\$0.00	\$144,857.12
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 354, Factura: LP8993 (FRANCISCO JA		\$290.00	\$0.00	\$145,147.12
P00532	30/05/2023		A3592		GD Compra : 230 Factura: A3592, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 155-2023 / JOSI		\$8,584.00	\$0.00	\$153,731.12
P00534	31/05/2023		A3591		GD Compra : 232 Factura: A3591, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 158-2023 / JOSI		\$8,642.00	\$0.00	\$162,373.12
P00535	31/05/2023		A3590		GD Compra : 233 Factura: A3590, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 158-2023 / JOSI		\$3,596.00	\$0.00	\$165,969.12
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 292, Factura: LER3689 (REEMBOLSO CAJA CH		\$106.50	\$0.00	\$166,075.62
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 290, Factura: 73106 (REEMBOLSO CAJA CHIC		\$282.50	\$0.00	\$166,358.12
P00563	09/06/2023		B-9357		GD Compra : 245 Factura: B-9357, 327 LLANTIRANA (OC 173-2023 / LLANTIRAMA M		\$2,656.40	\$0.00	\$169,014.52
P00635	14/06/2023		A3621		GD Compra : 257 Factura: A3621, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 176-2023 / JOSI		\$3,619.20	\$0.00	\$172,633.72
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 270, Factura: 9162 (REEMBOLSO CAJ		\$290.00	\$0.00	\$172,923.72
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 266, Factura: IND289 (REEMBOLSO C		\$220.01	\$0.00	\$173,143.73
P00628	16/06/2023		SUN111212		GD Compra : 251 Factura: SUN111212, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$6,064.72	\$0.00	\$179,208.45
P00660	22/06/2023		SUN111429		GD Compra : 306 Factura: SUN111429, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$3,285.72	\$0.00	\$182,494.17
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 554, Factura: 13224 (REEMBOLSO / RECURSO		\$15.00	\$0.00	\$182,509.17
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 570, Factura: 1762 (REEMBOLSO / RECURSO		\$406.00	\$0.00	\$182,915.17
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 567, Factura: 783761 (REEMBOLSO / RECURS		\$358.50	\$0.00	\$183,273.67
P00711	07/07/2023		B-9444		GD Compra : 433 Factura: B-9444, 327 LLANTIRANA (OC 201-2023 / LLANTIRAMA M		\$7,714.00	\$0.00	\$190,987.67
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 466, Factura: VS385 (GP REEMBOLSO / RICAI		\$145.00	\$0.00	\$191,132.67
P00768	17/07/2023		A3687		GD Compra : 476 Factura: A3687, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 214-2023 / JOSI		\$4,709.60	\$0.00	\$195,842.27
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 500, Factura: 7282-803629 (GP REMBOLSO / R		\$358.50	\$0.00	\$196,200.77
P00793	26/07/2023		B-9508		GD Compra : 489 Factura: B-9508, 327 LLANTIRANA (OC 225-2023 / LLANTIRAMA		\$2,784.00	\$0.00	\$198,984.77
P00847	31/07/2023		SUN112329		GD Compra : 576 Factura: SUN112329, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$3,305.05	\$0.00	\$202,289.82
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 747, Factura: LTRW7476 (FONDO FIJC		\$110.00	\$0.00	\$202,399.82

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 749, Factura: LPA9309 (FONDO FIJO I		\$145.00	\$0.00	\$202,544.82
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 768, Factura: IND537 (FONDO FIJO MATERIAL		\$220.01	\$0.00	\$202,764.83
P00974	21/08/2023		SUN 112817		GD Compra : 695 Factura: SUN 112817, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV		\$6,062.88	\$0.00	\$208,827.71
P00975	21/08/2023		SUN 112816		GD Compra : 696 Factura: SUN 112816, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV		\$4,590.92	\$0.00	\$213,418.63
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1149, Factura: 817985 (FONDO DE C		\$778.00	\$0.00	\$214,196.63
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1152, Factura: IND574 (FONDO DE C		\$145.00	\$0.00	\$214,341.63
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1138, Factura: LTRW7660 (FONDO DI		\$145.00	\$0.00	\$214,486.63
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1145, Factura: LPAW9503 (FONDO DI		\$290.00	\$0.00	\$214,776.63
P01087	31/08/2023		A3822		GD Compra : 806 Factura: A3822, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 258-2023 / JOS		\$11,136.00	\$0.00	\$225,912.63
P01163	06/09/2023		A-3826		GD Compra : 997 Factura: A-3826, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 278-2023 / JOE		\$2,552.00	\$0.00	\$228,464.63
P01228	12/09/2023		A3834		GD Compra : 1047 Factura: A3834, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 285-2023 / JO		\$3,596.00	\$0.00	\$232,060.63
P01250	12/09/2023		SUN 113131		GD Compra : 1057 Factura: SUN 113131, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV		\$4,591.38	\$0.00	\$236,652.01
P01330	13/09/2023		SUN 113395		GD Compra : 1320 Factura: SUN 113395, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV		\$7,682.53	\$0.00	\$244,334.54
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1080, Factura: VS544 (FONDO CAJA		\$145.00	\$0.00	\$244,479.54
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1081, Factura: LPAW9556 (FONDO C		\$145.00	\$0.00	\$244,624.54
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1086, Factura: LPAW9644 (FONDO C		\$145.00	\$0.00	\$244,769.54
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1084, Factura: IND666 (FONDO CAJA		\$220.01	\$0.00	\$244,989.55
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1071, Factura: 825011 (FONDO CAJA		\$239.00	\$0.00	\$245,228.55
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1103, Factura: LTRW7699 (FONDO C		\$145.00	\$0.00	\$245,373.55
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1105, Factura: IND616 (FONDO CAJA		\$220.01	\$0.00	\$245,593.56
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1106, Factura: IND615 (FONDO CAJA		\$220.01	\$0.00	\$245,813.57
P01328	26/09/2023		SUN113686		GD Compra : 1318 Factura: SUN113686, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV		\$3,374.66	\$0.00	\$249,188.23
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1353, Factura: 206883 (FONDO CAJA		\$499.00	\$0.00	\$249,687.23
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1354, Factura: A9216 (FONDO CAJA		\$2,320.00	\$0.00	\$252,007.23
P01473	02/10/2023		SUN 113851		GD Compra : 1501 Factura: SUN 113851, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV		\$3,374.65	\$0.00	\$255,381.88
P01422	04/10/2023		9894		GD Compra : 1474 Factura: 9894, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 310-202		\$23,398.36	\$0.00	\$278,780.24
P01423	04/10/2023		9893		GD Compra : 1475 Factura: 9893, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 311-202		\$11,045.53	\$0.00	\$289,825.77
P01431	06/10/2023		A 3867		GD Compra : 1483 Factura: A 3867, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 319-2023 / JO		\$13,015.20	\$0.00	\$302,840.97
P01448	16/10/2023		SUN 114193		GD Compra : 1500 Factura: SUN 114193, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV		\$11,028.18	\$0.00	\$313,869.15
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1566, Factura: LPAW9750 (FONDO FI		\$145.00	\$0.00	\$314,014.15
P01604	20/10/2023		SUN114605		GD Compra : 1758 Factura: SUN114605, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV		\$6,062.87	\$0.00	\$320,077.02
P01527	24/10/2023		3887		GD Compra : 1517 Factura: 3887, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 350-2023 / JOS		\$2,227.20	\$0.00	\$322,304.22
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1604, Factura: 69560 (FONDO FIJO D		\$115.00	\$0.00	\$322,419.22
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1625, Factura: IND 773 (FONDO CAJA		\$220.01	\$0.00	\$322,639.23

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01603	02/11/2023		SUN114604		GD Compra : 1757 Factura: SUN114604, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV	\$3,374.66	\$0.00	\$326,013.89	
P01588	06/11/2023		CH14251		GD Compra : 1742 Factura: CH14251, 73 Multilantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 354-2	\$5,370.80	\$0.00	\$331,384.69	
P01622	07/11/2023		505619865		GD Compra : 1760 Factura: 505619865, 553 JORGE ARAGONEZ RODRIGUEZ (OC	\$8,120.00	\$0.00	\$339,504.69	
P01704	23/11/2023		SUN115208		GD Compra : 1845 Factura: SUN115208, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV	\$3,175.84	\$0.00	\$342,680.53	
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1728, Factura: 70081 (FONDO CAJA C	\$40.00	\$0.00	\$342,720.53	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1813, Factura: SUN115178 (FONDO C	\$1,130.00	\$0.00	\$343,850.53	
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1903, Factura: LTRW7997 (FONDO CA	\$145.00	\$0.00	\$343,995.53	
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1879, Factura: SUN115176 (FONDO C	\$1,130.00	\$0.00	\$345,125.53	
P01782	07/12/2023		A 3963		GD Compra : 2028 Factura: A 3963, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 413-2023 / JO	\$4,353.48	\$0.00	\$349,479.01	
P01818	13/12/2023		CHI14338		GD Compra : 2074 Factura: CHI14338, 73 Multilantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 422-	\$9,001.60	\$0.00	\$358,480.61	
P01819	13/12/2023		CHI14339		GD Compra : 2075 Factura: CH14339, 73 Multilantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 422-	\$696.00	\$0.00	\$359,176.61	
P01861	13/12/2023		CHI14338		Cancelación GD Compra : 2074 Factura: CHI14338, 73 Multilantas Chavez, S.A. de C	-\$9,001.60	\$0.00	\$350,175.01	
P01862	13/12/2023		CHI14339		Cancelación GD Compra : 2075 Factura: CH14339, 73 Multilantas Chavez, S.A. de C	-\$696.00	\$0.00	\$349,479.01	
P01866	18/12/2023		B-9956		GD Compra : 2092 Factura: B-9956, 327 LLANTIRANA (OC 430-2023 / LLANTIRAMA	\$2,500.00	\$0.00	\$351,979.01	
C01133	18/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela I	70923	70923	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2142, Factura: 70923 (FONDO DE CAJA	\$95.00	\$0.00	\$352,074.01	
C01148	18/12/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	D-2613614	00737615	GD Folio: 2166, Factura: D-2613614 (QUALITAS / PAGO DE DEDUCIBLES CAVALIE	\$18,677.50	\$0.00	\$370,751.51	
P01907	19/12/2023		W-10791		GD Compra : 2103 Factura: W-10791, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 438-	\$9,796.20	\$0.00	\$380,547.71	
P01908	19/12/2023		W-10790		GD Compra : 2104 Factura: W-10790, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 437-	\$13,456.00	\$0.00	\$394,003.71	
P01909	19/12/2023		W-10792		GD Compra : 2105 Factura: W-10792, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 436-	\$1,334.00	\$0.00	\$395,337.71	
P01912	19/12/2023		B-9958		GD Compra : 2108 Factura: B-9958, 327 LLANTIRANA (OC 433-2023 / LLANTIRAMA	\$580.00	\$0.00	\$395,917.71	
P01913	19/12/2023		B-9960		GD Compra : 2109 Factura: B-9960, 327 LLANTIRANA (OC 433-2023 / LLANTIRAMA	\$580.00	\$0.00	\$396,497.71	
P01914	19/12/2023		B-9964		GD Compra : 2110 Factura: B-9964, 327 LLANTIRANA (OC 433-2023 / LLANTIRAMA	\$480.00	\$0.00	\$396,977.71	
5135-35801					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$393,577.44	\$0.00	\$393,577.44
P00060	31/01/2023		1233		GD Compra : 28 Factura: 1233, 90 Prolimja, S.A. de C.V. (OC 23-2023/PROLIMJA / S	\$22,504.00	\$0.00	\$22,504.00	
P00166	28/02/2023		1252		GD Compra : 78 Factura: 1252, 90 Prolimja, S.A. de C.V. (OC 60-2023/ PROLIMJA / S	\$22,504.00	\$0.00	\$45,008.00	
P00310	11/04/2023		77AD087F		GD Compra : 118 Factura: 77AD087F, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 1	\$33,582.00	\$0.00	\$78,590.00	
P00418	05/05/2023		68E87832		GD Compra : 189 Factura: 68E87832, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 1	\$33,582.00	\$0.00	\$112,172.00	
P00545	02/06/2023		MAYO		GD Compra : 237 Factura: MAYO, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 160-2	\$33,582.00	\$0.00	\$145,754.00	
P00733	04/07/2023		469351C2		GD Compra : 443 Factura: 469351C2, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 2	\$33,582.00	\$0.00	\$179,336.00	
P00983	07/08/2023		6294		GD Compra : 704 Factura: 6294, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 238-20	\$33,582.00	\$0.00	\$212,918.00	
P01012	07/08/2023		AA5646		GD Compra : 720 Factura: AA5646, 424 LUIS RAUL VERDUGO GARCIA (OC 218 / L	\$4,200.01	\$0.00	\$217,118.01	
P01235	19/09/2023		6389		GD Compra : 1050 Factura: 6389, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 289-2	\$33,582.00	\$0.00	\$250,700.01	
P01429	06/10/2023		6429		GD Compra : 1481 Factura: 6429, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 317-2	\$33,582.00	\$0.00	\$284,282.01	
P01589	02/11/2023		6513		GD Compra : 1743 Factura: 6513, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 363-2	\$33,582.00	\$0.00	\$317,864.01	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01754	06/12/2023		6544		GD Compra : 1878 Factura: 6544, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 408-2	\$33,582.00	\$0.00	\$351,446.01	
	P01780	07/12/2023		3A		GD Compra : 2027 Factura: 3A, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 410-202	\$33,582.00	\$0.00	\$385,028.01	
	P01788	12/12/2023		6568		GD Compra : 2031 Factura: 6568, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 416-2	\$3,419.77	\$0.00	\$388,447.78	
	P01790	12/12/2023		6569		GD Compra : 2032 Factura: 6569, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 417-2	\$5,129.66	\$0.00	\$393,577.44	
5136-36103						Publicaciones de Prensa	\$0.00	\$31,425.80	\$0.00	\$31,425.80
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 643, Factura: 17 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM	\$324.80	\$0.00	\$324.80	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1214, Factura: 723A69DC (FONDO CAJA CHIC	\$696.00	\$0.00	\$1,020.80	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1215, Factura: F05D82D5 (FONDO CAJA CHIC	\$696.00	\$0.00	\$1,716.80	
	P00507	23/05/2023		f.554		GD Compra : 224 Factura: f.554, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevarez (OC 147-2	\$20,880.00	\$0.00	\$22,596.80	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1140, Factura: 370 (FONDO DE CAJA	\$974.40	\$0.00	\$23,571.20	
	C00966	13/11/2023	Impulsora Promotora del	A10754	0067026036	GD Folio: 1775, Factura: A10754 (IMPULSORA PROMOTOR DEL NORTE / RUEDA F	\$7,205.00	\$0.00	\$30,776.20	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1729, Factura: 502 (FONDO CAJA CH	\$649.60	\$0.00	\$31,425.80	
5136-36104						Servicios de internet	\$0.00	\$614,800.00	\$0.00	\$614,800.00
	C01067	29/11/2023	IMPRENTA SIGLO XXV	A1267	0006003028	GD Folio: 2071, Factura: A1267 (IMPRENTA SIGLO XXV / PUBLICIDAD EL TIEMPO	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	
	C01087	29/11/2023	OMNIA COMUNICACIONE	A-1101	0095920028	GD Folio: 2082, Factura: A-1101 (OMNIA COMUNICACIONES / CAMPAÑA DENUNC	\$58,000.00	\$0.00	\$145,000.00	
	C01088	29/11/2023	AURORA MONTEVERDE	12462C2F	0006003055	GD Folio: 2083, Factura: 12462C2F (AURORA MONTEVERDE FERNENDEZ / CAMP	\$50,544.68	\$0.00	\$195,544.68	
	C01090	29/11/2023	HERIBERTO BARRIENTO	3B6C9EA3	0075815072	GD Folio: 2085, Factura: 3B6C9EA3 (HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ / CAAM	\$30,326.81	\$0.00	\$225,871.49	
	C01089	04/12/2023	MANUEL OSBALDO SALV	C1D037C0	0062887054	GD Folio: 2084, Factura: C1D037C0 (MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG/ CAMPA	\$69,600.00	\$0.00	\$295,471.49	
	C01091	18/12/2023	HERIBERTO BARRIENTO	28D9E917	0019078086	GD Folio: 2086, Factura: 28D9E917 (HERIBERTO BARRIENTOS / CAMPAÑA DENU	\$39,273.19	\$0.00	\$334,744.68	
	C01092	19/12/2023	OMNIA COMUNICACIONE	A-1111	0038238193	GD Folio: 2087, Factura: A-1111 (OMNIA COMUNICACIONES / CAMPAÑA DENUNC	\$58,000.00	\$0.00	\$392,744.68	
	C01093	19/12/2023	OSWALDO CABALLERO I	730BC016	0038238168	GD Folio: 2088, Factura: 730BC016 (OSBALDO SALVADOR / CAMPAÑA DENUNCIA	\$69,600.00	\$0.00	\$462,344.68	
	C01094	19/12/2023	IMPRENTA SIGLO XXV	A1272	0049413030	GD Folio: 2089, Factura: A1272 (IMPRENTA SIGLO XXV / CAMPAÑA DENUNCIAR L	\$87,000.00	\$0.00	\$549,344.68	
	C01099	20/12/2023	AURORA MONTEVERDE	F9A577BC	0058942071	GD Folio: 2094, Factura: F9A577BC (AURORA MONTEVERDE FERNENDEZ / CAMP	\$65,455.32	\$0.00	\$614,800.00	
5136-36108						Otros Servicios para difusion	\$0.00	\$201,840.00	\$0.00	\$201,840.00
	C01149	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	42A37B35	0035238029	GD Folio: 2168, Factura: 42A37B35 (JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	
	C01150	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	987412A8	003538047	GD Folio: 2169, Factura: 987412A8 (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS M	\$38,280.00	\$0.00	\$76,560.00	
	C01095	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	128	0075815100	GD Folio: 2090, Factura: 128 (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑAPROM	\$29,000.00	\$0.00	\$105,560.00	
	C01096	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	129	0075815118	GD Folio: 2091, Factura: 129 (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑAPROM	\$29,000.00	\$0.00	\$134,560.00	
	C01151	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	GD Folio: 2170, Factura: 152B2F8B (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS M	\$38,280.00	\$0.00	\$172,840.00	
	C01152	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	Cancelación GD Folio: 2170, Factura: 152B2f8b (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /S	-\$38,280.00	\$0.00	\$134,560.00	
	C01153	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152b2f8b	0003676026	GD Folio: 2171, Factura: 152b2f8b (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS M	\$38,280.00	\$0.00	\$172,840.00	
	C01154	19/12/2023	JESUS JOSE MORENO G	131	0038238210	GD Folio: 2172, Factura: 131 (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑA PROM	\$29,000.00	\$0.00	\$201,840.00	
5136-36201						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$12,957.20	\$0.00	\$12,957.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 332, Factura: F.152 (REEMBOLSO CAJA CHIC,		\$487.20	\$0.00	\$487.20
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 348, Factura: F.175 (GP RICARDO ZAMARRIP/		\$649.60	\$0.00	\$1,136.80
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 287, Factura: 196 (REEMBOLSO CAJA CHICA		\$649.60	\$0.00	\$1,786.40
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 533, Factura: 302 (REEMBOLSO / RECURSOS		\$730.80	\$0.00	\$2,517.20
P01717	27/11/2023		61		GD Compra : 1850 Factura: 61, 594 ANGELICA DELGADO CANO (OC 400-2023 / AN		\$10,440.00	\$0.00	\$12,957.20
5136-36301					Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$36,308.00	\$0.00	\$36,308.00
P01650	16/11/2023		706		GD Compra : 1780 Factura: 706, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevarez (OC 382-2		\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00
P01651	16/11/2023		706		Cancelación GD Compra : 1780 Factura: 706, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevar		-\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
P01653	16/11/2023		706		GD Compra : 1781 Factura: 706, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevarez (OC 382-2		\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00
P01655	16/11/2023		705		GD Compra : 1782 Factura: 705, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevarez (OC 383-2		\$10,440.00	\$0.00	\$27,260.00
P01794	08/12/2023		270		GD Compra : 2034 Factura: 270, 614 MODEM PROYECCION ESTRATEGICA SA DE		\$9,048.00	\$0.00	\$36,308.00
5136-36901					Otros servicios de información	\$0.00	\$190,240.00	\$0.00	\$190,240.00
P00133	27/01/2023		7393AF3E-		GD Compra : 45 Factura: 7393AF3E-, 286 Christian Romon Garia Parra (OC 29-2023		\$190,240.00	\$0.00	\$190,240.00
5137-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$722,097.58	\$0.00	\$722,097.58
P00010	04/01/2023		T-177741		GD Compra : 2 Factura: T-177741, 277 Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Telep		\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
P00026	11/01/2023		1188		GD Compra : 10 Factura: 1188, 166 Viajatravel (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUELC		\$7,073.84	\$0.00	\$8,237.84
D00022	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 174, Factura: 849014 (GP LUIS ABELAF		\$1,164.00	\$0.00	\$9,401.84
D00023	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			Cancelación GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 174, Factura: 849014 (GP L		-\$1,164.00	\$0.00	\$8,237.84
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 164, Factura: FB59763 (GP LUIS ABELA		\$614.00	\$0.00	\$8,851.84
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 165, Factura: A124559 (GP LUIS ABELA		\$3,674.25	\$0.00	\$12,526.09
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 166, Factura: A33-20481 (GP LUIS ABEI		\$699.20	\$0.00	\$13,225.29
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 167, Factura: R60366 (GP LUIS ABELAF		\$1,067.00	\$0.00	\$14,292.29
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 168, Factura: C33-68468 (GP LUIS ABEI		\$4,711.16	\$0.00	\$19,003.45
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 169, Factura: 233 Taxi (GP LUIS ABELA		\$270.00	\$0.00	\$19,273.45
P00176	19/01/2023		D1220		GD Compra : 88 Factura: D1220, 166 Viajatravel (OC 18-2023 / VIAJATRAVEL / VUEL		\$6,005.00	\$0.00	\$25,278.45
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 128, Factura: 6143 (GP EDGAR FRANCISC		\$159.00	\$0.00	\$25,437.45
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 129, Factura: 15226 (GP EDGAR FRANCISI		\$241.00	\$0.00	\$25,678.45
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 130, Factura: 6143 (GP HÉCTOR GUILL		\$159.00	\$0.00	\$25,837.45
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 131, Factura: 15226 (GP HÉCTOR GUIL		\$241.00	\$0.00	\$26,078.45
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 132, Factura: 6143 (GP JORGE ALBERTO F		\$159.00	\$0.00	\$26,237.45
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 133, Factura: 15226 (GP JORGE ALBERTO		\$241.00	\$0.00	\$26,478.45
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GD Jose David Bolos Silva, Folio: 134, Factura: 6143 (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILV		\$134.50	\$0.00	\$26,612.95
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GD Jose David Bolos Silva, Folio: 135, Factura: 15226 (GP JOSÉ DAVID BOLOS SIL		\$265.50	\$0.00	\$26,878.45

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 136, Factura: 6143 (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ		\$159.00	\$0.00	\$27,037.45
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 137, Factura: 15226 (GP JESÚS ADRIÁN DIA		\$241.00	\$0.00	\$27,278.45
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 138, Factura: 390484327 (GP CLAUDIA I		\$159.00	\$0.00	\$27,437.45
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 139, Factura: 15181 (GP CLAUDIA IRA		\$74.00	\$0.00	\$27,511.45
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 140, Factura: F4195 (GP CLAUDIA IRA		\$126.00	\$0.00	\$27,637.45
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 141, Factura: F529 (GP CLAUDIA IRAS		\$41.00	\$0.00	\$27,678.45
D00013	31/01/2023	Hector Guillermo Varela La			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 142, Factura: 15181 (GP HÉCTOR GUIL		\$400.00	\$0.00	\$28,078.45
P00852	31/01/2023		1188		Cancelación GD Compra : 10 Factura: 1188, 166 Viajatravel (OC 10-2023 / VIAJATRA		-\$7,073.84	\$0.00	\$21,004.61
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 143, Factura: web2-34167 (GP YOSHI KARINA F		\$260.00	\$0.00	\$21,264.61
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 144, Factura: 56536 (GP YOSHI KARINA FONG		\$136.00	\$0.00	\$21,400.61
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 145, Factura: 383172 taxi (GP YOSHI KARINA F		\$236.00	\$0.00	\$21,636.61
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 146, Factura: taxi (GP YOSHI KARINA FONG N/		\$300.00	\$0.00	\$21,936.61
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 147, Factura: ahsp18895 (GP YOSHI KARINA F		\$2,868.00	\$0.00	\$24,804.61
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 148, Factura: a1370 (GP YOSHI KARINA FONG		\$314.00	\$0.00	\$25,118.61
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 149, Factura: a1369 (GP YOSHI KARINA FONG		\$314.00	\$0.00	\$25,432.61
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 150, Factura: E-168322 (GP YOSHI KARINA FO		\$270.00	\$0.00	\$25,702.61
D00076	01/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0026057029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 581, Factura: 170 (GP AARON ARNOLDO RA		\$375.00	\$0.00	\$26,077.61
P00853	08/02/2023		1188		GD Compra : 591 Factura: 1188, 166 Viajatravel (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUEL		\$6,866.00	\$0.00	\$32,943.61
P00148	13/02/2023		T-183525		GD Compra : 60 Factura: T-183525, 277 Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Tele		\$4,365.00	\$0.00	\$37,308.61
D00075	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0026057015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 580, Factura: 171 (GP JONATHAN TORRES MED		\$375.00	\$0.00	\$37,683.61
D00079	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0000023015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 585, Factura: AAA1DF69 (GP JONATHAN TORRE		\$319.00	\$0.00	\$38,002.61
D00080	20/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0000023029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 586, Factura: AAA1CDBA (GP AARON ARNC		\$349.00	\$0.00	\$38,351.61
D00077	23/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0003100015	GD Ramón Valente Anchondo Hernández, Folio: 582, Factura: 172 (GP RAMON VALE		\$350.00	\$0.00	\$38,701.61
D00078	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Pri		0003100029	GD Erika Berenice Encinas Prieto, Folio: 583, Factura: 21691 (GP ERIKA BERENICE		\$300.00	\$0.00	\$39,001.61
D00090	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Pri			GD Erika Berenice Encinas Prieto, Folio: 600, Factura: AAA14E70 (GP ERIKA BEREN		\$209.00	\$0.00	\$39,210.61
D00081	28/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0000023043	GD Ramón Valente Anchondo Hernández, Folio: 587, Factura: AAA1B285 (GP RAMO		\$400.00	\$0.00	\$39,610.61
D00094	28/02/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0034067029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 604, Factura: GRA8173 (GP ANGEL DE JE		\$400.00	\$0.00	\$40,010.61
D00095	28/02/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0034067015	GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 605, Factura: GRA8174 (GP CLAUDIA		\$400.00	\$0.00	\$40,410.61
P00289	01/03/2023		T-189178		GD Compra : 106 Factura: T-189178, 277 Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Te		\$4,824.00	\$0.00	\$45,234.61
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 693, Factura: 511261 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL		\$286.00	\$0.00	\$45,520.61
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 694, Factura: 10CHI (GP JOSE DAVID BOLOS SIL'		\$41.25	\$0.00	\$45,561.86
D00104	10/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022250035	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 632, Factura: VARIAS (GP REEMBOLSO		\$23,848.00	\$0.00	\$69,409.86
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 404, Factura: E163268 (GP DIEGO ALE.		\$589.60	\$0.00	\$69,999.46
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 405, Factura: CA2418 (GP DIEGO ALEJ.		\$611.00	\$0.00	\$70,610.46

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 406, Factura: 176962 (GP DIEGO ALEJ/	\$1,622.16
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 407, Factura: B3291 (GP DIEGO ALEJA	\$816.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 408, Factura: 176994 (GP DIEGO ALEJ/	\$1,622.16
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 409, Factura: S1009315 (GP DIEGO ALF	\$91.50
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 416, Factura: 1095 (GP LUIS ABELARDO	\$3,000.00
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 417, Factura: A125817 (GP LUIS ABELA	\$2,500.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 626, Factura: 11816 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VI	\$1,532.99
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 627, Factura: 10500 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VI	\$280.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 628, Factura: B173672 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ /	\$285.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 629, Factura: 115466 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / \	\$214.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 630, Factura: UBER (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VI	\$469.90
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 639, Factura: F-134405143932 (GP GABRIE	\$1,000.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 640, Factura: F-1394405190913 (GP GABRI	\$1,150.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 641, Factura: F.31067 (GP GABRIEL ARMA	\$1,311.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 642, Factura: SITIO (GP GABRIEL ARMANC	\$600.00
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 662, Factura: CA2419 (GP GABRIEL ARMAI	\$565.01
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 663, Factura: 176963 (GP GABRIEL ARMAN	\$1,622.16
P00213	29/03/2023		D1441		GD Compra : 98 Factura: D1441, 166 Viajatravel (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA SI	\$5,465.00
P00215	29/03/2023		D 1440		GD Compra : 99 Factura: D 1440, 166 Viajatravel (OC 90-2023 / DAVID GARCIA MUI	\$3,971.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 613, Factura: C2669 (GP LESLIE JANETH G	\$600.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 614, Factura: MARZO (GP LESLIE JANETH C	\$650.00
P00294	03/04/2023		T-196463		GD Compra : 110 Factura: T-196463, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC	\$6,560.00
P00295	03/04/2023		T-196513		GD Compra : 111 Factura: T-196513, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC	\$88.00
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818187	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 373, Factura: E445301 (GP EDUARDO	\$515.20
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818187	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 374, Factura: 105397 (GP EDUARDO A	\$900.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 375, Factura: FM948 (GP MAYRA SIQUEIROS LOE	\$230.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 376, Factura: 8761 (GP MAYRA SIQUEIROS LOER	\$1,149.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 377, Factura: 21865 (GP MAYRA SIQUEIROS LOE	\$450.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 378, Factura: 546 (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA	\$99.98
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 379, Factura: B1000 (GP MAYRA SIQUEIROS LOE	\$5,356.02
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 380, Factura: 999 (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA	\$880.01
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 381, Factura: 669011113516647 (GP MAYRA SQU	\$335.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 382, Factura: F (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA /	\$359.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 383, Factura: 03 (GP BLANCA PATRICIA C	\$180.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 384, Factura: 97412 (GP BLANCA PATRICI		\$355.00	\$0.00	\$117,435.55
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 385, Factura: 4 (GP BLANCA PATRICIA CC		\$450.00	\$0.00	\$117,885.55
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 386, Factura: 2311340230413230447445 (C		\$271.00	\$0.00	\$118,156.55
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 387, Factura: 66328 (GP BLANCA PATRICI		\$96.00	\$0.00	\$118,252.55
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 388, Factura: 2484 (GP ANGEL DE JESÚS		\$1,960.00	\$0.00	\$120,212.55
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 389, Factura: 897 (GP ANGEL DE JESÚS		\$194.32	\$0.00	\$120,406.87
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 390, Factura: F503B1C6 (GP ANGEL DE J		\$520.00	\$0.00	\$120,926.87
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 391, Factura: a3274 (GP ANGEL DE JESÚ		\$289.99	\$0.00	\$121,216.86
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 392, Factura: 391063061 (GP ANGEL DE .		\$66.09	\$0.00	\$121,282.95
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 393, Factura: 414851230316170928172 (C		\$271.80	\$0.00	\$121,554.75
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramirez Martínez, Folio: 633, Factura: 897CDBDD (GP CLAUDIA		\$327.00	\$0.00	\$121,881.75
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramirez Martínez, Folio: 634, Factura: F503B1C6 (GP CLAUDIA		\$300.00	\$0.00	\$122,181.75
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramirez Martínez, Folio: 635, Factura: A3274 (GP CLAUDIA IRA		\$210.00	\$0.00	\$122,391.75
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramirez Martínez, Folio: 636, Factura: 41485123031617521332f		\$262.40	\$0.00	\$122,654.15
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramirez Martínez, Folio: 637, Factura: F5358 (GP CLAUDIA IRA		\$136.00	\$0.00	\$122,790.15
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramirez Martínez, Folio: 638, Factura: F.2485 (GP CLAUDIA IRA		\$1,960.00	\$0.00	\$124,750.15
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 394, Factura: PNR1498321 (GP CARLOS RE		\$628.00	\$0.00	\$125,378.15
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 395, Factura: S1014235 (GP CARLOS RENE		\$48.50	\$0.00	\$125,426.65
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 396, Factura: 8191 (GP CARLOS RENE MEI		\$569.69	\$0.00	\$125,996.34
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 397, Factura: 731949 (GP CARLOS RENE M		\$63.00	\$0.00	\$126,059.34
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 398, Factura: 12362 (GP CARLOS RENE ME		\$500.73	\$0.00	\$126,560.07
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 399, Factura: FCJ23985 (GP CARLOS RENE		\$1,500.00	\$0.00	\$128,060.07
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 400, Factura: 298 (GP CARLOS RENE MEDI		\$219.00	\$0.00	\$128,279.07
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 401, Factura: 5961 (GP CARLOS RENE MEI		\$587.67	\$0.00	\$128,866.74
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 410, Factura: 1115 (GP DIEGO ALEJAN		\$1,632.00	\$0.00	\$130,498.74
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 411, Factura: FB-62455 (GP DIEGO ALE		\$1,531.00	\$0.00	\$132,029.74
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 412, Factura: 230001 (GP DIEGO ALEJ/		\$1,573.99	\$0.00	\$133,603.73
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 413, Factura: 1 (GP DIEGO ALEJANDR(		\$650.00	\$0.00	\$134,253.73
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S:		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 418, Factura: 72972 (GP FRANCISCO		\$46.00	\$0.00	\$134,299.73
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S:		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 419, Factura: 22657 (GP FRANCISCO		\$240.00	\$0.00	\$134,539.73
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S:		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 420, Factura: 1077 (GP FRANCISCO J.		\$1,700.00	\$0.00	\$136,239.73
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S:		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 421, Factura: A125816 (GP FRANCISC		\$2,955.51	\$0.00	\$139,195.24
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S:		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 422, Factura: 23415 (GP FRANCISCO		\$1,573.99	\$0.00	\$140,769.23
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S:		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 423, Factura: 2 (GP FRANCISCO JAVII		\$450.00	\$0.00	\$141,219.23

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1203, Factura: 3140 (GP JESUS ADRIAN DIA		\$655.00	\$0.00	\$141,874.23
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1204, Factura: 21501 (GP JESUS ADRIAN DI		\$745.00	\$0.00	\$142,619.23
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1205, Factura: 157262 (GP JESUS ADRIAN I		\$1,500.00	\$0.00	\$144,119.23
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0030818208	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 402, Factura: 1484897 (GP CARLOS RENE I		\$628.00	\$0.00	\$144,747.23
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0030818208	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 403, Factura: 7174220 (GP CARLOS RENE I		\$471.82	\$0.00	\$145,219.05
P00548	09/05/2023		T-202179		GD Compra : 240 Factura: T-202179, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC		\$5,024.00	\$0.00	\$150,243.05
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0076021020	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 414, Factura: 1 (GP AARON ARNOLDO RAM		\$244.00	\$0.00	\$150,487.05
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 415, Factura: 2 (GP JONATHAN TORRES MEDIN		\$268.50	\$0.00	\$150,755.55
D00228	30/05/2023	Yoshi Karina Fong Najera		0033053015	GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 1304, Factura: TAXI (GP YOSHI KARINA FONG		\$700.00	\$0.00	\$151,455.55
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 294, Factura: F12071772 (REEMBOLSO CAJA		\$135.00	\$0.00	\$151,590.55
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1013, Factura: 14607 (GP ABELARDO MORUA G		\$594.04	\$0.00	\$152,184.59
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1014, Factura: 1151238528C25 (GP ABELARDO M		\$109.00	\$0.00	\$152,293.59
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1015, Factura: 12259 (GP ABELARDO MORUA G		\$77.40	\$0.00	\$152,370.99
P00634	08/06/2023		T-211847		GD Compra : 256 Factura: T-211847, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC		\$6,934.00	\$0.00	\$159,304.99
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143045	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1021, Factura: 1392138720397 (GP REE		\$18,512.00	\$0.00	\$177,816.99
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1022, Factura: 1392138854953 (GP REE		\$19,565.00	\$0.00	\$197,381.99
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 447, Factura: 59026 (GP JESUS ADRIAN DIA		\$200.00	\$0.00	\$197,581.99
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 448, Factura: 23977 (GP JESUS ADRIAN DIA		\$200.00	\$0.00	\$197,781.99
D00044	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263175	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 449, Factura: 24211 (GP JESUS ADRIAN DIA		\$400.00	\$0.00	\$198,181.99
D00045	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0007957022	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 450, Factura: AAA1FC95 (GP JESÚS ADRIAN		\$400.00	\$0.00	\$198,581.99
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0065131029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 451, Factura: 835846A (GP AARON ARNOLD		\$188.00	\$0.00	\$198,769.99
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0065131029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 452, Factura: 3360 (GP AARON ARNOLDO R		\$159.00	\$0.00	\$198,928.99
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0065131029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 453, Factura: 435338230606165711652 (GP		\$53.00	\$0.00	\$198,981.99
D00047	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0083369029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 454, Factura: 89CA7D2A (GP AARON ARNOI		\$400.00	\$0.00	\$199,381.99
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0006811029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 455, Factura: A-6000 (GP HÉCTOR GUI		\$379.00	\$0.00	\$199,760.99
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0006811029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 456, Factura: 419581230613175014912		\$21.00	\$0.00	\$199,781.99
D00049	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263189	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 457, Factura: F24211 (GP HECTOR GUI		\$400.00	\$0.00	\$200,181.99
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 458, Factura: 59026 (GP HECTOR GUIL		\$200.00	\$0.00	\$200,381.99
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 459, Factura: 23977 (GP HECTOR GUIL		\$200.00	\$0.00	\$200,581.99
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 460, Factura: DF736DD3 (GP JORGE ALBE		\$300.00	\$0.00	\$200,881.99
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 461, Factura: 392077623 (GP JORGE ALBE		\$50.45	\$0.00	\$200,932.44
D00052	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0078704015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 462, Factura: AAA10932 (GP JORGE ALBEI		\$400.00	\$0.00	\$201,332.44
D00053	01/07/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0017361024	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 463, Factura: 88778E34 (GP EDGAR FCO E		\$400.00	\$0.00	\$201,732.44
D00129	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0083369085	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 840, Factura: AA42B83A (GP JOSE DAVID BOLOS		\$400.00	\$0.00	\$202,132.44

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00132	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0078704030	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 843, Factura: 8767 (GP JOSE DAVID BOLOS SILV	\$400.00
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 844, Factura: 5D4A336E1 (GP JOSÉ DAVID BOLO	\$300.00
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 845, Factura: JUNIO (GP JOSÉ DAVID BOLOS SIL	\$50.45
D00134	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0070830015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 846, Factura: 84997 (GP JORGE ALBERTO	\$250.00
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 847, Factura: A3140 (GP ANGEL DE JESL	\$25.00
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 848, Factura: J3288 (GP ANGEL DE JESU	\$1,175.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 849, Factura: ROO8924 (GP ANGEL DE JI	\$309.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 850, Factura: 420185230623170109416 (G	\$69.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 851, Factura: FEN339 (GP ANGEL DE JES	\$320.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 852, Factura: 420185230626165937979 (G	\$102.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 853, Factura: 2998 (GP ANGEL DE JESUS	\$990.00
D00145	03/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0039912018	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 896, Factura: A-289 (GP JESÚS ADRIÁN DIA	\$94.00
D00145	03/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0039912018	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 897, Factura: A457 (GP JESÚS ADRIÁN DIA	\$306.00
D00152	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 909, Factura: 59026 (GP LESLIE JANETH G	\$200.00
D00152	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 910, Factura: 23977 (GP LESLIE JANETH G	\$200.00
D00153	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0014263210	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 911, Factura: 24211 (GP LESLIE JANETH G	\$400.00
D00155	03/07/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0083369099	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 915, Factura: 35AE5AA0 (GP CARLOS	\$400.00
D00156	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 916, Factura: A-5998 (GP ANGEL DE JES	\$379.00
D00156	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 917, Factura: 419581230613175014912 (G	\$21.00
D00159	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		003369015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 919, Factura: A3E33625 (GP JONATHAN TORRE	\$400.00
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 920, Factura: 3360 (GP JONATHAN TORRES ME	\$159.00
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 921, Factura: 49103230609185036961 (GP JONA	\$241.00
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 922, Factura: 2999 (GP EDGAR TORRES ROJA	\$990.00
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 923, Factura: ROO8869 (GP EDGAR TORRES F	\$310.00
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 924, Factura: FEN332 (GP EDGAR TORRES RC	\$395.00
D00170	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0007957042	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 947, Factura: 477DE71A (GP ÁNGEL DE J	\$400.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 948, Factura: TAXIS (GP LUIS ABELAR	\$950.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 949, Factura: 15590 (GP LUIS ABELAR	\$925.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 950, Factura: 7744 (GP LUIS ABELARD	\$1,434.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 951, Factura: 47191 (GP LUIS ABELAR	\$328.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 952, Factura: 38345 (GP LUIS ABELAR	\$2,661.63
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 953, Factura: 7815 (GP GABRIEL ARMAND	\$2,868.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 954, Factura: POSM2356653 (GP GABRIEL	\$345.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 955, Factura: 7754 (GP GABRIEL ARMAND	\$425.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 956, Factura: 1394407378115 (GP GABRIEL		\$1,150.00	\$0.00	\$222,104.52
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 957, Factura: 47189 (GP GABRIEL ARMANI		\$285.00	\$0.00	\$222,389.52
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 958, Factura: 15588 (GP GABRIEL ARMANI		\$925.00	\$0.00	\$223,314.52
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 959, Factura: 383453 (GP GABRIEL ARMAN		\$2,314.48	\$0.00	\$225,629.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 960, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMANDI		\$1,450.00	\$0.00	\$227,079.00
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0039912032	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 977, Factura: A-289 (GP JORGE ALBERTO		\$85.00	\$0.00	\$227,164.00
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0039912032	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 978, Factura: AA457 (GP JORGE ALBERTO		\$315.00	\$0.00	\$227,479.00
D00178	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0088037033	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 979, Factura: 9D862393 (GP JORGE ALBEF		\$350.00	\$0.00	\$227,829.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1125, Factura: 2348 (GP DIEGO ALEJAN		\$2,595.00	\$0.00	\$230,424.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1126, Factura: 46660 (GP DIEGO ALEJA		\$368.00	\$0.00	\$230,792.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1127, Factura: 2346 (GP DIEGO ALEJAN		\$2,522.00	\$0.00	\$233,314.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1128, Factura: 2347 (GP DIEGO ALEJAN		\$2,599.00	\$0.00	\$235,913.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1129, Factura: TAXI (GP DIEGO ALEJAN		\$166.00	\$0.00	\$236,079.00
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1130, Factura: 383454 (GP DIEGO ALEJ		\$2,314.46	\$0.00	\$238,393.46
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1131, Factura: TAXIS (GP DIEGO ALEJA		\$760.00	\$0.00	\$239,153.46
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1132, Factura: 47190 (GP DIEGO ALEJA		\$285.00	\$0.00	\$239,438.46
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1133, Factura: 34546 (GP DIEGO ALEJA		\$3,574.54	\$0.00	\$243,013.00
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1134, Factura: 170206 (GP DIEGO ALEJ		\$629.00	\$0.00	\$243,642.00
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1135, Factura: 6281 (GP DIEGO ALEJAN		\$1,794.56	\$0.00	\$245,436.56
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1370, Factura: GAS (GP DIEGO ALEJAN		\$476.44	\$0.00	\$245,913.00
P00718	10/07/2023		7 AL 9 JUNIO		GD Compra : 436 Factura: 7 AL 9 JUNIO, 166 Viajatravel (OC 205-2023 / VIAJATRAVI		\$14,224.00	\$0.00	\$260,137.00
D00169	10/07/2023	Jose David Bolos Silva		0070830029	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 946, Factura: 84998 (GP JOSE DAVID BOLOS / VI		\$250.00	\$0.00	\$260,387.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 961, Factura: TAXIS (GP GABRIEL RUIZ GA		\$2,100.00	\$0.00	\$262,487.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 962, Factura: 87047 (GP GABRIEL RUIZ GA		\$270.00	\$0.00	\$262,757.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 963, Factura: 1615 (GP GABRIEL RUIZ GA		\$800.00	\$0.00	\$263,557.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 964, Factura: 29334 (GP GABRIEL RUIZ GA		\$350.00	\$0.00	\$263,907.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 965, Factura: 9574 (GP GABRIEL RUIZ GA		\$1,434.00	\$0.00	\$265,341.00
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 495, Factura: GRA9844 (GP JORGE ALBER		\$200.00	\$0.00	\$265,541.00
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 496, Factura: 412377230713163142545 (GF		\$146.45	\$0.00	\$265,687.45
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 497, Factura: GRA9844 (GP SUSANA MENDE		\$200.00	\$0.00	\$265,887.45
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 498, Factura: 412377230713162444004 (GP S		\$146.45	\$0.00	\$266,033.90
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2282, Factura: 86401 (GP SUSANA MENDEZ :		\$53.55	\$0.00	\$266,087.45
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 854, Factura: 3124 (GP EDGAR TORRES ROJA		\$960.00	\$0.00	\$267,047.45
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 855, Factura: 217 (GP EDGAR TORRES ROJAS		\$550.00	\$0.00	\$267,597.45

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 856, Factura: A-342 (GP EDGAR TORRES ROJ.	\$280.00	\$0.00	\$267,877.45
D00128	14/07/2023	Jose David Bolos Silva		0088037051	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 839, Factura: 8C8D2D7C (GP JOSE DAVID BOLO\$	\$350.00	\$0.00	\$268,227.45
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 857, Factura: F74EC96 (GP AARON ARNOLI	\$155.00	\$0.00	\$268,382.45
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 858, Factura: 4600230807160201932 (GP AA	\$79.50	\$0.00	\$268,461.95
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 859, Factura: 414002230811163518681 (GP ,	\$70.50	\$0.00	\$268,532.45
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 860, Factura: 414002230811163350033 (GP	\$87.50	\$0.00	\$268,619.95
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 861, Factura: 414002230811162903218 (GP ,	\$7.50	\$0.00	\$268,627.45
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑÓNEZ F		0016702082	GD JUANA IRIS QUIÑÓNEZ RIVAS, Folio: 516, Factura: 3125 (GP JUANA IRIS QUIÑ	\$990.00	\$0.00	\$269,617.45
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑÓNEZ F		0016702082	GD JUANA IRIS QUIÑÓNEZ RIVAS, Folio: 517, Factura: 216 (GP JUANA IRIS QUIÑC	\$550.00	\$0.00	\$270,167.45
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑÓNEZ F		0016702082	GD JUANA IRIS QUIÑÓNEZ RIVAS, Folio: 518, Factura: A-343 (GP JUANA IRIS QUI	\$250.00	\$0.00	\$270,417.45
D00252	04/08/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0028132126	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1424, Factura: 301 (GP EDGAR TORRES ROJA	\$400.00	\$0.00	\$270,817.45
P00981	07/08/2023		T231932		GD Compra : 702 Factura: T231932, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 2	\$88.00	\$0.00	\$270,905.45
P00982	07/08/2023		T231968		GD Compra : 703 Factura: T231968, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 2	\$5,652.00	\$0.00	\$276,557.45
D00113	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0042857019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 718, Factura: VARIOS (GP FRANCISCO	\$24,752.00	\$0.00	\$301,309.45
D00114	08/08/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0092112033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 719, Factura: 1392139430383 (GP REEM	\$12,616.00	\$0.00	\$313,925.45
P00980	09/08/2023		T231902		GD Compra : 701 Factura: T231902, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 2	\$6,280.00	\$0.00	\$320,205.45
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela I		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1122, Factura: HOTEL (GP LUIS ABELA	\$1,951.05	\$0.00	\$322,156.50
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela I		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1123, Factura: TAXIS (GP LUIS ABELAF	\$1,070.00	\$0.00	\$323,226.50
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela I		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1124, Factura: 12958 (GP LUIS ABELAF	\$1,213.50	\$0.00	\$324,440.00
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela I		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1441, Factura: 14082023 (GP LUIS ABE	\$765.45	\$0.00	\$325,205.45
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 815, Factura: 425677230823164516031 (GP ,	\$2.00	\$0.00	\$325,207.45
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 816, Factura: B19142 (GP JESUS ADRIAN D	\$387.00	\$0.00	\$325,594.45
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 817, Factura: 3DE041EE (GP JESUS ADRIA	\$100.00	\$0.00	\$325,694.45
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 818, Factura: 3818 (GP JESUS ADRIAN DIAZ	\$311.00	\$0.00	\$326,005.45
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 819, Factura: 3818 (GP AARON ARNOLDO R	\$311.00	\$0.00	\$326,316.45
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 820, Factura: 425677230823010126588 (GP ,	\$37.50	\$0.00	\$326,353.95
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 821, Factura: 3DE041EE (GP AARON ARNOI	\$100.00	\$0.00	\$326,453.95
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 822, Factura: 435843230822233123485 (GP ,	\$195.40	\$0.00	\$326,649.35
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 823, Factura: 435843230823001517615 (GP ,	\$156.10	\$0.00	\$326,805.45
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela L		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 824, Factura: 425677230823164516031	\$25.50	\$0.00	\$326,830.95
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela L		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 825, Factura: 435843230822233358195	\$33.00	\$0.00	\$326,863.95
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela L		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 826, Factura: 3DE041EE (GP HECTOR	\$100.00	\$0.00	\$326,963.95
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela L		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 827, Factura: B19142 (GP HECTOR GUI	\$387.00	\$0.00	\$327,350.95
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela L		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 828, Factura: H56717 (GP HECTOR GU	\$1,100.00	\$0.00	\$328,450.95

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00126	21/08/2023		Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 829, Factura: 3818 (GP HECTOR GUILL		\$311.00	\$0.00	\$328,761.95
D00126	21/08/2023		Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 830, Factura: 435843230822193642734		\$43.50	\$0.00	\$328,805.45
D00127	21/08/2023		Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 831, Factura: H56720 (GP EDGAR FRANCI		\$1,100.00	\$0.00	\$329,905.45
D00127	21/08/2023		Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 832, Factura: 3DE041EE (GP EDGAR FRAN		\$100.00	\$0.00	\$330,005.45
D00127	21/08/2023		Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 833, Factura: 3818 (GP EDGAR FRANCISC		\$311.00	\$0.00	\$330,316.45
D00127	21/08/2023		Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 834, Factura: 435843230823000408252 (GF		\$86.17	\$0.00	\$330,402.62
D00127	21/08/2023		Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 835, Factura: 435843230823004113370 (GF		\$46.80	\$0.00	\$330,449.42
D00127	21/08/2023		Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 836, Factura: 435843230822193952162 (GF		\$88.50	\$0.00	\$330,537.92
D00127	21/08/2023		Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 837, Factura: 435843230822194205164 (GF		\$240.50	\$0.00	\$330,778.42
D00127	21/08/2023		Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 838, Factura: 435843230823002747835 (GF		\$27.03	\$0.00	\$330,805.45
D00117	23/08/2023		Ricardo Zamarripa Portillo		0036124020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 726, Factura: 13921404366093 (GP REEMBOLSI		\$9,585.00	\$0.00	\$340,390.45
D00147	24/08/2023		Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 899, Factura: 435843230829013639120		\$130.90	\$0.00	\$340,521.35
D00147	24/08/2023		Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 900, Factura: 435843230829043951778		\$72.10	\$0.00	\$340,593.45
D00147	24/08/2023		Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 901, Factura: 435843230829014724166		\$197.00	\$0.00	\$340,790.45
D00131	25/08/2023		Edgar Francisco Beltrán O		0001417220	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 842, Factura: 458 (GP EDGAR FRANCISCC		\$230.00	\$0.00	\$341,020.45
D00154	25/08/2023		Ramon Dominguez Perea		0001417109	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 912, Factura: A956 (GP RAMON DOMINGUEZ F		\$2,240.00	\$0.00	\$343,260.45
D00154	25/08/2023		Ramon Dominguez Perea		0001417109	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 913, Factura: 32681 (GP RAMON DOMINGUEZ		\$500.00	\$0.00	\$343,760.45
D00154	25/08/2023		Ramon Dominguez Perea		0001417109	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 914, Factura: 1304622 (GP RAMON DOMINGUE		\$760.00	\$0.00	\$344,520.45
D00144	28/08/2023		Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 894, Factura: 42645423083016000616 (GP JI		\$25.00	\$0.00	\$344,545.45
D00144	28/08/2023		Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 895, Factura: F62BF2CC (GP JESUS ADRIA		\$375.00	\$0.00	\$344,920.45
D00148	28/08/2023		Sergio Ruben Gloria Olvera		0005730097	GD Sergio Ruben Gloria Olvera, Folio: 902, Factura: gra10370 (GP SERGIO RUBEN		\$306.20	\$0.00	\$345,226.65
D00120	29/08/2023		Ricardo Zamarripa Portillo		0067348020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 808, Factura: 1392140757147 (GP REEMBOLSI		\$6,040.00	\$0.00	\$351,266.65
D00139	29/08/2023		Paola Ivonne Ochoa Lopez		0034120037	GD Paola Ivonne Ochoa Lopez, Folio: 862, Factura: GRA10373 (GP PAOLA IVONNE		\$306.20	\$0.00	\$351,572.85
D00140	29/08/2023		Carlos Rene Medrano Juari		0005730141	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 863, Factura: GRA10372 (GP CARLO RENE		\$306.20	\$0.00	\$351,879.05
D00142	29/08/2023		RENEE AYERIM TREVICZ		0005730114	GD RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS, Folio: 869, Factura: GRE10374 (GP REN		\$306.20	\$0.00	\$352,185.25
D00146	29/08/2023		Hector Guillermo Varela Le		0073217023	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 898, Factura: 2618 (GP HECTOR GUILL		\$400.00	\$0.00	\$352,585.25
D00229	29/08/2023		Ernesto Montes Garcia		0005730054	GD Ernesto Montes Garcia, Folio: 1317, Factura: F-10824 (GP ERNESTO MONTES C		\$305.00	\$0.00	\$352,890.25
D00141	30/08/2023		Zulma Nayeli Castañón Hc		0005730071	GD Zulma Nayeli Castañón Holguín, Folio: 864, Factura: GRA10371 (GP ZULMA NAY		\$306.20	\$0.00	\$353,196.45
D00130	31/08/2023		Edgar Francisco Beltrán O		0073217042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 841, Factura: 2618 (GP EDGAR FRANCISC		\$400.00	\$0.00	\$353,596.45
C00507	31/08/2023		Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 865, Factura: 321390 (GP JORGE ALFREDO A		\$2,074.79	\$0.00	\$355,671.24
C00507	31/08/2023		Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 866, Factura: G8282605 (GP JORGE ALFREDO		\$1,496.63	\$0.00	\$357,167.87
C00507	31/08/2023		Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 867, Factura: LIB-605 (GP JORGE ALFREDO /		\$466.00	\$0.00	\$357,633.87
C00507	31/08/2023		Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 868, Factura: AGOSTO (GP JORGE ALFREDC		\$628.00	\$0.00	\$358,261.87
D00150	01/09/2023		EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 905, Factura: AAA1BCFB (GP EDGAR OMAR TI		\$348.00	\$0.00	\$358,609.87

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 906, Factura: A-451 (GP EDGAR OMAR TORRE
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0046167055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 907, Factura: A-433 (GP JESUS ADRIAN DIA
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0046167055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 908, Factura: AAA1BCFB (GP JESUS ADRIA
P01171	04/09/2023		T-243837		GD Compra : 1001 Factura: T-243837, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0046167073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 969, Factura: A-452 (GP HECTOR GUILL
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0046167073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 970, Factura: E57E27D0F93A (GP HEC
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contr		0014656037	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 980, Factura: A-7489 (GP LILIANA LIZBETH
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contr		0014656037	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 981, Factura: 41355723906165138818 (GP
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contr		0014656037	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 982, Factura: 413557230906165946123 (GF
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1115, Factura: A-7489 (GP ABELARDO MORUA G
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1116, Factura: 413557230906651388818 (GP ABE
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1117, Factura: 413557230906165946123 (GP ABE
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GD RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS, Folio: 903, Factura: AAA1BCFB (GP REN
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GD RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS, Folio: 904, Factura: A-432 (GP RENNE A
D00157	12/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0083369057	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 918, Factura: 21192A47 (GP JORGE ALBEF
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 925, Factura: A7489 (GP JESUS ADRIAN DIA
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 926, Factura: 413557230906165138818 (GP
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 927, Factura: 413557230906165946123 (GP
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 928, Factura: 215 (GP JESUS ADRIAN DIAZ
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 929, Factura: A-341 (GP JESUS ADRIAN DIA
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 930, Factura: 3126 (GP JESUS ADRIAN DIAZ
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 931, Factura: A-341 (GP JOSE DAVID BOLOS SILA
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 932, Factura: 215 (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040966073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 933, Factura: E6691 (GP AARON ARNOLDO
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040966073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 934, Factura: AA859687 (GP AARON ARNOL
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040966073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 935, Factura: AA-85685 (GP AARON ARNOL
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000417073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 936, Factura: AA-859700 (GP AARON ARNO
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000417073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 937, Factura: 435843230829050634097 (GP
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000417073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 938, Factura: 435843230829003731377 (GP
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000417073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 939, Factura: 435843230823010331581 (GP
D00167	12/09/2023	Jonathan Torres Medina		0049286019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 940, Factura: E6661 (GP JONATHAN TORRES MI
D00167	12/09/2023	Jonathan Torres Medina		0049286019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 941, Factura: 433963230831161452376 (GP JON.
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GD David García Muñoz, Folio: 942, Factura: D MOZ-14-002259383 (GP DAVID GAR
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GD David García Muñoz, Folio: 943, Factura: TAXI (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIA

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GD David García Muñoz, Folio: 944, Factura: 111576 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / \	\$513.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GD David García Muñoz, Folio: 945, Factura: 378 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIA1	\$141.00
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1110, Factura: PNR1819446 (GP RAMON DOMI	\$628.00
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1111, Factura: ST-1309222 (GP RAMON DOMIN	\$1,090.24
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1112, Factura: SAUZT 54583 (GP RAMON DOM	\$1,000.00
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1113, Factura: V-11048250 (GP RAMON DOMIN	\$159.00
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1114, Factura: PG-71766 (GP RAMON DOMING	\$841.30
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 966, Factura: 11244 (GP MAYRA ANTONIASIQUEII	\$1,557.00
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 967, Factura: PRIME 2260 (GP MAYRA ANTONIAS	\$1,127.00
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 968, Factura: AA-27470 (GP MAYRA ANTONIASIQI	\$218.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0062115019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 971, Factura: A-7489 (GP HECTOR GUI	\$375.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0062115019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 972, Factura: 413557230906165946123	\$14.50
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0062115019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 973, Factura: 41355723090616513888 (	\$10.50
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0050767019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 974, Factura: F62BF2CC (GP JORGE ALBE	\$375.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0050767019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 975, Factura: 426454230830160007615 (GF	\$21.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0050767019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 976, Factura: 43588023007170352593 (GP	\$4.00
D00208	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0081131055	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1109, Factura: 1 (GP AARON ARNOLDO RAI	\$0.01
D00209	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0081131055	Cancelación GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1109, Factura: 1 (GP AARON AF	-\$0.01
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S		0043848045	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1118, Factura: HOTEL (GP FRANCISC	\$1,951.05
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S		0043848045	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1119, Factura: 12955 (GP FRANCISCC	\$1,055.00
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S		0043848045	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1120, Factura: A 10965 (GP FRANCISC	\$1,875.00
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S		0043848045	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1121, Factura: B33-2996 (GP FRANCIE	\$118.95
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1328, Factura: 46135 (GP HECTOR GUI	\$256.00
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1329, Factura: 41984123091200344363:	\$254.50
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1330, Factura: 41984123091201010363:	\$99.50
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1331, Factura: 786580 (GP HECTOR GL	\$179.80
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0044301019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1374, Factura: A763 (GP HECTOR GUIL	\$491.00
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0044301019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1375, Factura: 4599231005180443242 (	\$9.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1388, Factura: PG-72424 (GP RAMON DOMING	\$865.90
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1389, Factura: 99176705 (GP RAMON DOMING	\$850.13
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1390, Factura: 790081 (GP RAMON DOMINGUE	\$944.45
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1391, Factura: 7225393 (GP RAMON DOMINGL	\$120.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1392, Factura: PNR1842757 (GP RAMON DOMI	\$628.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1393, Factura: FA-7397 (GP RAMON DOMINGL	\$1,456.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1394, Factura: 09 (GP RAMON DOMINGUEZ PE		\$665.52	\$0.00	\$392,975.21
D00253	26/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0051570028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1425, Factura: 1138 (GP EDGAR TORRES ROJ		\$500.00	\$0.00	\$393,475.21
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0042308055	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 1339, Factura: A-7863 (GP LILIANA LIZBET		\$491.00	\$0.00	\$393,966.21
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0042308055	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 1340, Factura: 413557230927170326692 (G		\$9.00	\$0.00	\$393,975.21
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0042308019	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1368, Factura: F1764 (GP AARON ARNOLDC		\$336.00	\$0.00	\$394,311.21
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0042308019	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1369, Factura: A-496 (GP AARON ARNOLDC		\$164.00	\$0.00	\$394,475.21
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044301037	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1371, Factura: A-7863 (GP JESUS ADRIAN C		\$491.00	\$0.00	\$394,966.21
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044301037	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1372, Factura: 4599231005180443242 (GP JI		\$9.00	\$0.00	\$394,975.21
D00237	29/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0001417055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1373, Factura: 00F6CDB9 (GP HECTOR		\$400.00	\$0.00	\$395,375.21
D00239	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0063260031	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1381, Factura: GRA9955 (GP JOSE DAVID BOLOS		\$395.00	\$0.00	\$395,770.21
D00241	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0001417037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1383, Factura: 00F6CDB9 (GP JOSE DAVID BOLO		\$400.00	\$0.00	\$396,170.21
D00242	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0040966037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1385, Factura: E6705 (GP JOSE DAVID BOLOS SI		\$400.00	\$0.00	\$396,570.21
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1386, Factura: 18/08/23 (GP JOSE DAVID BOLOS		\$707.00	\$0.00	\$397,277.21
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1387, Factura: 435843230829004805189 (GP JOSI		\$93.00	\$0.00	\$397,370.21
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1397, Factura: CASETAS (GP JORGE ALFRE		\$628.00	\$0.00	\$397,998.21
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1398, Factura: 406492 (GP JORGE ALFREDO		\$1,393.68	\$0.00	\$399,391.89
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1399, Factura: 406911 (GP JORGE ALFREDO		\$1,233.76	\$0.00	\$400,625.65
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1400, Factura: 406645 (GP JORGE ALFREDO		\$1,393.68	\$0.00	\$402,019.33
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1401, Factura: A-830 (GP JORGE ALFREDO A		\$461.34	\$0.00	\$402,480.67
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1402, Factura: 337086 (GP JORGE ALFREDO		\$1,143.32	\$0.00	\$403,623.99
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1403, Factura: 71956 (GP JORGE ALFREDO A		\$423.00	\$0.00	\$404,046.99
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1404, Factura: G8335643 (GP JORGE ALFRE		\$174.68	\$0.00	\$404,221.67
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1405, Factura: B001721 (GP JORGE ALFREDO		\$230.67	\$0.00	\$404,452.34
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1406, Factura: CLI32805723 (GP JORGE ALFF		\$844.61	\$0.00	\$405,296.95
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1407, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMANI		\$1,640.00	\$0.00	\$406,936.95
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1408, Factura: 53924 (GP GABRIEL ARMAN		\$325.00	\$0.00	\$407,261.95
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1409, Factura: 53862 (GP GABRIEL ARMAN		\$575.00	\$0.00	\$407,836.95
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1410, Factura: 12277 (GP GABRIEL ARMAN		\$2,868.00	\$0.00	\$410,704.95
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1411, Factura: 1394408930535 (GP GABRIE		\$1,150.00	\$0.00	\$411,854.95
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1412, Factura: 1394408976749 (GP GABRIE		\$1,150.00	\$0.00	\$413,004.95
D00255	29/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0028132081	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 1429, Factura: 301 (GP SUSANA MENDES SA		\$400.00	\$0.00	\$413,404.95
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0012698037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1431, Factura: 497823080717225535 (GP JI		\$49.50	\$0.00	\$413,454.45
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0012698037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1432, Factura: AAA1B4BE (GP JORGE ALB		\$350.50	\$0.00	\$413,804.95
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1433, Factura: A-7863 (GP ABELARDO MORUA G		\$392.50	\$0.00	\$414,197.45

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1434, Factura: 413557230927170326692 (GP ABE		\$107.50	\$0.00	\$414,304.95
D00251	30/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0077230028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1423, Factura: f1764 (GP EDGAR TORRES RO.		\$500.00	\$0.00	\$414,804.95
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 1426, Factura: AA1B4BE (GP SUSANA MEND		\$350.03	\$0.00	\$415,154.98
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 1427, Factura: 49789230807174025103 (GP S		\$41.00	\$0.00	\$415,195.98
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 1428, Factura: 1 (GP SUSANA MENDES SALA		\$8.97	\$0.00	\$415,204.95
D00256	30/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0028132099	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1430, Factura: 301 (GP JORGE ALBERTO F		\$400.00	\$0.00	\$415,604.95
E00050	01/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		12/09/2023	S/C (EDGAR TORRES ROJAS/ DEVOLUCION DE VIATICO CUSIHUIRIACHI/ VICEFI		\$495.00	\$0.00	\$416,099.95
D00356	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		13ABRIL	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2223, Factura: 12895 (GP JONATHAN TORRES M		\$400.00	\$0.00	\$416,499.95
D00357	01/10/2023	Angel de Jesus Ramirez G		01	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 2224, Factura: 12895 (GP ANGEL DE JES		\$400.00	\$0.00	\$416,899.95
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2225, Factura: 25AGOSTO (GP JONATHAN TORF		\$400.00	\$0.00	\$417,299.95
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0028132253	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2236, Factura: 43299 (GP LILIANA LIZBETH-		\$360.00	\$0.00	\$417,659.95
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0028132253	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2237, Factura: 419502230809155113483 (G		\$31.00	\$0.00	\$417,690.95
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0028132253	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2238, Factura: 419502230809153832358 (G		\$9.00	\$0.00	\$417,699.95
D00361	01/10/2023	JESUS ARTEMIO COELLO		0028132272	GD JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ , Folio: 2239, Factura: 419502230809153832		\$40.00	\$0.00	\$417,739.95
D00361	01/10/2023	JESUS ARTEMIO COELLO		0028132272	GD JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ , Folio: 2240, Factura: 43299 (GP JESUS AF		\$360.00	\$0.00	\$418,099.95
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2278, Factura: 433963231101192830278 (GP JOI		\$242.90	\$0.00	\$418,342.85
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2279, Factura: 433963231101192656109 (GP JOI		\$100.90	\$0.00	\$418,443.75
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2280, Factura: 420185231101193009090 (GP JOI		\$91.00	\$0.00	\$418,534.75
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2281, Factura: 419841231101192512892 (GP JOI		\$65.20	\$0.00	\$418,599.95
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1655, Factura: 78231 (GP JONATHAN TORRES M		\$107.00	\$0.00	\$418,706.95
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1656, Factura: 923726 (GP JONATHAN TORRES		\$122.00	\$0.00	\$418,828.95
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1657, Factura: 1091-219071 (GP JONATHAN TOF		\$149.50	\$0.00	\$418,978.45
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1658, Factura: 8110 (GP JONATHAN TORRES MI		\$766.00	\$0.00	\$419,744.45
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1659, Factura: CA6796 (GP JONATHAN TORRES		\$632.50	\$0.00	\$420,376.95
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1660, Factura: 12492 (GP JONATHAN TORRES M		\$676.00	\$0.00	\$421,052.95
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1661, Factura: 556027 (GP JONATHAN TORRES		\$274.00	\$0.00	\$421,326.95
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1662, Factura: 12495 (GP JONATHAN TORRES M		\$867.00	\$0.00	\$422,193.95
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1663, Factura: 7833 (GP JONATHAN TORRES MI		\$489.00	\$0.00	\$422,682.95
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1664, Factura: F-1394409946265 (GP JONATHAN		\$2,400.00	\$0.00	\$425,082.95
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1665, Factura: F-139440995096 (GP JONATHAN		\$1,200.00	\$0.00	\$426,282.95
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1666, Factura: F-1394409995095 (GP JONATHAN		\$1,057.00	\$0.00	\$427,339.95
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1670, Factura: 7800 (GP AARON ARNOLDO		\$454.00	\$0.00	\$427,793.95
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1671, Factura: 78230 (GP AARON ARNOLDC		\$97.00	\$0.00	\$427,890.95
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1672, Factura: 78229 (GP AARON ARNOLDC		\$785.00	\$0.00	\$428,675.95

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1673, Factura: 8110 (GP AARON ARNOLDO		\$766.00	\$0.00	\$429,441.95
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1674, Factura: 6796 (GP AARON ARNOLDO		\$632.50	\$0.00	\$430,074.45
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1675, Factura: 12493 (GP AARON ARNOLDC		\$447.97	\$0.00	\$430,522.42
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1682, Factura: 1394409946265 (GP AARON /		\$2,400.00	\$0.00	\$432,922.42
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1683, Factura: F-1394409946254 (GP AARON		\$2,400.00	\$0.00	\$435,322.42
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1684, Factura: AAA11F14 (GP AARON ARNC		\$3,600.00	\$0.00	\$438,922.42
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1685, Factura: SITIO (GP AARON ARNOLDO		\$425.39	\$0.00	\$439,347.81
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1676, Factura: 923716 (GP AARON ARNOLD		\$135.00	\$0.00	\$439,482.81
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1677, Factura: 556026 (GP AARON ARNOLD		\$222.00	\$0.00	\$439,704.81
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1678, Factura: DA-71392 (GP AARON ARNO		\$3,518.14	\$0.00	\$443,222.95
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1679, Factura: 12494 (GP AARON ARNOLDC		\$667.00	\$0.00	\$443,889.95
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1680, Factura: 15622 (GP AARON ARNOLDC		\$1,000.00	\$0.00	\$444,889.95
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1681, Factura: 15621 (GP AARON ARNOLDC		\$800.00	\$0.00	\$445,689.95
D00372	03/10/2023	Jose David Bolos Silva		0044360105	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2283, Factura: F1764 (GP JOSE DAVID BOLOS SII		\$500.00	\$0.00	\$446,189.95
D00271	05/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0052031018	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1515, Factura: 1393547300806 (GP REEMBOL		\$25,758.00	\$0.00	\$471,947.95
P01434	09/10/2023		T-261422		GD Compra : 1486 Factura: T-261422, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC		\$8,164.00	\$0.00	\$480,111.95
D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1689, Factura: F1764 (GP JUANA IRIS QL		\$401.25	\$0.00	\$480,513.20
D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1690, Factura: OXXO (GP JUANA IRIS QL		\$98.75	\$0.00	\$480,611.95
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1691, Factura: PNR1875589 (GP JORGE ALFF		\$89.00	\$0.00	\$480,700.95
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1692, Factura: PNR1875588 (GP JORGE ALFF		\$225.00	\$0.00	\$480,925.95
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1693, Factura: PNR1875581 (GP JORGE ALFF		\$89.00	\$0.00	\$481,014.95
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1694, Factura: PNR1875573 (GP JORGE ALFF		\$225.00	\$0.00	\$481,239.95
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1695, Factura: EPERIF338427 (GP JORGE AL		\$822.01	\$0.00	\$482,061.96
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1696, Factura: FPV1629 (GP JORGE ALFREDO		\$71.50	\$0.00	\$482,133.46
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1697, Factura: A831 (GP JORGE ALFREDO A		\$294.41	\$0.00	\$482,427.87
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1698, Factura: A-832 (GP JORGE ALFREDO A		\$558.47	\$0.00	\$482,986.34
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1699, Factura: 406645 (GP JORGE ALFREDO		\$1,393.68	\$0.00	\$484,380.02
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1700, Factura: 25123180 (GP JORGE ALFRED		\$748.02	\$0.00	\$485,128.04
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1522, Factura: F-1394410373975 (GP REMBOL		\$450.00	\$0.00	\$485,578.04
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1523, Factura: F-1392142025057 (GP REMBOL		\$3,709.00	\$0.00	\$489,287.04
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1524, Factura: F.139771034489 (GP REMBOLS		\$220.00	\$0.00	\$489,507.04
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1525, Factura: F-1392142025059 (GP REMBOL		\$3,709.00	\$0.00	\$493,216.04
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1526, Factura: 102972715 (GP REMBOLSO / RI		\$5,141.83	\$0.00	\$498,357.87
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1527, Factura: F-1392142024630 (GP REMBOL		\$4,871.00	\$0.00	\$503,228.87

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
D00274	25/10/2023		Ricardo Zamarripa Portillo			0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1528, Factura: F-1394410373974 (GP REMBOL		\$470.00	\$0.00	\$503,698.87
D00274	25/10/2023		Ricardo Zamarripa Portillo			0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1529, Factura: F.1394410374488 (GP REMBOL		\$200.00	\$0.00	\$503,898.87
D00274	25/10/2023		Ricardo Zamarripa Portillo			0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1530, Factura: F.1394410374487 (GP REMBOL		\$220.00	\$0.00	\$504,118.87
D00274	25/10/2023		Ricardo Zamarripa Portillo			0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1531, Factura: F.1392142024631 (GP REMBOL		\$4,871.00	\$0.00	\$508,989.87
D00274	25/10/2023		Ricardo Zamarripa Portillo			0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1532, Factura: F.1392142025058 (GP REMBOL		\$3,709.00	\$0.00	\$512,698.87
D00275	31/10/2023		EDGAR TORRES ROJAS			0038898028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1533, Factura: F1865 (GP EDGAR TORRES RO		\$388.32	\$0.00	\$513,087.19
D00275	31/10/2023		EDGAR TORRES ROJAS			0038898028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1534, Factura: A564 (GP EDGAR TORRES ROJ		\$107.33	\$0.00	\$513,194.52
D00275	31/10/2023		EDGAR TORRES ROJAS			0038898028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1535, Factura: NA (GP EDGAR TORRES ROJA		\$4.35	\$0.00	\$513,198.87
D00281	31/10/2023		Gabriel Armando Ruiz Gar			0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1553, Factura: 16475 (GP GABRIEL RUIZ G		\$2,868.00	\$0.00	\$516,066.87
D00281	31/10/2023		Gabriel Armando Ruiz Gar			0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1554, Factura: 1394410466992 (GP GABRIE		\$1,150.00	\$0.00	\$517,216.87
D00281	31/10/2023		Gabriel Armando Ruiz Gar			0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1555, Factura: 61822 (GP GABRIEL RUIZ G		\$295.00	\$0.00	\$517,511.87
D00281	31/10/2023		Gabriel Armando Ruiz Gar			0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1556, Factura: 103069561 (GP GABRIEL RI		\$1,010.00	\$0.00	\$518,521.87
D00281	31/10/2023		Gabriel Armando Ruiz Gar			0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1557, Factura: FB-72157 (GP GABRIEL RUI		\$1,203.00	\$0.00	\$519,724.87
D00281	31/10/2023		Gabriel Armando Ruiz Gar			0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1558, Factura: 548971 (GP GABRIEL RUIZ		\$590.00	\$0.00	\$520,314.87
D00281	31/10/2023		Gabriel Armando Ruiz Gar			0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1559, Factura: TAXI (GP GABRIEL RUIZ GA		\$856.00	\$0.00	\$521,170.87
D00281	31/10/2023		Gabriel Armando Ruiz Gar			0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1551, Factura: 198220 (GP GABRIEL RUIZ		\$2,013.00	\$0.00	\$523,183.87
D00281	31/10/2023		Gabriel Armando Ruiz Gar			0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1552, Factura: 61777 (GP GABRIEL RUIZ G		\$575.00	\$0.00	\$523,758.87
D00240	01/11/2023		Jorge Alberto Reyes Elorri			0051976019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1382, Factura: 4E3A68A1 (GP JOSE DAVID		\$375.00	\$0.00	\$524,133.87
D00277	06/11/2023		Hector Guillermo Varela Le			0049141052	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1537, Factura: F1865 (GP HECTOR GUI		\$388.32	\$0.00	\$524,522.19
D00277	06/11/2023		Hector Guillermo Varela Le			0049141052	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1538, Factura: A564 (GP HECTOR GUIL		\$107.32	\$0.00	\$524,629.51
D00277	06/11/2023		Hector Guillermo Varela Le			0049141052	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1539, Factura: NA (GP HECTOR GUILLI		\$4.36	\$0.00	\$524,633.87
D00278	06/11/2023		Edgar Francisco Beltrán O			0049141035	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1540, Factura: A-564 (GP EDGAR FCO BEL		\$107.33	\$0.00	\$524,741.20
D00278	06/11/2023		Edgar Francisco Beltrán O			0049141035	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1541, Factura: F.1865 (GP EDGAR FCO BE		\$388.31	\$0.00	\$525,129.51
D00278	06/11/2023		Edgar Francisco Beltrán O			0049141035	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1542, Factura: NA (GP EDGAR FCO BELTR		\$4.36	\$0.00	\$525,133.87
D00279	06/11/2023		Edgar Francisco Beltrán O			0001886037	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1543, Factura: 7014 (GP EDGAR FCO BELT		\$500.00	\$0.00	\$525,633.87
D00280	06/11/2023		Hector Guillermo Varela Le			0001886054	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1544, Factura: 7014 (GP HECTOR GUIL		\$500.00	\$0.00	\$526,133.87
D00282	06/11/2023		Luis Abelardo Valenzuela t			0080401020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1644, Factura: TAXI (GP LUIS ABELAR		\$3,435.00	\$0.00	\$529,568.87
D00282	06/11/2023		Luis Abelardo Valenzuela t			0080401020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1686, Factura: 4485 (GP LUIS ABELAR		\$2,883.00	\$0.00	\$532,451.87
D00282	06/11/2023		Luis Abelardo Valenzuela t			0080401020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1687, Factura: 16472 (GP LUIS ABELAF		\$1,434.00	\$0.00	\$533,885.87
D00282	06/11/2023		Luis Abelardo Valenzuela t			0080401020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1688, Factura: 5957 (GP LUIS ABELAR		\$58.00	\$0.00	\$533,943.87
D00283	06/11/2023		Jonathan Torres Medina			0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1645, Factura: UR 3152 (GP JONATHAN TORRES		\$131.00	\$0.00	\$534,074.87
D00283	06/11/2023		Jonathan Torres Medina			0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1646, Factura: 4371B (GP JONATHAN TORRES M		\$168.00	\$0.00	\$534,242.87
D00283	06/11/2023		Jonathan Torres Medina			0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1647, Factura: 435843231012175332539 (GP JO		\$100.60	\$0.00	\$534,343.47
D00283	06/11/2023		Jonathan Torres Medina			0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1648, Factura: 435843231012174659121 (GP JO		\$37.00	\$0.00	\$534,380.47

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1649, Factura: 435843231012175018972 (GP JOI	\$63.40
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1650, Factura: UR3152 (GP AARON ARNOLI	\$131.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1651, Factura: 4371B (GP AARON ARNOLD	\$168.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1652, Factura: 435843231012173705127 (GP	\$52.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1653, Factura: 435843231012174304317 (GP	\$71.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1654, Factura: 435843231012173249348 (GP	\$78.00
P01599	08/11/2023		T-276590		GD Compra : 1753 Factura: T-276590, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC	\$6,280.00
D00292	13/11/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0062448073	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1769, Factura: 8607 (GP REEMBOLSO / JES	\$500.00
D00291	16/11/2023	Hector Guillermo Varela La		0062448055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1768, Factura: 8607 (GP REEMBOLSO /	\$500.00
D00293	16/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0062448091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1770, Factura: F1054 (GP REEMBOLSO / AA	\$390.00
D00294	16/11/2023	Ramon Dominguez Perea		0062448019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1771, Factura: 414002231121194112850 (GP RI	\$257.00
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1772, Factura: S1109308 (GP REEMBOLSO / JOSI	\$107.00
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1773, Factura: 418377231116211652340 (GP REE	\$55.50
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1774, Factura: 2258 (GP REEMBOLSO / JOSE DA	\$98.00
D00300	17/11/2023	David García Muñoz		0040319228	GD David García Muñoz, Folio: 1791, Factura: 2862 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VI	\$500.00
D00299	22/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0040319292	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1790, Factura: 2862 (GP MARBELLA MELIS	\$500.00
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GD Carlos Mario Armendariz Cuevas, Folio: 1792, Factura: 2862 (GP CARLOS MARI	\$500.00
D00302	22/11/2023	Hector Guillermo Varela La		0040319117	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1793, Factura: 2862 (GP HECTOR GUIL	\$500.00
D00303	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0040319028	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1794, Factura: 2862 (GP EDGAR FCO BEL	\$500.00
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATI	\$36,045.00
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1854, Factura: 412683231122171703446 (G	\$119.00
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1855, Factura: 414002231122171908035 (G	\$86.00
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1856, Factura: 46340 (GP REEMBOLSO / E	\$264.33
P01686	24/11/2023		OC 390-2023		GD Compra : 1815 Factura: OC 390-2023, 166 Viajatravel (OC 390-2023 / VIAJA TRA	\$6,798.00
P01687	24/11/2023		OC 390-2023		Cancelación GD Compra : 1815 Factura: OC 390-2023, 166 Viajatravel (OC 390-2023	-\$6,798.00
P01689	24/11/2023		D4274		GD Compra : 1816 Factura: D4274, 166 Viajatravel (OC 390-2023 / VIAJA TRAVEL / V	\$6,798.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1805, Factura: PNR1948617 (FONDO	\$628.00
D00304	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0019409019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1820, Factura: 88347 (GP JORGE ALBERTO	\$375.00
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1821, Factura: 86894 (GP JORGE ALBERTO	\$600.00
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1822, Factura: H56717 (GP JORGE ALBER	\$1,100.00
D00306	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0036492021	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1823, Factura: 86808 (GP JORGE ALBERTO	\$350.00
D00307	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0001417019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1824, Factura: 87011 (GP JORGE ALBERTO	\$400.00
D00308	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0055170019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1825, Factura: 87227 (GP JORGE ALBERTO	\$200.00
D00309	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040966019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1826, Factura: E-6691 (GP JORGE ALBERT	\$271.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
D00309	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040966019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1827, Factura: E-6705 (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA)
D00310	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0056511801	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1828, Factura: 86580 (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA)
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1829, Factura: B2800 (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA)
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1830, Factura: 1796 (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA)
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1831, Factura: 3575 (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA)
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1832, Factura: 3574 (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA)
D00311	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0055170037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1833, Factura: 87226 (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA)
D00312	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0036492039	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1834, Factura: 86807 (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA)
D00313	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0019409037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1835, Factura: 88347 (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA)
D00314	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0040319063	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1836, Factura: 2862 (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA)
D00316	29/11/2023	Jonathan Torres Medina		0040319144	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1842, Factura: 2862 (GP JONATHAN TORRES MEDINA)
P01720	29/11/2023		D4329		GD Compra : 1851 Factura: D4329, 166 Viajatravel (OC 402-2023 / VIAJATRAVEL/ VIAJATRAVEL)
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1838, Factura: 4994 (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS)
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1839, Factura: G8408026 (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS)
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1840, Factura: 823735 (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS)
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1841, Factura: PNR1976188 (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS)
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GD Yerika Curiel Alvarado, Folio: 1865, Factura: 412683231122172036266 (GP YERIKA CURIEL ALVARADO)
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GD Yerika Curiel Alvarado, Folio: 1866, Factura: 2862 (GP YERIKA CURIEL ALVARADO)
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1867, Factura: 412765 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES)
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1868, Factura: 1984342 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES)
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1869, Factura: 34443942 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES)
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1870, Factura: 40743 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES)
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1871, Factura: 359114 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES)
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1872, Factura: 412758 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES)
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1873, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ)
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1874, Factura: 669011138188263 (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ)
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1875, Factura: DMOZ 14 002283.811 (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ)
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1876, Factura: FB-73747 (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ)
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1877, Factura: 230044103 (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ)
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1934, Factura: C9DE6C4C (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN)
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1935, Factura: TAXI (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN)
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1936, Factura: 28 (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN)
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1937, Factura: 9099 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIAJATRAVEL)
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1938, Factura: 7058A (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIAJATRAVEL)

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1939, Factura: 88634 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ V		\$371.00	\$0.00	\$625,465.40
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1940, Factura: 88633 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ V		\$385.00	\$0.00	\$625,850.40
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1941, Factura: CC1019 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/		\$357.00	\$0.00	\$626,207.40
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1942, Factura: 88608 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ V		\$357.00	\$0.00	\$626,564.40
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1943, Factura: 88585 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ V		\$319.00	\$0.00	\$626,883.40
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1944, Factura: 9129 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ V		\$123.00	\$0.00	\$627,006.40
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1945, Factura: 9098 (GP MARBELLA MELIS		\$1,980.00	\$0.00	\$628,986.40
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1946, Factura: 7058A (GP MARBELLA MELI		\$488.00	\$0.00	\$629,474.40
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1947, Factura: 88634 (GP MARBELLA MELI		\$371.00	\$0.00	\$629,845.40
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1948, Factura: 88633 (GP MARBELLA MELI		\$385.00	\$0.00	\$630,230.40
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1949, Factura: CC1019 (GP MARBELLA MEI		\$357.00	\$0.00	\$630,587.40
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1950, Factura: 88608 (GP MARBELLA MELI		\$357.00	\$0.00	\$630,944.40
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1951, Factura: 88585 (GP MARBELLA MELI		\$319.00	\$0.00	\$631,263.40
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1952, Factura: 9129 (GP MARBELLA MELIS		\$123.00	\$0.00	\$631,386.40
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1953, Factura: 9100 (GP CARLOS EDI		\$1,860.00	\$0.00	\$633,246.40
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1954, Factura: 88585 (GP CARLOS EC		\$319.00	\$0.00	\$633,565.40
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1955, Factura: 88608 (GP CARLOS EC		\$357.00	\$0.00	\$633,922.40
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1956, Factura: CC1019 (GP CARLOS I		\$357.00	\$0.00	\$634,279.40
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1957, Factura: 7058A (GP CARLOS EI		\$488.00	\$0.00	\$634,767.40
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1958, Factura: 88634 (GP CARLOS EC		\$371.00	\$0.00	\$635,138.40
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1959, Factura: 88633 (GP CARLOS EC		\$385.00	\$0.00	\$635,523.40
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1960, Factura: 4959 (GP CARLOS EDI		\$213.30	\$0.00	\$635,736.70
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1961, Factura: 9129 (GP CARLOS EDI		\$29.70	\$0.00	\$635,766.40
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1998, Factura: 2012637 (GP EDGAR OMAR TOI		\$290.00	\$0.00	\$636,056.40
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1999, Factura: A4078 (GP EDGAR OMAR TORF		\$500.00	\$0.00	\$636,556.40
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2000, Factura: 7058A (GP JOSE DAVID BOLOS SI		\$40.00	\$0.00	\$636,596.40
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2001, Factura: 88634 (GP JOSE DAVID BOLOS SI		\$371.00	\$0.00	\$636,967.40
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2002, Factura: 88633 (GP JOSE DAVID BOLOS SI		\$385.00	\$0.00	\$637,352.40
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2003, Factura: CC1019 (GP JOSE DAVID BOLOS S		\$357.00	\$0.00	\$637,709.40
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2004, Factura: 88608 (GP JOSE DAVID BOLOS SI		\$357.00	\$0.00	\$638,066.40
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2005, Factura: 88585 (GP JOSE DAVID BOLOS SI		\$319.00	\$0.00	\$638,385.40
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2006, Factura: 9129 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL		\$151.00	\$0.00	\$638,536.40
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2007, Factura: 9097 (GP JORGE ALBERTO		\$1,980.00	\$0.00	\$640,516.40
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2008, Factura: 7058A (GP JORGE ALBERTI		\$488.00	\$0.00	\$641,004.40

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2009, Factura: 88634 (GP JORGE ALBERTO)	\$371.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2010, Factura: 88633 (GP JORGE ALBERTO)	\$385.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2011, Factura: CC1019 (GP JORGE ALBER)	\$357.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2012, Factura: 88608 (GP JORGE ALBERTO)	\$357.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2013, Factura: 88585 (GP JORGE ALBERTO)	\$319.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2014, Factura: 9129 (GP JORGE ALBERTO)	\$123.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2015, Factura: GRA11487 (GP JORGE ALBI)	\$237.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2016, Factura: 435730231212162833904 (G	\$81.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2017, Factura: 1422 (GP JORGE ALBERTO)	\$160.62
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2018, Factura: 1420 (GP JORGE ALBERTO)	\$21.38
D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2019, Factura: 1420 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL)	\$263.00
D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2020, Factura: GRA11488 (GP JOSE DAVID BOLO	\$237.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2021, Factura: HR-12387 (GP HECTOR	\$1,281.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2022, Factura: ZR-181364 (GP HECTOR	\$579.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2023, Factura: 12841 (GP HECTOR GUI	\$458.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2024, Factura: 12842 (GP HECTOR GUI	\$448.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2025, Factura: 12847 (GP HECTOR GUI	\$668.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2026, Factura: 12846 (GP HECTOR GUI	\$856.00
D00337	13/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0081227037	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2035, Factura: A4078 (GP LILIANA LIZBETH	\$500.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2036, Factura: 5569 (GP LESLIE JANETH G)	\$782.92
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2037, Factura: 10426 (GP LESLIE JANETH G	\$1,044.13
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2038, Factura: 12760 (GP LESLIE JANETH G	\$850.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2039, Factura: 12761 (GP LESLIE JANETH G	\$621.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2040, Factura: 12729 (GP LESLIE JANETH G	\$531.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2041, Factura: E157 (GP LESLIE JANETH G)	\$446.01
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2042, Factura: PNR2012339 (GP LESLIE JAI	\$628.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2044, Factura: TAXI (GP EFRAIN GONZALEZ MUI	\$5,100.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2045, Factura: 198456 (GP EFRAIN GONZALEZ M	\$385.45
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2046, Factura: DMOZ 02 001079009 (GP EFRAIN	\$310.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2047, Factura: 15853 (GP EFRAIN GONZALEZ MI	\$251.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2048, Factura: 16473 (GP EFRAIN GONZALEZ MI	\$1,434.00
D00340	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0038518038	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2049, Factura: F27439 (GP EDGAR FCO BE	\$500.00
D00341	13/12/2023	Hector Guillermo Varela Le		0038518019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2050, Factura: F27439 (GP HECTOR GL	\$500.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2051, Factura: TAXI (GP EFRAIN GONZALEZ MUI	\$980.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2052, Factura: 9003-HIL (GP EFRAIN GONZALEZ	\$2,226.42
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2053, Factura: RC-18630 (GP EFRAIN GONZALEZ	\$3,843.58
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2054, Factura: HS-17951 (GP EFRAIN GONZALEZ	\$500.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2055, Factura: B33-131296 (GP EFRAIN GONZAL	\$260.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2056, Factura: AT380 (GP EDGAR FRANCIS	\$340.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2057, Factura: POLLO (GP EDGAR FRANC	\$279.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2058, Factura: 225197 (GP EDGAR FRANC	\$5,710.91
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2059, Factura: 81787 (GP EDGAR FRANCIS	\$80.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2060, Factura: AAA19D9C (GP EDGAR FR	\$442.99
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2061, Factura: CPP-188 (GP EDGAR FRAN	\$420.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2068, Factura: 40066 (GP EDGAR FRANCIS	\$300.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2062, Factura: 12845 (GP EDGAR FRANCIS	\$627.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2063, Factura: 12844 (GP EDGAR FRANCIS	\$1,244.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2064, Factura: F2577 (GP EDGAR FRANCIS	\$1,280.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2065, Factura: 12843 (GP EDGAR FRANCIS	\$368.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2066, Factura: 12840 (GP EDGAR FRANCIS	\$877.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2067, Factura: UBER (GP EDGAR FRANCIS	\$1,121.10
D00317	29/12/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040319162	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1843, Factura: 2862 (GP AARON ARNOLDO	\$500.00
D00318	29/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0040319045	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1844, Factura: 2862 (GP JORGE ALBERTO	\$500.00
P01995	29/12/2023		11		GD Compra : 2266 Factura: 11, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 455-20	\$7,374.00
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2153, Factura: 523017 (GP DIEGO ALEJ	\$300.00
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2154, Factura: CC-1355-WEB-7164 (GP I	\$724.90
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2155, Factura: FA-8804 (GP DIEGO ALE	\$1,451.00
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2156, Factura: G8458428 (GP DIEGO AL	\$654.76
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2157, Factura: 415287 (GP DIEGO ALEJ	\$1,393.68
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2158, Factura: PA9317 (GP DIEGO ALEJ	\$535.00
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendariz		0003992037	GD Mauricio Torres Armendariz, Folio: 2159, Factura: SAUZY35547 (GP MAURICIO T	\$999.39
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendariz		0003992037	GD Mauricio Torres Armendariz, Folio: 2160, Factura: PNR2041107 (GP MAURICIO T	\$314.00
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendariz		0003992037	GD Mauricio Torres Armendariz, Folio: 2161, Factura: PNR2041093 (GP MAURICIO T	\$314.00
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendariz		0003992037	GD Mauricio Torres Armendariz, Folio: 2162, Factura: AA-20355 (GP MAURICIO TOR	\$2,390.00
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2173, Factura: G8455610 (GP DIEGO AL	\$413.38
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2174, Factura: PNR2037759 (GP DIEGO	\$225.00
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2175, Factura: PNR2037757 (GP DIEGO	\$225.00
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2176, Factura: PNR2037742 (GP DIEGO	\$89.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2177, Factura: PNR2037724 (GP DIEGO		\$89.00	\$0.00	\$701,482.02
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2178, Factura: PRIME3973 (GP DIEGO A		\$785.00	\$0.00	\$702,267.02
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2179, Factura: PRIME 3972 (GP DIEGO ,		\$1,166.00	\$0.00	\$703,433.02
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2180, Factura: 368160 (GP DIEGO ALEJ.		\$1,038.80	\$0.00	\$704,471.82
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2181, Factura: A 28090 (GP DIEGO ALE.		\$1,450.08	\$0.00	\$705,921.90
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2182, Factura: 415094 (GP DIEGO ALEJ.		\$1,393.68	\$0.00	\$707,315.58
D00355	31/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0093627058	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2221, Factura: 6001 (GP LILIANA LIZBETH		\$379.00	\$0.00	\$707,694.58
D00355	31/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0093627058	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2222, Factura: 415618230609173556099 (G		\$21.00	\$0.00	\$707,715.58
D00362	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0040319099	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2241, Factura: 88347 (GP JESUS ADRIAN DI		\$500.00	\$0.00	\$708,215.58
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0019409073	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2242, Factura: 88347 (GP JESUS ADRIAN DI		\$375.00	\$0.00	\$708,590.58
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0019409073	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2243, Factura: 3AEF13FB (GP JESUS ADRIA		\$125.00	\$0.00	\$708,715.58
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2244, Factura: 7058A (GP JESUS ADRIAN DI		\$37.00	\$0.00	\$708,752.58
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2245, Factura: 88634 (GP JESUS ADRIAN DI		\$371.00	\$0.00	\$709,123.58
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2246, Factura: 88633 (GP JESUS ADRIAN DI		\$385.00	\$0.00	\$709,508.58
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2247, Factura: CC1019 (GP JESUS ADRIAN		\$357.00	\$0.00	\$709,865.58
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2248, Factura: 88608 (GP JESUS ADRIAN DI		\$357.00	\$0.00	\$710,222.58
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2249, Factura: 88585 (GP JESUS ADRIAN DI		\$319.00	\$0.00	\$710,541.58
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2250, Factura: 9129 (GP JESUS ADRIAN DIA		\$154.00	\$0.00	\$710,695.58
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2251, Factura: 7058A (GP SUSANA MENDES		\$37.00	\$0.00	\$710,732.58
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2252, Factura: 88634 (GP SUSANA MENDES		\$371.00	\$0.00	\$711,103.58
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2253, Factura: 88633 (GP SUSANA MENDES		\$385.00	\$0.00	\$711,488.58
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2254, Factura: CC1019 (GP SUSANA MENDE		\$357.00	\$0.00	\$711,845.58
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2255, Factura: 88608 (GP SUSANA MENDES		\$357.00	\$0.00	\$712,202.58
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2256, Factura: 88585 (GP SUSANA MENDES		\$319.00	\$0.00	\$712,521.58
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2257, Factura: 9129 (GP SUSANA MENDES S		\$154.00	\$0.00	\$712,675.58
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2258, Factura: 3AEF13FB (GP SUSANA MENI		\$125.00	\$0.00	\$712,800.58
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2259, Factura: 88347 (GP SUSANA MENDES :		\$375.00	\$0.00	\$713,175.58
D00367	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0040319081	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2260, Factura: 2862 (GP SUSANA MENDES S		\$500.00	\$0.00	\$713,675.58
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2261, Factura: 41119230724162253746 (GP S		\$63.00	\$0.00	\$713,738.58
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2262, Factura: 9955 (GP SUSANA MENDES S		\$337.00	\$0.00	\$714,075.58
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2263, Factura: 41119230724154503274 (GF		\$135.50	\$0.00	\$714,211.08
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2264, Factura: 456820724155753111 (GP J		\$46.00	\$0.00	\$714,257.08
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2265, Factura: 9955 (GP JORGE ALBERTO		\$218.50	\$0.00	\$714,475.58
P01997	31/12/2023		12		GD Compra : 2267 Factura: 12, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 456-2		\$7,222.00	\$0.00	\$721,697.58

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2275, Factura: 433963231013184548221 (GP JOI	\$126.90	\$0.00	\$721,824.48	
	D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2276, Factura: 433963231013184852445 (GP JOI	\$159.90	\$0.00	\$721,984.38	
	D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2277, Factura: 433963231101193156514 (GP JOI	\$113.20	\$0.00	\$722,097.58	
5138-38201					Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$185,816.17	\$0.00	\$185,816.17
	P00020	06/01/2023		F720		GD Compra : 7 Factura: F720, 207 Operadora Restaurantera Epoca SA de CV (OC 07	\$3,628.25	\$0.00	\$3,628.25	
	P00720	07/07/2023		B3EC5F95		GD Compra : 437 Factura: B3EC5F95, 116 hector Maldonado Ponce (OC 206-2023 / I	\$3,319.92	\$0.00	\$6,948.17	
	D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 502, Factura: 74 (GP REMBOLSO / RICARDO Z	\$8,700.00	\$0.00	\$15,648.17	
	C00761	20/07/2023	hector Maldonado Ponce	cb304a8c	0074282028	GD Folio: 1307, Factura: cb304a8c (GTO DIRECTO / HECTOR MALDONADO PONCE	\$83.00	\$0.00	\$15,731.17	
	P01563	20/10/2023		A10522		GD Compra : 1547 Factura: A10522, 284 Impulsora Promotora del Norte (OC 344-2)	\$19,584.00	\$0.00	\$35,315.17	
	P01587	03/11/2023		15575		GD Compra : 1741 Factura: 15575, 275 Operadora Restaurantera de Chihuahua, S. d	\$10,316.00	\$0.00	\$45,631.17	
	C00969	09/11/2023	Operadora Restaurantera	15591	0062469028	GD Folio: 1777, Factura: 15591 (OPERADORA RESTAURANTERA /DESAYUNO PAF	\$3,095.00	\$0.00	\$48,726.17	
	P01772	29/11/2023		A10977		GD Compra : 1966 Factura: A10977, 284 Impulsora Promotora del Norte (01-2023 /	\$40,416.00	\$0.00	\$89,142.17	
	C01065	07/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P	JP 4057	0017253028	GD Folio: 2069, Factura: JP 4057 (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTO	\$56,490.00	\$0.00	\$145,632.17	
	C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P	JP 4072	0007561031	GD Folio: 2070, Factura: JP 4072 (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTO	\$4,035.00	\$0.00	\$149,667.17	
	P01804	14/12/2023		C834E80		GD Compra : 2072 Factura: C834E80, 626 EDITH MARIELA CASTRO FLORES (OC 4	\$14,036.00	\$0.00	\$163,703.17	
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 2202, Factura: 2325118 (GASTOS DIVEI	\$5,999.00	\$0.00	\$169,702.17	
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 2193, Factura: 7560901 (GASTOS DIVEI	\$6,735.00	\$0.00	\$176,437.17	
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 2194, Factura: 7560871 (GASTOS DIVEI	\$955.00	\$0.00	\$177,392.17	
	P01949	21/12/2023		A11519		GD Compra : 2147 Factura: A11519, 284 Impulsora Promotora del Norte (OC 449-2)	\$3,144.00	\$0.00	\$180,536.17	
	P01947	22/12/2023		A11530		GD Compra : 2146 Factura: A11530, 284 Impulsora Promotora del Norte (OC 448-2)	\$5,280.00	\$0.00	\$185,816.17	
5138-38205					Evennto dia de las Madres		\$0.00	\$28,090.96	\$0.00	\$28,090.96
	C00721	27/04/2023	Casa de Papeleria M	0060583025	0060583025	GD Folio: 1229, Factura: 0060583025 (REEMBOLSO / CASA DE PAPELERIA MARCI	\$1,166.68	\$0.00	\$1,166.68	
	P00429	03/05/2023		F.1093		GD Compra : 196 Factura: F.1093, 207 Operadora Restaurantera Epoca SA de CV (O	\$10,350.00	\$0.00	\$11,516.68	
	D00030	05/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0005681035	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 342, Factura: BKG2129768 (GP RICARDO ZAM	\$4,000.00	\$0.00	\$15,516.68	
	D00031	09/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0005681022	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 343, Factura: BKG2129768 (GP LUIS RAUL SA	\$7,974.11	\$0.00	\$23,490.79	
	D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 324, Factura: 404420 (GP RICARDO ZAMARRI	\$3,736.00	\$0.00	\$27,226.79	
	D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 325, Factura: 6437 (GP RICARDO ZAMARRIPA	\$619.00	\$0.00	\$27,845.79	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 310, Factura: TDA61007 (REEMBOLSO CAJA C	\$191.75	\$0.00	\$28,037.54	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 297, Factura: TDA610009 (REEMBOLSO CAJA	\$53.42	\$0.00	\$28,090.96	
5138-38206					Evento del dia del niño		\$0.00	\$9,971.97	\$0.00	\$9,971.97
	D00220	26/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0020910145	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1227, Factura: IWABG4526788 (GP REEMBOL	\$5,998.00	\$0.00	\$5,998.00	
	C00720	27/04/2023	EDUARDO GARCIA RAS	EGM4343	0005909031	GD Folio: 1228, Factura: EGM4343 (REEMBOLSO / EDUARDO GARCIA RASCON / I	\$1,345.10	\$0.00	\$7,343.10	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 341, Factura: 387 (REEMBOLSO CAJA CHICA/	\$1,334.00	\$0.00	\$8,677.10	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 326, Factura: TDA60695 (REEMBOLSO CAJA C	\$41.17
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 315, Factura: POSO582491 (REEMBOLSO CAJ	\$71.70
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 316, Factura: A8C0F2 (REEMBOLSO CAJA CH	\$372.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 317, Factura: A6444 (REEMBOLSO CAJA CHIC	\$810.00
5138-38501					Gastos de representación	\$0.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 162, Factura: F8970 (GP LUIS ABELAR	\$3,995.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 163, Factura: 7CD912 (GP LUIS ABELAI	\$2,571.00
P00052	19/01/2023		A07241		GD Compra : 24 Factura: A07241, 284 Impulsora Promotora del Norte (OC 19-2023	\$16,617.00
P00053	19/01/2023		A07240		GD Compra : 25 Factura: A07240, 284 Impulsora Promotora del Norte (OC 19-2023	\$3,799.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 152, Factura: FCB1797427 (GP FRAN	\$2,847.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 153, Factura: F59234 (GP FRANCISCC	\$553.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 154, Factura: 1888 (GP FRANCISCO J.	\$348.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 155, Factura: 6240415 (GP FRANCISC	\$469.00
D00093	27/02/2023	Candelario Salas Herrera		0086751155	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 603, Factura: FW3778 (GP REEMBOLSO / CANI	\$980.00
D00110	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818160	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 692, Factura: DA-84 (GP REEMBOLSO	\$801.51
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1263, Factura: 2752 (GASTOS DIERSO	\$510.60
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1264, Factura: 1747 (GASTOS DIERSO	\$2,831.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1265, Factura: B4332 (GASTOS DIERS	\$514.05
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1266, Factura: 7351 (GASTOS DIERSO	\$689.95
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1267, Factura: 41561823031621355109	\$74.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1268, Factura: V-10477874 (GASTOS DI	\$442.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1269, Factura: 1 (GASTOS DIERSOS / T	\$42.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1270, Factura: AAA1EB9F (GASTOS DI	\$690.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1271, Factura: F2580 (GASTOS DIERS	\$1,900.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1272, Factura: 214749 (GASTOS DIERS	\$362.25
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1273, Factura: 476567 (GASTOS DIERS	\$111.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1274, Factura: 65303 (GASTOS DIERS	\$519.80
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1275, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /	\$111.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1276, Factura: 11659 (GASTOS DIERS	\$1,351.25
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1277, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /	\$618.70
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1278, Factura: TAC244157 (GASTOS DI	\$1,690.50
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1279, Factura: FAC79821 (GASTOS DI	\$570.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1280, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /	\$111.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1281, Factura: SLA29519 (GASTOS DI	\$4,571.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1282, Factura: B3329 (GASTOS DIERSOS /	\$2,600.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1283, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /	\$122.50
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1284, Factura: 60952263 (GASTOS DIEF	\$835.20
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1285, Factura: 6534590 (GASTOS DIER	\$434.70
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1286, Factura: AAA1517B (GASTOS DIE	\$1,245.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1287, Factura: 02CDAE1B (GASTOS DI	\$356.50
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1288, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /	\$151.50
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1249, Factura: 6534545 (FONDO CAJA CHICA	\$497.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1258, Factura: 2097032 (FONDO CAJA CHICA	\$200.75
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1259, Factura: 2096914 (FONDO CAJA CHICA	\$500.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1260, Factura: 2096888 (FONDO CAJA CHICA	\$600.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1237, Factura: AAA1EB9F (FONDO CA	\$690.20
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1241, Factura: A64595 (FONDO CAJA	\$49.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1242, Factura: AAA1517B (FONDO CA	\$1,245.84
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GD Folio: 350, Factura: ABRIL (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 01	\$20,018.40
C00127	08/05/2023	Impulsora Promotora del	8623A	0063090020	GD Folio: 323, Factura: 8623A (IMPULSORA PROMOTOR DEL NORTE- RUEDA DE	\$5,895.00
C00122	15/05/2023	Impulsora Promotora del	A08665	0077298028	GD Folio: 309, Factura: A08665 (IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE BANQUET	\$5,895.00
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GD Folio: 351, Factura: MAYO (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 012	\$39,974.39
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 873, Factura: 192224 (GASTOS DIVERS	\$29.17
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 874, Factura: 191967 (GASTOS DIVERS	\$1,129.94
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 875, Factura: 754 (GASTOS DIVERSOS	\$397.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 876, Factura: SLA 30264 (GASTOS DIVE	\$4,123.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 877, Factura: F859 (GASTOS DIVERSOS	\$45.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 878, Factura: 38642 (GASTOS DIVERSC	\$250.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 879, Factura: RNV-53279 (GASTOS DIVI	\$601.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 880, Factura: 245721 (GASTOS DIVERS	\$1,056.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 881, Factura: 31270 (GASTOS DIVERSC	\$1,627.20
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 882, Factura: A65831 (GASTOS DIVERS	\$4,650.60
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 883, Factura: 64E8B09E (GASTOS DIVE	\$997.05
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 884, Factura: 1570 (GASTOS DIVERSOS	\$1,340.90
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 885, Factura: 4886A (GASTOS DIVERSC	\$136.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 886, Factura: F838 (GASTOS DIVERSOS	\$490.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 887, Factura: 4885a (GASTOS DIVERSC	\$472.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 888, Factura: 416600230629195447716	\$74.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 889, Factura: 546281 (GASTOS DIVERSOS /		\$1,175.00	\$0.00	\$150,595.45
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 890, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS /		\$3,093.80	\$0.00	\$153,689.25
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS /		\$16,534.20	\$0.00	\$170,223.45
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1309, Factura: 12262 (GASTOS DIVERSOS /		\$1,604.25	\$0.00	\$171,827.70
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1310, Factura: 10/07/2023 (GASTOS DIVERSOS /		\$458.00	\$0.00	\$172,285.70
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1311, Factura: 629666 (GASTOS DIVERSOS /		\$477.00	\$0.00	\$172,762.70
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1312, Factura: 294725 (GASTOS DIVERSOS /		\$3,000.00	\$0.00	\$175,762.70
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1313, Factura: 610580 (GASTOS DIVERSOS /		\$4,700.00	\$0.00	\$180,462.70
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1314, Factura: 01/07/2023 (GASTOS DIVERSOS /		\$1,000.00	\$0.00	\$181,462.70
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1315, Factura: 2172355 (GASTOS DIVERSOS /		\$921.13	\$0.00	\$182,383.83
D00055	11/07/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0001234131	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 468, Factura: 2169925 (GP REEMBOLSO /		\$628.05	\$0.00	\$183,011.88
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 471, Factura: 2169894 (GP REEMBOLSO / RIC		\$507.90	\$0.00	\$183,519.78
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 472, Factura: 410066230629184904863 (GP REEMBOLSO /		\$94.00	\$0.00	\$183,613.78
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 473, Factura: IWATRI10986 (GP REEMBOLSO /		\$334.00	\$0.00	\$183,947.78
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS /		\$26,950.18	\$0.00	\$210,897.96
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 870, Factura: B3384 (GP REEMBOLSO / CANDE		\$1,042.00	\$0.00	\$211,939.96
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 871, Factura: UNI12321 (GP REEMBOLSO / CAI		\$99.80	\$0.00	\$212,039.76
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 872, Factura: NA (GP REEMBOLSO / CANDELA		\$623.64	\$0.00	\$212,663.40
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1380, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS /		\$4,532.23	\$0.00	\$217,195.63
D00118	22/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0072814020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 779, Factura: A67187 (GP REEMBOLSO /		\$6,508.00	\$0.00	\$223,703.63
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0083481023	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 721, Factura: 7298 (GP REEMBOLSO /		\$495.00	\$0.00	\$224,198.63
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0083481023	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 722, Factura: AAA111E4 (GP REEMBOLSO /		\$449.00	\$0.00	\$224,647.63
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0083481023	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 723, Factura: FCBF2041816 (GP REEMBOLSO /		\$1,198.00	\$0.00	\$225,845.63
D00123	25/08/2023	Maria Antonieta Ruiz Barraza		0052969072	GD Maria Antonieta Ruiz Barraza, Folio: 812, Factura: TD-47915 (GP REEMBOLSO /		\$3,285.00	\$0.00	\$229,130.63
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1136, Factura: 38039 (FONDO DE CA		\$164.50	\$0.00	\$229,295.13
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1174, Factura: A13596 (GASTOS DIVERSOS /		\$1,006.25	\$0.00	\$230,301.38
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1175, Factura: 41561823608311900484: (GASTOS DIVERSOS /		\$92.50	\$0.00	\$230,393.88
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1176, Factura: 2544 (GASTOS DIVERSOS /		\$419.75	\$0.00	\$230,813.63
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1177, Factura: 258691 (GASTOS DIVERSOS /		\$798.60	\$0.00	\$231,612.23
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1178, Factura: 7096437 (GASTOS DIVERSOS /		\$552.00	\$0.00	\$232,164.23
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1180, Factura: D68 (GASTOS DIVERSOS /		\$3,208.50	\$0.00	\$235,372.73
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1181, Factura: 253061 (GASTOS DIVERSOS /		\$1,799.00	\$0.00	\$237,171.73
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1182, Factura: SF16523 (GASTOS DIVERSOS /		\$1,066.05	\$0.00	\$238,237.78
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1183, Factura: F3112 (GASTOS DIVERSOS /		\$1,397.00	\$0.00	\$239,634.78

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1184, Factura: 259281 (GASTOS DIVER	\$1,053.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1185, Factura: 7041108 (GASTOS DIVEI	\$1,122.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1186, Factura: 82F6E7AB (GASTOS DIV	\$1,339.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1187, Factura: SF16443 (GASTOS DIVE	\$956.80
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1188, Factura: 1913SF (GASTOS DIVER	\$672.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1189, Factura: 166855 (GASTOS DIVER	\$550.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1190, Factura: B 1371 (GASTOS DIVER	\$609.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1191, Factura: 899584 (GASTOS DIVER	\$2,426.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1192, Factura: 10538624 (GASTOS DIVE	\$320.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1193, Factura: 14186 (GASTOS DIVERS	\$1,719.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1194, Factura: 4252 (GASTOS DIVERSC	\$2,350.20
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1195, Factura: 153003 (GASTOS DIVER	\$1,043.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1196, Factura: 731767 (GASTOS DIVER	\$226.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1197, Factura: 765879 (GASTOS DIVER	\$763.60
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1198, Factura: 549666 (GASTOS DIVER	\$2,213.75
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1199, Factura: 325922 (GASTOS DIVER	\$918.36
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1200, Factura: 496322 (GASTOS DIVER	\$2,164.30
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1201, Factura: 204334 (GASTOS DIVER	\$1,070.80
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1202, Factura: 376542 (GASTOS DIVER	\$900.00
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1395, Factura: 1047395 (GP REEMBOLSO / RIC	\$1,721.01
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1396, Factura: 28AGOSTO (GP REEMBOLSO /	\$3,690.00
C00564	07/09/2023	MARIA DE LA LUZ TOSCA	12846	0055170159	GD Folio: 991, Factura: 12846 (REEMBOLSO / EDUARDO PONCE GASTOS REPRES	\$1,864.51
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1061, Factura: B1382 (GP REEMBOLS	\$65.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1062, Factura: B1381 (GP REEMBOLS	\$95.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1063, Factura: B1380 (GP REEMBOLS	\$330.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1064, Factura: B1368 (GP REEMBOLS	\$135.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1065, Factura: B1367 (GP REEMBOLS	\$110.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1066, Factura: B1365 (GP REEMBOLS	\$330.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1067, Factura: B1366 (GP REEMBOLS	\$280.00
D00206	20/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0055980053	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1060, Factura: CHINO1398 (GP REEM	\$1,673.98
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1107, Factura: 174022308301655088C	\$112.50
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1104, Factura: V-11013086 (FONDO C	\$109.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1099, Factura: 84240 (FONDO CAJA C	\$1,277.60
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1100, Factura: CN 1469 (FONDO CAJ	\$329.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1101, Factura: 7551 (FONDO CAJA C		\$274.00	\$0.00	\$274,450.64
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1097, Factura: 188A0FBE (FONDO CA		\$1,300.00	\$0.00	\$275,750.64
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1447, Factura: 41561823091322192180		\$76.50	\$0.00	\$275,827.14
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1448, Factura: 11092023 (GASTOS DIVE		\$404.00	\$0.00	\$276,231.14
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1449, Factura: UNI16321 (GASTOS DIVE		\$502.00	\$0.00	\$276,733.14
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1450, Factura: 12092023 (GASTOS DIVE		\$1,192.53	\$0.00	\$277,925.67
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1451, Factura: F972 (GASTOS DIVERSC		\$437.00	\$0.00	\$278,362.67
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1452, Factura: Z26292 (GASTOS DIVER		\$1,811.25	\$0.00	\$280,173.92
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1453, Factura: F973 (GASTOS DIVERSC		\$609.50	\$0.00	\$280,783.42
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1454, Factura: GR316 (GASTOS DIVER		\$937.25	\$0.00	\$281,720.67
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1455, Factura: 569091 (GASTOS DIVER		\$914.00	\$0.00	\$282,634.67
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1456, Factura: 1 (GASTOS DIVERSOS /		\$2,036.00	\$0.00	\$284,670.67
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1457, Factura: 40001 (GASTOS DIVERS		\$475.00	\$0.00	\$285,145.67
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1458, Factura: 41561823092800072735		\$99.00	\$0.00	\$285,244.67
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1459, Factura: F979 (GASTOS DIVERSC		\$839.50	\$0.00	\$286,084.17
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1460, Factura: 19092023 (GASTOS DIVE		\$931.50	\$0.00	\$287,015.67
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1461, Factura: 22092023 (GASTOS DIVE		\$2,000.00	\$0.00	\$289,015.67
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1462, Factura: 25092023 (GASTOS DIVE		\$690.00	\$0.00	\$289,705.67
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1463, Factura: 29092023 (GASTOS DIVE		\$312.00	\$0.00	\$290,017.67
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1464, Factura: 26092023 (GASTOS DIVE		\$1,647.85	\$0.00	\$291,665.52
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVEF		\$13,734.20	\$0.00	\$305,399.72
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1415, Factura: TJT (GASTOS DIVERSOS		\$1,747.75	\$0.00	\$307,147.47
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1442, Factura: 74801 (GASTOS DIVERS		\$1,087.00	\$0.00	\$308,234.47
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1443, Factura: B-2396 (GASTOS DIVER		\$304.00	\$0.00	\$308,538.47
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1444, Factura: 09092023 (GASTOS DIVE		\$3,476.45	\$0.00	\$312,014.92
D00272	06/10/2023	Candelario Salas Herrera		0059751028	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 1516, Factura: 194603332 (GP REEMBOLSO/ C		\$8,238.00	\$0.00	\$320,252.92
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S		0058536152	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1667, Factura: TAC245891 (GP REEMI		\$776.02	\$0.00	\$321,028.94
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S		0058536152	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1668, Factura: F992 (GP REEMBOLSC		\$279.99	\$0.00	\$321,308.93
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1578, Factura: PNR1886159 (FONDO		\$628.00	\$0.00	\$321,936.93
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1599, Factura: PNR1897419 (FONDO		\$628.00	\$0.00	\$322,564.93
D00273	25/10/2023	Francisco Javier de la O S		0067575019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1521, Factura: 1561 (GP REMBOLSO /		\$1,939.00	\$0.00	\$324,503.93
D00276	25/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0001886078	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1536, Factura: PRIME3505 (GP REEMB		\$5,206.00	\$0.00	\$329,709.93
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1701, Factura: F86064 (GASTOS DIVER		\$793.10	\$0.00	\$330,503.03
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1702, Factura: PV23232 (GASTOS DIVE		\$119.00	\$0.00	\$330,622.03

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1703, Factura: 5689 (GASTOS DIVERSC			\$1,023.50	\$0.00	\$331,645.53
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1704, Factura: UNI19225 (GASTOS DIVE			\$80.00	\$0.00	\$331,725.53
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1705, Factura: UNI19223 (GASTOS DIVE			\$437.00	\$0.00	\$332,162.53
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1706, Factura: 037704 (GASTOS DIVER			\$369.00	\$0.00	\$332,531.53
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1707, Factura: 87561 (GASTOS DIVERS			\$165.00	\$0.00	\$332,696.53
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1708, Factura: 93519 (GASTOS DIVERS			\$1,042.00	\$0.00	\$333,738.53
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1709, Factura: 60286 (GASTOS DIVERS			\$1,148.85	\$0.00	\$334,887.38
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1710, Factura: ELL15936 (GASTOS DIVE			\$182.00	\$0.00	\$335,069.38
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1711, Factura: 11160782 (GASTOS DIVE			\$478.00	\$0.00	\$335,547.38
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1712, Factura: 2091SF (GASTOS DIVER			\$1,041.00	\$0.00	\$336,588.38
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1713, Factura: SF17014 (GASTOS DIVE			\$604.90	\$0.00	\$337,193.28
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1714, Factura: F2267 (GASTOS DIVERS			\$3,145.25	\$0.00	\$340,338.53
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1715, Factura: 2268392 (GASTOS DIVEI			\$2,817.00	\$0.00	\$343,155.53
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1716, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/			\$2,742.50	\$0.00	\$345,898.03
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1717, Factura: 4485 (GASTOS DIVERSC			\$5,000.00	\$0.00	\$350,898.03
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1718, Factura: 59185 (GASTOS DIVERS			\$824.00	\$0.00	\$351,722.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/			\$39,197.03	\$0.00	\$390,919.06
C01060	01/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	OCT-NOV	10-11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1997, Factura: OCT-NOV (GASTOS DIVE			\$3,210.00	\$0.00	\$394,129.06
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1628, Factura: 78D2CC0A (FONDO CA			\$324.80	\$0.00	\$394,453.86
D00320	22/11/2023	Francisco Javier de la O S:		0078239019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1853, Factura: CUU3631 (GP REEMBC			\$759.00	\$0.00	\$395,212.86
D00322	22/11/2023	Francisco Javier de la O S:		0078239055	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1857, Factura: SF17254 (GP REEMBO			\$5,370.01	\$0.00	\$400,582.87
D00323	22/11/2023	Francisco Javier de la O S:		0078239037	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1858, Factura: 2268391 (GP REEMBOI			\$1,576.05	\$0.00	\$402,158.92
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1737, Factura: FAC867 (FONDO CAJ/			\$560.04	\$0.00	\$402,718.96
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1926, Factura: 7496292 (FONDO CAJA			\$59.00	\$0.00	\$402,777.96
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1931, Factura: 6499 (FONDO CAJA CH			\$663.20	\$0.00	\$403,441.16
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1967, Factura: 39961A (GASTOS DIVER			\$232.00	\$0.00	\$403,673.16
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1968, Factura: 543863 (GASTOS DIVER			\$698.00	\$0.00	\$404,371.16
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1969, Factura: F3403 (GASTOS DIVERS			\$3,929.55	\$0.00	\$408,300.71
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1970, Factura: 20024 (GASTOS DIVERS			\$676.00	\$0.00	\$408,976.71
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1971, Factura: 858696 (GASTOS DIVER			\$1,045.00	\$0.00	\$410,021.71
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1972, Factura: 54584 (GASTOS DIVERS			\$717.60	\$0.00	\$410,739.31
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1973, Factura: F3411 (GASTOS DIVERS			\$1,900.00	\$0.00	\$412,639.31
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1974, Factura: 866406 (GASTOS DIVER			\$1,002.00	\$0.00	\$413,641.31
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1975, Factura: UR 4340 (GASTOS DIVEI			\$468.00	\$0.00	\$414,109.31

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1976, Factura: CH 86637 (GASTOS DIVER			\$1,363.90	\$0.00	\$415,473.21
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1977, Factura: 448826 (GASTOS DIVER			\$2,908.00	\$0.00	\$418,381.21
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1978, Factura: A-74916 (GASTOS DIVER			\$1,182.20	\$0.00	\$419,563.41
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1979, Factura: F3444 (GASTOS DIVER			\$1,374.24	\$0.00	\$420,937.65
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1980, Factura: 60459 (GASTOS DIVER			\$2,899.15	\$0.00	\$423,836.80
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1981, Factura: F1057 (GASTOS DIVER			\$737.15	\$0.00	\$424,573.95
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1982, Factura: 2289457 (GASTOS DIVER			\$5,262.05	\$0.00	\$429,836.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1983, Factura: F3460 (GASTOS DIVER			\$2,645.00	\$0.00	\$432,481.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1984, Factura: 182801 (GASTOS DIVER			\$1,440.00	\$0.00	\$433,921.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1985, Factura: 351362 (GASTOS DIVER			\$999.35	\$0.00	\$434,920.35
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1986, Factura: 2294800 (GASTOS DIVER			\$255.05	\$0.00	\$435,175.40
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1987, Factura: 16500 (GASTOS DIVER			\$2,856.70	\$0.00	\$438,032.10
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1988, Factura: A 16686 (GASTOS DIVER			\$5,194.55	\$0.00	\$443,226.65
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1989, Factura: SF17254 (GASTOS DIVER			\$8,201.00	\$0.00	\$451,427.65
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1990, Factura: 43630314 (GASTOS DIVER			\$668.00	\$0.00	\$452,095.65
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1991, Factura: A69037 (GASTOS DIVER			\$1,145.00	\$0.00	\$453,240.65
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1992, Factura: 60518 (GASTOS DIVER			\$791.00	\$0.00	\$454,031.65
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1993, Factura: 009336 (GASTOS DIVER			\$3,843.59	\$0.00	\$457,875.24
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1994, Factura: 9039 (GASTOS DIVER			\$2,363.25	\$0.00	\$460,238.49
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1995, Factura: Z 27754 (GASTOS DIVER			\$3,232.65	\$0.00	\$463,471.14
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DIVER			\$11,125.00	\$0.00	\$474,596.14
D00344	20/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0058942089	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2096, Factura: SLA 31717 (GP REEMBC			\$3,956.00	\$0.00	\$478,552.14
D00348	29/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0018389046	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2152, Factura: A17053 (GP REEMBOLS			\$7,257.00	\$0.00	\$485,809.14
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2119, Factura: 2023-14073419 (FOND			\$810.00	\$0.00	\$486,619.14
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2208, Factura: 383804 (GASTOS DIVER			\$205.00	\$0.00	\$486,824.14
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2209, Factura: 764958 (GASTOS DIVER			\$1,573.20	\$0.00	\$488,397.34
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2210, Factura: 927126 (GASTOS DIVER			\$2,285.05	\$0.00	\$490,682.39
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2211, Factura: 187597 (GASTOS DIVER			\$501.00	\$0.00	\$491,183.39
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2212, Factura: 448915 (GASTOS DIVER			\$1,600.00	\$0.00	\$492,783.39
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2213, Factura: 154638 (GASTOS DIVER			\$4,631.00	\$0.00	\$497,414.39
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2214, Factura: 790425 (GASTOS DIVER			\$2,039.00	\$0.00	\$499,453.39
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2215, Factura: 135538 (GASTOS DIVER			\$1,627.25	\$0.00	\$501,080.64
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2216, Factura: 627105 (GASTOS DIVER			\$1,311.00	\$0.00	\$502,391.64
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2217, Factura: 199265 (GASTOS DIVER			\$3,001.00	\$0.00	\$505,392.64

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2218, Factura: 359749 (GASTOS DIVER		\$200.00	\$0.00	\$505,592.64	
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2219, Factura: 009023 (GASTOS DIVER		\$1,040.00	\$0.00	\$506,632.64	
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2220, Factura: 935822 (GASTOS DIVER		\$1,589.00	\$0.00	\$508,221.64	
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2228, Factura: 2325149 (GASTOS DIVEI		\$2,351.33	\$0.00	\$510,572.97	
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2227, Factura: 70019 (GASTOS DIVERS		\$9,796.85	\$0.00	\$520,369.82	
C01169	31/12/2023	SERGIO ORLANDO VALE	AAA11EFE	0034570054	GD Folio: 2274, Factura: AAA11EFE (SERGIO ORLANDO VALENZUELA ESCOBED		\$2,600.00	\$0.00	\$522,969.82	
5139-39501						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$159.00
C00699	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GD Folio: 1207, Factura: 02 (PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRE		\$77.00	\$0.00	\$77.00	
C00700	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GD Folio: 1208, Factura: 02 (PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRE		\$82.00	\$0.00	\$159.00	
5139-39901						Otros Servicios Generales	\$0.00	\$8,803,613.26	\$0.00	\$8,803,613.26
P00196	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA		\$1,500.49	\$0.00	\$1,500.49	
P00333	24/01/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC		-\$1,500.49	\$0.00	\$0.00	
P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		\$1,500.49	\$0.00	\$1,500.49	
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$40,375.77	\$0.00	\$41,876.26	
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$11,538.90	\$0.00	\$53,415.16	
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$36,417.65	\$0.00	\$89,832.81	
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$6,338.87	\$0.00	\$96,171.68	
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$17,545.56	\$0.00	\$113,717.24	
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$18,312.19	\$0.00	\$132,029.43	
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$29,247.83	\$0.00	\$161,277.26	
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$39,793.94	\$0.00	\$201,071.20	
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$11,936.79	\$0.00	\$213,007.99	
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$4,817.46	\$0.00	\$217,825.45	
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$5,918.14	\$0.00	\$223,743.59	
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$4,963.04	\$0.00	\$228,706.63	
P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17		\$623.70	\$0.00	\$229,330.33	
P00237	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:		\$1,486.91	\$0.00	\$230,817.24	
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$97,659.27	\$0.00	\$328,476.51	
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$11,972.96	\$0.00	\$340,449.47	
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$13,188.24	\$0.00	\$353,637.71	
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$36,417.65	\$0.00	\$390,055.36	
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$9,302.49	\$0.00	\$399,357.85	
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$18,312.19	\$0.00	\$417,670.04	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$4,817.46	\$0.00	\$422,487.50
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$11,936.79	\$0.00	\$434,424.29
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$5,918.14	\$0.00	\$440,342.43
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$3,171.06	\$0.00	\$443,513.49
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$17,745.87	\$0.00	\$461,259.36
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$29,247.83	\$0.00	\$490,507.19
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$14,930.76	\$0.00	\$505,437.95
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$45,225.21	\$0.00	\$550,663.16
P00270	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)		\$3,372.22	\$0.00	\$554,035.38
P00278	07/03/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac		-\$3,372.22	\$0.00	\$550,663.16
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$96,454.65	\$0.00	\$647,117.81
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$11,972.96	\$0.00	\$659,090.77
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$9,595.50	\$0.00	\$668,686.27
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$24,604.50	\$0.00	\$693,290.77
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$9,883.69	\$0.00	\$703,174.46
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$17,956.63	\$0.00	\$721,131.09
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$8,287.00	\$0.00	\$729,418.09
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$5,530.20	\$0.00	\$734,948.29
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$13,285.13	\$0.00	\$748,233.42
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$29,251.07	\$0.00	\$777,484.49
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$9,953.84	\$0.00	\$787,438.33
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$49,018.75	\$0.00	\$836,457.08
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$11,936.79	\$0.00	\$848,393.87
P00264	30/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)		\$3,372.22	\$0.00	\$851,766.09
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$81,669.91	\$0.00	\$933,436.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$11,972.96	\$0.00	\$945,408.96
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$9,565.14	\$0.00	\$954,974.10
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$20,343.14	\$0.00	\$975,317.24
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$15,942.75	\$0.00	\$991,259.99
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$15,942.75	\$0.00	\$1,007,202.74
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$2,964.25	\$0.00	\$1,010,166.99
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$16,198.13	\$0.00	\$1,026,365.12
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$7,421.51	\$0.00	\$1,033,786.63
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$4,747.42	\$0.00	\$1,038,534.05

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$13,285.13	\$0.00	\$1,051,819.18
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$29,251.07	\$0.00	\$1,081,070.25
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$9,953.84	\$0.00	\$1,091,024.09
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$41,197.61	\$0.00	\$1,132,221.70
P00503	18/05/2023	RECIBO			GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)		\$2,408.73	\$0.00	\$1,134,630.43
P00504	18/05/2023	MAYO			GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$82,142.88	\$0.00	\$1,216,773.31
P00504	18/05/2023	MAYO			GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$11,972.96	\$0.00	\$1,228,746.27
P00504	18/05/2023	MAYO			GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$9,530.99	\$0.00	\$1,238,277.26
P00504	18/05/2023	MAYO			GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$20,343.16	\$0.00	\$1,258,620.42
P00504	18/05/2023	MAYO			GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$11,255.96	\$0.00	\$1,269,876.38
P00504	18/05/2023	MAYO			GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$17,117.12	\$0.00	\$1,286,993.50
P00504	18/05/2023	MAYO			GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$2,964.25	\$0.00	\$1,289,957.75
P00504	18/05/2023	MAYO			GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$16,198.13	\$0.00	\$1,306,155.88
P00504	18/05/2023	MAYO			GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$7,332.51	\$0.00	\$1,313,488.39
P00504	18/05/2023	MAYO			GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$4,747.42	\$0.00	\$1,318,235.81
P00504	18/05/2023	MAYO			GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$13,285.15	\$0.00	\$1,331,520.96
P00504	18/05/2023	MAYO			GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$29,251.05	\$0.00	\$1,360,772.01
P00504	18/05/2023	MAYO			GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$9,953.84	\$0.00	\$1,370,725.85
P00504	18/05/2023	MAYO			GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$36,567.17	\$0.00	\$1,407,293.02
P00666	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$92,026.73	\$0.00	\$1,499,319.75
P00666	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$11,972.96	\$0.00	\$1,511,292.71
P00666	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$9,491.96	\$0.00	\$1,520,784.67
P00666	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$25,127.65	\$0.00	\$1,545,912.32
P00666	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$12,086.25	\$0.00	\$1,557,998.57
P00666	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$16,609.19	\$0.00	\$1,574,607.76
P00666	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$2,964.25	\$0.00	\$1,577,572.01
P00666	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$20,569.31	\$0.00	\$1,598,141.32
P00666	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$7,230.79	\$0.00	\$1,605,372.11
P00666	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$4,747.42	\$0.00	\$1,610,119.53
P00666	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$17,546.47	\$0.00	\$1,627,666.00
P00666	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$29,251.07	\$0.00	\$1,656,917.07
P00666	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$9,953.84	\$0.00	\$1,666,870.91
P00666	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$43,631.79	\$0.00	\$1,710,502.70
P00667	18/06/2023	JUNIO			Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$92,026.73	\$0.00	\$1,618,475.97

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$11,972.96	\$0.00	\$1,606,503.01
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$9,491.96	\$0.00	\$1,597,011.05
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$25,127.65	\$0.00	\$1,571,883.40
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$12,086.25	\$0.00	\$1,559,797.15
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$16,609.19	\$0.00	\$1,543,187.96
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$2,964.25	\$0.00	\$1,540,223.71
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$20,569.31	\$0.00	\$1,519,654.40
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$7,230.79	\$0.00	\$1,512,423.61
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$4,747.42	\$0.00	\$1,507,676.19
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$17,546.47	\$0.00	\$1,490,129.72
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$29,251.07	\$0.00	\$1,460,878.65
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$9,953.84	\$0.00	\$1,450,924.81
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$43,631.79	\$0.00	\$1,407,293.02
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$92,026.73	\$0.00	\$1,499,319.75
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$11,972.96	\$0.00	\$1,511,292.71
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$9,491.96	\$0.00	\$1,520,784.67
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$25,127.65	\$0.00	\$1,545,912.32
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$12,086.25	\$0.00	\$1,557,998.57
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$16,609.19	\$0.00	\$1,574,607.76
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$2,964.25	\$0.00	\$1,577,572.01
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$20,569.31	\$0.00	\$1,598,141.32
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$7,230.79	\$0.00	\$1,605,372.11
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$4,747.42	\$0.00	\$1,610,119.53
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$17,546.47	\$0.00	\$1,627,666.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$29,251.07	\$0.00	\$1,656,917.07
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$9,953.84	\$0.00	\$1,666,870.91
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$43,631.79	\$0.00	\$1,710,502.70
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$118,629.78	\$0.00	\$1,829,132.48
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$15,963.95	\$0.00	\$1,845,096.43
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$12,320.55	\$0.00	\$1,857,416.98
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$10,521.20	\$0.00	\$1,867,938.18
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$30,134.91	\$0.00	\$1,898,073.09
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$16,115.00	\$0.00	\$1,914,188.09
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$43,121.01	\$0.00	\$1,957,309.10

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$3,952.34	\$0.00	\$1,961,261.44
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$15,915.72	\$0.00	\$1,977,177.16
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$5,078.66	\$0.00	\$1,982,255.82
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$9,532.47	\$0.00	\$1,991,788.29
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$6,198.84	\$0.00	\$1,997,987.13
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$22,679.45	\$0.00	\$2,020,666.58
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$39,001.43	\$0.00	\$2,059,668.01
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$12,993.07	\$0.00	\$2,072,661.08
P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)		\$5,067.58	\$0.00	\$2,077,728.66
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$143,935.36	\$0.00	\$2,221,664.02
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$21,551.33	\$0.00	\$2,243,215.35
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$9,491.96	\$0.00	\$2,252,707.31
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$14,382.79	\$0.00	\$2,267,090.10
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$31,579.69	\$0.00	\$2,298,669.79
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$25,991.48	\$0.00	\$2,324,661.27
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$26,594.78	\$0.00	\$2,351,256.05
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$17,419.22	\$0.00	\$2,368,675.27
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$50,274.14	\$0.00	\$2,418,949.41
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$8,111.62	\$0.00	\$2,427,061.03
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$11,936.79	\$0.00	\$2,438,997.82
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$5,588.00	\$0.00	\$2,444,585.82
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$1,934.28	\$0.00	\$2,446,520.10
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$4,747.42	\$0.00	\$2,451,267.52
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$16,609.19	\$0.00	\$2,467,876.71
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$17,546.47	\$0.00	\$2,485,423.18
P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)		\$923.65	\$0.00	\$2,486,346.83
P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)		\$2,837.19	\$0.00	\$2,489,184.02
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$93,827.85	\$0.00	\$2,583,011.87
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$13,278.68	\$0.00	\$2,596,290.55
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$9,423.77	\$0.00	\$2,605,714.32
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$10,622.34	\$0.00	\$2,616,336.66
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$25,966.19	\$0.00	\$2,642,302.85
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$18,542.20	\$0.00	\$2,660,845.05
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$26,779.73	\$0.00	\$2,687,624.78

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$11,129.80	\$0.00	\$2,698,754.58
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$6,993.03	\$0.00	\$2,705,747.61
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$39,594.50	\$0.00	\$2,745,342.11
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$6,457.06	\$0.00	\$2,751,799.17
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$12,035.07	\$0.00	\$2,763,834.24
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$1,571.25	\$0.00	\$2,765,405.49
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$4,865.86	\$0.00	\$2,770,271.35
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$14,148.03	\$0.00	\$2,784,419.38
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$18,395.54	\$0.00	\$2,802,814.92
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$31,606.45	\$0.00	\$2,834,421.37
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$10,175.72	\$0.00	\$2,844,597.09
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$30,817.17	\$0.00	\$2,875,414.26
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$18,124.59	\$0.00	\$2,893,538.85
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$93,817.24	\$0.00	\$2,987,356.09
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$12,126.90	\$0.00	\$2,999,482.99
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$12,090.28	\$0.00	\$3,011,573.27
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$4,836.10	\$0.00	\$3,016,409.37
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$7,005.08	\$0.00	\$3,023,414.45
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$15,177.95	\$0.00	\$3,038,592.40
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$18,077.82	\$0.00	\$3,056,670.22
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$4,091.97	\$0.00	\$3,060,762.19
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$4,907.61	\$0.00	\$3,065,669.80
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$9,932.90	\$0.00	\$3,075,602.70
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$41,804.97	\$0.00	\$3,117,407.67
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$1,375.87	\$0.00	\$3,118,783.54
P01672	17/11/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$103,654.98	\$0.00	\$3,222,438.52
P01672	17/11/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$13,430.94	\$0.00	\$3,235,869.46
P01672	17/11/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$9,268.40	\$0.00	\$3,245,137.86
P01672	17/11/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$10,301.36	\$0.00	\$3,255,439.22
P01672	17/11/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$29,008.21	\$0.00	\$3,284,447.43
P01672	17/11/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$24,294.90	\$0.00	\$3,308,742.33
P01672	17/11/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$30,102.00	\$0.00	\$3,338,844.33
P01672	17/11/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$11,288.52	\$0.00	\$3,350,132.85
P01672	17/11/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$59,760.94	\$0.00	\$3,409,893.79

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'		\$7,023.16	\$0.00	\$3,416,916.95
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'		\$12,173.10	\$0.00	\$3,429,090.05
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'		\$5,922.28	\$0.00	\$3,435,012.33
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'		\$3,866.71	\$0.00	\$3,438,879.04
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'		\$4,970.27	\$0.00	\$3,443,849.31
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'		\$16,722.83	\$0.00	\$3,460,572.14
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA'		\$20,068.69	\$0.00	\$3,480,640.83
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$37,656.13	\$0.00	\$3,518,296.96
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$6,146.40	\$0.00	\$3,524,443.36
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$7,622.94	\$0.00	\$3,532,066.30
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$4,051.37	\$0.00	\$3,536,117.67
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$23,241.12	\$0.00	\$3,559,358.79
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$6,932.79	\$0.00	\$3,566,291.58
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$19,081.18	\$0.00	\$3,585,372.76
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$4,906.49	\$0.00	\$3,590,279.25
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$25,270.19	\$0.00	\$3,615,549.44
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$3,869.47	\$0.00	\$3,619,418.91
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$6,146.40	\$0.00	\$3,625,565.31
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$3,120.41	\$0.00	\$3,628,685.72
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$2,144.92	\$0.00	\$3,630,830.64
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$4,871.76	\$0.00	\$3,635,702.40
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$6,248.19	\$0.00	\$3,641,950.59
P01725	17/11/2023				1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$20,310.95	\$0.00	\$3,662,261.54
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$37,656.13	\$0.00	\$3,624,605.41
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$6,146.40	\$0.00	\$3,618,459.01
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$7,622.94	\$0.00	\$3,610,836.07
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$4,051.37	\$0.00	\$3,606,784.70
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$23,241.12	\$0.00	\$3,583,543.58
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$6,932.79	\$0.00	\$3,576,610.79
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$19,081.18	\$0.00	\$3,557,529.61
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$4,906.49	\$0.00	\$3,552,623.12
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$25,270.19	\$0.00	\$3,527,352.93
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$3,869.47	\$0.00	\$3,523,483.46
P01728	17/11/2023				1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$6,146.40	\$0.00	\$3,517,337.06

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$3,120.41	\$0.00	\$3,514,216.65
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$2,144.92	\$0.00	\$3,512,071.73
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$4,871.76	\$0.00	\$3,507,199.97
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$6,248.19	\$0.00	\$3,500,951.78
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$20,310.95	\$0.00	\$3,480,640.83
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$50,162.66	\$0.00	\$3,530,803.49
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$7,918.28	\$0.00	\$3,538,721.77
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$6,141.87	\$0.00	\$3,544,863.64
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$4,444.56	\$0.00	\$3,549,308.20
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$17,436.41	\$0.00	\$3,566,744.61
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$9,599.33	\$0.00	\$3,576,343.94
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$18,884.13	\$0.00	\$3,595,228.07
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$5,232.83	\$0.00	\$3,600,460.90
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$26,433.24	\$0.00	\$3,626,894.14
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$2,697.63	\$0.00	\$3,629,591.77
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$7,918.20	\$0.00	\$3,637,509.97
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$2,358.81	\$0.00	\$3,639,868.78
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$1,775.33	\$0.00	\$3,641,644.11
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$3,260.77	\$0.00	\$3,644,904.88
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$9,789.74	\$0.00	\$3,654,694.62
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$12,376.78	\$0.00	\$3,667,071.40
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$50,162.66	\$0.00	\$3,616,908.74
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$7,918.28	\$0.00	\$3,608,990.46
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$6,141.87	\$0.00	\$3,602,848.59
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$4,444.56	\$0.00	\$3,598,404.03
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$17,436.41	\$0.00	\$3,580,967.62
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$9,599.33	\$0.00	\$3,571,368.29
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$18,884.13	\$0.00	\$3,552,484.16
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$5,232.83	\$0.00	\$3,547,251.33
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$26,433.24	\$0.00	\$3,520,818.09
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$2,697.63	\$0.00	\$3,518,120.46
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$7,918.20	\$0.00	\$3,510,202.26
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$2,358.81	\$0.00	\$3,507,843.45
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$1,775.33	\$0.00	\$3,506,068.12

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$3,260.77	\$0.00	\$3,502,807.35
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$9,789.74	\$0.00	\$3,493,017.61
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$12,376.78	\$0.00	\$3,480,640.83
P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$11,712.69	\$0.00	\$3,492,353.52
P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)		\$228.72	\$0.00	\$3,492,582.24
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$79,875.98	\$0.00	\$3,572,458.22
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$10,376.98	\$0.00	\$3,582,835.20
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$6,347.20	\$0.00	\$3,589,182.40
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$8,448.13	\$0.00	\$3,597,630.53
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$21,496.13	\$0.00	\$3,619,126.66
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$14,491.98	\$0.00	\$3,633,618.64
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$11,716.09	\$0.00	\$3,645,334.73
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$7,939.45	\$0.00	\$3,653,274.18
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$48,167.13	\$0.00	\$3,701,441.31
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$4,856.88	\$0.00	\$3,706,298.19
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$9,266.98	\$0.00	\$3,715,565.17
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$4,302.12	\$0.00	\$3,719,867.29
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$3,356.88	\$0.00	\$3,723,224.17
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$2,593.03	\$0.00	\$3,725,817.20
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$16,408.60	\$0.00	\$3,742,225.80
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$13,784.34	\$0.00	\$3,756,010.14
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$50,162.66	\$0.00	\$3,806,172.80
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$7,918.21	\$0.00	\$3,814,091.01
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$6,141.87	\$0.00	\$3,820,232.88
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$4,444.56	\$0.00	\$3,824,677.44
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$17,436.41	\$0.00	\$3,842,113.85
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$9,599.33	\$0.00	\$3,851,713.18
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$10,965.92	\$0.00	\$3,862,679.10
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$5,232.83	\$0.00	\$3,867,911.93
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$26,543.95	\$0.00	\$3,894,455.88
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$2,697.63	\$0.00	\$3,897,153.51
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$7,918.20	\$0.00	\$3,905,071.71
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$2,358.81	\$0.00	\$3,907,430.52
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$1,559.84	\$0.00	\$3,908,990.36

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$3,260.84	\$0.00	\$3,912,251.20
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$9,789.75	\$0.00	\$3,922,040.95
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$12,910.18	\$0.00	\$3,934,951.13
P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Fc		\$4,759.09	\$0.00	\$3,939,710.22
P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Fc		\$2,044.78	\$0.00	\$3,941,755.00
P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Fc		\$9,378.67	\$0.00	\$3,951,133.67
P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Fc		\$4,225.69	\$0.00	\$3,955,359.36
P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI		-\$4,759.09	\$0.00	\$3,950,600.27
P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI		-\$2,044.78	\$0.00	\$3,948,555.49
P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI		-\$9,378.67	\$0.00	\$3,939,176.82
P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI		-\$4,225.69	\$0.00	\$3,934,951.13
P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME		\$9,378.67	\$0.00	\$3,944,329.80
P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME		\$4,225.69	\$0.00	\$3,948,555.49
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		-\$50,162.66	\$0.00	\$3,898,392.83
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		-\$7,918.21	\$0.00	\$3,890,474.62
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		-\$6,141.87	\$0.00	\$3,884,332.75
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		-\$4,444.56	\$0.00	\$3,879,888.19
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		-\$17,436.41	\$0.00	\$3,862,451.78
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		-\$9,599.33	\$0.00	\$3,852,852.45
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		-\$10,965.92	\$0.00	\$3,841,886.53
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		-\$5,232.83	\$0.00	\$3,836,653.70
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		-\$26,543.95	\$0.00	\$3,810,109.75
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		-\$2,697.63	\$0.00	\$3,807,412.12
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		-\$7,918.20	\$0.00	\$3,799,493.92
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		-\$2,358.81	\$0.00	\$3,797,135.11
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		-\$1,559.84	\$0.00	\$3,795,575.27
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		-\$3,260.84	\$0.00	\$3,792,314.43
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		-\$9,789.75	\$0.00	\$3,782,524.68
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		-\$12,910.18	\$0.00	\$3,769,614.50
P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)		-\$9,378.67	\$0.00	\$3,760,235.83
P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)		-\$4,225.69	\$0.00	\$3,756,010.14
P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)		-\$11,712.69	\$0.00	\$3,744,297.45
P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)		-\$59,760.94	\$0.00	\$3,684,536.51
P01934	20/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 131 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 131)		\$473.70	\$0.00	\$3,685,010.21

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00383	31/12/2023				S/C (PERSONAL BAJO MODALIDAD DE COMISION)	\$5,118,603.05	\$0.00	\$8,803,613.26	
5212-41503						Diferencial Servicio Medico	\$0.00	\$1,633,292.18	\$0.00	\$1,633,292.18
	P00205	30/01/2023		FI-011935		GD Folio: 6 (DIFERENCIAL SM MES DICIEMBRE EN ENERO. GD Folio: 6)	\$217,338.06	\$0.00	\$217,338.06	
	P00226	17/02/2023		FI-012115		GD Folio: 13 (DIFERENCIAL SM MES DE ENERO. GD Folio: 13)	\$109,092.33	\$0.00	\$326,430.39	
	P00224	16/03/2023		FI-012315		GD Folio: 12 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL FEBRERO 2023 / DIR ADVA. GI	\$128,022.78	\$0.00	\$454,453.17	
	P00376	12/04/2023		FI-012571		GD Folio: 41 (PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / DIFERENCIAL	\$124,307.70	\$0.00	\$578,760.87	
	P00446	15/05/2023		FI-012784		GD Folio: 48 (DIFERENCIAL DEL MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 48)	\$123,037.81	\$0.00	\$701,798.68	
	P00637	12/06/2023		FI-013040		GD Folio: 58 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL MAYO 2023 / DIR ADVA. GD Fo	\$121,919.41	\$0.00	\$823,718.09	
	P00813	20/07/2023		FI-013265		GD Folio: 69 (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 2023. GD Folio: 69)	\$120,175.49	\$0.00	\$943,893.58	
	C00454	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		33	GD Folio: 80 (DIFERECIAL SERVICIO MEDICO JULIO 2023. GP Directo 80 PENSIOI	\$120,175.49	\$0.00	\$1,064,069.07	
	P01260	06/09/2023		FI-013664		GD Folio: 88 (DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2023. GD Folio: 88)	\$114,872.20	\$0.00	\$1,178,941.27	
	C00875	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128113	GD Folio: 99 (SERVICIO MEDICO PENSIONES DIFERENCIAL SEPTIEMBRE 2023. (	\$125,431.43	\$0.00	\$1,304,372.70	
	C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GD Folio: 108 (DIFERENCIAL OCTUBRE 2023/PENSIONES CIVILES DEL ESTADO I	\$184,057.14	\$0.00	\$1,488,429.84	
	C01055	05/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997079	GD Folio: 118 (PAGO DE DIFERENCIAL NOVIEMBRE 2023. GP Directo 118 PENSIC	\$144,862.34	\$0.00	\$1,633,292.18	
5515-10100						DEPN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$510,315.47	\$0.00	\$510,315.47
	D00003	31/01/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE ENERO)	\$39,701.47	\$0.00	\$39,701.47	
	D00005	28/02/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE FEBRERO)	\$40,786.26	\$0.00	\$80,487.73	
	D00006	30/03/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE MARZO)	\$40,786.26	\$0.00	\$121,273.99	
	I00067	30/04/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE ABRIL)	\$40,786.26	\$0.00	\$162,060.25	
	I00068	31/05/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE MAYO)	\$40,786.26	\$0.00	\$202,846.51	
	D00034	30/06/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE JUNIO)	\$40,786.26	\$0.00	\$243,632.77	
	D00248	31/07/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE JULIO)	\$41,164.59	\$0.00	\$284,797.36	
	D00249	31/08/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE AGOSTO)	\$41,663.53	\$0.00	\$326,460.89	
	D00250	30/09/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$43,208.11	\$0.00	\$369,669.00	
	D00373	31/10/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE OCTUBRE)	\$44,662.83	\$0.00	\$414,331.83	
	D00374	30/11/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$47,354.43	\$0.00	\$461,686.26	
	D00375	31/12/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE DICIEMBRE)	\$48,629.21	\$0.00	\$510,315.47	
5515-40100						DEPN VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,325,524.46	\$0.00	\$1,325,524.46
	D00003	31/01/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE ENERO)	\$101,953.42	\$0.00	\$101,953.42	
	D00005	28/02/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE FEBRERO)	\$101,953.43	\$0.00	\$203,906.85	
	D00006	30/03/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE MARZO)	\$101,953.43	\$0.00	\$305,860.28	
	I00067	30/04/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE ABRIL)	\$101,953.43	\$0.00	\$407,813.71	
	I00068	31/05/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE MAYO)	\$101,953.43	\$0.00	\$509,767.14	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00034	30/06/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE JUNIO)		\$116,536.76	\$0.00	\$626,303.90
D00248	31/07/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE JULIO)		\$116,536.76	\$0.00	\$742,840.66
D00249	31/08/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE AGOSTO)		\$116,536.76	\$0.00	\$859,377.42
D00250	30/09/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE)		\$116,536.76	\$0.00	\$975,914.18
D00373	31/10/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE OCTUBRE)		\$116,536.76	\$0.00	\$1,092,450.94
D00374	30/11/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE)		\$116,536.76	\$0.00	\$1,208,987.70
D00375	31/12/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE DICIEMBRE)		\$116,536.76	\$0.00	\$1,325,524.46
5517-10100									
					AMORTIZACION DE BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$298,771.87	\$0.00	\$298,771.87
D00003	31/01/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE ENERO)		\$6,294.62	\$0.00	\$6,294.62
D00005	28/02/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE FEBRERO)		\$6,294.62	\$0.00	\$12,589.24
D00006	30/03/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE MARZO)		\$6,294.62	\$0.00	\$18,883.86
I00067	30/04/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE ABRIL)		\$3,169.41	\$0.00	\$22,053.27
I00068	31/05/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE MAYO)		\$2,687.04	\$0.00	\$24,740.31
D00034	30/06/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE JUNIO)		\$2,176.64	\$0.00	\$26,916.95
D00248	31/07/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE JULIO)		\$2,176.64	\$0.00	\$29,093.59
D00249	31/08/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE AGOSTO)		\$2,176.64	\$0.00	\$31,270.23
D00250	30/09/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE)		\$2,176.64	\$0.00	\$33,446.87
D00373	31/10/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE OCTUBRE)		\$2,176.64	\$0.00	\$35,623.51
D00374	30/11/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE)		\$131,318.97	\$0.00	\$166,942.48
D00375	31/12/2023				S/C (DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL MES DE DICIEMBRE)		\$131,829.39	\$0.00	\$298,771.87
8110-91-1-01-001									
					Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico	\$0.00	\$62,517,869.00	\$0.00	\$62,517,869.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		\$62,517,869.00	\$0.00	\$62,517,869.00
8120-51-1-01-001									
					Productos Financieros Bancarios	\$0.00	\$2,560.99	\$2,560.99	\$0.00
P00465	02/01/2023		02/01/2023		ID: 2 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 02/01/2023 (PRODUCTOS FINANCIERO		\$939.35	\$0.00	-\$939.35
P00468	02/01/2023		02/01/2023		ID: 5 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 02/01/2023 (PRODUCTOS FINANCIERO		\$24.37	\$0.00	-\$963.72
P00330	13/01/2023				ID: 1 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE EN		\$2,550.92	\$0.00	-\$3,514.64
P00472	13/01/2023				ID: 1 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01 (Cancelación ID Folio: 1)		-\$2,550.92	\$0.00	-\$963.72
P00471	01/02/2023		01/02/2023		ID: 8 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/02/2023 (PRODUCTOS FINANCIERO		\$387.07	\$0.00	-\$1,350.79
P00473	01/02/2023		01/02/2023		ID: 9 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/02/2023 (PRODUCTOS FINANCIERO		\$8.42	\$0.00	-\$1,359.21
P00493	01/03/2023		01/03/2023		ID: 14 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/03/2023 (PRODUCTOS FINANCIER		\$7.54	\$0.00	-\$1,366.75
P00499	01/03/2023		01/03/2023		ID: 20 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/03/2023 (PRODUCTOS FINANCIER		\$6.93	\$0.00	-\$1,373.68
P00475	03/04/2023		03/04/2023		ID: 11 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 03/04/2023 (PRODUCTOS FINANCIER		\$37.30	\$0.00	-\$1,410.98
P00476	03/04/2023		03/04/2023		ID: 12 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 03/04/2023 (PRODUCTOS FINANCIER		\$18.43	\$0.00	-\$1,429.41

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00501	03/04/2023		03/04/2023		ID: 21 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 03/04/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE S	\$0.18	\$0.00	-\$1,429.59	
	P00551	02/05/2023		02/05/2023		ID: 22 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 02/05/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE S	\$66.14	\$0.00	-\$1,495.73	
	P00552	02/05/2023		02/05/2023		ID: 23 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 02/05/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE S	\$8.13	\$0.00	-\$1,503.86	
	P00554	02/05/2023		02/05/2023		ID: 25 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 02/05/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE S	\$0.17	\$0.00	-\$1,504.03	
	P01049	01/06/2023		01/06/2023		ID: 38 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/06/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE S	\$81.37	\$0.00	-\$1,585.40	
	P01052	01/06/2023		01/06/2023		ID: 41 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/06/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE S	\$6.97	\$0.00	-\$1,592.37	
	P01058	01/06/2023		01/06/2023		ID: 47 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/06/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE S	\$0.18	\$0.00	-\$1,592.55	
	P00804	03/07/2023		JULIO		ID: 26 Productos Financieros Bancarios ,Ref: PRODUCTOS FINANCIEROS DE (PRC	\$76.72	\$0.00	-\$1,669.27	
	P00805	03/07/2023		JULIO		ID: 27 Productos Financieros Bancarios ,Ref: PRODUCTOS FINANCIEROS DE (PRC	\$5.90	\$0.00	-\$1,675.17	
	P00806	03/07/2023		JULIO		ID: 28 Productos Financieros Bancarios ,Ref: PRODUCTOS FINANCIEROS (PRODU	\$0.22	\$0.00	-\$1,675.39	
	P01131	01/08/2023				ID: 48 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/08/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE S	\$17.96	\$0.00	-\$1,693.35	
	P01135	01/08/2023				ID: 49 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/08/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE S	\$72.31	\$0.00	-\$1,765.66	
	P01376	01/08/2023		AGOSTO		ID: 55 Productos Financieros Bancarios ,Ref: AGOSTO (PRODUCTOS FINANCIEROS DE S	\$0.22	\$0.00	-\$1,765.88	
	P01372	01/09/2023		09		ID: 54 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 09 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE S	\$2.54	\$0.00	-\$1,768.42	
	P01377	01/09/2023		SPEP		ID: 56 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 09 (PRODUCTOS FINANCIEROS POR	\$0.23	\$0.00	-\$1,768.65	
	P01378	01/09/2023		09		ID: 57 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 09 (PRODUCTOS FINANCIEROS POR	\$57.47	\$0.00	-\$1,826.12	
	P01779	01/10/2023		01/10/2023		ID: 71 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/10/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE S	\$0.23	\$0.00	-\$1,826.35	
	P01560	02/10/2023		10		ID: 61 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 10 (PRODUCTOS FINANCIEROS POR	\$4.55	\$0.00	-\$1,830.90	
	P01584	02/10/2023		02/10/2023		ID: 62 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 10 (PRODUCTOS FINANCIEROS POR	\$38.22	\$0.00	-\$1,869.12	
	P01645	01/11/2023		11		ID: 64 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 11 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE N	\$0.22	\$0.00	-\$1,869.34	
	P01674	01/11/2023				ID: 68 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/11/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE S	\$5.76	\$0.00	-\$1,875.10	
	P01747	01/11/2023		01/11/2023		ID: 70 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/11/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE S	\$332.59	\$0.00	-\$2,207.69	
	P01889	01/12/2023		01/12/2023		ID: 77 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01-12-2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE S	\$5.21	\$0.00	-\$2,212.90	
	P01963	01/12/2023		01-12-2023		ID: 78 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01-12-2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE S	\$347.93	\$0.00	-\$2,560.83	
	P01998	01/12/2023		01/12/2023		ID: 79 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/12/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE S	\$0.16	\$0.00	-\$2,560.99	
	D99996	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO P	\$0.00	\$2,560.99	\$0.00	
8120-91-1-01-001					Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico		\$0.00	\$62,517,869.00	\$62,517,869.00	\$0.00
	P00002	01/01/2023				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)	\$0.00	\$62,517,869.00	\$62,517,869.00	
	P00466	12/01/2023		12/01/2023		ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 12/01/2023 (PA	\$1,567,705.58	\$0.00	\$60,950,163.42	
	P00467	12/01/2023		12/01/2023		ID: 4 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 12/01/2023 (PA	\$1,130,000.00	\$0.00	\$59,820,163.42	
	P00469	27/01/2023		27/01/2023		ID: 6 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 27/03/2023 (PA	\$738,507.51	\$0.00	\$59,081,655.91	
	P00470	27/01/2023		27/01/2023		ID: 7 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 27/01/2023 (PA	\$250,000.00	\$0.00	\$58,831,655.91	
	P00474	14/02/2023		14/02/2023		ID: 10 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 14/02/2023 (PA	\$3,218,890.00	\$0.00	\$55,612,765.91	
	P00492	27/02/2023		27/02/2023		ID: 13 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 27/02/2023 (PA	\$1,300,000.00	\$0.00	\$54,312,765.91	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00494	16/03/2023		16/03/2023		ID: 15 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 16/03/2023 (PA	\$3,860,277.67		\$0.00	\$50,452,488.24
P00495	29/03/2023		29/03/2023		ID: 16 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 29/03/2023 (PA	\$1,019,886.51		\$0.00	\$49,432,601.73
P00496	30/03/2023		30/03/2023		ID: 17 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 30/03/2023 (PA	\$650,293.75		\$0.00	\$48,782,307.98
P00497	13/04/2023		13/04/2023		ID: 18 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 13/04/2023 (PA	\$2,764,193.86		\$0.00	\$46,018,114.12
P00498	27/04/2023		27/04/2023		ID: 19 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 27/04/2023 (PA	\$1,501,387.77		\$0.00	\$44,516,726.35
P00553	12/05/2023		12/05/2023		ID: 24 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 12/05/2023 (PA	\$2,741,925.90		\$0.00	\$41,774,800.45
I00050	25/05/2023		27/04/2023		ID directo: 18, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE S	\$1,501,387.77		\$0.00	\$40,273,412.68
I00051	25/05/2023		27/04/2023		Cancelación Ingreso Dev. Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (	-\$1,501,387.77		\$0.00	\$41,774,800.45
P01050	31/05/2023		05		ID: 39 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 31/05/2023 (SE	\$940,884.12		\$0.00	\$40,833,916.33
P01051	31/05/2023		31/05/2023		ID: 40 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 31/05/2023 (GA	\$358,147.32		\$0.00	\$40,475,769.01
P01054	13/06/2023		13/06/2023		ID: 43 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 16/06/2023 (SE	\$43,010.00		\$0.00	\$40,432,759.01
P01055	13/06/2023		13/06/2023		ID: 44 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 13/06/2023 (SE	\$2,000,000.00		\$0.00	\$38,432,759.01
P01053	15/06/2023		15/06/2023		ID: 42 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 15/06/2023 (GA	\$863,155.65		\$0.00	\$37,569,603.36
P01056	29/06/2023		29/06/2023		ID: 45 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 29/06/2023 (SE	\$1,293,302.96		\$0.00	\$36,276,300.40
P01057	29/06/2023		29/06/2023		ID: 46 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 29/06/2023 (GA	\$57,418.77		\$0.00	\$36,218,881.63
P00807	18/07/2023		18/07/2023		ID: 29 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 18/07/2023 (PA	\$2,352,176.98		\$0.00	\$33,866,704.65
P00808	18/07/2023		18/07/2023		ID: 30 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 18/07/2023 (PA	\$894,303.23		\$0.00	\$32,972,401.42
P00809	18/07/2023		18/07/2023		ID: 31 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 18/07/2023 (PA	\$86,020.00		\$0.00	\$32,886,381.42
P00810	18/07/2023		18/07/2023		ID: 32 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 18/07/2023 (PA	\$341,126.00		\$0.00	\$32,545,255.42
P01044	11/08/2023		200465		ID: 33 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: FACH2337 (GA	\$701,750.64		\$0.00	\$31,843,504.78
P01045	11/08/2023		200475		ID: 34 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: FACH2338 (SE	\$43,010.00		\$0.00	\$31,800,494.78
P01046	11/08/2023		200536		ID: 35 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: FACH2336 (SE	\$2,000,000.00		\$0.00	\$29,800,494.78
P01047	17/08/2023		201139		ID: 36 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: FACH2335 (SE	\$700,000.00		\$0.00	\$29,100,494.78
P01048	28/08/2023		202271		ID: 37 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: FACH2339 (SE	\$782,552.96		\$0.00	\$28,317,941.82
P01314	11/09/2023		203952		ID: 50 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 203952 (SERVI	\$2,360,317.55		\$0.00	\$25,957,624.27
P01315	11/09/2023		203953		ID: 51 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 203953 (GASTI	\$834,910.48		\$0.00	\$25,122,713.79
P01316	11/09/2023		203954		ID: 52 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 203954 (DIFER	\$43,010.00		\$0.00	\$25,079,703.79
P01317	25/09/2023		205444		ID: 53 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 205444 (SERVI	\$600,000.00		\$0.00	\$24,479,703.79
P01501	09/10/2023		207204		ID: 58 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 207204 (PAGO	\$12,512,126.67		\$0.00	\$11,967,577.12
P01502	10/10/2023		207503		ID: 59 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 207503 (PAGO	\$43,010.00		\$0.00	\$11,924,567.12
P01503	10/10/2023		207504		ID: 60 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 207504 (PAGO	\$2,400,000.00		\$0.00	\$9,524,567.12
P01585	25/10/2023		25/10/2023		ID: 63 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 209325 (PAGO	\$293,302.96		\$0.00	\$9,231,264.16
P01659	13/11/2023		211850		ID: 65 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 211850 (PAGO	\$2,541,057.02		\$0.00	\$6,690,207.14
P01660	13/11/2023		211853		ID: 66 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 211853 (SERVI	\$43,010.00		\$0.00	\$6,647,197.14

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01661	13/11/2023		211972		ID: 67 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 21972 (SERVICIO)	\$1,729,159.73	\$0.00	\$4,918,037.41	
	P01723	27/11/2023		214268		ID: 69 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 214268 (PAGO)	\$381,952.30	\$0.00	\$4,536,085.11	
	P01800	12/12/2023		218132		ID: 73 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 218132 (SERVICIO)	\$1,058,371.77	\$0.00	\$3,477,713.34	
	P01812	12/12/2023		218185		ID: 74 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 218185 (SERVICIO)	\$2,700,290.03	\$0.00	\$777,423.31	
	P01813	12/12/2023		218186		ID: 75 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 218186 (SERVICIO)	\$711,634.31	\$0.00	\$65,789.00	
	P01799	13/12/2023		12/12/2023		ID: 72 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 12/12/2023 (GASTO)	\$22,779.00	\$0.00	\$43,010.00	
	P01814	15/12/2023		218765		ID: 76 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 218765 (DIFERENCIAL)	\$43,010.00	\$0.00	\$0.00	
8130-51-1-01-001					Productos Financieros Bancarios		\$0.00	\$2,560.99	\$0.00	\$2,560.99
	D99996	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL)	\$2,560.99	\$0.00	\$2,560.99	
8140-51-1-01-001					Productos Financieros Bancarios		\$0.00	\$2,560.99	\$2,560.99	\$0.00
	P00465	02/01/2023		02/01/2023		ID: 2 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 02/01/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$0.00	\$939.35	\$939.35	
	I00017	02/01/2023		02/01/2023		IR:1, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$939.35	\$0.00	\$0.00	
	P00468	02/01/2023		02/01/2023		ID: 5 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 02/01/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$0.00	\$24.37	\$24.37	
	I00023	02/01/2023		02/01/2023		IR:4, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$24.37	\$0.00	\$0.00	
	P00330	13/01/2023				ID: 1 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENDEUDAMIENTO)	\$0.00	\$2,550.92	\$2,550.92	
	P00472	13/01/2023				ID: 1 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01 (Cancelación ID Folio: 1)	\$0.00	-\$2,550.92	\$0.00	
	P00471	01/02/2023		01/02/2023		ID: 8 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/02/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$0.00	\$387.07	\$387.07	
	I00028	01/02/2023		01/02/2023		IR:7, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$387.07	\$0.00	\$0.00	
	P00473	01/02/2023		01/02/2023		ID: 9 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/02/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$0.00	\$8.42	\$8.42	
	I00029	01/02/2023		01/02/2023		IR:8, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$8.42	\$0.00	\$0.00	
	P00493	01/03/2023		01/03/2023		ID: 14 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/03/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$0.00	\$7.54	\$7.54	
	I00043	01/03/2023		01/03/2023		IR:13, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$7.54	\$0.00	\$0.00	
	P00499	01/03/2023		01/03/2023		ID: 20 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/03/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$0.00	\$6.93	\$6.93	
	I00053	01/03/2023		01/03/2023		IR:20, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$6.93	\$0.00	\$0.00	
	P00475	03/04/2023		03/04/2023		ID: 11 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 03/04/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$0.00	\$37.30	\$37.30	
	I00033	03/04/2023		03/04/2023		IR:10, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$37.30	\$0.00	\$0.00	
	P00476	03/04/2023		03/04/2023		ID: 12 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 03/04/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$0.00	\$18.43	\$18.43	
	I00034	03/04/2023		03/04/2023		IR:11, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$18.43	\$0.00	\$0.00	
	P00501	03/04/2023		03/04/2023		ID: 21 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 03/04/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$0.00	\$0.18	\$0.18	
	I00055	03/04/2023		03/04/2023		IR:21, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$0.18	\$0.00	\$0.00	
	P00551	02/05/2023		02/05/2023		ID: 22 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 02/05/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$0.00	\$66.14	\$66.14	
	I00057	02/05/2023		02/05/2023		IR:22, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$66.14	\$0.00	\$0.00	
	P00552	02/05/2023		02/05/2023		ID: 23 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 02/05/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES)	\$0.00	\$8.13	\$8.13	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00058	02/05/2023		02/05/2023		IR:23, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INERES		\$8.13	\$0.00	\$0.00
P00554	02/05/2023		02/05/2023		ID: 25 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 02/05/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS		\$0.00	\$0.17	\$0.17
I00064	02/05/2023		02/05/2023		IR:25, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE		\$0.17	\$0.00	\$0.00
P01049	01/06/2023		01/06/2023		ID: 38 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/06/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS		\$0.00	\$81.37	\$81.37
I00095	01/06/2023		01/06/2023		IR:33, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE		\$81.37	\$0.00	\$0.00
P01052	01/06/2023		01/06/2023		ID: 41 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/06/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS		\$0.00	\$6.97	\$6.97
I00099	01/06/2023		01/06/2023		IR:35, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE		\$6.97	\$0.00	\$0.00
P01058	01/06/2023		01/06/2023		ID: 47 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/06/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS		\$0.00	\$0.18	\$0.18
I00107	01/06/2023		01/06/2023		IR:38, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE		\$0.18	\$0.00	\$0.00
P00804	03/07/2023		JULIO		ID: 26 Productos Financieros Bancarios ,Ref: PRODUCTOS FINANCIEROS DE (PRC		\$0.00	\$76.72	\$76.72
I00077	03/07/2023		JULIO		IR:26, Productos Financieros Bancarios (IR Folio: 26)		\$76.72	\$0.00	\$0.00
P00805	03/07/2023		JULIO		ID: 27 Productos Financieros Bancarios ,Ref: PRODUCTOS FINANCIEROS DE (PRC		\$0.00	\$5.90	\$5.90
I00078	03/07/2023		JULIO		IR:27, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 20		\$5.90	\$0.00	\$0.00
P00806	03/07/2023		JULIO		ID: 28 Productos Financieros Bancarios ,Ref: PRODUCTOS FINANCIEROS (PRODU		\$0.00	\$0.22	\$0.22
I00079	03/07/2023		JULIO		IR:28, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 20		\$0.22	\$0.00	\$0.00
P01131	01/08/2023				ID: 48 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/08/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS		\$0.00	\$17.96	\$17.96
I00117	01/08/2023		08		IR:40, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE		\$17.96	\$0.00	\$0.00
P01135	01/08/2023				ID: 49 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/08/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS		\$0.00	\$72.31	\$72.31
I00119	01/08/2023		08		IR:41, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE		\$72.31	\$0.00	\$0.00
P01376	01/08/2023		AGOSTO		ID: 55 Productos Financieros Bancarios ,Ref: AGOSTO (PRODUCTOS FINANCIEROS		\$0.00	\$0.22	\$0.22
I00141	01/08/2023		08		IR:47, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE		\$0.22	\$0.00	\$0.00
P01372	01/09/2023		09		ID: 54 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 09 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE S		\$0.00	\$2.54	\$2.54
I00139	01/09/2023		09		IR:46, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMI		\$2.54	\$0.00	\$0.00
P01377	01/09/2023		SPEP		ID: 56 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 09 (PRODUCTOS FINANCIEROS POR		\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00142	01/09/2023		09		IR:48, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE		\$0.23	\$0.00	\$0.00
P01378	01/09/2023		09		ID: 57 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 09 (PRODUCTOS FINANCIEROS POR		\$0.00	\$57.47	\$57.47
I00143	01/09/2023		09		IR:49, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE		\$57.47	\$0.00	\$0.00
P01779	01/10/2023		01/10/2023		ID: 71 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/10/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS		\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00196	01/10/2023		01/10/2023		IR:64, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS INTERESES (		\$0.23	\$0.00	\$0.00
P01560	02/10/2023		10		ID: 61 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 10 (PRODUCTOS FINANCIEROS POR		\$0.00	\$4.55	\$4.55
I00163	02/10/2023		10		IR:52, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE		\$4.55	\$0.00	\$0.00
P01584	02/10/2023		02/10/2023		ID: 62 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 10 (PRODUCTOS FINANCIEROS POR		\$0.00	\$38.22	\$38.22
I00165	02/10/2023		10		IR:53, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE		\$38.22	\$0.00	\$0.00
P01645	01/11/2023		11		ID: 64 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 11 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE N		\$0.00	\$0.22	\$0.22

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00172	01/11/2023		11		IR:55, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMB		\$0.22	\$0.00	\$0.00
P01674	01/11/2023				ID: 68 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/11/2023 (PRODUCTOS FINANCIER		\$0.00	\$5.76	\$5.76
I00182	01/11/2023		11		IR:60, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE		\$5.76	\$0.00	\$0.00
P01747	01/11/2023		01/11/2023		ID: 70 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/11/2023 (PRODUCTOS FINANCIER		\$0.00	\$332.59	\$332.59
I00188	01/11/2023		01/11/2023		IR:62, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE		\$347.93	\$0.00	-\$15.34
I00189	01/11/2023		01/11/2023		Cancelación Ingreso Rec. Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCI		-\$347.93	\$0.00	\$332.59
I00190	01/11/2023		01/11/2023		IR:63, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE		\$332.59	\$0.00	\$0.00
P01889	01/12/2023		01/12/2023		ID: 77 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01-12-2023 (PRODUCTOS FINANCIER		\$0.00	\$5.21	\$5.21
I00210	01/12/2023		12		IR:69, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE		\$5.21	\$0.00	\$0.00
P01963	01/12/2023		01-12-2023		ID: 78 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01-12-2023 (PRODUCTOS FINANCIER		\$0.00	\$347.93	\$347.93
I00211	01/12/2023		DIC		IR:70, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE		\$347.93	\$0.00	\$0.00
P01998	01/12/2023		01/12/2023		ID: 79 Productos Financieros Bancarios ,Ref: 01/12/2023 (PRODUCTOS FINANCIER		\$0.00	\$0.16	\$0.16
I00215	01/12/2023		01/12/2023		IR:71, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE		\$0.16	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-01-001									
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico						\$0.00	\$62,517,869.00	\$62,517,869.00	\$0.00
P00466	12/01/2023		12/01/2023		ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 12/01/2023 (PA		\$0.00	\$1,567,705.58	\$1,567,705.58
I00018	12/01/2023		12/01/2023		IR:2, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SEERVICI		\$1,567,705.58	\$0.00	\$0.00
P00467	12/01/2023		12/01/2023		ID: 4 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 12/01/2023 (PA		\$0.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00
I00019	12/01/2023		12/01/2023		IR:3, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SGASTOS		\$1,130,000.00	\$0.00	\$0.00
P00469	27/01/2023		27/01/2023		ID: 6 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 27/03/2023 (PA		\$0.00	\$738,507.51	\$738,507.51
I00024	27/01/2023		27/01/2023		IR:5, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI		\$738,507.51	\$0.00	\$0.00
P00470	27/01/2023		27/01/2023		ID: 7 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 27/01/2023 (PA		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
I00025	27/01/2023		27/01/2023		IR:6, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE GASTOS I		\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
P00474	14/02/2023		14/02/2023		ID: 10 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 14/02/2023 (PA		\$0.00	\$3,218,890.00	\$3,218,890.00
I00030	14/02/2023		14/02/2023		IR:9, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI		\$3,218,890.00	\$0.00	\$0.00
P00492	27/02/2023		27/02/2023		ID: 13 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 27/02/2023 (PA		\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00
I00041	27/02/2023		27/02/2023		IR:12, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI		\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00
P00494	16/03/2023		16/03/2023		ID: 15 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 16/03/2023 (PA		\$0.00	\$3,860,277.67	\$3,860,277.67
I00044	16/03/2023		16/03/2023		IR:14, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI		\$3,860,277.67	\$0.00	\$0.00
P00495	29/03/2023		29/03/2023		ID: 16 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 29/03/2023 (PA		\$0.00	\$1,019,886.51	\$1,019,886.51
I00047	29/03/2023		29/03/2023		IR:15, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE GASTOS		\$1,019,886.51	\$0.00	\$0.00
P00496	30/03/2023		30/03/2023		ID: 17 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 30/03/2023 (PA		\$0.00	\$650,293.75	\$650,293.75
I00048	30/03/2023		30/03/2023		IR:16, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI		\$650,293.75	\$0.00	\$0.00
P00497	13/04/2023		13/04/2023		ID: 18 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 13/04/2023 (PA		\$0.00	\$2,764,193.86	\$2,764,193.86
I00049	13/04/2023		13/04/2023		IR:17, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI		\$2,764,193.86	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00498	27/04/2023		27/04/2023		ID: 19 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 27/04/2023 (PA	\$0.00		\$1,501,387.77	\$1,501,387.77
I00052	27/04/2023		27/04/2023		IR:19, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$1,501,387.77		\$0.00	\$0.00
P00553	12/05/2023		12/05/2023		ID: 24 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 12/05/2023 (PA	\$0.00		\$2,741,925.90	\$2,741,925.90
I00059	12/05/2023		12/05/2023		IR:24, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$2,741,925.90		\$0.00	\$0.00
I00050	25/05/2023		27/04/2023		ID directo: 18, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE S	\$0.00		\$1,501,387.77	\$1,501,387.77
I00050	25/05/2023		27/04/2023		IR:18, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$1,501,387.77		\$0.00	\$0.00
I00051	25/05/2023		27/04/2023		Cancelación Ingreso Dev. Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (	\$0.00		-\$1,501,387.77	-\$1,501,387.77
I00051	25/05/2023		27/04/2023		Cancelación Ingreso Rec. Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (	-\$1,501,387.77		\$0.00	\$0.00
P01050	31/05/2023		05		ID: 39 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 31/05/2023 (SE	\$0.00		\$940,884.12	\$940,884.12
P01051	31/05/2023		31/05/2023		ID: 40 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 31/05/2023 (GA	\$0.00		\$358,147.32	\$1,299,031.44
I00096	01/06/2023		01/06/2023		IR:34, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$940,884.12		\$0.00	\$358,147.32
I00096	01/06/2023		01/06/2023		IR:34, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$358,147.32		\$0.00	\$0.00
P01054	13/06/2023		13/06/2023		ID: 43 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 16/06/2023 (SE	\$0.00		\$43,010.00	\$43,010.00
P01055	13/06/2023		13/06/2023		ID: 44 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 13/06/2023 (SE	\$0.00		\$2,000,000.00	\$2,043,010.00
P01053	15/06/2023		15/06/2023		ID: 42 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 15/06/2023 (GA	\$0.00		\$863,155.65	\$2,906,165.65
I00102	15/06/2023		15/06/2023		IR:36, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$863,155.65		\$0.00	\$2,043,010.00
I00102	15/06/2023		15/06/2023		IR:36, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$43,010.00		\$0.00	\$2,000,000.00
I00102	15/06/2023		15/06/2023		IR:36, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$2,000,000.00		\$0.00	\$0.00
P01056	29/06/2023		29/06/2023		ID: 45 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 29/06/2023 (SE	\$0.00		\$1,293,302.96	\$1,293,302.96
P01057	29/06/2023		29/06/2023		ID: 46 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 29/06/2023 (GA	\$0.00		\$57,418.77	\$1,350,721.73
I00106	29/06/2023		29/06/2023		IR:37, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$1,293,302.96		\$0.00	\$57,418.77
I00106	29/06/2023		29/06/2023		IR:37, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$57,418.77		\$0.00	\$0.00
P00807	18/07/2023		18/07/2023		ID: 29 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 18/07/2023 (PA	\$0.00		\$2,352,176.98	\$2,352,176.98
P00808	18/07/2023		18/07/2023		ID: 30 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 18/07/2023 (PA	\$0.00		\$894,303.23	\$3,246,480.21
P00809	18/07/2023		18/07/2023		ID: 31 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 18/07/2023 (PA	\$0.00		\$86,020.00	\$3,332,500.21
P00810	18/07/2023		18/07/2023		ID: 32 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 18/07/2023 (PA	\$0.00		\$341,126.00	\$3,673,626.21
I00080	18/07/2023		18/07/2023		IR:29, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE 1A QUIN	\$2,352,176.98		\$0.00	\$1,321,449.23
I00080	18/07/2023		18/07/2023		IR:29, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE 1A QUIN	\$894,303.23		\$0.00	\$427,146.00
I00080	18/07/2023		18/07/2023		IR:29, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE 1A QUIN	\$86,020.00		\$0.00	\$341,126.00
I00080	18/07/2023		18/07/2023		IR:29, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE 1A QUIN	\$341,126.00		\$0.00	\$0.00
P01044	11/08/2023		200465		ID: 33 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: FACH2337 (GA	\$0.00		\$701,750.64	\$701,750.64
P01045	11/08/2023		200475		ID: 34 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: FACH2338 (SE	\$0.00		\$43,010.00	\$744,760.64
P01046	11/08/2023		200536		ID: 35 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: FACH2336 (SE	\$0.00		\$2,000,000.00	\$2,744,760.64
I00092	14/08/2023		08		IR:30, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$2,000,000.00		\$0.00	\$744,760.64

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01047	17/08/2023		201139		ID: 36 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: FACH2335 (SE	\$0.00	\$700,000.00		\$1,444,760.64
I00093	17/08/2023		08		IR:31, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER	\$701,750.64		\$0.00	\$743,010.00
I00093	17/08/2023		08		IR:31, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER	\$43,010.00		\$0.00	\$700,000.00
I00094	18/08/2023		08		IR:32, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSC	\$700,000.00		\$0.00	\$0.00
P01048	28/08/2023		202271		ID: 37 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: FACH2339 (SE	\$0.00	\$782,552.96		\$782,552.96
I00116	30/08/2023		08		IR:39, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSC	\$782,552.96		\$0.00	\$0.00
P01314	11/09/2023		203952		ID: 50 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 203952 (SERVI	\$0.00	\$2,360,317.55		\$2,360,317.55
I00130	11/09/2023		203952		IR:42, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSI	\$2,360,317.55		\$0.00	\$0.00
P01315	11/09/2023		203953		ID: 51 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 203953 (GASTI	\$0.00	\$834,910.48		\$834,910.48
I00131	11/09/2023		203953		IR:43, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER	\$834,910.48		\$0.00	\$0.00
P01316	11/09/2023		203954		ID: 52 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 203954 (DIFEF	\$0.00	\$43,010.00		\$43,010.00
I00132	11/09/2023		203954		IR:44, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (DIFERENCIAL MECI	\$43,010.00		\$0.00	\$0.00
P01317	25/09/2023		205444		ID: 53 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 205444 (SERVI	\$0.00	\$600,000.00		\$600,000.00
I00133	25/09/2023		205444		IR:45, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSC	\$600,000.00		\$0.00	\$0.00
P01501	09/10/2023		207204		ID: 58 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 207204 (PAGO	\$0.00	\$12,512,126.67		\$12,512,126.67
P01502	10/10/2023		207503		ID: 59 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 207503 (PAGO	\$0.00	\$43,010.00		\$12,555,136.67
P01503	10/10/2023		207504		ID: 60 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 207504 (PAGO	\$0.00	\$2,400,000.00		\$14,955,136.67
I00147	10/10/2023		10/10/2023		IR:50, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$12,512,126.67		\$0.00	\$2,443,010.00
I00147	10/10/2023		10/10/2023		IR:50, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$2,400,000.00		\$0.00	\$43,010.00
I00148	11/10/2023		11/10/2023		IR:51, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$43,010.00		\$0.00	\$0.00
P01585	25/10/2023		25/10/2023		ID: 63 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 209325 (PAGO	\$0.00	\$293,302.96		\$293,302.96
I00167	25/10/2023		209325		IR:54, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$293,302.96		\$0.00	\$0.00
P01659	13/11/2023		211850		ID: 65 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 211850 (PAGO	\$0.00	\$2,541,057.02		\$2,541,057.02
I00173	13/11/2023		211850		IR:56, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO SERVICIOS	\$2,541,057.02		\$0.00	\$0.00
P01660	13/11/2023		211853		ID: 66 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 211853 (SERVI	\$0.00	\$43,010.00		\$43,010.00
I00174	13/11/2023		211853		IR:57, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIO MEDICC	\$43,010.00		\$0.00	\$0.00
P01661	13/11/2023		211972		ID: 67 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 21972 (SERVIC	\$0.00	\$1,729,159.73		\$1,729,159.73
I00175	13/11/2023		211972		IR:58, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSC	\$1,729,159.73		\$0.00	\$0.00
I00176	13/11/2023		211853		Cancelación Ingreso Rec. Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (	-\$43,010.00		\$0.00	\$43,010.00
I00177	13/11/2023		211972		Cancelación Ingreso Rec. Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (	-\$1,729,159.73		\$0.00	\$1,772,169.73
I00178	13/11/2023		211850		Cancelación Ingreso Rec. Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (	-\$2,541,057.02		\$0.00	\$4,313,226.75
I00179	14/11/2023		14/11/2023		IR:59, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSC	\$2,541,057.02		\$0.00	\$1,772,169.73
I00179	14/11/2023		14/11/2023		IR:59, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSC	\$43,010.00		\$0.00	\$1,729,159.73
I00179	14/11/2023		14/11/2023		IR:59, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSC	\$1,729,159.73		\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01723	27/11/2023		214268		ID: 69 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 214268 (PAGO	\$0.00		\$381,952.30	\$381,952.30
I00186	27/11/2023		214268		IR:61, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$381,952.30		\$0.00	\$0.00
P01800	12/12/2023		218132		ID: 73 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 218132 (SERVI	\$0.00		\$1,058,371.77	\$1,058,371.77
I00199	12/12/2023		218132		IR:66, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$1,058,371.77		\$0.00	\$0.00
P01812	12/12/2023		218185		ID: 74 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 218185 (SERVI	\$0.00		\$2,700,290.03	\$2,700,290.03
I00204	12/12/2023		218185		IR:67, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$2,700,290.03		\$0.00	\$0.00
P01813	12/12/2023		218186		ID: 75 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 218186 (SERVI	\$0.00		\$711,634.31	\$711,634.31
P01799	13/12/2023		12/12/2023		ID: 72 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 12/12/2023 (GA	\$0.00		\$22,779.00	\$734,413.31
I00198	13/12/2023		218133		IR:65, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER	\$22,779.00		\$0.00	\$711,634.31
P01814	15/12/2023		218765		ID: 76 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico ,Ref: 218765 (DIFER	\$0.00		\$43,010.00	\$754,644.31
I00205	15/12/2023		12		IR:68, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIO MEDICC	\$711,634.31		\$0.00	\$43,010.00
I00205	15/12/2023		12		IR:68, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIO MEDICC	\$43,010.00		\$0.00	\$0.00
8150-51-1-01-001						\$0.00	\$0.00	\$2,560.99	\$2,560.99
Productos Financieros Bancarios									
I00017	02/01/2023		02/01/2023		IR:1, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES	\$0.00		\$939.35	\$939.35
I00023	02/01/2023		02/01/2023		IR:4, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES	\$0.00		\$24.37	\$963.72
I00028	01/02/2023		01/02/2023		IR:7, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES	\$0.00		\$387.07	\$1,350.79
I00029	01/02/2023		01/02/2023		IR:8, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERES	\$0.00		\$8.42	\$1,359.21
I00043	01/03/2023		01/03/2023		IR:13, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$7.54	\$1,366.75
I00053	01/03/2023		01/03/2023		IR:20, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$6.93	\$1,373.68
I00033	03/04/2023		03/04/2023		IR:10, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$37.30	\$1,410.98
I00034	03/04/2023		03/04/2023		IR:11, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$18.43	\$1,429.41
I00055	03/04/2023		0304/2023		IR:21, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$0.18	\$1,429.59
I00057	02/05/2023		02/05/2023		IR:22, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INERES	\$0.00		\$66.14	\$1,495.73
I00058	02/05/2023		02/05/2023		IR:23, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INERES	\$0.00		\$8.13	\$1,503.86
I00064	02/05/2023		02/05/2023		IR:25, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$0.17	\$1,504.03
I00095	01/06/2023		01/06/2023		IR:33, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$81.37	\$1,585.40
I00099	01/06/2023		01/06/2023		IR:35, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$6.97	\$1,592.37
I00107	01/06/2023		01/06/2023		IR:38, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$0.18	\$1,592.55
I00077	03/07/2023		JULIO		IR:26, Productos Financieros Bancarios (IR Folio: 26)	\$0.00		\$76.72	\$1,669.27
I00078	03/07/2023		JULIO		IR:27, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 20	\$0.00		\$5.90	\$1,675.17
I00079	03/07/2023		JULIO		IR:28, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 20	\$0.00		\$0.22	\$1,675.39
I00117	01/08/2023		08		IR:40, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$17.96	\$1,693.35
I00119	01/08/2023		08		IR:41, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$72.31	\$1,765.66
I00141	01/08/2023		08		IR:47, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$0.22	\$1,765.88

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00139	01/09/2023		09		IR:46, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMI	\$0.00		\$2.54	\$1,768.42
I00142	01/09/2023		09		IR:48, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$0.23	\$1,768.65
I00143	01/09/2023		09		IR:49, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$57.47	\$1,826.12
I00196	01/10/2023		01/10/2023		IR:64, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS INTERESES (	\$0.00		\$0.23	\$1,826.35
I00163	02/10/2023		10		IR:52, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$4.55	\$1,830.90
I00165	02/10/2023		10		IR:53, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$38.22	\$1,869.12
I00172	01/11/2023		11		IR:55, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS DE NOVIEMB	\$0.00		\$0.22	\$1,869.34
I00182	01/11/2023		11		IR:60, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$5.76	\$1,875.10
I00188	01/11/2023		01/11/2023		IR:62, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$347.93	\$2,223.03
I00189	01/11/2023		01/11/2023		Cancelación Ingreso Rec. Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIE	\$0.00		-\$347.93	\$1,875.10
I00190	01/11/2023		01/11/2023		IR:63, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$332.59	\$2,207.69
I00210	01/12/2023		12		IR:69, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$5.21	\$2,212.90
I00211	01/12/2023		DIC		IR:70, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$347.93	\$2,560.83
I00215	01/12/2023		01/12/2023		IR:71, Productos Financieros Bancarios (PRODUCTOS FINANCIEROS POR INTERE:	\$0.00		\$0.16	\$2,560.99
8150-91-1-01-001						Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$62,517,869.00
I00018	12/01/2023		12/01/2023		IR:2, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SEERVICI	\$0.00		\$1,567,705.58	\$1,567,705.58
I00019	12/01/2023		12/01/2023		IR:3, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SGASTOS	\$0.00		\$1,130,000.00	\$2,697,705.58
I00024	27/01/2023		27/01/2023		IR:5, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$738,507.51	\$3,436,213.09
I00025	27/01/2023		27/01/2023		IR:6, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE GASTOS I	\$0.00		\$250,000.00	\$3,686,213.09
I00030	14/02/2023		14/02/2023		IR:9, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$3,218,890.00	\$6,905,103.09
I00041	27/02/2023		27/02/2023		IR:12, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$1,300,000.00	\$8,205,103.09
I00044	16/03/2023		16/03/2023		IR:14, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$3,860,277.67	\$12,065,380.76
I00047	29/03/2023		29/03/2023		IR:15, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE GASTOS	\$0.00		\$1,019,886.51	\$13,085,267.27
I00048	30/03/2023		30/03/2023		IR:16, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$650,293.75	\$13,735,561.02
I00049	13/04/2023		13/04/2023		IR:17, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$2,764,193.86	\$16,499,754.88
I00052	27/04/2023		27/04/2023		IR:19, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$1,501,387.77	\$18,001,142.65
I00059	12/05/2023		12/05/2023		IR:24, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$2,741,925.90	\$20,743,068.55
I00050	25/05/2023		27/04/2023		IR:18, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$1,501,387.77	\$22,244,456.32
I00051	25/05/2023		27/04/2023		Cancelación Ingreso Rec. Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (	\$0.00		-\$1,501,387.77	\$20,743,068.55
I00096	01/06/2023		01/06/2023		IR:34, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00		\$940,884.12	\$21,683,952.67
I00096	01/06/2023		01/06/2023		IR:34, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00		\$358,147.32	\$22,042,099.99
I00102	15/06/2023		15/06/2023		IR:36, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00		\$863,155.65	\$22,905,255.64
I00102	15/06/2023		15/06/2023		IR:36, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00		\$43,010.00	\$22,948,265.64
I00102	15/06/2023		15/06/2023		IR:36, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00		\$2,000,000.00	\$24,948,265.64

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00106	29/06/2023			29/06/2023		IR:37, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00	\$57,418.77	\$25,005,684.41
I00106	29/06/2023			29/06/2023		IR:37, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00	\$1,293,302.96	\$26,298,987.37
I00080	18/07/2023			18/07/2023		IR:29, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE 1A QUIN	\$0.00	\$2,352,176.98	\$28,651,164.35
I00080	18/07/2023			18/07/2023		IR:29, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE 1A QUIN	\$0.00	\$894,303.23	\$29,545,467.58
I00080	18/07/2023			18/07/2023		IR:29, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE 1A QUIN	\$0.00	\$86,020.00	\$29,631,487.58
I00080	18/07/2023			18/07/2023		IR:29, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE 1A QUIN	\$0.00	\$341,126.00	\$29,972,613.58
I00092	14/08/2023			08		IR:30, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00	\$2,000,000.00	\$31,972,613.58
I00093	17/08/2023			08		IR:31, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER	\$0.00	\$701,750.64	\$32,674,364.22
I00093	17/08/2023			08		IR:31, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER	\$0.00	\$43,010.00	\$32,717,374.22
I00094	18/08/2023			08		IR:32, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00	\$700,000.00	\$33,417,374.22
I00116	30/08/2023			08		IR:39, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00	\$782,552.96	\$34,199,927.18
I00130	11/09/2023			203952		IR:42, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00	\$2,360,317.55	\$36,560,244.73
I00131	11/09/2023			203953		IR:43, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER	\$0.00	\$834,910.48	\$37,395,155.21
I00132	11/09/2023			203954		IR:44, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (DIFERENCIAL MEC	\$0.00	\$43,010.00	\$37,438,165.21
I00133	25/09/2023			205444		IR:45, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00	\$600,000.00	\$38,038,165.21
I00147	10/10/2023			10/10/2023		IR:50, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$12,512,126.67	\$50,550,291.88
I00147	10/10/2023			10/10/2023		IR:50, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$2,400,000.00	\$52,950,291.88
I00148	11/10/2023			11/10/2023		IR:51, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$43,010.00	\$52,993,301.88
I00167	25/10/2023			209325		IR:54, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$293,302.96	\$53,286,604.84
I00173	13/11/2023			211850		IR:56, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO SERVICIOS	\$0.00	\$2,541,057.02	\$55,827,661.86
I00174	13/11/2023			211853		IR:57, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIO MEDICC	\$0.00	\$43,010.00	\$55,870,671.86
I00175	13/11/2023			211972		IR:58, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00	\$1,729,159.73	\$57,599,831.59
I00176	13/11/2023			211853		Cancelación Ingreso Rec. Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (	\$0.00	-\$43,010.00	\$57,556,821.59
I00177	13/11/2023			211972		Cancelación Ingreso Rec. Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (	\$0.00	-\$1,729,159.73	\$55,827,661.86
I00178	13/11/2023			211850		Cancelación Ingreso Rec. Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (	\$0.00	-\$2,541,057.02	\$53,286,604.84
I00179	14/11/2023			14/11/2023		IR:59, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00	\$2,541,057.02	\$55,827,661.86
I00179	14/11/2023			14/11/2023		IR:59, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00	\$43,010.00	\$55,870,671.86
I00179	14/11/2023			14/11/2023		IR:59, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00	\$1,729,159.73	\$57,599,831.59
I00186	27/11/2023			214268		IR:61, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$381,952.30	\$57,981,783.89
I00199	12/12/2023			218132		IR:66, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00	\$1,058,371.77	\$59,040,155.66
I00204	12/12/2023			218185		IR:67, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIOS PERSO	\$0.00	\$2,700,290.03	\$61,740,445.69
I00198	13/12/2023			218133		IR:65, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (GASTOS DE OPER	\$0.00	\$22,779.00	\$61,763,224.69
I00205	15/12/2023			12		IR:68, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIO MEDICC	\$0.00	\$711,634.31	\$62,474,859.00
I00205	15/12/2023			12		IR:68, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico (SERVICIO MEDICC	\$0.00	\$43,010.00	\$62,517,869.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-15219-C0101-601001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$650,592.00	\$650,592.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$650,592.00	\$650,592.00
8210-15219-C0101-601001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$0.00	\$72,288.00	\$72,288.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$72,288.00	\$72,288.00
8210-15219-C0101-601001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$36,144.00	\$36,144.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$36,144.00	\$36,144.00
8210-15219-C0101-601001-13401-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,215,759.50	\$6,215,759.50
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$6,215,759.50	\$6,215,759.50
8210-15219-C0101-601001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,666.67	\$18,666.67
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$18,666.67	\$18,666.67
8210-15219-C0101-601001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$17,972.64	\$17,972.64
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$17,972.64	\$17,972.64
8210-15219-C0101-601001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$59,908.80	\$59,908.80
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$59,908.80	\$59,908.80
8210-15219-C0101-601001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$261,846.23	\$261,846.23
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$261,846.23	\$261,846.23
8210-15219-C0101-601001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
8210-15219-C0101-601001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
8210-15219-C0101-601001-15407-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$134,785.20	\$134,785.20
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$134,785.20	\$134,785.20
8210-15219-C0101-601001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00
8210-15219-C0101-601001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$30,600.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$30,600.00	\$30,600.00
8210-15219-C0101-601001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32
8210-15219-C0101-601001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51
8210-15219-C0101-601001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,467.97	\$2,467.97
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$2,467.97	\$2,467.97
8210-15219-C0101-601001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-15219-C0101-601001-28301-1					Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.		\$0.00	\$0.00	\$53,352.00	\$53,352.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$53,352.00	\$53,352.00
8210-15219-C0101-601001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$23,997.72	\$23,997.72
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$23,997.72	\$23,997.72
8210-15219-C0101-601001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$785,877.00	\$785,877.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$785,877.00	\$785,877.00
8210-15219-C0101-601001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$21,507.26	\$21,507.26
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$21,507.26	\$21,507.26
8210-15219-C0101-601001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-15219-C0101-604001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$89,041.10	\$89,041.10
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$89,041.10	\$89,041.10
8210-15219-C0101-604001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$0.00	\$64,109.59	\$64,109.59
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$64,109.59	\$64,109.59
8210-15219-C0101-604001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$32,083.61	\$32,083.61
	P00001 01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$32,083.61	\$32,083.61



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-15219-C0101-604001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
8210-15219-C0101-604001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,079,750.00	\$1,079,750.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,079,750.00	\$1,079,750.00
8210-15219-C0101-604001-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$197,000.00	\$197,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$197,000.00	\$197,000.00
8210-15219-C0101-604001-28201-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$61,169.00	\$61,169.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$61,169.00	\$61,169.00
8210-15219-C0101-604001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$52,909.20	\$52,909.20
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$52,909.20	\$52,909.20
8210-15219-C0101-604001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$311,970.34	\$311,970.34
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$311,970.34	\$311,970.34
8210-15219-C0101-604001-33701-1					Servicios de protección y seguridad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-15219-C0101-604001-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$57,564.00	\$57,564.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$57,564.00	\$57,564.00
8210-15219-C0101-604001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-15219-C0101-604001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$0.00	\$289,599.84	\$289,599.84
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$289,599.84	\$289,599.84
8210-15219-C0101-604001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00
8210-15219-C0101-604001-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-15219-C0101-604001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,869,638.00	\$7,869,638.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$7,869,638.00 \$7,869,638.00
8210-15219-C0101-604001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00 \$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00
8210-15219-C0101-604001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00 \$0.00 \$140,500.00 \$140,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$140,500.00 \$140,500.00
8210-15219-C0101-604001-54101-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00 \$0.00 \$1,250,000.00 \$1,250,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$1,250,000.00 \$1,250,000.00
8210-15219-C0102-603001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$2,286,924.00 \$2,286,924.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$2,286,924.00 \$2,286,924.00
8210-15219-C0102-603001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00 \$0.00 \$254,102.70 \$254,102.70
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$254,102.70 \$254,102.70
8210-15219-C0102-603001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$127,051.30 \$127,051.30
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$127,051.30 \$127,051.30
8210-15219-C0102-603001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,572,000.00 \$1,572,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$1,572,000.00 \$1,572,000.00
8210-15219-C0102-603001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$174,666.69 \$174,666.69
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$174,666.69 \$174,666.69
8210-15219-C0102-603001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$137,215.40 \$137,215.40
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$137,215.40 \$137,215.40
8210-15219-C0102-603001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$457,384.80 \$457,384.80
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$457,384.80 \$457,384.80
8210-15219-C0102-603001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$79,459.80 \$79,459.80
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$79,459.80 \$79,459.80
8210-15219-C0102-603001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$6,000.00 \$6,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$6,000.00 \$6,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-15219-C0102-603001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$47,136.00	\$47,136.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$47,136.00	\$47,136.00
8210-15219-C0102-603001-15407-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$127,296.00	\$127,296.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$127,296.00	\$127,296.00
8210-15219-C0102-603001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00
8210-15219-C0102-603001-15905-1					Becas para hijos de empleados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,965.16	\$18,965.16
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$18,965.16	\$18,965.16
8210-15219-C0102-603001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00
8210-15219-C0102-603001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$47,945.21	\$47,945.21
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$47,945.21	\$47,945.21
8210-15219-C0102-603001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$0.00	\$34,520.55	\$34,520.55
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$34,520.55	\$34,520.55
8210-15219-C0102-603001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$17,275.79	\$17,275.79
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$17,275.79	\$17,275.79
8210-15219-C0102-603001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-15219-C0102-603001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$167,984.03	\$167,984.03
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$167,984.03	\$167,984.03
8210-15219-C0102-603001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$368,844.00	\$368,844.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$368,844.00	\$368,844.00
8210-15219-C0102-603001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$164,201.20	\$164,201.20
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$164,201.20	\$164,201.20
8210-15219-C0102-603001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-15219-C0102-603001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-15219-C0201-601001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$534,540.00	\$534,540.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$534,540.00	\$534,540.00
8210-15219-C0201-601001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$0.00	\$59,393.34	\$59,393.34
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$59,393.34	\$59,393.34
8210-15219-C0201-601001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$29,696.68	\$29,696.68
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$29,696.68	\$29,696.68
8210-15219-C0201-601001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$26,727.12	\$26,727.12
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$26,727.12	\$26,727.12
8210-15219-C0201-601001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-15219-C0201-601001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00
8210-15219-C0201-601001-15407-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00
8210-15219-C0201-601001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-15219-C0201-601001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
8210-15219-C0201-601001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$123,287.67	\$123,287.67
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$123,287.67	\$123,287.67
8210-15219-C0201-601001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$0.00	\$88,767.12	\$88,767.12
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$88,767.12	\$88,767.12

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-15219-C0201-601001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$44,423.46	\$44,423.46
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$44,423.46	\$44,423.46
8210-15219-C0201-601001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-15219-C0201-601001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,475.00	\$40,475.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$40,475.00	\$40,475.00
8210-15219-C0201-601001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$2,235.60	\$2,235.60
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$2,235.60	\$2,235.60
8210-15219-C0201-601001-31801-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,130.00	\$5,130.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,130.00	\$5,130.00
8210-15219-C0201-601001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$431,958.93	\$431,958.93
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$431,958.93	\$431,958.93
8210-15219-C0201-601001-33901-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-15219-C0201-601001-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00
8210-15219-C0201-601001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-15219-C0201-601001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$0.00	\$10,860.00	\$10,860.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,860.00	\$10,860.00
8210-15219-C0201-601001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
8210-15219-C0201-601001-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-15219-C0201-601001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$236,100.00	\$236,100.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$236,100.00 \$236,100.00
8210-15219-C0201-601001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00 \$0.00 \$313,000.00 \$313,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$313,000.00 \$313,000.00
8210-15219-C0202-600001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$538,428.00 \$538,428.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$538,428.00 \$538,428.00
8210-15219-C0202-600001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00 \$0.00 \$59,825.33 \$59,825.33
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$59,825.33 \$59,825.33
8210-15219-C0202-600001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$29,912.67 \$29,912.67
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$29,912.67 \$29,912.67
8210-15219-C0202-600001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$3,400.00 \$3,400.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$3,400.00 \$3,400.00
8210-15219-C0202-600001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$45,554.40 \$45,554.40
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$45,554.40 \$45,554.40
8210-15219-C0202-600001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00
8210-15219-C0202-600001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$22,464.00 \$22,464.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$22,464.00 \$22,464.00
8210-15219-C0202-600001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$2,250.00 \$2,250.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$2,250.00 \$2,250.00
8210-15219-C0202-600001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,100.00 \$5,100.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$5,100.00 \$5,100.00
8210-15219-C0202-600001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$13,698.64 \$13,698.64
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$13,698.64 \$13,698.64
8210-15219-C0202-600001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00 \$0.00 \$9,863.02 \$9,863.02
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$9,863.02 \$9,863.02

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-15219-C0202-600001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,935.94	\$4,935.94
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$4,935.94	\$4,935.94
8210-15219-C0202-600001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$98,875.00	\$98,875.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$98,875.00	\$98,875.00
8210-15219-C0202-600001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$148,450.00	\$148,450.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$148,450.00	\$148,450.00
8210-15219-C0202-600001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$8,197.20	\$8,197.20
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$8,197.20	\$8,197.20
8210-15219-C0202-600001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$47,995.44	\$47,995.44
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$47,995.44	\$47,995.44
8210-15219-C0202-600001-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00
8210-15219-C0202-600001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
8210-15219-C0202-600001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$0.00	\$39,819.96	\$39,819.96
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$39,819.96	\$39,819.96
8210-15219-C0202-600001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-15219-C0202-600001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$597,660.00	\$597,660.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$597,660.00	\$597,660.00
8210-15219-C0202-600001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-15219-C0202-600001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-15219-C0203-600001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$372,660.00	\$372,660.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$372,660.00	\$372,660.00
8210-15219-C0203-600001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$0.00	\$41,406.67	\$41,406.67
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$41,406.67	\$41,406.67
8210-15219-C0203-600001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,703.33	\$20,703.33
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$20,703.33	\$20,703.33
8210-15219-C0203-600001-13401-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.11
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$0.11	\$0.11
8210-15219-C0203-600001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,633.00	\$18,633.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$18,633.00	\$18,633.00
8210-15219-C0203-600001-15407-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00
8210-15219-C0203-600001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-15219-C0203-600001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-15219-C0203-600001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32
8210-15219-C0203-600001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51
8210-15219-C0203-600001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,467.97	\$2,467.97
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$2,467.97	\$2,467.97
8210-15219-C0203-600001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-15219-C0203-600001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$23,997.72	\$23,997.72
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$23,997.72	\$23,997.72

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-15219-C0203-600001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$113,340.00	\$113,340.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$113,340.00	\$113,340.00
8210-15219-C0301-605001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$704,268.00	\$704,268.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$704,268.00	\$704,268.00
8210-15219-C0301-605001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$0.00	\$78,252.00	\$78,252.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$78,252.00	\$78,252.00
8210-15219-C0301-605001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$39,126.00	\$39,126.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$39,126.00	\$39,126.00
8210-15219-C0301-605001-13401-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00
8210-15219-C0301-605001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$69,999.99	\$69,999.99
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$69,999.99	\$69,999.99
8210-15219-C0301-605001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$42,256.08	\$42,256.08
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$42,256.08	\$42,256.08
8210-15219-C0301-605001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$140,853.60	\$140,853.60
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$140,853.60	\$140,853.60
8210-15219-C0301-605001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$216,806.41	\$216,806.41
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$216,806.41	\$216,806.41
8210-15219-C0301-605001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-15219-C0301-605001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$23,568.00	\$23,568.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$23,568.00	\$23,568.00
8210-15219-C0301-605001-15407-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$97,344.00	\$97,344.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$97,344.00	\$97,344.00
8210-15219-C0301-605001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00
8210-15219-C0301-605001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$22,100.00	\$22,100.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$22,100.00	\$22,100.00
8210-15219-C0301-605001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$68,493.15	\$68,493.15
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$68,493.15	\$68,493.15
8210-15219-C0301-605001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$0.00	\$49,315.07	\$49,315.07
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$49,315.07	\$49,315.07
8210-15219-C0301-605001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$24,679.70	\$24,679.70
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$24,679.70	\$24,679.70
8210-15219-C0301-605001-21802-1					Impresiones Oficiales y Formatos y Formas valoradas G. Cor		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-15219-C0301-605001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-15219-C0301-605001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,475.00	\$40,475.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$40,475.00	\$40,475.00
8210-15219-C0301-605001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$2,235.60	\$2,235.60
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$2,235.60	\$2,235.60
8210-15219-C0301-605001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$239,977.18	\$239,977.18
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$239,977.18	\$239,977.18
8210-15219-C0301-605001-33301-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y		\$0.00	\$0.00	\$300,240.00	\$300,240.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$300,240.00	\$300,240.00
8210-15219-C0301-605001-33601-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-15219-C0301-605001-33802-1					Servicio de Vigilancia y Monitoreo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-15219-C0301-605001-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-15219-C0301-605001-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00
8210-15219-C0301-605001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-15219-C0301-605001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$0.00	\$10,860.00	\$10,860.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,860.00	\$10,860.00
8210-15219-C0301-605001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-15219-C0301-605001-38205-1					Evennto dia de las Madres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-15219-C0301-605001-38206-1					Evento del dia del niño G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-15219-C0301-605001-38210-1					Evento dia del padre G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-15219-C0301-605001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$503,784.00	\$503,784.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$503,784.00	\$503,784.00
8210-15219-C0301-605001-39401-1					Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-15219-C0301-605001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$832,566.44	\$832,566.44
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$832,566.44	\$832,566.44
8210-15219-C0301-605001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$0.00	\$313,500.00	\$313,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$313,500.00	\$313,500.00
8210-15219-C0301-605001-59101-2					Software G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$50,279.00	\$50,279.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$50,279.00	\$50,279.00
8210-15219-C0302-607001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
8210-15219-C0302-607001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$0.00	\$22,666.68	\$22,666.68
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$22,666.68	\$22,666.68
8210-15219-C0302-607001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,333.34	\$11,333.34
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$11,333.34	\$11,333.34
8210-15219-C0302-607001-13401-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
8210-15219-C0302-607001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,333.34	\$9,333.34
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$9,333.34	\$9,333.34
8210-15219-C0302-607001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,240.00	\$12,240.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$12,240.00	\$12,240.00
8210-15219-C0302-607001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00
8210-15219-C0302-607001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$28,833.12	\$28,833.12
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$28,833.12	\$28,833.12
8210-15219-C0302-607001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-15219-C0302-607001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$23,568.00	\$23,568.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$23,568.00	\$23,568.00
8210-15219-C0302-607001-15407-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$37,440.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$37,440.00	\$37,440.00
8210-15219-C0302-607001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-15219-C0302-607001-15905-1					Becas para hijos de empleados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00
8210-15219-C0302-607001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
8210-15219-C0302-607001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,547.95	\$20,547.95
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$20,547.95	\$20,547.95
8210-15219-C0302-607001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$0.00	\$14,794.52	\$14,794.52
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$14,794.52	\$14,794.52
8210-15219-C0302-607001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,403.91	\$7,403.91
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$7,403.91	\$7,403.91
8210-15219-C0302-607001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-15219-C0302-607001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,475.00	\$40,475.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$40,475.00	\$40,475.00
8210-15219-C0302-607001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$8,942.40	\$8,942.40
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$8,942.40	\$8,942.40
8210-15219-C0302-607001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$71,993.13	\$71,993.13
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$71,993.13	\$71,993.13
8210-15219-C0302-607001-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00
8210-15219-C0302-607001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-15219-C0302-607001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$0.00	\$10,860.00	\$10,860.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,860.00	\$10,860.00
8210-15219-C0302-607001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
8210-15219-C0302-607001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$90,204.00 \$90,204.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$90,204.00 \$90,204.00
8210-15219-C0302-607001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$14,647.20 \$14,647.20
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$14,647.20 \$14,647.20
8210-15219-C0302-607001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00 \$0.00 \$85,000.00 \$85,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$85,000.00 \$85,000.00
8210-15219-C0302-607001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00 \$0.00 \$34,000.00 \$34,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$34,000.00 \$34,000.00
8210-15219-C0303-606001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$723,708.00 \$723,708.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$723,708.00 \$723,708.00
8210-15219-C0303-606001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00 \$0.00 \$80,412.00 \$80,412.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$80,412.00 \$80,412.00
8210-15219-C0303-606001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$40,206.00 \$40,206.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$40,206.00 \$40,206.00
8210-15219-C0303-606001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$444,000.00 \$444,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$444,000.00 \$444,000.00
8210-15219-C0303-606001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$49,333.33 \$49,333.33
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$49,333.33 \$49,333.33
8210-15219-C0303-606001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$22,359.60 \$22,359.60
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$22,359.60 \$22,359.60
8210-15219-C0303-606001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$74,532.00 \$74,532.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$74,532.00 \$74,532.00
8210-15219-C0303-606001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$31,796.88 \$31,796.88
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$31,796.88 \$31,796.88

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-15219-C0303-606001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-15219-C0303-606001-15407-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$28,080.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$28,080.00	\$28,080.00
8210-15219-C0303-606001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-15219-C0303-606001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,375.00	\$6,375.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$6,375.00	\$6,375.00
8210-15219-C0303-606001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32
8210-15219-C0303-606001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51
8210-15219-C0303-606001-21501-1					Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-15219-C0303-606001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,467.97	\$2,467.97
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$2,467.97	\$2,467.97
8210-15219-C0303-606001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-15219-C0303-606001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$23,997.72	\$23,997.72
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$23,997.72	\$23,997.72
8210-15219-C0303-606001-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
8210-15219-C0303-606001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-15219-C0303-606001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$197,121.00	\$197,121.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$197,121.00 \$197,121.00
8210-15219-C0303-606001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$26,756.99 \$26,756.99
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$26,756.99 \$26,756.99
8210-15219-C0304-606001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$643,056.00 \$643,056.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$643,056.00 \$643,056.00
8210-15219-C0304-606001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00 \$0.00 \$71,450.67 \$71,450.67
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$71,450.67 \$71,450.67
8210-15219-C0304-606001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$35,725.32 \$35,725.32
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$35,725.32 \$35,725.32
8210-15219-C0304-606001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$450,000.00 \$450,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$450,000.00 \$450,000.00
8210-15219-C0304-606001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$50,000.01 \$50,000.01
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$50,000.01 \$50,000.01
8210-15219-C0304-606001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$38,583.36 \$38,583.36
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$38,583.36 \$38,583.36
8210-15219-C0304-606001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$128,611.20 \$128,611.20
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$128,611.20 \$128,611.20
8210-15219-C0304-606001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$14,190.96 \$14,190.96
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$14,190.96 \$14,190.96
8210-15219-C0304-606001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00
8210-15219-C0304-606001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,892.00 \$5,892.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$5,892.00 \$5,892.00
8210-15219-C0304-606001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$29,952.00 \$29,952.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$29,952.00 \$29,952.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-15219-C0304-606001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-15219-C0304-606001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
8210-15219-C0304-606001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,698.63	\$13,698.63
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$13,698.63	\$13,698.63
8210-15219-C0304-606001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01
8210-15219-C0304-606001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,935.94	\$4,935.94
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$4,935.94	\$4,935.94
8210-15219-C0304-606001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-15219-C0304-606001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$47,995.44	\$47,995.44
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$47,995.44	\$47,995.44
8210-15219-C0304-606001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$64,620.00	\$64,620.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$64,620.00	\$64,620.00
8210-15219-C0304-606001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$46,171.41	\$46,171.41
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$46,171.41	\$46,171.41
8210-15219-C0304-606001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-15219-C0304-606001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
8210-15219-C0305-605001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$283,824.00	\$283,824.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$283,824.00	\$283,824.00
8210-15219-C0305-605001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$0.00	\$31,536.00	\$31,536.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$31,536.00	\$31,536.00
8210-15219-C0305-605001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,768.00	\$15,768.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$15,768.00	\$15,768.00
8210-15219-C0305-605001-13401-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00
8210-15219-C0305-605001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-15219-C0305-605001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$17,029.44	\$17,029.44
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$17,029.44	\$17,029.44
8210-15219-C0305-605001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$56,764.80	\$56,764.80
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$56,764.80	\$56,764.80
8210-15219-C0305-605001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$32,153.04	\$32,153.04
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$32,153.04	\$32,153.04
8210-15219-C0305-605001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-15219-C0305-605001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
8210-15219-C0305-605001-15407-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00
8210-15219-C0305-605001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-15219-C0305-605001-15905-1					Becas para hijos de empleados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00
8210-15219-C0305-605001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-15219-C0305-605001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,547.95	\$20,547.95
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$20,547.95	\$20,547.95
8210-15219-C0305-605001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$0.00	\$14,794.52	\$14,794.52
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$14,794.52	\$14,794.52
8210-15219-C0305-605001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,403.91	\$7,403.91
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$7,403.91	\$7,403.91
8210-15219-C0305-605001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-15219-C0305-605001-22102-1					Productos alimenticios para personas derivado de la presta		\$0.00	\$0.00	\$14,985.00	\$14,985.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$14,985.00	\$14,985.00
8210-15219-C0305-605001-24601-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$17,007.00	\$17,007.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$17,007.00	\$17,007.00
8210-15219-C0305-605001-24801-1					Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$19,980.00	\$19,980.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$19,980.00	\$19,980.00
8210-15219-C0305-605001-29201-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$19,980.00	\$19,980.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$19,980.00	\$19,980.00
8210-15219-C0305-605001-29401-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$0.00	\$19,980.00	\$19,980.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$19,980.00	\$19,980.00
8210-15219-C0305-605001-31101-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$48,200.04	\$48,200.04
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$48,200.04	\$48,200.04
8210-15219-C0305-605001-31201-1					Gas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$48,200.04	\$48,200.04
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$48,200.04	\$48,200.04
8210-15219-C0305-605001-31301-1					Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$51,840.00	\$51,840.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$51,840.00	\$51,840.00
8210-15219-C0305-605001-31401-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$6,480.00 \$6,480.00
8210-15219-C0305-605001-31701-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00 \$0.00 \$15,228.00 \$15,228.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$15,228.00 \$15,228.00
8210-15219-C0305-605001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$71,993.16 \$71,993.16
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$71,993.16 \$71,993.16
8210-15219-C0305-605001-33801-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$500,267.04 \$500,267.04
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$500,267.04 \$500,267.04
8210-15219-C0305-605001-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$50,000.04 \$50,000.04
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$50,000.04 \$50,000.04
8210-15219-C0305-605001-35801-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$350,000.04 \$350,000.04
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$350,000.04 \$350,000.04
8210-15219-C0305-605001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$125,436.00 \$125,436.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$125,436.00 \$125,436.00
8210-15219-C0305-605001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$20,378.56 \$20,378.56
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$20,378.56 \$20,378.56
8210-15219-C0305-605001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00 \$0.00 \$70,000.00 \$70,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$70,000.00 \$70,000.00
8210-15219-C0401-602001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,087,560.00 \$1,087,560.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$1,087,560.00 \$1,087,560.00
8210-15219-C0401-602001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00 \$0.00 \$120,840.00 \$120,840.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$120,840.00 \$120,840.00
8210-15219-C0401-602001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$60,420.00 \$60,420.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$60,420.00 \$60,420.00
8210-15219-C0401-602001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$336,000.00 \$336,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$336,000.00 \$336,000.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-15219-C0401-602001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$37,333.34	\$37,333.34
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$37,333.34	\$37,333.34
8210-15219-C0401-602001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$35,945.28	\$35,945.28
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$35,945.28	\$35,945.28
8210-15219-C0401-602001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$119,817.60	\$119,817.60
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$119,817.60	\$119,817.60
8210-15219-C0401-602001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$24,423.12	\$24,423.12
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$24,423.12	\$24,423.12
8210-15219-C0401-602001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-15219-C0401-602001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00
8210-15219-C0401-602001-15407-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$44,928.00	\$44,928.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$44,928.00	\$44,928.00
8210-15219-C0401-602001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-15219-C0401-602001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
8210-15219-C0401-602001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,689.63	\$13,689.63
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$13,689.63	\$13,689.63
8210-15219-C0401-602001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01
8210-15219-C0401-602001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,935.94	\$4,935.94
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$4,935.94	\$4,935.94
8210-15219-C0401-602001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00
8210-15219-C0401-602001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$47,995.44 \$47,995.44
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$47,995.44 \$47,995.44
8210-15219-C0401-602001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
8210-15219-C0401-602001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$255,132.00 \$255,132.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$255,132.00 \$255,132.00
8210-15219-C0401-602001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$43,014.52 \$43,014.52
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$43,014.52 \$43,014.52
8210-15219-C0401-602001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00 \$0.00 \$60,000.00 \$60,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$60,000.00 \$60,000.00
8210-15219-C0401-602001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00 \$0.00 \$125,000.00 \$125,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$125,000.00 \$125,000.00
8210-15219-C0402-602001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,001,640.00 \$1,001,640.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$1,001,640.00 \$1,001,640.00
8210-15219-C0402-602001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00 \$0.00 \$111,293.34 \$111,293.34
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$111,293.34 \$111,293.34
8210-15219-C0402-602001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$55,646.67 \$55,646.67
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$55,646.67 \$55,646.67
8210-15219-C0402-602001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$192,000.00 \$192,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$192,000.00 \$192,000.00
8210-15219-C0402-602001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$21,333.33 \$21,333.33
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$21,333.33 \$21,333.33
8210-15219-C0402-602001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$21,062.88 \$21,062.88
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$21,062.88 \$21,062.88

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-15219-C0402-602001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$70,209.60	\$70,209.60
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$70,209.60	\$70,209.60
8210-15219-C0402-602001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$74,479.80	\$74,479.80
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$74,479.80	\$74,479.80
8210-15219-C0402-602001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-15219-C0402-602001-15407-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$56,160.00	\$56,160.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$56,160.00	\$56,160.00
8210-15219-C0402-602001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-15219-C0402-602001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00
8210-15219-C0402-602001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$27,397.26	\$27,397.26
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$27,397.26	\$27,397.26
8210-15219-C0402-602001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$0.00	\$19,726.03	\$19,726.03
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$19,726.03	\$19,726.03
8210-15219-C0402-602001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,871.88	\$9,871.88
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$9,871.88	\$9,871.88
8210-15219-C0402-602001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-15219-C0402-602001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$95,990.87	\$95,990.87
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$95,990.87	\$95,990.87
8210-15219-C0402-602001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$254,361.00	\$254,361.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$254,361.00	\$254,361.00
8210-15219-C0402-602001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,205.25	\$25,205.25

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$25,205.25 \$25,205.25
8210-15219-C0403-601001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$372,660.00 \$372,660.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$372,660.00 \$372,660.00
8210-15219-C0403-601001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00 \$41,406.67 \$41,406.67
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$41,406.67 \$41,406.67
8210-15219-C0403-601001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$20,703.33 \$20,703.33
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$20,703.33 \$20,703.33
8210-15219-C0403-601001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00 \$18,633.00 \$18,633.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$18,633.00 \$18,633.00
8210-15219-C0403-601001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00 \$14,976.00 \$14,976.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$14,976.00 \$14,976.00
8210-15219-C0403-601001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00
8210-15219-C0403-601001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00 \$3,400.00 \$3,400.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$3,400.00 \$3,400.00
8210-15219-C0403-601001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00 \$6,849.32 \$6,849.32
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$6,849.32 \$6,849.32
8210-15219-C0403-601001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00 \$4,931.51 \$4,931.51
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$4,931.51 \$4,931.51
8210-15219-C0403-601001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00 \$2,467.97 \$2,467.97
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$2,467.97 \$2,467.97
8210-15219-C0403-601001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00
8210-15219-C0403-601001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$23,997.72 \$23,997.72
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$23,997.72 \$23,997.72

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-15219-C0403-601001-33701-1					Servicios de protección y seguridad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-15219-C0403-601001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$113,340.00	\$113,340.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$113,340.00	\$113,340.00
8210-15219-C0403-601001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
8210-15219-C0403-602001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,843,499.98	\$1,843,499.98
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,843,499.98	\$1,843,499.98
8210-15219-C0403-602001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$0.00	\$204,833.37	\$204,833.37
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$204,833.37	\$204,833.37
8210-15219-C0403-602001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$102,416.65	\$102,416.65
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$102,416.65	\$102,416.65
8210-15219-C0403-602001-13401-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$618,000.00	\$618,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$618,000.00	\$618,000.00
8210-15219-C0403-602001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$68,666.68	\$68,666.68
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$68,666.68	\$68,666.68
8210-15219-C0403-602001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$56,692.08	\$56,692.08
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$56,692.08	\$56,692.08
8210-15219-C0403-602001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$188,973.60	\$188,973.60
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$188,973.60	\$188,973.60
8210-15219-C0403-602001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,173.00	\$10,173.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$10,173.00	\$10,173.00
8210-15219-C0403-602001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-15219-C0403-602001-15407-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$59,904.00	\$59,904.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$59,904.00	\$59,904.00
8210-15219-C0403-602001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-15219-C0403-602001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00
8210-15219-C0403-602001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,698.63	\$13,698.63
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$13,698.63	\$13,698.63
8210-15219-C0403-602001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01
8210-15219-C0403-602001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,935.94	\$4,935.94
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$4,935.94	\$4,935.94
8210-15219-C0403-602001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-15219-C0403-602001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$47,995.44	\$47,995.44
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$47,995.44	\$47,995.44
8210-15219-C0403-602001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-15219-C0403-602001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$32,928.00	\$32,928.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$32,928.00	\$32,928.00
8210-15219-C0403-602001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$67,841.52	\$67,841.52
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$67,841.52	\$67,841.52
8210-15219-C0501-600001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$656,484.00	\$656,484.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$656,484.00	\$656,484.00
8210-15219-C0501-600001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$0.00	\$72,942.68	\$72,942.68
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$72,942.68	\$72,942.68

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-15219-C0501-600001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$36,471.34	\$36,471.34
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$36,471.34	\$36,471.34
8210-15219-C0501-600001-13401-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
8210-15219-C0501-600001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-15219-C0501-600001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$17,029.44	\$17,029.44
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$17,029.44	\$17,029.44
8210-15219-C0501-600001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$56,764.80	\$56,764.80
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$56,764.80	\$56,764.80
8210-15219-C0501-600001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,191.08	\$14,191.08
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$14,191.08	\$14,191.08
8210-15219-C0501-600001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-15219-C0501-600001-15407-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00
8210-15219-C0501-600001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8210-15219-C0501-600001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8210-15219-C0501-600001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32
8210-15219-C0501-600001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51
8210-15219-C0501-600001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,467.97	\$2,467.97

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$2,467.97 \$2,467.97
8210-15219-C0501-600001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00
8210-15219-C0501-600001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$23,997.72 \$23,997.72
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$23,997.72 \$23,997.72
8210-15219-C0501-600001-36103-1					Publicaciones de Prensa G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$50,000.00 \$50,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$50,000.00 \$50,000.00
8210-15219-C0501-600001-36301-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00 \$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00
8210-15219-C0501-600001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$52,020.00 \$52,020.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$52,020.00 \$52,020.00
8210-15219-C0501-600001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$20,378.56 \$20,378.56
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$20,378.56 \$20,378.56
8210-15219-C0501-600001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00 \$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00
8210-15219-C0501-600001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00 \$0.00 \$33,000.00 \$33,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$33,000.00 \$33,000.00
8210-15219-C0502-608001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$3,980,004.00 \$3,980,004.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$3,980,004.00 \$3,980,004.00
8210-15219-C0502-608001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00 \$0.00 \$442,222.72 \$442,222.72
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$442,222.72 \$442,222.72
8210-15219-C0502-608001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$221,111.36 \$221,111.36
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$221,111.36 \$221,111.36
8210-15219-C0502-608001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,872,000.00 \$1,872,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.00 \$1,872,000.00 \$1,872,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-15219-C0502-608001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$207,999.96	\$207,999.96
8210-15219-C0502-608001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$176,294.16	\$176,294.16
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$176,294.16	\$176,294.16
8210-15219-C0502-608001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$587,647.20	\$587,647.20
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$587,647.20	\$587,647.20
8210-15219-C0502-608001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$19,981.92	\$19,981.92
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$19,981.92	\$19,981.92
8210-15219-C0502-608001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-15219-C0502-608001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$29,460.00	\$29,460.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$29,460.00	\$29,460.00
8210-15219-C0502-608001-15407-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$134,784.00	\$134,784.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$134,784.00	\$134,784.00
8210-15219-C0502-608001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
8210-15219-C0502-608001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$30,600.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$30,600.00	\$30,600.00
8210-15219-C0502-608001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,707.58	\$13,707.58
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$13,707.58	\$13,707.58
8210-15219-C0502-608001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$0.00	\$9,863.00	\$9,863.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$9,863.00	\$9,863.00
8210-15219-C0502-608001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,935.13	\$4,935.13
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$0.00	\$4,935.13	\$4,935.13
8210-15219-C0502-608001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-15219-C0502-608001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,995.00	\$47,995.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$47,995.00	\$47,995.00
8210-15219-C0502-608001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-15219-C0502-608001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,108.00	\$63,108.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$63,108.00	\$63,108.00
8210-15219-C0502-608001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,965.40	\$210,965.40
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$210,965.40	\$210,965.40
8210-15219-C0502-608001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-15219-C0502-608001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8220-15219-C0101-601001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,101,856.95	\$2,101,856.95	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$650,592.00	\$0.00	\$650,592.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$284,289.06	\$0.00	\$934,881.06
P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G		\$0.00	\$100,653.90	\$834,227.16
P00227	30/01/2023		2		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUICENA ENERO 2023. G		\$0.00	\$116,172.84	\$718,054.32
P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202		\$0.00	\$100,653.90	\$617,400.42
P00242	27/02/2023		4		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2		\$0.00	\$115,031.10	\$502,369.32
P00246	28/02/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REY		\$0.00	\$7,239.60	\$495,129.72
P00269	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OR		\$0.00	\$4,686.50	\$490,443.22
P00271	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUT		\$0.00	\$4,745.87	\$485,697.35
P00273	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCI		\$0.00	\$6,248.71	\$479,448.64
P00275	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTO		\$0.00	\$7,239.60	\$472,209.04
P00277	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OR		\$0.00	-\$4,686.50	\$476,895.54
P00279	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA O		\$0.00	\$4,686.50	\$472,209.04
P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202		\$0.00	\$66,189.15	\$406,019.89
P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202		\$0.00	\$52,645.65	\$353,374.24

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202	\$0.00
P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc	\$0.00
P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc	\$0.00
P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20:	\$0.00
P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20:	\$0.00
P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Fc	\$0.00
P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Fc	\$0.00
P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202	\$0.00
P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202	\$0.00
P00620	01/06/2023		JUNIO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GON	\$0.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$500,000.00
P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$0.00
P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$0.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202:	\$0.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$54,000.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Fc	\$0.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$300,000.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$312,975.89
P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$0.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$0.00
8220-15219-C0101-601001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$72,288.00
P00246	28/02/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE B	\$0.00
P00269	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE A	\$0.00
						\$211,696.43
						\$211,696.43
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00271	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE R	\$0.00	\$2,825.02	\$62,780.54
	P00273	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE E	\$0.00	\$3,164.02	\$59,616.52
	P00275	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE A	\$0.00	\$4,309.44	\$55,307.08
	P00277	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE A	\$0.00	-\$2,373.00	\$57,680.08
	P00279	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE A	\$0.00	\$2,373.00	\$55,307.08
	P00620	01/06/2023		JUNIO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE J	\$0.00	\$6,383.47	\$48,923.61
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$139,408.43	\$0.00	\$188,332.04
	P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00	\$94,166.02	\$94,166.02
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$0.01	\$94,166.01
	P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00	\$94,166.01	\$0.00
8220-15219-C0101-601001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$116,144.00	\$116,144.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$36,144.00	\$0.00	\$36,144.00
	P00246	28/02/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ.	\$0.00	\$2,154.72	\$33,989.28
	P00269	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZCO. GC Folio : 3	\$0.00	\$1,186.50	\$32,802.78
	P00271	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GC Folio : :	\$0.00	\$1,412.51	\$31,390.27
	P00273	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GC F	\$0.00	\$1,582.01	\$29,808.26
	P00275	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GC Folio	\$0.00	\$2,154.72	\$27,653.54
	P00277	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZCO. Cancelación	\$0.00	-\$1,186.50	\$28,840.04
	P00279	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GC Folio : :	\$0.00	\$1,186.50	\$27,653.54
	P00620	01/06/2023		JUNIO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GC	\$0.00	\$3,191.73	\$24,461.81
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$80,000.00	\$0.00	\$104,461.81
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$39,719.14	\$64,742.67
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$10,401.18	\$54,341.49
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$0.00	\$54,341.49	\$0.00
8220-15219-C0101-601001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,215,759.50	\$6,215,759.50	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$6,215,759.50	\$0.00	\$6,215,759.50
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$517,772.77	\$5,697,986.73
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)	\$0.00	\$134,500.00	\$5,563,486.73
	P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$900,000.00	\$4,663,486.73
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$0.00	\$134,500.00	\$4,528,986.73
	P00246	28/02/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ.	\$0.00	\$4,745.87	\$4,524,240.86
	P00269	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZCO. GC Folio : 3	\$0.00	\$7,006.72	\$4,517,234.14
	P00271	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GC Folio : :	\$0.00	\$7,239.60	\$4,509,994.54

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00273	07/03/2023				FINIQUITO Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GC F	\$0.00	\$10,316.19	\$4,499,678.35	
P00275	07/03/2023				FINIQUITO Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GC Folio	\$0.00	\$4,745.87	\$4,494,932.48	
P00277	07/03/2023				FINIQUITO Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZCO. Cancelación	\$0.00	-\$7,006.72	\$4,501,939.20	
P00279	07/03/2023				FINIQUITO Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GC Folio : :	\$0.00	\$7,006.72	\$4,494,932.48	
P00256	18/03/2023				MARZO Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$0.00	\$88,500.00	\$4,406,432.48	
P00388	18/04/2023			04	Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$0.00	\$72,500.00	\$4,333,932.48	
P00398	26/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$20,000.00	\$4,313,932.48	
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$342,300.97	\$3,971,631.51	
P00500	18/05/2023			05	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$0.00	\$72,500.00	\$3,899,131.51	
P00620	01/06/2023			JUNIO	Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GC	\$0.00	\$6,109.93	\$3,893,021.58	
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$2,228,112.00	\$1,664,909.58	
P00665	18/06/2023			JUNIO	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$0.00	\$95,650.00	\$1,569,259.58	
P00831	19/07/2023			COMPE 07	Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6i	\$0.00	\$83,000.00	\$1,486,259.58	
P00831	19/07/2023			COMPE 07	Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6i	\$0.00	\$25,290.17	\$1,460,969.41	
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$546,500.26	\$914,469.15	
P01063	17/08/2023			COMPE 08	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$0.00	\$99,466.66	\$815,002.49	
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$327,000.00	\$488,002.49	
P01363	19/09/2023			9	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : i	\$0.00	\$85,500.00	\$402,502.49	
P01541	18/10/2023			10	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$0.00	\$128,166.68	\$274,335.81	
P01671	17/11/2023			COMPE 11	Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$0.00	\$101,500.00	\$172,835.81	
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$20,937.14	\$151,898.67	
P01836	15/12/2023			COMPE 12	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$0.00	\$117,500.00	\$34,398.67	
P01836	15/12/2023			COMPE 12	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$0.00	\$34,398.67	\$0.00	
8220-15219-C0101-601001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$853,539.48	\$853,539.48	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$18,666.67	\$0.00	\$18,666.67	
P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$800,000.00	\$0.00	\$818,666.67	
P00246	28/02/2023			FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOS	\$0.00	\$2,825.02	\$815,841.65	
P00246	28/02/2023			FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOS	\$0.00	\$1,412.51	\$814,429.14	
P00269	07/03/2023			FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZC	\$0.00	\$3,547.84	\$810,881.30	
P00269	07/03/2023			FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZC	\$0.00	\$1,773.92	\$809,107.38	
P00271	07/03/2023			FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERI	\$0.00	\$4,309.44	\$804,797.94	
P00271	07/03/2023			FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERI	\$0.00	\$2,154.72	\$802,643.22	
P00273	07/03/2023			FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS	\$0.00	\$5,223.58	\$797,419.64	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00273	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS	\$0.00	\$2,611.79	\$794,807.85
	P00275	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS L	\$0.00	\$2,825.02	\$791,982.83
	P00275	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS L	\$0.00	\$1,412.51	\$790,570.32
	P00277	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZC	\$0.00	-\$3,547.84	\$794,118.16
	P00277	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZC	\$0.00	-\$1,773.92	\$795,892.08
	P00279	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZ	\$0.00	\$3,547.84	\$792,344.24
	P00279	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZ	\$0.00	\$1,773.92	\$790,570.32
	P00620	01/06/2023		JUNIO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZAL	\$0.00	\$2,219.97	\$788,350.35
	P00620	01/06/2023		JUNIO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZAL	\$0.00	\$1,109.98	\$787,240.37
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$80,000.00	\$707,240.37
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$350,000.00	\$357,240.37
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$236,057.03	\$121,183.34
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$0.00	\$60,591.66	\$60,591.68
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$0.00	\$17,436.41	\$43,155.27
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$34,872.81	\$0.00	\$78,028.08
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023	\$0.00	\$60,591.67	\$17,436.41
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE :	\$0.00	\$17,436.41	\$0.00
8220-15219-C0101-601001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$104,572.50	\$104,572.50	\$0.00
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$104,572.50	\$0.00	\$104,572.50
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$0.00	\$51,772.50	\$52,800.00
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90	\$0.00	\$5,800.00	\$47,000.00
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$0.00	\$7,433.47	\$39,566.53
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$0.00	\$5,800.00	\$33,766.53
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$27,966.53	\$5,800.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8220-15219-C0101-601001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$165,972.64	\$165,972.64	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$17,972.64	\$0.00	\$17,972.64
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$0.00	\$7,675.99	\$10,296.65
	P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO 202	\$0.00	\$7,934.46	\$2,362.19
	P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$50,000.00	\$0.00	\$52,362.19
	P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER	\$0.00	\$8,322.19	\$44,040.00
	P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER	\$0.00	\$1,725.27	\$42,314.73
	P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER	\$0.00	\$8,322.18	\$33,992.55

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER	\$0.00		\$862.63	\$33,129.92
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO	\$0.00		\$862.63	\$32,267.29
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO	\$0.00		\$3,337.43	\$28,929.86
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023	\$0.00		\$3,337.43	\$25,592.43
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023	\$0.00		\$862.63	\$24,729.80
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA	\$0.00		\$3,337.44	\$21,392.36
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA	\$0.00		\$862.66	\$20,529.70
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2	\$0.00		\$3,337.44	\$17,192.26
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2	\$0.00		\$862.66	\$16,329.60
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2	\$0.00		\$862.66	\$15,466.94
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2	\$0.00		\$3,337.44	\$12,129.50
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI	\$0.00		\$3,337.44	\$8,792.06
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI	\$0.00		\$862.66	\$7,929.40
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$98,000.00		\$0.00	\$105,929.40
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I	\$0.00		\$6,603.17	\$99,326.23
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I	\$0.00		\$862.63	\$98,463.60
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00		\$8,316.14	\$90,147.46
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00		\$1,621.76	\$88,525.70
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :	\$0.00		\$8,316.14	\$80,209.56
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00		-\$8,316.14	\$88,525.70
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00		-\$1,621.76	\$90,147.46
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80	\$0.00		\$4,113.09	\$86,034.37
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80	\$0.00		\$931.64	\$85,102.73
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :	\$0.00		\$4,113.09	\$80,989.64
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :	\$0.00		\$931.64	\$80,058.00
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00		\$4,595.49	\$75,462.51
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00		\$931.64	\$74,530.87
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC	\$0.00		\$4,595.49	\$69,935.38
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC	\$0.00		\$931.64	\$69,003.74
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20	\$0.00		\$4,595.49	\$64,408.25
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20	\$0.00		\$931.64	\$63,476.61
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB	\$0.00		\$4,595.63	\$58,880.98
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB	\$0.00		\$931.64	\$57,949.34
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE	\$0.00		\$9,471.29	\$48,478.05

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE		\$0.00	\$931.64	\$47,546.41
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE		\$0.00	\$7,521.03	\$40,025.38
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE		\$0.00	\$931.64	\$39,093.74
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCE		\$0.00	\$6,453.41	\$32,640.33
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCE		\$0.00	\$931.64	\$31,708.69
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM		\$0.00	\$6,453.42	\$25,255.27
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM		\$0.00	\$931.64	\$24,323.63
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$10,485.17	\$13,838.46
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI		\$0.00	\$6,453.41	\$7,385.05
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI		\$0.00	\$931.64	\$6,453.41
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI		\$0.00	\$6,453.41	\$0.00
8220-15219-C0101-601001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$349,501.81	\$349,501.81	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$59,908.80	\$0.00	\$59,908.80
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO		\$0.00	\$15,474.38	\$44,434.42
P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO		\$0.00	\$16,314.41	\$28,120.01
P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$50,000.00	\$0.00	\$78,120.01
P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBI		\$0.00	\$17,574.48	\$60,545.53
P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBI		\$0.00	\$4,888.24	\$55,657.29
P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBI		\$0.00	\$17,574.47	\$38,082.82
P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBI		\$0.00	\$2,444.12	\$35,638.70
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR		\$0.00	\$8,771.04	\$26,867.66
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR		\$0.00	\$2,444.12	\$24,423.54
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :		\$0.00	\$8,771.05	\$15,652.49
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :		\$0.00	\$2,444.12	\$13,208.37
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q		\$0.00	\$8,771.05	\$4,437.32
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q		\$0.00	\$2,444.13	\$1,993.19
P00398	26/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$20,000.00	\$0.00	\$21,993.19
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR		\$0.00	\$8,771.05	\$13,222.14
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR		\$0.00	\$2,444.13	\$10,778.01
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$50,000.00	\$0.00	\$60,778.01
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY		\$0.00	\$2,444.13	\$58,333.88
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10		\$0.00	\$2,444.13	\$55,889.75
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10		\$0.00	\$8,771.05	\$47,118.70

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$82,000.00
P00643	15/06/2023	FI-013098			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$0.00
P00643	15/06/2023	FI-013098			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$0.00
P00685	30/06/2023	12			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00
P00685	30/06/2023	12			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00
P00834	30/06/2023	FI-013194			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN	\$0.00
P00839	30/06/2023	12			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00
P00839	30/06/2023	12			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00
P01125	15/07/2023	FI-013321			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio	\$0.00
P01125	15/07/2023	FI-013321			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio	\$0.00
P01067	31/07/2023	FI-013423			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$0.00
P01067	31/07/2023	FI-013423			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$0.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$25,103.40
P01128	15/08/2023	FI013529			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$0.00
P01128	15/08/2023	FI013529			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$0.00
P01271	31/08/2023	FI-013630			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$0.00
P01271	31/08/2023	FI-013630			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$0.00
P01373	29/09/2023	FI-013776			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$0.00
P01373	29/09/2023	FI-013776			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$0.00
P01557	12/10/2023	FI-013873			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$0.00
P01557	12/10/2023	FI-013873			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$0.00
P01569	13/10/2023	FI-014008			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$0.00
P01569	13/10/2023	FI-014008			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$0.00
P01571	31/10/2023	FI-014112			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$0.00
P01571	31/10/2023	FI-014112			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$54,570.63
P01675	15/11/2023	FI-014254			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN	\$0.00
P01675	15/11/2023	FI-014254			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN	\$0.00
P01748	30/11/2023	FI-014368			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$0.00
P01748	30/11/2023	FI-014368			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$7,918.98
P01936	15/12/2023	FI-014535			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$0.00
P01936	15/12/2023	FI-014535			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$0.00
P01939	31/12/2023	FI-014644			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0101-601001-14401-1		Aportaciones para seguros G. Corriente				\$0.00	\$266,183.76	\$266,183.76	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$261,846.23	\$0.00	\$261,846.23
P00206	15/01/2023		STN 8133		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GC Folio : 7)		\$0.00	\$2,077.74	\$259,768.49
P00199	19/01/2023		MAN20158		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GC Folio : 4		\$0.00	\$2,077.74	\$257,690.75
P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$1,754.65	\$255,936.10
P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$718.86	\$255,217.24
P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$2,239.28	\$252,977.96
P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$718.86	\$252,259.10
P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11		\$0.00	\$1,619.44	\$250,639.66
P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)		\$0.00	\$942.26	\$249,697.40
P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)		\$0.00	\$942.26	\$248,755.14
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$50,000.00	\$198,755.14
P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)		\$0.00	\$942.26	\$197,812.88
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$180,000.00	\$17,812.88
P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59		\$0.00	\$1,970.22	\$15,842.66
P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59		\$0.00	\$718.86	\$15,123.80
P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63		\$0.00	\$223.40	\$14,900.40
P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63		\$0.00	\$718.86	\$14,181.54
P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64		\$0.00	\$223.40	\$13,958.14
P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64		\$0.00	\$718.86	\$13,239.28
P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023		\$0.00	\$665.13	\$12,574.15
P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 70		\$0.00	\$951.61	\$11,622.54
P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72		\$0.00	\$665.13	\$10,957.41
P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$665.13	\$10,292.28
P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$665.13	\$9,627.15
P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023		\$0.00	\$665.13	\$8,962.02
P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G		\$0.00	\$1,396.48	\$7,565.54
P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :		\$0.00	\$1,152.70	\$6,412.84
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$4,337.53	\$0.00	\$10,750.37
P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10		\$0.00	\$2,239.06	\$8,511.31
P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :		\$0.00	\$2,127.82	\$6,383.49
P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :		\$0.00	\$2,127.83	\$4,255.66
P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :		\$0.00	\$2,127.83	\$2,127.83

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio : 1)		\$0.00	\$2,127.83	\$0.00
8220-15219-C0101-601001-15401-1						\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
Prestaciones contractuales G. Corriente									
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
P00229	13/02/2023		3		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 1)		\$0.00	\$3,000.00	\$10,500.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$6,570.63	\$3,929.37
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$3,929.37	\$0.00
8220-15219-C0101-601001-15404-1						\$0.00	\$8,347.00	\$8,347.00	\$0.00
Bono de Transporte G. Corriente									
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
P00004	15/01/2023		1		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)		\$0.00	\$245.50	\$5,646.50
P00227	30/01/2023		2		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)		\$0.00	\$245.50	\$5,401.00
P00229	13/02/2023		3		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)		\$0.00	\$245.50	\$5,155.50
P00242	27/02/2023		4		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)		\$0.00	\$245.50	\$4,910.00
P00254	13/03/2023		5		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)		\$0.00	\$245.50	\$4,664.50
P00261	28/03/2023		6		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)		\$0.00	\$245.50	\$4,419.00
P00382	13/04/2023		07		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)		\$0.00	\$245.50	\$4,173.50
P00390	18/04/2023		08		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)		\$0.00	\$245.50	\$3,928.00
P00463	14/05/2023		09		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)		\$0.00	\$245.50	\$3,682.50
P00527	31/05/2023		10		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)		\$0.00	\$245.50	\$3,437.00
P00640	14/06/2023		11		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)		\$0.00	\$245.50	\$3,191.50
P00682	29/06/2023		12		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)		\$0.00	\$245.50	\$2,946.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 65)		\$0.00	\$245.50	\$2,700.50
P00848	31/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)		\$0.00	\$245.50	\$2,455.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)		\$0.00	\$736.50	\$1,718.50
P01111	30/08/2023		16		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)		\$0.00	\$736.50	\$982.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)		\$0.00	\$245.50	\$736.50
P01369	29/09/2023		18		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 92)		\$0.00	\$245.50	\$491.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$2,455.00	\$0.00	\$2,946.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$0.00	\$491.00	\$2,455.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 98)		\$0.00	\$491.00	\$1,964.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)		\$0.00	\$491.00	\$1,473.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO I		\$0.00	\$491.00	\$982.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023.		\$0.00	\$491.00	\$491.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023.		\$0.00	\$491.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0101-601001-15407-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$134,785.20	\$134,785.20	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$134,785.20	\$0.00	\$134,785.20
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$10,216.30	\$124,568.90
P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)		\$0.00	\$3,120.00	\$121,448.90
P00227	30/01/2023		2		Desc: Despensa (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)		\$0.00	\$312.00	\$121,136.90
P00227	30/01/2023		2		Desc: Despensa (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)		\$0.00	\$3,432.00	\$117,704.90
P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)		\$0.00	\$312.00	\$117,392.90
P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)		\$0.00	\$3,120.00	\$114,272.90
P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)		\$0.00	\$312.00	\$113,960.90
P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)		\$0.00	\$1,560.00	\$112,400.90
P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)		\$0.00	\$312.00	\$112,088.90
P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)		\$0.00	\$1,560.00	\$110,528.90
P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)		\$0.00	\$312.00	\$110,216.90
P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)		\$0.00	\$312.00	\$109,904.90
P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)		\$0.00	\$1,872.00	\$108,032.90
P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)		\$0.00	\$312.00	\$107,720.90
P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)		\$0.00	\$1,560.00	\$106,160.90
P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)		\$0.00	\$312.00	\$105,848.90
P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)		\$0.00	\$1,872.00	\$103,976.90
P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)		\$0.00	\$1,560.00	\$102,416.90
P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)		\$0.00	\$312.00	\$102,104.90
P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)		\$0.00	\$312.00	\$101,792.90
P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)		\$0.00	\$2,454.40	\$99,338.50
P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)		\$0.00	\$1,872.00	\$97,466.50
P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)		\$0.00	\$312.00	\$97,154.50
P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)		\$0.00	\$1,872.00	\$95,282.50
P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)		\$0.00	\$1,872.00	\$93,410.50
P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)		\$0.00	\$2,496.00	\$90,914.50
P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)		\$0.00	\$2,496.00	\$88,418.50
P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)		\$0.00	\$1,872.00	\$86,546.50
P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9		\$0.00	\$2,288.00	\$84,258.50
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$20,703.50	\$63,555.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$0.00	\$2,496.00	\$61,059.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01544	30/10/2023		20	Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)		\$0.00	\$2,496.00	\$58,563.00
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$48,000.00	\$10,563.00
	P01663	13/11/2023		21	Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)		\$0.00	\$2,496.00	\$8,067.00
	P01744	30/11/2023		22	Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD		\$0.00	\$2,496.00	\$5,571.00
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$579.00	\$4,992.00
	P01815	14/12/2023		23	Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio		\$0.00	\$2,496.00	\$2,496.00
	P01886	31/12/2023		24	Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Foli		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
8220-15219-C0101-601001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$14,250.00	\$0.00	\$14,250.00
	P01060	14/08/2023		15	Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202		\$0.00	\$6,000.00	\$8,250.00
	P01535	01/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$2,455.00	\$5,795.00
	P01536	14/10/2023		19	Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023		\$0.00	-\$2,250.00	\$8,045.00
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$4,337.53	\$3,707.47
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$3,707.47	\$0.00
8220-15219-C0101-601001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$30,600.00	\$30,600.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$30,600.00	\$0.00	\$30,600.00
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$20,018.09	\$10,581.91
	P01744	30/11/2023		22	Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON		\$0.00	\$10,581.91	\$0.00
8220-15219-C0101-601001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,849.32	\$29,849.32	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$6,849.32	\$0.00	\$6,849.32
	P00076	02/02/2023		OC 36-2023	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (OC 36-2023 / EL ALMACEN		\$0.00	\$464.00	\$6,385.32
	P00076	02/02/2023		OC 36-2023	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (OC 36-2023 / EL ALMACEN		\$0.00	\$464.00	\$5,921.32
	P00094	16/02/2023		OC 54-2023	GC Producto: 2110100085 HOJAS TÉRMICAS (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELE		\$0.00	\$670.48	\$5,250.84
	P00094	16/02/2023		OC 54-2023	GC Producto: 2110100118 PEGAMENTO EN TUBO (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAI		\$0.00	\$88.16	\$5,162.68
	P00094	16/02/2023		OC 54-2023	GC Producto: 2110100166 TINTA HP (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ MAT		\$0.00	\$56.14	\$5,106.54
	P00094	16/02/2023		OC 54-2023	GC Producto: 2110100166 TINTA HP (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ MAT		\$0.00	\$56.14	\$5,050.40
	P00094	16/02/2023		OC 54-2023	GC Producto: 2110100166 TINTA HP (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ MAT		\$0.00	\$56.14	\$4,994.26
	P00678	30/06/2023		OC 192-2023	GC Producto: 2110100164 TARJETAS (OC 192-2023 / MARIA BORUNDA /TARJETA		\$0.00	\$336.40	\$4,657.86
	D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O S.	0071899090	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SA		\$0.00	\$2,249.62	\$2,408.24
	P01551	03/11/2023		OC 365-2023	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 365-2		\$0.00	\$2,282.88	\$125.36
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$23,000.00		\$0.00	\$23,125.36
	P01755	06/12/2023		OC 409-2023	GC Producto: 2110100207 TELEFONO IP (OC 409-2023 / SAMSARA /10 TELEFONC	\$0.00		\$13,319.56	\$9,805.80

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023	GC Producto: 2110100025 BORRADOR PARA PIZARRÓN (OC 426-2023 / NEWBER		\$0.00	\$43.34	\$9,762.46
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 426-2		\$0.00	\$127.96	\$9,634.50
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023	GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 426-2023 / NEWBEI		\$0.00	\$505.33	\$9,129.17
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023	GC Producto: 2110100200 PILAS ALCALINAS (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATER		\$0.00	\$115.56	\$9,013.61
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023	GC Producto: 2110100164 TARJETAS (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL DE		\$0.00	\$128.01	\$8,885.60
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023	GC Producto: 2110100086 IMPRESIONES MENORES (OC 426-2023 / NEWBERRY		\$0.00	\$1,337.11	\$7,548.49
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023	GC Producto: 2110100086 IMPRESIONES MENORES (OC 426-2023 / NEWBERRY		\$0.00	\$52.91	\$7,495.58
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023	GC Producto: 2110100086 IMPRESIONES MENORES (OC 426-2023 / NEWBERRY		\$0.00	\$1,843.53	\$5,652.05
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023	GC Producto: 2110100086 IMPRESIONES MENORES (OC 426-2023 / NEWBERRY		\$0.00	\$630.74	\$5,021.31
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023	GC Producto: 2110100121 PIZARRON CORCHO (OC 426-2023 / NEWBERRY / MAT		\$0.00	\$4,403.66	\$617.65
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$617.65	\$0.00
8220-15219-C0101-601001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$29,433.61	\$29,433.61	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$4,931.51	\$0.00	\$4,931.51
	P01391	06/10/2023		OC 314-2023	GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /		\$0.00	\$2,691.99	\$2,239.52
	P01391	06/10/2023		OC 314-2023	GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /		\$0.00	\$1,970.05	\$269.47
	P01389	19/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$269.47	\$0.00
	P01867	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$24,502.10	\$0.00		\$24,502.10
	P01868	20/12/2023		OC 441-2023	GC Producto: 2140100046 RADIOS (OC 441-2023 / PATRICIA ROBLES ORTIZ / 5 R		\$0.00	\$21,683.30	\$2,818.80
	P01868	20/12/2023		OC 441-2023	GC Producto: 2140100047 MICROFONOS -AUDIFONO (OC 441-2023 / PATRICIA R		\$0.00	\$2,818.80	\$0.00
8220-15219-C0101-601001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,467.97	\$2,467.97	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$2,467.97	\$0.00	\$2,467.97
	P01388	04/10/2023		OC 312-2023	GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 312-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$222.72	\$2,245.25
	P01388	04/10/2023		OC 312-2023	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA L		\$0.00	\$603.20	\$1,642.05
	P01388	04/10/2023		OC 312-2023	GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 312-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$974.40	\$667.65
	P01388	04/10/2023		OC 312-2023	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTUSOS (OC 312-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$591.60	\$76.05
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$76.05	\$0.00
8220-15219-C0101-601001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$855.98	\$8,144.02
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$220.01	\$7,924.01
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$234.14	\$7,689.87
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$362.99	\$7,326.88

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00
P00537	06/06/2023		OC 167-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 167-2023 / H2O CHIHUAHUA / C	\$0.00
D00198	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143261	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O /	\$0.00
D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,000.00
P01707	27/11/2023		OC 395-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 395-2023 / ABDON ROSALIO R	\$0.00
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100006 REFresco (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIMCI	\$0.00
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100006 REFresco (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIMCI	\$0.00
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100009 FILTRO CAFETERA (OC 396-2023/ COMERCIALIZADOR	\$0.00
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LI	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8220-15219-C0101-601001-28301-1			Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.		\$0.00	\$53,352.00
P00001 01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$53,352.00	\$0.00
						\$53,352.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01066	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$53,352.00	\$0.00
8220-15219-C0101-601001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$23,997.72	\$23,997.72	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$23,997.72	\$0.00	\$23,997.72
	P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$21,997.90
	P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$19,998.08
	P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$17,998.26
	P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$15,998.44
	P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$13,998.62
	P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$11,998.80
	P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$9,998.98
	P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$7,999.16
	P01118	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$5,999.34
	P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$3,999.52
	P01520	01/11/2023		OC 357-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$1,999.70
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$454.00	\$1,545.70
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$1,545.70	\$0.00
8220-15219-C0101-601001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$0.00	\$300.00	\$49,700.00
	P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$0.00	\$7,571.00	\$42,129.00
	P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$0.00	\$300.00	\$41,829.00
	P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$0.00	\$7,571.00	\$34,258.00
	P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$0.00	\$300.00	\$33,958.00
	P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$0.00	\$5,384.00	\$28,574.00
	P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$0.00	\$588.12	\$27,985.88
	P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$0.00	\$300.00	\$27,685.88
	P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$0.00	\$5,384.00	\$22,301.88
	P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$0.00	\$588.12	\$21,713.76
	P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$0.00	\$300.00	\$21,413.76
	P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$0.00	\$7,458.76	\$13,955.00
	D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VI.		\$0.00	\$86.00	\$13,869.00
	D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VI.		\$0.00	\$264.33	\$13,604.67
	D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela I		0054482020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$0.00	\$3,382.50	\$10,222.17

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela I		0054482020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIL	\$0.00	\$700.00	\$9,522.17	
	D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela I		0054482020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIL	\$0.00	\$812.00	\$8,710.17	
	D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela I		0054482020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIL	\$0.00	\$2,915.50	\$5,794.67	
	D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$0.00	\$371.00	\$5,423.67	
	D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$0.00	\$385.00	\$5,038.67	
	D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$0.00	\$213.30	\$4,825.37	
	D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A O.	\$0.00	\$290.00	\$4,535.37	
	D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A O.	\$0.00	\$500.00	\$4,035.37	
	D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$0.00	\$40.00	\$3,995.37	
	D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$0.00	\$371.00	\$3,624.37	
	D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$0.00	\$385.00	\$3,239.37	
	D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$0.00	\$357.00	\$2,882.37	
	D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$0.00	\$357.00	\$2,525.37	
	D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$0.00	\$319.00	\$2,206.37	
	D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$0.00	\$151.00	\$2,055.37	
	D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00	\$1,980.00	\$75.37	
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$0.00	\$75.37	\$0.00	
8220-15219-C0101-601001-38201-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$50,454.00	\$50,454.00	\$0.00
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P01718	29/11/2023		OC 401-2023		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OC 401-2023 / IMPULSO	\$0.00	\$40,416.00	\$9,584.00	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$454.00	\$0.00	\$10,038.00	
	C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4072	0007561031	GC (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTOS DE INFORME ANUAL 202	\$0.00	\$1,614.00	\$8,424.00	
	P01946	21/12/2023		OC 448-2023		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OC 448-2023 / IMPULSO	\$0.00	\$5,280.00	\$3,144.00	
	P01948	21/12/2023		OC 449-2023		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OC 449-2023/ IMPULSOR	\$0.00	\$3,144.00	\$0.00	
8220-15219-C0101-601001-38501-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
	P00406	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
	C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GC (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350	\$0.00	\$6,755.44	\$143,244.56	
	C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GC (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350	\$0.00	\$6,288.69	\$136,955.87	
	C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GC (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 I	\$0.00	\$11,300.84	\$125,655.03	
	C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GC (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 I	\$0.00	\$11,975.37	\$113,679.66	
	C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela I	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA	\$0.00	\$500.00	\$113,179.66	
	C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela I	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA	\$0.00	\$1,240.00	\$111,939.66	
	C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela I	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA	\$0.00	\$2,900.50	\$109,039.16	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACIONALES)		\$0.00	\$3,034.80	\$106,004.36
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACIONALES)		\$0.00	\$543.95	\$105,460.41
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACIONALES)		\$0.00	\$1,615.75	\$103,844.66
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACIONALES)		\$0.00	\$469.20	\$103,375.46
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACIONALES)		\$0.00	\$453.00	\$102,922.46
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACIONALES)		\$0.00	\$1,892.00	\$101,030.46
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACIONALES)		\$0.00	\$74.00	\$100,956.46
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACIONALES)		\$0.00	\$690.00	\$100,266.46
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACIONALES)		\$0.00	\$437.00	\$99,829.46
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACIONALES)		\$0.00	\$260.00	\$99,569.46
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACIONALES)		\$0.00	\$1,269.00	\$98,300.46
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACIONALES)		\$0.00	\$355.00	\$97,945.46
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTACIONALES)		\$0.00	\$800.00	\$97,145.46
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$598.00	\$96,547.46
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$5,000.00	\$91,547.46
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$386.40	\$91,161.06
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$569.25	\$90,591.81
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$335.00	\$90,256.81
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$257.00	\$89,999.81
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$4,425.58	\$85,574.23
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$57.00	\$85,517.23
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$1,982.60	\$83,534.63
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$3,000.00	\$80,534.63
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$425.00	\$80,109.63
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$1,634.15	\$78,475.48
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$876.30	\$77,599.18
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$2,385.00	\$75,214.18
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$1,565.00	\$73,649.18
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$857.90	\$72,791.28
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$2,596.00	\$70,195.28
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$616.40	\$69,578.88
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$281.00	\$69,297.88
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$134.83	\$69,163.05
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)		\$0.00	\$3,500.00	\$65,663.05

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$1,721.01	\$63,942.04
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$3,690.00	\$60,252.04
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$1,700.00	\$58,552.04
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$1,083.30	\$57,468.74
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$1,781.35	\$55,687.39
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$836.00	\$54,851.39
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$709.55	\$54,141.84
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$1,092.50	\$53,049.34
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$1,087.00	\$51,962.34
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$304.00	\$51,658.34
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$3,476.45	\$48,181.89
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$76.50	\$48,105.39
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$404.00	\$47,701.39
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$502.00	\$47,199.39
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$437.00	\$46,762.39
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$1,811.25	\$44,951.14
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$609.50	\$44,341.64
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$937.25	\$43,404.39
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$914.00	\$42,490.39
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$616.00	\$41,874.39
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$475.00	\$41,399.39
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$99.00	\$41,300.39
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$839.50	\$40,460.89
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$931.50	\$39,529.39
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$1,192.53	\$38,336.86
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$690.00	\$37,646.86
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$312.00	\$37,334.86
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$1,647.85	\$35,687.01
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$370.00	\$35,317.01
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$200.00	\$35,117.01
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$1,420.00	\$33,697.01
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$822.25	\$32,874.76
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$2,266.90	\$30,607.86
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$1,597.00	\$29,010.86

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$0.00	\$500.25	\$28,510.61	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$0.00	\$775.10	\$27,735.51	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$0.00	\$2,000.00	\$25,735.51	
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S.		0058536152	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$0.00	\$776.02	\$24,959.49	
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S.		0058536152	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$0.00	\$279.99	\$24,679.50	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$628.00	\$24,051.50	
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$50,000.00	\$0.00	\$74,051.50	
D00273	25/10/2023	Francisco Javier de la O S.		0067575019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SAI	\$0.00	\$1,939.00	\$72,112.50	
D00276	25/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0001886078	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$0.00	\$5,206.00	\$66,906.50	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$80.00	\$66,826.50	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$119.00	\$66,707.50	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$1,023.50	\$65,684.00	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$437.00	\$65,247.00	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$369.00	\$64,878.00	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$516.00	\$64,362.00	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$5,000.00	\$59,362.00	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$824.00	\$58,538.00	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$604.90	\$57,933.10	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$3,145.25	\$54,787.85	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$2,817.00	\$51,970.85	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$609.50	\$51,361.35	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$400.00	\$50,961.35	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$1,217.00	\$49,744.35	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$165.00	\$49,579.35	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$1,042.00	\$48,537.35	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$1,148.85	\$47,388.50	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$182.00	\$47,206.50	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$478.00	\$46,728.50	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$1,041.00	\$45,687.50	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$0.00	\$793.10	\$44,894.40	
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$0.00	\$560.04	\$44,334.36	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$676.00	\$43,658.36	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$1,045.00	\$42,613.36	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$717.60	\$41,895.76	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos		
8220-15219-C0101-601001-39201-1	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$1,900.00	\$39,995.76		
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$1,002.00	\$38,993.76		
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$468.00	\$38,525.76		
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$2,899.15	\$35,626.61		
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$737.15	\$34,889.46		
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$2,856.70	\$32,032.76		
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$5,194.55	\$26,838.21		
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$1,363.90	\$25,474.31		
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$2,908.00	\$22,566.31		
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$1,182.20	\$21,384.11		
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$1,374.24	\$20,009.87		
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$8,201.00	\$11,808.87		
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$668.00	\$11,140.87		
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$5,262.05	\$5,878.82		
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$2,645.00	\$3,233.82		
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$1,440.00	\$1,793.82		
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$999.35	\$794.47		
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$794.47	\$0.00	
	8220-15219-C0101-601001-39201-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$785,877.00	\$785,877.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$785,877.00	\$0.00	\$785,877.00	
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023		TRASPASO	\$0.00	\$785,877.00	\$0.00	
8220-15219-C0101-601001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$941,099.20	\$941,099.20	\$0.00	
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023		TRASPASO	\$785,877.00	\$0.00	\$785,877.00	
P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio		\$0.00	\$36,417.65	\$749,459.35		
P00232	17/02/2023		LISTA DE RA		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo		\$0.00	\$36,417.65	\$713,041.70		
P00269	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZCO. GC F		\$0.00	\$3,372.22	\$709,669.48		
P00277	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZCO. Canc		\$0.00	-\$3,372.22	\$713,041.70		
P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)		\$0.00	\$24,604.50	\$688,437.20		
P00388	18/04/2023		04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4		\$0.00	\$20,343.14	\$668,094.06		
P00500	18/05/2023		05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$20,343.16	\$647,750.90		
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023		TRASPASO	\$0.00	\$126,951.76	\$520,799.14	
P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$25,127.65	\$495,671.49		
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC F		\$0.00	\$30,134.91	\$465,536.58		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$400,000.00	\$65,536.58
P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic		\$0.00	\$31,579.69	\$33,956.89
P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC		\$0.00	\$25,966.19	\$7,990.70
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$55,222.20	\$0.00	\$63,212.90
P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo		\$0.00	\$31,606.45	\$31,606.45
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$100,000.00	\$0.00	\$131,606.45
P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio		\$0.00	\$29,008.21	\$102,598.24
P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		\$0.00	\$17,436.41	\$85,161.83
P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		\$0.00	-\$17,436.41	\$102,598.24
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$13,200.01	\$89,398.23
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$34,872.82	\$54,525.41
P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F		\$0.00	\$21,496.13	\$33,029.28
P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc		\$0.00	\$17,436.41	\$15,592.87
P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC		\$0.00	-\$17,436.41	\$33,029.28
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$33,029.28	\$0.00
8220-15219-C0101-601001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$21,507.26	\$21,507.26	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$21,507.26	\$0.00	\$21,507.26
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$19,805.80	\$1,701.46
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$1,701.46	\$0.00
8220-15219-C0101-601001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P01089	31/08/2023		OC 260-2023		GC Producto: 5110100096 MINISPLIT (OC 260-2023 / RADIO REFRIGERACION / 3		\$0.00	\$23,664.00	\$176,336.00
P01240	14/09/2023		OC 292-2023		GC Producto: 5110100088 SILLÓN (OC 292-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA		\$0.00	\$30,900.00	\$145,436.00
P01240	14/09/2023		OC 292-2023		GC Producto: 5110100088 SILLÓN (OC 292-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA		\$0.00	\$32,300.00	\$113,136.00
P01244	14/09/2023		OC 293-2023		GC Producto: 5110100088 SILLÓN (OC 293-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA		\$0.00	\$8,199.49	\$104,936.51
P01244	14/09/2023		OC 293-2023		GC Producto: 5110100088 SILLÓN (OC 293-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA		\$0.00	\$13,440.01	\$91,496.50
D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O S.		0071899090	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SA		\$0.00	\$13,297.95	\$78,198.55
P01398	06/10/2023		OC 321-2023		GC Producto: 5110100028 ESCRITORIO (OC 321-2023 / LORENZO DE LA ROSA / M		\$0.00	\$49,532.00	\$28,666.55
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$1,943.79	\$26,722.76
P01684	23/11/2023		OC 389-2023		GC Producto: 5110100026 ESCRITORIO DE MADERA (OC 389-2023 / OFICASA / E		\$0.00	\$26,603.21	\$119.55
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$119.55	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$393,131.60	\$393,131.60	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$43,131.60
P00227	30/01/2023		2		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. G	\$0.00
P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202	\$0.00
P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202	\$0.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$350,000.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202	\$0.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$0.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-13201-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$40,000.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$40,000.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00
P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-13202-1			Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$30,517.91
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$20,000.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$0.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$10,517.91
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-13401-1			Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$370,750.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$45,750.00	\$0.00	\$45,750.00	
	P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$305,000.00	\$0.00	\$350,750.00	
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$0.00	\$45,750.00	\$305,000.00	
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$0.00	\$30,500.00	\$274,500.00	
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$0.00	\$30,500.00	\$244,000.00	
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$0.00	\$30,500.00	\$213,500.00	
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$0.00	\$30,500.00	\$183,000.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$9,312.67	\$173,687.33	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$30,500.00	\$143,187.33	
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$20,000.00	\$0.00	\$163,187.33	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$0.00	\$30,500.00	\$132,687.33	
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90)	\$0.00	\$30,500.00	\$102,187.33	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$0.00	\$30,500.00	\$71,687.33	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$0.00	\$30,500.00	\$41,187.33	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$520.67	\$40,666.66	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)	\$0.00	\$10,166.66	\$30,500.00	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	
8220-15219-C0101-604001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$51,132.32	\$51,132.32	\$0.00
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$40,666.66	\$0.00	\$40,666.66	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$2,033.32	\$38,633.34	
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023	\$0.00	\$19,316.67	\$19,316.67	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023	\$0.00	\$5,232.83	\$14,083.84	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$10,465.66	\$0.00	\$24,549.50	
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023	\$0.00	\$19,316.67	\$5,232.83	
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023	\$0.00	\$5,232.83	\$0.00	
8220-15219-C0101-604001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$36,092.53	\$36,092.53	\$0.00
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$35,075.00	\$0.00	\$35,075.00	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$0.00	\$22,875.00	\$12,200.00	
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90)	\$0.00	\$3,050.00	\$9,150.00	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$0.00	\$4,067.53	\$5,082.47	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$0.00	\$3,050.00	\$2,032.47	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$1,017.53	\$0.00	\$3,050.00	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0101-604001-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :		\$0.00	\$1,621.76	\$8,378.24
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$7,446.60	\$931.64
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI		\$0.00	\$931.64	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-14301-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN		\$0.00	\$4,594.96	\$15,405.04
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$12,765.38	\$2,639.66
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI		\$0.00	\$2,639.66	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-15407-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$4,056.00	\$4,056.00	\$0.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$4,056.00	\$0.00	\$4,056.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)		\$0.00	\$312.00	\$3,744.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)		\$0.00	\$312.00	\$3,432.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)		\$0.00	\$312.00	\$3,120.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)		\$0.00	\$312.00	\$2,808.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)		\$0.00	\$312.00	\$2,496.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9		\$0.00	\$312.00	\$2,184.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$0.00	\$312.00	\$1,872.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)		\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)		\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD		\$0.00	\$312.00	\$936.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$312.00	\$624.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio		\$0.00	\$312.00	\$312.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio		\$0.00	\$312.00	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-15502-1		Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente				\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202		\$0.00	-\$750.00	\$750.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$750.00	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-17111-1		Bono de Productividad G. Corriente				\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$69.86	\$1,630.14
P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON		\$0.00	\$1,630.14	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$183,001.56	\$183,001.56	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$89,041.10	\$0.00	\$89,041.10
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GC Miriam Rodriguez Andujo (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CANCELACION DE I		\$0.00	\$1,809.50	\$87,231.60
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE CV / MA1		\$0.00	\$34.28	\$87,197.32
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100175 BANDERITAS (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE C		\$0.00	\$34.58	\$87,162.74
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100175 BANDERITAS (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE C		\$0.00	\$34.58	\$87,128.16
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (OC 81-2023 / NEI		\$0.00	\$365.57	\$86,762.59
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100004 BLOCK NOTAS AUTOADHERIBLE (OC 81-2023 / NEWBE		\$0.00	\$601.52	\$86,161.07
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 81-20		\$0.00	\$71.22	\$86,089.85
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 81-20		\$0.00	\$71.46	\$86,018.39
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100026 BORRADOR (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE C\		\$0.00	\$36.19	\$85,982.20
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100027 BROCHES PARA FOLDER (OC 81-2023 / NEWBERRY Y		\$0.00	\$303.57	\$85,678.63
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100183 CAJA OFICIO (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE C		\$0.00	\$1,566.70	\$84,111.93
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100011 CALCULADORA (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE		\$0.00	\$354.84	\$83,757.09
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CI		\$0.00	\$505.76	\$83,251.33
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CI		\$0.00	\$685.10	\$82,566.23
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CI		\$0.00	\$1,425.87	\$81,140.36
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CI		\$0.00	\$865.30	\$80,275.06
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100029 CHAROLA EJECUTIVA (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA		\$0.00	\$3,765.01	\$76,510.05
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100049 CORRECTOR ESTÉNCIL (OC 81-2023 / NEWBERRY Y C		\$0.00	\$461.22	\$76,048.83
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100180 CUADERNO (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE CV		\$0.00	\$108.87	\$75,939.96
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100195 CUENTA FACIL (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE		\$0.00	\$173.30	\$75,766.66
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100052 CUTTER (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE CV / M		\$0.00	\$177.60	\$75,589.06
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA D		\$0.00	\$1,044.00	\$74,545.06
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100080 GRAPA (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE CV / M/		\$0.00	\$497.06	\$74,048.00
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CI		\$0.00	\$132.94	\$73,915.06
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100097 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA (OC 81-2023 / NEWBERRY		\$0.00	\$160.54	\$73,754.52
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 81-2023 / NEWBERI		\$0.00	\$149.50	\$73,605.02
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 81-2023 / NEWBERI		\$0.00	\$299.00	\$73,306.02
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 81-2023 / NEWBERI		\$0.00	\$299.00	\$73,007.02

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 81-2023 / NEWBERI		\$0.00	\$299.00	\$72,708.02
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100008 USB MEMORIA (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE		\$0.00	\$286.11	\$72,421.91
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100137 PORTA-PAÑUELOS (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA		\$0.00	\$265.18	\$72,156.73
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE C		\$0.00	\$4,166.72	\$67,990.01
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100120 PERFORADORA (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA D		\$0.00	\$2,781.22	\$65,208.79
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100120 PERFORADORA (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA D		\$0.00	\$2,475.90	\$62,732.89
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100092 JUEGO PLUMAS FUENTE CON BASE (OC 81-2023 / NEI		\$0.00	\$134.88	\$62,598.01
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100054 DESENGRAPADORA (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA S		\$0.00	\$138.97	\$62,459.04
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO) (OC 81-2023 / NE		\$0.00	\$66.35	\$62,392.69
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100071 FILMINA (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE CV / M		\$0.00	\$135.34	\$62,257.35
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100165 TIJERAS (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE CV / M		\$0.00	\$406.93	\$61,850.42
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100033 CARPETAS PARA EXPEDIENTE MÉDICO (OC 81-2023 /		\$0.00	\$234.96	\$61,615.46
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100033 CARPETAS PARA EXPEDIENTE MÉDICO (OC 81-2023 /		\$0.00	\$399.85	\$61,215.61
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100050 HILO PARA COSER EXPEIENTES (OC 81-2023 / NEWBE		\$0.00	\$222.72	\$60,992.89
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100050 HILO PARA COSER EXPEIENTES (OC 81-2023 / NEWBE		\$0.00	\$56.03	\$60,936.86
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 129-2		\$0.00	\$1,229.83	\$59,707.03
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100142 PUNTILLA LÁPICES (PORTAMINAS) (OC 129-2023/ NEV		\$0.00	\$900.62	\$58,806.41
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100142 PUNTILLA LÁPICES (PORTAMINAS) (OC 129-2023/ NEV		\$0.00	\$1,658.80	\$57,147.61
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 129-2023/ NEWBERRY Y C		\$0.00	\$762.31	\$56,385.30
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 129-2023/ NEWBERRY Y C		\$0.00	\$943.13	\$55,442.17
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100128 PORTA CLIPS (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$529.42	\$54,912.75
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100131 PORTA LÁPICES (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑ		\$0.00	\$380.13	\$54,532.62
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100165 TIJERAS (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA SA D		\$0.00	\$335.12	\$54,197.50
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 129-2023/ NEWBERRY Y CO		\$0.00	\$293.48	\$53,904.02
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 129-2023/ NEWBER		\$0.00	\$97.44	\$53,806.58
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 129-2023/ NEWBER		\$0.00	\$97.44	\$53,709.14
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 129-2023/ NEWBER		\$0.00	\$97.44	\$53,611.70
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 129-2023/ NEWBER		\$0.00	\$97.44	\$53,514.26
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 129-2023/ NEWBERRY Y C		\$0.00	\$1,263.24	\$52,251.02
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 129-2023/ NEWBERRY Y C		\$0.00	\$691.01	\$51,560.01
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 129-2023/ NEWBERRY Y C		\$0.00	\$506.92	\$51,053.09
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 129-2023/ NEWBER		\$0.00	\$148.25	\$50,904.84
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 129-2023/ NEWBER		\$0.00	\$148.71	\$50,756.13
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (OC 129-2023/ NE		\$0.00	\$77.67	\$50,678.46

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 129-2023/ NEWBEF	\$0.00		\$1,383.18	\$49,295.28
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 129-2023/ NEWBEF	\$0.00		\$1,383.18	\$47,912.10
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100098 LIBRETAS (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA SA	\$0.00		\$517.48	\$47,394.62
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100049 CORRECTOR ESTÉNCIL (OC 129-2023/ NEWBERRY Y C	\$0.00		\$276.73	\$47,117.89
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00		\$9,860.00	\$37,257.89
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100054 DESENGRAPADORA (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COM	\$0.00		\$55.68	\$37,202.21
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100119 PEGAMENTO LÍQUIDO (OC 129-2023/ NEWBERRY Y C	\$0.00		\$19.43	\$37,182.78
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100055 DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA (OC 1	\$0.00		\$109.27	\$37,073.51
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00		\$13,456.00	\$23,617.51
P00524	05/06/2023		OC 164-2023		GC Producto: 2110100129 PORTA GAFETES (OC 164-2023/ MARTHA ELIZABETH C	\$0.00		\$13,804.00	\$9,813.51
P00524	05/06/2023		OC 164-2023		GC Producto: 2110100129 PORTA GAFETES (OC 164-2023/ MARTHA ELIZABETH C	\$0.00		\$7,192.00	\$2,621.51
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00		\$406.00	\$2,215.51
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00		\$464.00	\$1,751.51
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$0.00		\$1,087.50	\$664.01
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00		\$399.99	\$264.02
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$93,960.46		\$0.00	\$94,224.48
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100080 GRAPA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OF	\$0.00		\$251.95	\$93,972.53
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100080 GRAPA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OF	\$0.00		-\$251.95	\$94,224.48
P01847	19/12/2023		OC 434-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MAPARAS	\$0.00		\$19,627.20	\$74,597.28
P01847	19/12/2023		OC 434-2023		GC Producto: 2110100219 MAMPARA (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MAPA	\$0.00		\$23,019.04	\$51,578.24
P01847	19/12/2023		OC 434-2023		GC Producto: 2110100220 ESQUINERO (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MAP	\$0.00		\$4,471.80	\$47,106.44
P01848	19/12/2023		OC 435-2023		GC Producto: 2110100219 MAMPARA (OC 435-2023 / OFICASA / MAMPARAS / DIF	\$0.00		\$40,286.80	\$6,819.64
P01848	19/12/2023		OC 435-2023		GC Producto: 2110100219 MAMPARA (OC 435-2023 / OFICASA / MAMPARAS / DIF	\$0.00		\$6,507.60	\$312.04
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$312.04	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-21401-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in				\$0.00	\$64,109.59	\$64,109.59	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$64,109.59		\$0.00	\$64,109.59
D00024	16/05/2023	Ramón Valente Anchondo		0015272240	GC Ramón Valente Anchondo Hernández (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEM	\$0.00		\$2,490.00	\$61,619.59
D00025	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	Cancelación GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REE	\$0.00		-\$2,490.00	\$64,109.59
D00026	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF	\$0.00		\$2,490.00	\$61,619.59
D00027	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272254	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF	\$0.00		\$2,490.00	\$59,129.59
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100034 CABLE DE TI (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTURA	\$0.00		\$27,408.55	\$31,721.04
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100034 CABLE DE TI (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTURA	\$0.00		\$2,849.15	\$28,871.89
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E	\$0.00		\$1,204.49	\$27,667.40

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100037 CAJA TI (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTURADO / I	\$0.00		\$2,515.99	\$25,151.41
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100019 INTERFACES O ACLOPADORES PARA MICROCOMPUT	\$0.00		\$700.52	\$24,450.89
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100019 INTERFACES O ACLOPADORES PARA MICROCOMPUT	\$0.00		\$445.79	\$24,005.10
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100043 GABINETE PARED (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUC	\$0.00		\$2,128.59	\$21,876.51
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E	\$0.00		\$4,874.85	\$17,001.66
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E	\$0.00		\$2,474.80	\$14,526.86
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E	\$0.00		\$1,949.61	\$12,577.25
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E	\$0.00		\$1,827.00	\$10,750.25
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E	\$0.00		\$1,965.04	\$8,785.21
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E	\$0.00		\$893.20	\$7,892.01
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E	\$0.00		\$2,256.49	\$5,635.52
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E	\$0.00		\$3,132.00	\$2,503.52
P01158	06/09/2023		OC 276-2023		GC Producto: 2140100045 DISPOSITIVOS ANTENAS (OC 276-2023 / CABLEADO ETF	\$0.00		\$2,111.20	\$392.32
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$392.32	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-21601-1						\$0.00	\$32,083.61	\$32,083.61	\$0.00
Material de limpieza G. Corriente									
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$32,083.61	\$0.00	\$32,083.61
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA I	\$0.00		\$146.16	\$31,937.45
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 32-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00		\$66.70	\$31,870.75
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA I	\$0.00		\$319.00	\$31,551.75
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100052 PAÑUELO FACIAL (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA	\$0.00		\$127.60	\$31,424.15
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 32-2023 / COMERCIALIZADO	\$0.00		\$249.40	\$31,174.75
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 32-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00		\$145.00	\$31,029.75
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA I	\$0.00		\$1,902.40	\$29,127.35
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTISUSOS (OC 32-2023 / COMERCIALIZA	\$0.00		\$1,067.20	\$28,060.15
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTISUSOS (OC 32-2023 / COMERCIALIZA	\$0.00		\$672.80	\$27,387.35
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100025 FIBRA (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO SA I	\$0.00		\$394.40	\$26,992.95
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 32-2023 / COMERCIALIZA	\$0.00		\$452.40	\$26,540.55
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 32-2023 / COMERCIALIZA	\$0.00		\$191.40	\$26,349.15
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 32-2023 / COMERCIALIZA	\$0.00		\$293.48	\$26,055.67
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 93-2023 / COMERCIALIZADO	\$0.00		\$498.80	\$25,556.87
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTISUSOS (OC 93-2023 / COMERCIALIZA	\$0.00		\$278.40	\$25,278.47
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 93-2023 / COMERCIALIZA	\$0.00		\$342.20	\$24,936.27
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00		\$255.20	\$24,681.07

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00287	30/03/2023			OC 93-2023	GC Producto: 2160100054 BOTE PARA BASURA (OC 93-2023 / COMERCIALIZADO	\$0.00	\$510.40	\$24,170.67	
	P00287	30/03/2023			OC 93-2023	GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 93-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00	\$204.16	\$23,966.51	
	P00287	30/03/2023			OC 93-2023	GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$299.28	\$23,667.23	
	P00287	30/03/2023			OC 93-2023	GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 93-2023 / COMERCIALIZADO	\$0.00	\$487.20	\$23,180.03	
	P00287	30/03/2023			OC 93-2023	GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 93-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00	\$54.75	\$23,125.28	
	P00287	30/03/2023			OC 93-2023	GC Producto: 2160100025 FIBRA (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO SA I	\$0.00	\$127.60	\$22,997.68	
	P00287	30/03/2023			OC 93-2023	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00	\$145.00	\$22,852.68	
	P00287	30/03/2023			OC 93-2023	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 93-2023 / COMERCIALIZA	\$0.00	\$208.80	\$22,643.88	
	P00287	30/03/2023			OC 93-2023	GC Producto: 2160100018 ESCOBETA, ESCOBILLÓN Y CEPILLO (OC 93-2023 / CC	\$0.00	\$157.76	\$22,486.12	
	P00287	30/03/2023			OC 93-2023	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00	\$389.76	\$22,096.36	
	P00287	30/03/2023			OC 93-2023	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC	\$0.00	\$705.28	\$21,391.08	
	P00287	30/03/2023			OC 93-2023	GC Producto: 2160100017 ESCOBA (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO S.	\$0.00	\$261.00	\$21,130.08	
	P00287	30/03/2023			OC 93-2023	GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 93-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00	\$232.00	\$20,898.08	
	P00287	30/03/2023			OC 93-2023	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 93-2023 / COMERCIALIZA	\$0.00	\$208.80	\$20,689.28	
	P00287	30/03/2023			OC 93-2023	GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 93-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00	\$243.60	\$20,445.68	
	P00287	30/03/2023			OC 93-2023	GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 93-2023 / COMERCIALIZA	\$0.00	\$2,041.60	\$18,404.08	
	P00994	22/08/2023			OC 248-2023	GC Producto: 2160100025 FIBRA (OC 248-2023 / CASA MYERS MATERIAL PARA A	\$0.00	\$235.39	\$18,168.69	
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$0.00	\$15,000.00	\$3,168.69	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$0.00	\$597.01	\$2,571.68	
	P01388	04/10/2023				OC 312-2023	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 312-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00	\$501.12	\$2,070.56
	P01388	04/10/2023				OC 312-2023	GC Producto: 2160100025 FIBRA (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO / AI	\$0.00	\$382.80	\$1,687.76
	P01388	04/10/2023				OC 312-2023	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 312-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00	\$696.00	\$991.76
	P01388	04/10/2023				OC 312-2023	GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY) (OC 312-2023 / C	\$0.00	\$584.64	\$407.12
	P01388	04/10/2023				OC 312-2023	GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$394.40	\$12.72
	P01867	01/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$12.72	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$24,130.41	\$24,130.41	\$0.00	
	P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
	P00073	01/02/2023				OC 33-2023	GC Producto: 2210100005 CAFE (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER / INSUM	\$0.00	\$1,160.00	\$12,340.00
	P00073	01/02/2023				OC 33-2023	GC Producto: 2210100005 CAFE (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER / INSUM	\$0.00	\$618.00	\$11,722.00
	P00073	01/02/2023				OC 33-2023	GC Producto: 2210100006 REFresco (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER / I	\$0.00	\$389.76	\$11,332.24
	P00073	01/02/2023				OC 33-2023	GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESC	\$0.00	\$528.00	\$10,804.24
	P00073	01/02/2023				OC 33-2023	GC Producto: 2210100005 CAFE (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER / INSUM	\$0.00	\$496.00	\$10,308.24
	P00073	01/02/2023				OC 33-2023	GC Producto: 2210100008 CREM PARA CAFE (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESC	\$0.00	\$552.00	\$9,756.24

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00073	01/02/2023			OC 33-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUE	\$0.00	\$140.00	\$9,616.24
P00073	01/02/2023			OC 33-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUE	\$0.00	\$286.00	\$9,330.24
P00073	01/02/2023			OC 33-2023		GC Producto: 2210100009 FILTRO CAFETERA (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESC	\$0.00	\$162.40	\$9,167.84
D00181	01/06/2023		Francisco Javier de la O S:		0031032108	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO DE LA O S,	\$0.00	\$451.00	\$8,716.84
D00181	01/06/2023		Francisco Javier de la O S:		0031032108	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO DE LA O S,	\$0.00	\$556.01	\$8,160.83
D00182	01/06/2023		Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTR/	\$0.00	\$146.00	\$8,014.83
D00182	01/06/2023		Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTR/	\$0.00	\$230.00	\$7,784.83
D00182	01/06/2023		Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTR/	\$0.00	\$214.00	\$7,570.83
D00186	07/06/2023		Eduardo Alfredo Fernández		0070708015	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FE	\$0.00	\$369.99	\$7,200.84
D00187	07/06/2023		Francisco Javier de la O S:		0070708029	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$0.00	\$1,249.00	\$5,951.84
D00188	07/06/2023		Hector Guillermo Varela Le		0070708043	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VA	\$0.00	\$250.00	\$5,701.84
D00189	07/06/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pér		0070708057	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO PEREZ RA	\$0.00	\$920.00	\$4,781.84
D00190	14/06/2023		Francisco Javier de la O S:		0070423015	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$0.00	\$4,333.95	\$447.89
D00196	21/06/2023		Eduardo Alfredo Fernández		0073143233	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FE	\$0.00	\$301.60	\$146.29
D00201	29/06/2023		Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO	\$0.00	\$95.79	\$50.50
C00228	21/07/2023		Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$414.00	-\$363.50
D00180	01/09/2023		Francisco Javier de la O S:		0080375028	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE	\$0.00	\$379.50	-\$743.00
D00180	01/09/2023		Francisco Javier de la O S:		0080375028	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE	\$0.00	\$2,260.00	-\$3,003.00
P01115	05/09/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFE	\$5,000.00	\$0.00	\$1,997.00
D00247	12/09/2023		Francisco Javier de la O S:		0001082019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / C/	\$0.00	\$832.00	\$1,165.00
D00247	12/09/2023		Francisco Javier de la O S:		0001082019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / C/	\$0.00	\$655.00	\$510.00
D00247	12/09/2023		Francisco Javier de la O S:		0001082019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / C/	\$0.00	\$510.00	\$0.00
D00377	01/10/2023		Jorge Alberto Reyes Elorri		0068661015	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / COI	\$0.00	\$379.00	-\$379.00
D00377	01/10/2023		Jorge Alberto Reyes Elorri		0068661015	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / COI	\$0.00	\$21.00	-\$400.00
D00378	01/10/2023		Jorge Alberto Reyes Elorri		0037254015	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ CONS	\$0.00	\$400.00	-\$800.00
D00379	01/10/2023		Jose David Bolos Silva		0051976037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO ALIMENTO/	\$0.00	\$400.00	-\$1,200.00
P01389	19/10/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,000.00	\$0.00	\$800.00
C00911	02/11/2023		Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$345.00	\$455.00
C00911	02/11/2023		Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$266.00	\$189.00
C00911	02/11/2023		Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$152.00	\$37.00
C00911	02/11/2023		Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$37.00	\$0.00
C00911	02/11/2023		Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
P01867	01/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,630.41	\$0.00	\$2,430.41
D00380	31/12/2023		Jonathan Torres Medina		0033490029	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / CONSUMO OJINA/	\$0.00	\$800.00	\$1,630.41

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO / ROSALES	\$0.00	\$375.00	\$1,255.41	
	D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO / ROSALES	\$0.00	\$25.00	\$1,230.41	
	D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / COSNU	\$0.00	\$270.00	\$960.41	
	D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / COSNU	\$0.00	\$960.41	\$0.00	
8220-15219-C0101-604001-26101-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,079,750.00	\$1,079,750.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,079,750.00	\$0.00	\$1,079,750.00	
	P00021	11/01/2023		OC 08-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 08-2023 / SERV	\$0.00	\$33,400.00	\$1,046,350.00	
	P00056	23/01/2023		OC 21-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 21-2023 / SERV	\$0.00	\$33,400.00	\$1,012,950.00	
	C00100	30/01/2023	Servicios Gasolineros de n	ENERO	1	GC (GD SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO / COMBUTIBLE DE MEXICO / DII	\$0.00	\$33,408.00	\$979,542.00	
	P00080	03/02/2023		OC 40-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 40-2023 / SERV	\$0.00	\$33,400.00	\$946,142.00	
	P00090	14/02/2023		OC 50-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 50-2023/ SERVIC	\$0.00	\$45,000.00	\$901,142.00	
	P00107	06/03/2023		OC 67-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 67-2023 / EDENF	\$0.00	\$2,452.25	\$898,689.75	
	P00123	15/03/2023		OC 75-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 75-2023 / EDENF	\$0.00	\$13,330.97	\$885,358.78	
	P00180	22/03/2023		OC 80-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 80-2023 / EDENF	\$0.00	\$14,779.27	\$870,579.51	
	P00210	28/03/2023		OC 88-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 88-2023 / EDENF	\$0.00	\$15,118.70	\$855,460.81	
	P00285	30/03/2023		OC 92-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 92-2023 / EDENF	\$0.00	\$22,472.87	\$832,987.94	
	P00304	10/04/2023		OC 99-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 99-2023 / EDENF	\$0.00	\$15,834.22	\$817,153.72	
	P00324	14/04/2023		OC 109-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 109-2023 / EDEN	\$0.00	\$17,626.23	\$799,527.49	
	P00362	21/04/2023		OC 113-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 113-2023 / EDEN	\$0.00	\$21,276.23	\$778,251.26	
	C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$0.00	\$446.75	\$777,804.51	
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$0.00	\$735.90	\$777,068.61	
	P00410	08/05/2023		OC 128-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 128-2023 / EDEN	\$0.00	\$21,304.62	\$755,763.99	
	P00426	12/05/2023		OC 137-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 137-2023 / EDEN	\$0.00	\$22,752.86	\$733,011.13	
	P00477	22/05/2023		OC 144-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 144-2023 / EDEN	\$0.00	\$21,979.25	\$711,031.88	
	P00510	26/05/2023		OC 152-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 152-2023 / EDEN	\$0.00	\$17,468.88	\$693,563.00	
	P00523	02/06/2023		OC 163-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 163-2023 / EDEN	\$0.00	\$17,458.83	\$676,104.17	
	P00564	09/06/2023		OC 174-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 174-2023 / EDEN	\$0.00	\$17,550.93	\$658,553.24	
	P00625	16/06/2023		OC 178-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 178-2023 / EDEN	\$0.00	\$15,764.13	\$642,789.11	
	P00661	26/06/2023		OC 185-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 185-2023 / EDEN	\$0.00	\$20,871.61	\$621,917.50	
	P00676	30/06/2023		OC 191-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 191-2023 / EDEN	\$0.00	\$17,537.88	\$604,379.62	
	P00739	14/07/2023		OC 213-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 75-2023 / EDENF	\$0.00	\$17,371.13	\$587,008.49	
	P00788	21/07/2023		OC 222-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 222-2023 / EDEN	\$0.00	\$17,012.74	\$569,995.75	
	P00821	28/07/2023		OC 228-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 228-2023 / EDEN	\$0.00	\$12,796.14	\$557,199.61	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00968	11/08/2023			OC 242-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 242-2023 / EDEN	\$0.00	\$19,951.77	\$537,247.84
	P00972	18/08/2023			OC 246-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 246-2023 / EDEN	\$0.00	\$23,962.26	\$513,285.58
	P01080	28/08/2023			OC 255-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 2255-2023 / EDE	\$0.00	\$28,283.16	\$485,002.42
	P01114	31/08/2023			OC 262-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 262-2023 / EDEN	\$0.00	\$18,856.46	\$466,145.96
	P01122	04/09/2023			OC 269-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 269-2023 / EDEN	\$0.00	\$23,838.57	\$442,307.39
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$0.00	\$50,000.00	\$392,307.39
	P01169	08/09/2023			OC 282-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 282-2023 / EDEN	\$0.00	\$23,620.80	\$368,686.59
	P01230	15/09/2023			OC 287-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 285-2023 / EDEN	\$0.00	\$18,137.12	\$350,549.47
	P01331	22/09/2023			OC 296-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 296-2023 / EDEN	\$0.00	\$16,072.33	\$334,477.14
	P01347	29/09/2023			OC 305-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 305-2023 / EDEN	\$0.00	\$28,197.95	\$306,279.19
	P01397	06/10/2023			OC 320-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 320-2023 / EDEN	\$0.00	\$17,448.69	\$288,830.50
	P01413	13/10/2023			OC 336-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 336-2023 / EDEN	\$0.00	\$15,832.41	\$272,998.09
	P01492	20/10/2023			OC 342-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 342-2023 / EDEN	\$0.00	\$18,886.34	\$254,111.75
	P01515	27/10/2023			OC 353-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 353-2023 / EDEN	\$0.00	\$19,624.85	\$234,486.90
	P01525	02/11/2023			OC 362-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 362-2023 / EDEN	\$0.00	\$19,096.44	\$215,390.46
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$1,500.00	\$213,890.46
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$1,300.24	\$212,590.22
	P01575	10/11/2023			OC 372-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 372-2023 / EDEN	\$0.00	\$22,396.65	\$190,193.57
	P01656	17/11/2023			OC 384-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 384-2023 / EDEN	\$0.00	\$33,120.50	\$157,073.07
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$79,456.99	\$77,616.08
	P01694	24/11/2023			OC393-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 393-2023/ EDEN	\$0.00	\$19,697.19	\$57,918.89
	P01731	04/12/2023			OC 404-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 403-2023 / EDEN	\$0.00	\$26,347.18	\$31,571.71
	P01783	08/12/2023			OC 414-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 414-2023 / EDEN	\$0.00	\$20,297.88	\$11,273.83
	P01822	15/12/2023			OC 424-2023	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 424-2023 / EDEN	\$0.00	\$11,273.83	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$295,749.78	\$295,749.78	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$197,000.00	\$0.00	\$197,000.00
	P00054	19/01/2023			OC 20-2023	GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 20-2023 / UNIFORMES TAMP	\$0.00	\$815.99	\$196,184.01
	P00054	19/01/2023			OC 20-2023	GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 20-2023 / UNIFORMES TAMP	\$0.00	\$408.00	\$195,776.01
	D00351	19/01/2023				S/C (OC 20-2023 / UNIFORMES TAMPICO / CAMISAS -DIR POLICIA. GC Orden de i	\$0.00	-\$815.99	\$196,592.00
	P00086	10/02/2023			OC 46-2023	GC Producto: 2710100042 ESCUDO BORDADO (OC 46-2023 / UNIFORME TAMPICO	\$0.00	\$300.00	\$196,292.00
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$0.00	\$66.00	\$196,226.00
	P00308	10/04/2023			OC 101-2023	GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 101-2023 / UNIFORMES DE T	\$0.00	\$2,447.97	\$193,778.03
	P00308	10/04/2023			OC 101-2023	GC Producto: 2710100042 ESCUDO BORDADO (OC 101-2023 / UNIFORMES DE TA	\$0.00	\$1,815.11	\$191,962.92

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAM	\$0.00		\$13,463.84	\$178,499.08
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAM	\$0.00		\$428.01	\$178,071.07
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAM	\$0.00		\$12,308.93	\$165,762.14
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAM	\$0.00		\$393.00	\$165,369.14
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAM	\$0.00		\$8,578.95	\$156,790.19
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAM	\$0.00		\$393.00	\$156,397.19
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAM	\$0.00		\$9,383.89	\$147,013.30
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAM	\$0.00		\$428.01	\$146,585.29
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100042 ESCUDO BORDADO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMP	\$0.00		\$2,516.27	\$144,069.02
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100042 ESCUDO BORDADO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMP	\$0.00		\$1,776.19	\$142,292.83
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00		\$373.00	\$141,919.83
P00611	14/06/2023		OC 175-2023		GC Producto: 2710100052 GAFETES (OC 175-2023 / DAVID EDUARDO PORTILL R	\$0.00		\$5,382.40	\$136,537.43
P00611	14/06/2023		OC 175-2023		GC Producto: 2710100052 GAFETES (OC 175-2023 / DAVID EDUARDO PORTILL R	\$0.00		\$3,549.60	\$132,987.83
P00611	14/06/2023		OC 175-2023		GC Producto: 2710100052 GAFETES (OC 175-2023 / DAVID EDUARDO PORTILL R	\$0.00		\$742.40	\$132,245.43
D00194	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143205	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / E	\$0.00		\$2,545.00	\$129,700.43
P00673	30/06/2023		OC 189-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 189-2023 / UNIFORMES DE T	\$0.00		\$2,447.97	\$127,252.46
P00673	30/06/2023		OC 189-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 189-2023 / UNIFORMES DE T	\$0.00		\$1,864.99	\$125,387.47
P00673	30/06/2023		OC 189-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 189-2023 / UNIFORMES DE T	\$0.00		\$2,447.97	\$122,939.50
P00673	30/06/2023		OC 189-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 189-2023 / UNIFORMES DE T	\$0.00		\$373.00	\$122,566.50
P00673	30/06/2023		OC 189-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 189-2023 / UNIFORMES DE T	\$0.00		\$428.01	\$122,138.49
P00673	30/06/2023		OC 189-2023		GC Producto: 2710100042 ESCUDO BORDADO (OC 189-2023 / UNIFORMES DE T	\$0.00		\$592.06	\$121,546.43
P00673	30/06/2023		OC 189-2023		GC Producto: 2710100042 ESCUDO BORDADO (OC 189-2023 / UNIFORMES DE T	\$0.00		\$111.01	\$121,435.42
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00		\$278.40	\$121,157.02
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00		\$185.60	\$120,971.42
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00		\$92.80	\$120,878.62
P00966	08/08/2023		OC 240-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 240-2023 / UNIFORMES DE T	\$0.00		\$4,345.00	\$116,533.62
P00995	14/08/2023		OC 249-2023		GC Producto: 2710100037 DISTINTIVOS (PINES, ETC) (OC 249-2023 / DS GRAPHIC	\$0.00		\$37,816.00	\$78,717.62
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$0.00		\$445.00	\$78,272.62
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00		\$92.80	\$78,179.82
P01409	11/10/2023		OC 332-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 332-2023 / UNIFORMES TAM	\$0.00		\$5,645.00	\$72,534.82
P01486	13/10/2023		OC 338-2023		GC Producto: 2710100037 DISTINTIVOS (PINES, ETC) (OC 338-2023 / DS GRAPHIC	\$0.00		\$36,838.12	\$35,696.70
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00		\$92.80	\$35,603.90
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00		\$464.00	\$35,139.90
P01496	23/10/2023		OC 346-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 346-2023 / UNIFORMES TAM	\$0.00		\$2,190.00	\$32,949.90

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$185.60	\$32,764.30	
	P01682	24/11/2023		OC 388-2023		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (OC 388-2023 / UNIFORMES DE TAMPIC	\$0.00	\$11,783.07	\$20,981.23	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$0.00	\$884.00	\$20,097.23	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$98,749.78	\$0.00	\$118,847.01	
	P01797	13/12/2023		OC 421-2023		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (OC 421-2023 / UNIFORMES DE TAMPIC	\$0.00	\$1,455.01	\$117,392.00	
	P01896	21/12/2023		OC 442-2023		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (OC 442-2023 / ARTE UNIFORMES Y PRC	\$0.00	\$2,552.00	\$114,840.00	
	P01896	21/12/2023		OC 442-2023		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (OC 442-2023 / ARTE UNIFORMES Y PRC	\$0.00	\$61,248.00	\$53,592.00	
	P01896	21/12/2023		OC 442-2023		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (OC 442-2023 / ARTE UNIFORMES Y PRC	\$0.00	\$28,072.00	\$25,520.00	
	P01896	21/12/2023		OC 442-2023		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (OC 442-2023 / ARTE UNIFORMES Y PRC	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	
8220-15219-C0101-604001-28201-1						Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$61,169.00	\$61,169.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$61,169.00	\$0.00	\$61,169.00	
	P01066	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$61,169.00	\$0.00	
8220-15219-C0101-604001-29201-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$77,307.85	\$77,307.85	\$0.00
	P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	P00973	18/08/2023		OC 247-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 247-2	\$0.00	\$7,579.15	-\$7,579.15	
	P00994	22/08/2023		OC 248-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 248-2	\$0.00	\$12,420.85	-\$20,000.00	
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$50,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	P01344	27/09/2023		OC 303-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 303-2	\$0.00	\$19,545.37	\$10,454.63	
	P01405	10/10/2023		OC 328-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 328-2	\$0.00	\$2,825.26	\$7,629.37	
	P01581	14/11/2023		OC 377-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 377-2	\$0.00	\$2,589.22	\$5,040.15	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$7,307.85	\$0.00	\$12,348.00	
	P01903	29/12/2023		OC 446-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 446-2	\$0.00	\$12,348.00	\$0.00	
8220-15219-C0101-604001-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$120,808.64	\$120,808.64	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$52,909.20	\$0.00	\$52,909.20	
	P00478	22/05/2023		OC 145-2023		GC Producto: 2960100226 SUMINISTRO DE EQUIPO DE EMERGENCIA (OC 145-20	\$0.00	\$33,602.88	\$19,306.32	
	P00478	22/05/2023		OC 145-2023		GC Producto: 2960100226 SUMINISTRO DE EQUIPO DE EMERGENCIA (OC 145-20	\$0.00	\$33,602.88	-\$14,296.56	
	P00478	22/05/2023		OC 145-2023		GC Producto: 2960100226 SUMINISTRO DE EQUIPO DE EMERGENCIA (OC 145-20	\$0.00	\$33,602.88	-\$47,899.44	
	P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$20,000.00	-\$67,899.44	
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$20,000.00	\$0.00	-\$47,899.44	
	P01066	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$47,899.44	\$0.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0101-604001-32201-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$311,970.34	\$311,970.34	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$311,970.34	\$0.00	\$311,970.34
P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDE		\$0.00	\$30,111.74	\$281,858.60
P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA		\$0.00	\$25,997.54	\$255,861.06
P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA		\$0.00	\$25,997.54	\$229,863.52
P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDE		\$0.00	\$30,111.76	\$199,751.76
P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA		\$0.00	\$25,997.54	\$173,754.22
P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDE		\$0.00	\$30,111.76	\$143,642.46
P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA		\$0.00	\$25,997.54	\$117,644.92
P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDE		\$0.00	\$30,111.76	\$87,533.16
P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE		\$0.00	\$30,111.76	\$57,421.40
P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA		\$0.00	\$25,997.54	\$31,423.86
P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA		\$0.00	\$25,997.54	\$5,426.32
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$1,779.08	\$3,647.24
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$3,647.24	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-33701-1		Servicios de protección y seguridad G. Corriente				\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$0.00	\$965.04	\$49,034.96
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$0.00	\$1,614.05	\$47,420.91
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$0.00	\$1,389.52	\$46,031.39
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$0.00	\$1,389.52	\$44,641.87
D00193	21/06/2023	Ramon Dominguez Perea		0073143184	GC Ramon Dominguez Perea (GP REEMBOLSO / RAMON DOMINGUEZ PEREA / S		\$0.00	\$1,195.00	\$43,446.87
D00200	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143291	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$1,195.00	\$42,251.87
D00056	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234161	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JUL		\$0.00	\$2,390.00	\$39,861.87
D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA POTILLO		\$0.00	\$357.12	\$39,504.75
D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA POTILLO		\$0.00	\$1,500.00	\$38,004.75
C00780	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-20	0059009064	GC (REEMBOLSO/ EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / GTO PROTECCION Y SEGURID		\$0.00	\$3,500.00	\$34,504.75
C00781	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28	0059009019	GC (REEMBOLSO/ GABRIEL ARMANDO RUI GAMEZ / GTO PROTECCION Y SEGI		\$0.00	\$3,500.00	\$31,004.75
C00782	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28	0059009037	GC (REEMBOLSO/ FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTO PROTECCIC		\$0.00	\$3,500.00	\$27,504.75
D00260	29/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		004614055	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$0.00	\$7,940.00	\$19,564.75
D00261	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0044614019	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLO SILVA / VIATICOS A JUARES DE		\$0.00	\$3,080.00	\$16,484.75
D00262	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044614037	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$0.00	\$3,080.00	\$13,404.75
D00263	29/09/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0044614082	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A		\$0.00	\$7,940.00	\$5,464.75

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D00287	06/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059751094	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$0.00	\$3,000.00	\$2,464.75	
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,000.00	\$0.00	\$12,464.75	
C00905	30/10/2023	Impulsora Promotora del	C4425	0043985019	GC (IMPULSORA PROMOTORA / GTOS INVESTIGACION/ DIR POLICIA. GP Direct	\$0.00	\$3,000.00	\$9,464.75	
C00906	31/10/2023	Impulsora Promotora del	C4433	0041820045	GC (IMPULSORA PROMOTORA / GTOS INVESTIGACION / DIR POLICIA. GP Direc	\$0.00	\$1,500.00	\$7,964.75	
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$7,964.75	\$0.00	
8220-15219-C0101-604001-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$57,564.00	\$57,564.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$57,564.00	\$0.00	\$57,564.00	
P00512	26/05/2023		OC 153-2023		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (OC 153-2023 ,	\$0.00	\$11,889.05	\$45,674.95	
P01380	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$10,209.00	\$35,465.95	
C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GC (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-	\$0.00	\$30,629.73	\$4,836.22	
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$50.00	\$4,786.22	
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$4,786.22	\$0.00	
8220-15219-C0101-604001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00107	06/03/2023		OC 67-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$45.51	\$19,954.49	
P00123	15/03/2023		OC 75-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$247.42	\$19,707.07	
P01114	31/08/2023		OC 262-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$349.97	\$19,357.10	
P01331	22/09/2023		OC 296-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$298.29	\$19,058.81	
P01347	29/09/2023		OC 305-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$523.35	\$18,535.46	
P01382	02/10/2023		OC 306-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$63.81	\$18,471.65	
P01397	06/10/2023		OC 320-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$323.85	\$18,147.80	
P01413	13/10/2023		OC 336-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$293.85	\$17,853.95	
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$10,000.00	\$7,853.95	
P01492	20/10/2023		OC 342-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$350.52	\$7,503.43	
P01515	27/10/2023		OC 353-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$364.24	\$7,139.19	
P01519	01/11/2023		OC 356-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$69.61	\$7,069.58	
P01525	02/11/2023		OC 362-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$354.43	\$6,715.15	
P01575	10/11/2023		OC 372-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$415.69	\$6,299.46	
P01656	17/11/2023		OC 384-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$614.72	\$5,684.74	
P01694	24/11/2023		OC393-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$365.58	\$5,319.16	
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$298.04	\$5,021.12	
P01729	04/12/2023		OC 403-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$69.61	\$4,951.51	
P01731	04/12/2023		OC 404-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$489.00	\$4,462.51	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01783	08/12/2023		OC 414-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$0.00	\$376.73	\$4,085.78
P01822	15/12/2023		OC 424-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$0.00	\$394.14	\$3,691.64
P01899	22/12/2023		OC 444-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$0.00	\$360.18	\$3,331.46
P01901	29/12/2023		OC 445-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$0.00	\$314.38	\$3,017.08
P01955	29/12/2023		OC 453-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$0.00	\$298.04	\$2,719.04
P01981	29/12/2023		OC 453-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$0.00	-\$298.04	\$3,017.08
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$3,017.08	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$373,035.11	\$373,035.11	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$289,599.84	\$0.00	\$289,599.84
P00095	17/02/2023		OC 55-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 55-2		\$0.00	\$2,960.17	\$286,639.67
P00125	15/03/2023		OC 76-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 76-2		\$0.00	\$9,570.00	\$277,069.67
P00126	15/03/2023		OC 77-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 77-2		\$0.00	\$4,720.38	\$272,349.29
P00188	24/03/2023		OC 85-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 85-2		\$0.00	\$10,092.00	\$262,257.29
P00190	24/03/2023		OC 86-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 86-2		\$0.00	\$2,552.00	\$259,705.29
P00192	24/03/2023		OC 87-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 87-2		\$0.00	\$4,872.00	\$254,833.29
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA		\$0.00	\$50.00	\$254,783.29
P00315	13/04/2023		OC 105-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 105-2		\$0.00	\$3,016.92	\$251,766.37
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTA		\$0.00	\$150.00	\$251,616.37
P00363	21/04/2023		OC 114-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 114-2		\$0.00	\$4,911.78	\$246,704.59
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O		\$0.00	\$220.01	\$246,484.58
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O		\$0.00	\$220.01	\$246,264.57
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O		\$0.00	\$220.01	\$246,044.56
P00366	26/04/2023		OC 115-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 115-2		\$0.00	\$18,606.40	\$227,438.16
P00379	02/05/2023		OC 119-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 119-2		\$0.00	\$18,606.40	\$208,831.76
P00405	03/05/2023		OC 125-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 125-2		\$0.00	\$3,108.80	\$205,722.96
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O		\$0.00	\$220.01	\$205,502.95
P00414	12/05/2023		OC 132-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 132-2		\$0.00	\$13,456.00	\$192,046.95
P00415	12/05/2023		OC 133-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 133-2		\$0.00	\$3,596.00	\$188,450.95
P00415	12/05/2023		OC 133-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 133-2		\$0.00	\$2,320.00	\$186,130.95
P00415	12/05/2023		OC 133-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 133-2		\$0.00	\$3,596.00	\$182,534.95
P00441	16/05/2023		OC 139-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 139-2		\$0.00	\$3,374.65	\$179,160.30
P00442	16/05/2023		OC 140-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 140-2		\$0.00	\$4,590.12	\$174,570.18
P00447	17/05/2023		OC 142-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 142-2		\$0.00	\$4,590.12	\$169,980.06

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00491	24/05/2023		OC151-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 151-2023)		\$0.00	\$3,375.12	\$166,604.94
P00514	30/05/2023		OC 155-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 155-2023)		\$0.00	\$2,320.00	\$164,284.94
P00514	30/05/2023		OC 155-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 155-2023)		\$0.00	\$6,264.00	\$158,020.94
P00517	31/05/2023		OC 158-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 158-2023)		\$0.00	\$8,642.00	\$149,378.94
P00517	31/05/2023		OC 158-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 158-2023)		\$0.00	\$3,596.00	\$145,782.94
P00562	09/06/2023		OC 173-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 173-2023)		\$0.00	\$2,656.40	\$143,126.54
P00612	14/06/2023		OC 176-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 176-2023)		\$0.00	\$3,619.20	\$139,507.34
P00627	16/06/2023		OC 179-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 179-2023)		\$0.00	\$6,064.72	\$133,442.62
P00659	22/06/2023		OC 184-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 184-2023)		\$0.00	\$3,285.72	\$130,156.90
P00710	06/07/2023		OC 201-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 201-2023)		\$0.00	\$7,714.00	\$122,442.90
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JUL 2023)		\$0.00	\$145.00	\$122,297.90
P00767	17/07/2023		OC 214-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 214-2023)		\$0.00	\$4,709.60	\$117,588.30
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 18 JUL 2023)		\$0.00	\$358.50	\$117,229.80
P00790	24/07/2023		OC 223-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 223-2023)		\$0.00	\$3,374.66	\$113,855.14
P00791	24/07/2023		OC 224/2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 224-2023)		\$0.00	\$6,062.88	\$107,792.26
P00792	26/07/2023		OC 225-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 225-2023)		\$0.00	\$2,784.00	\$105,008.26
P00819	26/07/2023		OC 226-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 226-2023)		\$0.00	\$4,590.92	\$100,417.34
P00846	31/07/2023		OC 230-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 230-2023)		\$0.00	\$3,305.05	\$97,112.29
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D		\$0.00	\$110.00	\$97,002.29
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D		\$0.00	\$145.00	\$96,857.29
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.		\$0.00	\$220.01	\$96,637.28
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$145.00	\$96,492.28
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$290.00	\$96,202.28
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$145.00	\$96,057.28
P01086	31/08/2023		OC 258-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 258-2023)		\$0.00	\$11,136.00	\$84,921.28
P01162	06/09/2023		OC 278-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 278-2023)		\$0.00	\$2,552.00	\$82,369.28
P01224	12/09/2023		OC 283-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 283-2023)		\$0.00	\$4,591.38	\$77,777.90
P01227	12/09/2023		OC 285-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 285-2023)		\$0.00	\$3,596.00	\$74,181.90
P01229	12/09/2023		OC 286-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 286-2023)		\$0.00	\$7,682.53	\$66,499.37
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$239.00	\$66,260.37
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$145.00	\$66,115.37
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$220.01	\$65,895.36
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$145.00	\$65,750.36
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$145.00	\$65,605.36

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$0.00	\$220.01	\$65,385.35	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$0.00	\$220.01	\$65,165.34	
	P01346	28/09/2023		OC 304-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 30	\$0.00	\$3,374.65	\$61,790.69	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$499.00	\$61,291.69	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$2,320.00	\$58,971.69	
	P01386	04/10/2023		OC 310-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 31	\$0.00	\$23,398.36	\$35,573.33	
	P01387	04/10/2023		OC 311-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 31	\$0.00	\$11,045.53	\$24,527.80	
	P01396	06/10/2023		OC 319-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 31	\$0.00	\$13,015.20	\$11,512.60	
	P01414	16/10/2023		OC 337-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 30	\$0.00	\$11,028.18	\$484.42	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$145.00	\$339.42	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$115.00	\$224.42	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$220.01	\$4.41	
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$83,435.27	\$0.00	\$83,439.68	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$57,213.48	\$26,226.20	
	P01846	19/12/2023		OC 433-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 43	\$0.00	\$480.00	\$25,746.20	
	P01846	19/12/2023		OC 433-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 43	\$0.00	\$580.00	\$25,166.20	
	P01846	19/12/2023		OC 433-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 43	\$0.00	\$580.00	\$24,586.20	
	P01849	19/12/2023		OC 436-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 43	\$0.00	\$1,334.00	\$23,252.20	
	P01850	19/12/2023		OC 437-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 43	\$0.00	\$13,456.00	\$9,796.20	
	P01851	19/12/2023		OC 438-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 43	\$0.00	\$9,796.20	\$0.00	
	P01852	19/12/2023		OC 439-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 43	\$0.00	\$57,213.48	-\$57,213.48	
	P01979	19/12/2023		OC 439-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 43	\$0.00	-\$57,213.48	\$0.00	
8220-15219-C0101-604001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$393,643.44	\$393,643.44	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	
	P00025	11/01/2023		OC 10-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUI	\$0.00	\$300.00	\$329,700.00	
	P00025	11/01/2023		OC 10-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUI	\$0.00	\$6,566.00	\$323,134.00	
	D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRÁN OCÓN / VIAT	\$0.00	\$159.00	\$322,975.00	
	D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRÁN OCÓN / VIAT	\$0.00	\$241.00	\$322,734.00	
	D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00	\$159.00	\$322,575.00	
	D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00	\$241.00	\$322,334.00	
	D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00	\$159.00	\$322,175.00	
	D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00	\$241.00	\$321,934.00	
	D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GC Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS 07/2023 - CE	\$0.00	\$134.50	\$321,799.50	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GC Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS 07/2023 - CI	\$0.00
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GC Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNE	\$0.00
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GC Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNE	\$0.00
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GC Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNE	\$0.00
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GC Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNE	\$0.00
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GC Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNE	\$0.00
D00013	31/01/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$0.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$0.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$0.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$0.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$0.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$0.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$0.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$0.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$0.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$0.00
D00076	01/02/2023	Aaron Arnolando Ramos Pérez		0026057029	GC Aaron Arnolando Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00
P00084	07/02/2023		OC 44-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 44-2023 / CASETAS / DIR PO	\$0.00
D00075	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0026057015	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A CAMA	\$0.00
D00079	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0000023015	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CAMAR	\$0.00
D00080	20/02/2023	Aaron Arnolando Ramos Pérez		0000023029	GC Aaron Arnolando Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$0.00
D00077	23/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0003100015	GC Ramón Valente Anchondo Hernández (GP RAMON VALENTE ANCHONDO / VIA	\$0.00
D00078	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Pri		0003100029	GC Erika Berenice Encinas Prieto (GP ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO / VIATIC	\$0.00
D00090	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Pri			GC Erika Berenice Encinas Prieto (GP ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO/ VIATIC	\$0.00
D00081	28/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0000023043	GC Ramón Valente Anchondo Hernández (GP RAMON VALENTE ANCONDO / VIATIC	\$0.00
D00094	28/02/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0034067029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIA	\$0.00
D00095	28/02/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0034067015	GC Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE	\$0.00
P00104	01/03/2023		OC 64-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 64-2023 / CASETAS / DIR PO	\$0.00
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CD CAMAF	\$0.00
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CD CAMAF	\$0.00
D00104	10/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022250035	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO CARDENAS LUJN /	\$0.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$0.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$0.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$0.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$816.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$275,155.99
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$3,000.00
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$270,442.33
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR	\$0.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR	\$282.99
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR	\$267,659.34
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR	\$1,250.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR	\$266,409.34
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR	\$280.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR	\$266,129.34
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR	\$285.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR	\$265,844.34
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR	\$214.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR	\$265,630.34
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR	\$319.95
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR	\$265,310.39
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$0.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$1,000.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$264,160.44
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$1,150.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$263,010.44
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$1,311.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$261,699.44
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$600.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$261,099.44
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$0.00
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$565.01
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$260,534.43
P00212	29/03/2023		OC 89-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA	\$0.00
P00212	29/03/2023		OC 89-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA	\$300.00
P00212	29/03/2023		OC 89-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA	\$258,612.27
P00214	29/03/2023		OC 90-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 90-2023 / DAVID GARCIA	\$0.00
P00214	29/03/2023		OC 90-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 90-2023 / DAVID GARCIA	\$5,165.00
P00214	29/03/2023		OC 90-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 90-2023 / DAVID GARCIA	\$253,447.27
P00214	29/03/2023		OC 90-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 90-2023 / DAVID GARCIA	\$300.00
P00214	29/03/2023		OC 90-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 90-2023 / DAVID GARCIA	\$253,147.27
P00214	29/03/2023		OC 90-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 90-2023 / DAVID GARCIA	\$3,671.00
P00214	29/03/2023		OC 90-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 90-2023 / DAVID GARCIA	\$249,476.27
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATIC	\$0.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATIC	\$600.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATIC	\$248,876.27
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATIC	\$650.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATIC	\$248,226.27
P00293	03/04/2023		OC 94 -2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 94-2023 / FIBRA ESTATAL	\$0.00
P00293	03/04/2023		OC 94 -2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 94-2023 / FIBRA ESTATAL	\$6,560.00
P00293	03/04/2023		OC 94 -2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 94-2023 / FIBRA ESTATAL	\$241,666.27
P00293	03/04/2023		OC 94 -2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 94-2023 / FIBRA ESTATAL	\$88.00
P00293	03/04/2023		OC 94 -2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 94-2023 / FIBRA ESTATAL	\$241,578.27
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0030818187	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON	\$0.00
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0030818187	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON	\$515.20
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0030818187	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON	\$241,063.07
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0030818187	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON	\$900.00
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0030818187	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON	\$240,163.07
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$0.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$230.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$239,933.07
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$1,149.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$238,784.07
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$450.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$238,334.07
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$99.98
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$238,234.09
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$5,356.02
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$232,878.07
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$880.01
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$231,998.06

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA		\$0.00	\$335.00	\$231,663.06
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA		\$0.00	\$359.00	\$231,304.06
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GC Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD		\$0.00	\$180.00	\$231,124.06
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GC Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD		\$0.00	\$355.00	\$230,769.06
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GC Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD		\$0.00	\$450.00	\$230,319.06
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GC Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD		\$0.00	\$271.00	\$230,048.06
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GC Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD		\$0.00	\$96.00	\$229,952.06
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$0.00	\$1,960.00	\$227,992.06
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$0.00	\$194.32	\$227,797.74
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$0.00	\$520.00	\$227,277.74
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$0.00	\$289.99	\$226,987.75
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$0.00	\$66.09	\$226,921.66
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$0.00	\$128.00	\$226,793.66
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$0.00	\$37.00	\$226,756.66
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$0.00	\$66.90	\$226,689.76
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$0.00	\$39.90	\$226,649.86
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GC Claudia Irasema Ramirez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE		\$0.00	\$327.00	\$226,322.86
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GC Claudia Irasema Ramirez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE		\$0.00	\$300.00	\$226,022.86
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GC Claudia Irasema Ramirez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE		\$0.00	\$210.00	\$225,812.86
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GC Claudia Irasema Ramirez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE		\$0.00	\$262.40	\$225,550.46
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GC Claudia Irasema Ramirez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE		\$0.00	\$136.00	\$225,414.46
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GC Claudia Irasema Ramirez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE		\$0.00	\$1,960.00	\$223,454.46
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$0.00	\$539.00	\$222,915.46
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$0.00	\$89.00	\$222,826.46
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$0.00	\$48.50	\$222,777.96
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$0.00	\$569.69	\$222,208.27
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$0.00	\$63.00	\$222,145.27
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$0.00	\$500.73	\$221,644.54
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$0.00	\$1,500.00	\$220,144.54
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$0.00	\$219.00	\$219,925.54
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$0.00	\$587.67	\$219,337.87
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$0.00	\$1,632.00	\$217,705.87
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$0.00	\$1,531.00	\$216,174.87
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$0.00	\$1,573.99	\$214,600.88

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$0.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$0.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
P00401	02/05/2023		OC 121-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 121-2023 / FIBRA ESTATAL C	\$0.00
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juarez		0030818208	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICOS	\$0.00
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juarez		0030818208	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICOS	\$0.00
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0076021020	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS	\$0.00
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0076021020	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS	\$0.00
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0076021020	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS	\$0.00
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS - CD GU	\$0.00
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS - CD GU	\$0.00
D00228	30/05/2023	Yoshi Karina Fong Najera		0033053015	GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICOS A ME	\$0.00
P00521	02/06/2023		OC 161-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 161-2023 / FIBRA ESTATAL C	\$0.00
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GC Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATICOS	\$0.00
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GC Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATICOS	\$0.00
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GC Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATICOS	\$0.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI	\$0.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI	\$0.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI	\$0.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00044	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263175	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00045	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0007957022	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS	\$0.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS		\$0.00	\$53.00	\$167,869.62
D00047	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0083369029	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$0.00	\$400.00	\$167,469.62
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0006811029	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLEMO VARELA LANDERO		\$0.00	\$379.00	\$167,090.62
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0006811029	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLEMO VARELA LANDERO		\$0.00	\$21.00	\$167,069.62
D00049	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263189	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLEMO VARELA LANDER		\$0.00	\$400.00	\$166,669.62
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLEMO VARELA LANDER		\$0.00	\$200.00	\$166,469.62
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLEMO VARELA LANDER		\$0.00	\$200.00	\$166,269.62
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$300.00	\$165,969.62
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$31.75	\$165,937.87
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$18.70	\$165,919.17
D00052	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0078704015	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$400.00	\$165,519.17
D00053	01/07/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0017361024	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A		\$0.00	\$400.00	\$165,119.17
D00129	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0083369085	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI		\$0.00	\$400.00	\$164,719.17
D00132	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0078704030	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CAMARGC		\$0.00	\$400.00	\$164,319.17
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEV		\$0.00	\$300.00	\$164,019.17
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEV		\$0.00	\$31.75	\$163,987.42
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEV		\$0.00	\$18.70	\$163,968.72
D00134	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0070830015	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIAT		\$0.00	\$250.00	\$163,718.72
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$0.00	\$25.00	\$163,693.72
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$0.00	\$1,175.00	\$162,518.72
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$0.00	\$309.00	\$162,209.72
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$0.00	\$69.00	\$162,140.72
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$0.00	\$320.00	\$161,820.72
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$0.00	\$102.00	\$161,718.72
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$0.00	\$990.00	\$160,728.72
D00145	03/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0039912018	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$0.00	\$94.00	\$160,634.72
D00145	03/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0039912018	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$0.00	\$306.00	\$160,328.72
D00152	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC		\$0.00	\$200.00	\$160,128.72
D00152	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC		\$0.00	\$200.00	\$159,928.72
D00153	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0014263210	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC		\$0.00	\$400.00	\$159,528.72
D00155	03/07/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0083369099	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDE ESPARZA ZAMARF		\$0.00	\$400.00	\$159,128.72
D00156	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIA		\$0.00	\$379.00	\$158,749.72
D00156	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIA		\$0.00	\$21.00	\$158,728.72
D00159	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		003369015	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CASAS		\$0.00	\$400.00	\$158,328.72

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MAC	\$0.00		\$159.00	\$158,169.72
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MAC	\$0.00		\$166.00	\$158,003.72
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MAC	\$0.00		\$23.50	\$157,980.22
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MAC	\$0.00		\$51.50	\$157,928.72
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA	\$0.00		\$990.00	\$156,938.72
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA	\$0.00		\$310.00	\$156,628.72
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA	\$0.00		\$395.00	\$156,233.72
D00170	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0007957042	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ÁNGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIA	\$0.00		\$400.00	\$155,833.72
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00		\$250.00	\$155,583.72
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00		\$400.00	\$155,183.72
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00		\$300.00	\$154,883.72
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00		\$925.00	\$153,958.72
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00		\$1,434.00	\$152,524.72
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00		\$328.00	\$152,196.72
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00		\$2,661.63	\$149,535.09
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$0.00		\$2,868.00	\$146,667.09
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$0.00		\$345.00	\$146,322.09
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$0.00		\$425.00	\$145,897.09
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$0.00		\$1,150.00	\$144,747.09
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$0.00		\$285.00	\$144,462.09
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$0.00		\$925.00	\$143,537.09
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$0.00		\$2,314.48	\$141,222.61
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$0.00		\$1,450.00	\$139,772.61
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0039912032	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00		\$85.00	\$139,687.61
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0039912032	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00		\$315.00	\$139,372.61
D00178	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0088037033	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00		\$350.00	\$139,022.61
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -	\$0.00		\$476.44	\$138,546.17
P00717	10/07/2023		OC 205-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 205-2023 / VIAJATRAVEL -VI	\$0.00		\$14,224.00	\$124,322.17
D00169	10/07/2023	Jose David Bolos Silva		0070830029	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS / VIATICOS A CASAS GDES EI	\$0.00		\$250.00	\$124,072.17
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$0.00		\$500.00	\$123,572.17
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$0.00		\$800.00	\$122,772.17
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$0.00		\$800.00	\$121,972.17
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$0.00		\$270.00	\$121,702.17
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$0.00		\$800.00	\$120,902.17

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$350.00		\$120,552.17
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$1,434.00		\$119,118.17
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0040366016	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$200.00		\$118,918.17
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0040366016	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$68.00		\$118,850.17
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0040366016	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$45.00		\$118,805.17
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0040366016	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$33.45		\$118,771.72
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES)	\$0.00	\$45.00		\$118,726.72
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES)	\$0.00	\$33.45		\$118,693.27
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES)	\$0.00	\$53.55		\$118,639.72
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES)	\$0.00	\$200.00		\$118,439.72
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES)	\$0.00	\$68.00		\$118,371.72
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA)	\$0.00	\$960.00		\$117,411.72
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA)	\$0.00	\$550.00		\$116,861.72
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA)	\$0.00	\$280.00		\$116,581.72
D00128	14/07/2023	Jose David Bolos Silva		0088037051	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GARCIA)	\$0.00	\$350.00		\$116,231.72
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$155.00		\$116,076.72
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$79.50		\$115,997.22
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$70.50		\$115,926.72
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$87.50		\$115,839.22
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$7.50		\$115,831.72
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GC JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$990.00		\$114,841.72
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GC JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$550.00		\$114,291.72
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GC JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$250.00		\$114,041.72
D00252	04/08/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0028132126	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA)	\$0.00	\$400.00		\$113,641.72
P00961	07/08/2023		OC 235-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 235-2023 / FIBRA ESTATAL C)	\$0.00	\$6,280.00		\$107,361.72
P00962	07/08/2023		OC 236-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 236-2023 / FIBRA ESTATAL C)	\$0.00	\$88.00		\$107,273.72
P00963	07/08/2023		OC 237-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 237-2023 / FIBRA ESTATAL C)	\$0.00	\$5,652.00		\$101,621.72
D00113	08/08/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0042857019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$0.00	\$24,752.00		\$76,869.72
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarrete		0031066055	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$2.00		\$76,867.72
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarrete		0031066055	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$387.00		\$76,480.72
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarrete		0031066055	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$100.00		\$76,380.72
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarrete		0031066055	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$311.00		\$76,069.72
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$311.00		\$75,758.72
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$37.50		\$75,721.22

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00
						\$100.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00
						\$195.40
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00
						\$156.10
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0031066073	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
						\$25.50
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0031066073	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
						\$33.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0031066073	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
						\$100.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0031066073	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
						\$387.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0031066073	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
						\$1,100.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0031066073	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
						\$311.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0031066073	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
						\$43.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocón		0000415930	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$0.00
						\$1,100.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocón		0000415930	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$0.00
						\$100.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocón		0000415930	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$0.00
						\$311.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocón		0000415930	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$0.00
						\$86.17
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocón		0000415930	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$0.00
						\$46.80
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocón		0000415930	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$0.00
						\$88.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocón		0000415930	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$0.00
						\$107.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocón		0000415930	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$0.00
						\$133.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocón		0000415930	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$0.00
						\$27.03
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0040966055	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
						\$130.90
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0040966055	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
						\$72.10
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0040966055	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
						\$197.00
D00131	25/08/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocón		0001417220	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$0.00
						\$230.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUARI	\$0.00
						\$2,240.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUARI	\$0.00
						\$500.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUARI	\$0.00
						\$760.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Díaz Navarrete		0050767037	GC Jesús Adrian Díaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
						\$25.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Díaz Navarrete		0050767037	GC Jesús Adrian Díaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
						\$375.00
D00148	28/08/2023	Sergio Ruben Gloria Olvera		0005730097	GC Sergio Ruben Gloria Olvera (GP SERGIO RUBEN GLORIA OLVERA/ VIATICOS A	\$0.00
						\$306.20
D00120	29/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067348020	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO VIATICOS DAVID GARCIA MUÑOZ	\$0.00
						\$6,040.00
D00139	29/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0034120037	GC Paola Ivonne Ochoa Lopez (GP PAOLA IVONNE OCHOA LOPEZ/ VIATICOS A D	\$0.00
						\$306.20
D00140	29/08/2023	Carlos Rene Medrano Juarez		0005730141	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLO RENE MEDRANO/ VIATICOS A DELIC	\$0.00
						\$306.20
D00142	29/08/2023	RENEE AYERIM TREVIZO		0005730114	GC RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS (GP RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZA/	\$0.00
						\$306.20
D00146	29/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0073217023	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
						\$400.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00229	29/08/2023	Ernesto Montes Garcia		0005730054	GC Ernesto Montes Garcia (GP ERNESTO MONTES GARCIA / VIATICOS A DELICIA	\$0.00
D00141	30/08/2023	Zulma Nayeli Castañón Hc		0005730071	GC Zulma Nayeli Castañón Holguín (GP ZULMA NAYELI CASTAÑÓN HOLGUÍN/ VIA	\$0.00
D00130	31/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0073217042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$0.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$0.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$0.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$0.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$0.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$0.00
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CI	\$0.00
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CI	\$0.00
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0046167055	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0046167055	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
P01120	04/09/2023		OC 267-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 267-2023 / FIBRA ESTATAL E	\$0.00
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0046167073	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0046167073	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0014656037	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT	\$0.00
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0014656037	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT	\$0.00
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0014656037	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT	\$0.00
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GC Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL	\$0.00
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GC Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL	\$0.00
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GC Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL	\$0.00
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GC RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS (GP RENNE AYERIM TREVISO TERRAZ	\$0.00
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GC RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS (GP RENNE AYERIM TREVISO TERRAZ	\$0.00
D00157	12/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0083369057	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO E	\$0.00
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO E	\$0.00
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040966073	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$0.00
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040966073	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040966073	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	\$0.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	\$55.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	\$135.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	\$111.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	\$82.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	\$72.00
D00167	12/09/2023	Jonathan Torres Medina		0049286019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS)	\$271.00
D00167	12/09/2023	Jonathan Torres Medina		0049286019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS)	\$129.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 2º)	\$280.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 2º)	\$99.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 2º)	\$228.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 2º)	\$513.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 2º)	\$141.00
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARIZ)	\$628.00
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARIZ)	\$1,090.24
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARIZ)	\$1,000.00
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARIZ)	\$159.00
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARIZ)	\$841.30
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A CASAS)	\$1,557.00
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A CASAS)	\$1,127.00
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A CASAS)	\$218.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$375.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$14.50
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$10.50
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS)	\$375.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS)	\$21.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS)	\$4.00
D00208	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0081131055	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	\$0.01
D00209	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0081131055	Cancelación GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	-\$0.01
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0055980035	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$256.00
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0055980035	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$254.50
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0055980035	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$99.50
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0055980035	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$179.80
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0044301019	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$491.00
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0044301019	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$9.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUA		\$0.00	\$865.90	\$28,349.06
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUA		\$0.00	\$850.13	\$27,498.93
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUA		\$0.00	\$944.45	\$26,554.48
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUA		\$0.00	\$120.00	\$26,434.48
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUA		\$0.00	\$628.00	\$25,806.48
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUA		\$0.00	\$1,456.00	\$24,350.48
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUA		\$0.00	\$665.52	\$23,684.96
D00253	26/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0051570028	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A ROSALE		\$0.00	\$500.00	\$23,184.96
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0042308019	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ/ VIATICOS		\$0.00	\$336.00	\$22,848.96
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0042308019	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ/ VIATICOS		\$0.00	\$164.00	\$22,684.96
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044301037	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICO		\$0.00	\$491.00	\$22,193.96
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044301037	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICO		\$0.00	\$9.00	\$22,184.96
D00237	29/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0001417055	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$0.00	\$400.00	\$21,784.96
D00239	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0063260031	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES		\$0.00	\$395.00	\$21,389.96
D00241	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0001417037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI		\$0.00	\$400.00	\$20,989.96
D00242	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0040966037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A NUEVO C		\$0.00	\$400.00	\$20,589.96
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CA		\$0.00	\$707.00	\$19,882.96
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CA		\$0.00	\$93.00	\$19,789.96
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$225.00	\$19,564.96
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$89.00	\$19,475.96
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$225.00	\$19,250.96
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$89.00	\$19,161.96
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$1,393.68	\$17,768.28
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$1,233.76	\$16,534.52
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$844.61	\$15,689.91
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$1,393.68	\$14,296.23
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$461.34	\$13,834.89
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$1,143.32	\$12,691.57
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$423.00	\$12,268.57
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$174.68	\$12,093.89
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$230.67	\$11,863.22
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC		\$0.00	\$700.00	\$11,163.22
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC		\$0.00	\$500.00	\$10,663.22
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC		\$0.00	\$270.00	\$10,393.22

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$0.00		\$170.00	\$10,223.22
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$0.00		\$325.00	\$9,898.22
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$0.00		\$575.00	\$9,323.22
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$0.00		\$2,868.00	\$6,455.22
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$0.00		\$1,150.00	\$5,305.22
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$0.00		\$1,150.00	\$4,155.22
D00255	29/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0028132081	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A OJINA	\$0.00		\$400.00	\$3,755.22
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GC Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRA	\$0.00		\$392.50	\$3,362.72
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GC Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRA	\$0.00		\$107.50	\$3,255.22
D00251	30/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0077230028	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIHUI	\$0.00		\$500.00	\$2,755.22
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRA	\$0.00		\$350.03	\$2,405.19
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRA	\$0.00		\$41.00	\$2,364.19
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRA	\$0.00		\$8.97	\$2,355.22
D00256	30/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0028132099	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00		\$400.00	\$1,955.22
E00050	01/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		12/09/2023	S/C (EDGAR TORRES ROJAS/ DEVOLUCION DE VIATICO CUSIHUIRIACHI/ VICEFI	\$0.00		\$495.00	\$1,460.22
D00356	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		13ABRIL	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A VILLA	\$0.00		\$400.00	\$1,060.22
D00357	01/10/2023	Angel de Jesus Ramirez G		01	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIA	\$0.00		\$400.00	\$660.22
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARI	\$0.00		\$95.50	\$564.72
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARI	\$0.00		\$112.00	\$452.72
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARI	\$0.00		\$154.30	\$298.42
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARI	\$0.00		\$38.20	\$260.22
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT	\$0.00		\$360.00	-\$99.78
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT	\$0.00		\$31.00	-\$130.78
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT	\$0.00		\$9.00	-\$139.78
D00361	01/10/2023	JESUS ARTEMIO COELLO		0028132272	GC JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ (GP JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ / \	\$0.00		\$40.00	-\$179.78
D00361	01/10/2023	JESUS ARTEMIO COELLO		0028132272	GC JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ (GP JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ / \	\$0.00		\$360.00	-\$539.78
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSA	\$0.00		\$242.90	-\$782.68
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSA	\$0.00		\$100.90	-\$883.58
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSA	\$0.00		\$91.00	-\$974.58
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSA	\$0.00		\$65.20	-\$1,039.78
D00372	03/10/2023	Jose David Bolos Silva		0044360105	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES	\$0.00		\$500.00	-\$1,539.78
D00240	01/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0051976019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NU	\$0.00		\$375.00	-\$1,914.78
P01556	07/11/2023		OC 370-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 370-2023 / FIBRA ESTATAL /I	\$0.00		\$1,633.77	-\$3,548.55
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$50,000.00		\$0.00	\$46,451.45

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$13,643.44	\$0.00	\$60,094.89
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC		\$0.00	\$87.22	\$60,007.67
D00340	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0038518038	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A		\$0.00	\$500.00	\$59,507.67
D00341	13/12/2023	Hector Guillermo Varela Le		0038518019	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$0.00	\$500.00	\$59,007.67
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$260.00	\$58,747.67
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$300.00	\$58,447.67
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$420.00	\$58,027.67
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$2,226.42	\$55,801.25
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$3,843.58	\$51,957.67
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$500.00	\$51,457.67
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$260.00	\$51,197.67
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$340.00	\$50,857.67
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$279.00	\$50,578.67
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$5,710.91	\$44,867.76
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$80.00	\$44,787.76
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$442.99	\$44,344.77
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$420.00	\$43,924.77
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$627.00	\$43,297.77
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$1,244.00	\$42,053.77
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$1,280.00	\$40,773.77
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$368.00	\$40,405.77
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$877.00	\$39,528.77
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$75.58	\$39,453.19
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$109.93	\$39,343.26
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$218.93	\$39,124.33
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$169.88	\$38,954.45
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$181.60	\$38,772.85
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$75.23	\$38,697.62
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$289.95	\$38,407.67
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$300.00	\$38,107.67
P01994	29/12/2023		OC 455-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 455-2023 / FIBRA ESTATAL /		\$0.00	\$7,374.00	\$30,733.67
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$0.00	\$300.00	\$30,433.67
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$0.00	\$724.90	\$29,708.77
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$0.00	\$1,451.00	\$28,257.77

Page 616

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS	\$0.00	\$319.00	\$9,576.00
	D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS	\$0.00	\$154.00	\$9,422.00
	D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIARICOS A CASAS	\$0.00	\$125.00	\$9,297.00
	D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIARICOS A CASAS	\$0.00	\$375.00	\$8,922.00
	D00367	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0040319081	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A CASAS	\$0.00	\$500.00	\$8,422.00
	D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A ROSAL	\$0.00	\$63.00	\$8,359.00
	D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A ROSAL	\$0.00	\$337.00	\$8,022.00
	D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00	\$135.50	\$7,886.50
	D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00	\$46.00	\$7,840.50
	D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00	\$218.50	\$7,622.00
	P01996	31/12/2023		OC 456-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 456-2023 / FIBRA ESTATAL /	\$0.00	\$7,222.00	\$400.00
	D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARI	\$0.00	\$126.90	\$273.10
	D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARI	\$0.00	\$159.90	\$113.20
	D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARI	\$0.00	\$113.20	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	P00019	06/01/2023		OC 07-2023		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OC 07-2023 / OPERADOR	\$0.00	\$3,628.25	\$21,371.75
	P00719	07/07/2023		OC 206-2023		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OC 206-2023 / HECTOR M	\$0.00	\$3,319.92	\$18,051.83
	P01550	03/11/2023		OC 364-2023		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OC 364-2023 / OPERAD	\$0.00	\$10,316.00	\$7,735.83
	C00969	09/11/2023	Operadora Restaurantera	15591	0062469028	GC (OPERADORA RESTAURANTERA /DESAYUNO PARA PRESENTAR APP/ DIR	\$0.00	\$3,095.00	\$4,640.83
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$55,000.00	\$0.00	\$59,640.83
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$729.83	\$58,911.00
	C01065	07/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4057	0017253028	GC (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTOS DE INFORME ANUAL 202	\$0.00	\$56,490.00	\$2,421.00
	C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4072	0007561031	GC (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTOS DE INFORME ANUAL 202	\$0.00	\$2,421.00	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$7,869,638.00	\$7,869,638.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$7,869,638.00	\$0.00	\$7,869,638.00
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo	\$0.00	\$14,930.76	\$7,854,707.24
	P00406	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$300,000.00	\$7,554,707.24
	P00068	16/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$190,240.00	\$7,364,467.24
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$0.00	\$9,953.84	\$7,354,513.40
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4	\$0.00	\$9,953.84	\$7,344,559.56
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$9,953.84	\$7,334,605.72
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$100,000.00	\$7,234,605.72

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$9,953.84	\$7,224,651.88
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I	\$0.00	\$12,993.07	\$7,211,658.81
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$668,330.00	\$6,543,328.81
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$0.00	\$17,419.22	\$6,525,909.59
	P01380	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,000,000.00	\$5,525,909.59
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$0.00	\$11,129.80	\$5,514,779.79
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$55,222.20	\$5,459,557.59
	P01573	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,624,000.00	\$3,835,557.59
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$0.00	\$10,175.72	\$3,825,381.87
	P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$60,000.00	\$3,765,381.87
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$100,000.00	\$3,665,381.87
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00	\$11,288.52	\$3,654,093.35
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00	\$5,232.83	\$3,648,860.52
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00	-\$5,232.83	\$3,654,093.35
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$371,313.78	\$3,282,779.57
	P01801	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$530,000.00	\$2,752,779.57
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$10,093.80	\$2,742,685.77
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$143,152.13	\$2,599,533.64
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$0.00	\$7,939.45	\$2,591,594.19
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$0.00	\$5,232.83	\$2,586,361.36
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	\$0.00	-\$5,232.83	\$2,591,594.19
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$2,591,594.19	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	P00540	08/06/2023		OC 169-2023		GC Producto: 5110100097 ARCO DETECTOR (OC 169-2023 / BUNZL DEMEXICO /	\$0.00	\$24,682.48	\$317.52
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$317.52	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$140,500.00	\$140,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$140,500.00	\$0.00	\$140,500.00
	P01801	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$140,500.00	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-54101-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
	P00490	24/05/2023		OC 150-2023		GC Producto: 5410100002 AUTOMOVILES (OC 150-2023 / CESAR AUGUSTO DEL N	\$0.00	\$875,000.01	\$374,999.99

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01801	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8220-15219-C0101-604001-59701-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$8,949.17
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA	\$0.00
8220-15219-C0102-603001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$2,286,924.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G	\$0.00
P00227	30/01/2023		2		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. G	\$0.00
P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202	\$0.00
P00242	27/02/2023		4		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2	\$0.00
P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202	\$0.00
P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202	\$0.00
P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC F	\$0.00
P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20	\$0.00
P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC F	\$0.00
P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202	\$0.00
P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$0.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$0.00
P01037	18/08/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA COF	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$0.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$92,538.25	\$141,208.15	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$0.00	\$60,304.20	\$80,903.95	
	P01890	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG N	\$0.00	\$20,599.75	\$60,304.20	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$0.00	\$60,304.20	\$0.00	
8220-15219-C0102-603001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$254,102.70	\$254,102.70	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$254,102.70	\$0.00	\$254,102.70	
	P01037	18/08/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE B	\$0.00	\$15,666.53	\$238,436.17	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$72,757.00	\$165,679.17	
	P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00	\$82,839.76	\$82,839.41	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$2,266.66	\$80,572.75	
	P01890	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE Y	\$0.00	\$18,436.26	\$62,136.49	
	P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00	\$62,136.49	\$0.00	
8220-15219-C0102-603001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$127,051.30	\$127,051.30	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$127,051.30	\$0.00	\$127,051.30	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$44,144.22	\$82,907.08	
	P01037	18/08/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. G	\$0.00	\$1,423.06	\$81,484.02	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$37,690.03	\$43,793.99	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$0.00	\$34,581.04	\$9,212.95	
	P01890	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GC Folio :	\$0.00	\$9,212.95	\$0.00	
8220-15219-C0102-603001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,572,000.00	\$1,572,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,572,000.00	\$0.00	\$1,572,000.00	
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$50,524.00	\$1,521,476.00	
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)	\$0.00	\$106,000.00	\$1,415,476.00	
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$0.00	\$106,000.00	\$1,309,476.00	
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$0.00	\$106,000.00	\$1,203,476.00	
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$0.00	\$106,000.00	\$1,097,476.00	
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$0.00	\$106,000.00	\$991,476.00	
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$150,000.00	\$841,476.00	
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$0.00	\$106,000.00	\$735,476.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6;	\$0.00	\$106,000.00	\$629,476.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6;	\$0.00	\$35,333.33	\$594,142.67	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$0.00	\$95,500.00	\$498,642.67	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	P01037	18/08/2023			FINIQUITO	Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. G	\$0.00	\$9,527.00	\$489,115.67
	P01363	19/09/2023			9	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : !	\$0.00	\$95,500.00	\$393,615.67
	P01541	18/10/2023			10	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$0.00	\$131,666.67	\$261,949.00
	P01671	17/11/2023			COMPE 11	Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$0.00	\$121,500.00	\$140,449.00
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$7,027.99	\$133,421.01
	P01890	14/12/2023			FINIQUITO	Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GC Folio : '	\$0.00	\$24,543.34	\$108,877.67
	P01836	15/12/2023			COMPE 12	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$0.00	\$24,377.67	\$84,500.00
	P01836	15/12/2023			COMPE 12	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$0.00	\$84,500.00	\$0.00
8220-15219-C0102-603001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$224,505.11	\$224,505.11	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$174,666.69	\$0.00	\$174,666.69
	P01037	18/08/2023			FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAI	\$0.00	\$9,331.00	\$165,335.69
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$27,969.03	\$137,366.66
	P01741	17/11/2023			1A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$0.00	\$68,683.33	\$68,683.33
	P01983	17/11/2023			1A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$0.00	\$18,884.13	\$49,799.20
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$49,838.42	\$0.00	\$99,637.62
	P01890	14/12/2023			FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJE	\$0.00	\$21,965.67	\$77,671.95
	P01890	14/12/2023			FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJE	\$0.00	\$10,976.67	\$66,695.28
	P01876	15/12/2023			2DA PARTE	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023	\$0.00	\$44,016.67	\$22,678.61
	P01986	15/12/2023			2A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2	\$0.00	\$10,965.92	\$11,712.69
	P01989	15/12/2023			2A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2	\$0.00	\$11,712.69	\$0.00
8220-15219-C0102-603001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$137,215.40	\$137,215.40	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$137,215.40	\$0.00	\$137,215.40
	P00202	15/01/2023			FI-011905	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$0.00	\$4,617.31	\$132,598.09
	P00208	15/01/2023			FI-012029	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO 202	\$0.00	\$4,617.31	\$127,980.78
	P00250	28/02/2023			FI-012167	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER	\$0.00	\$5,479.94	\$122,500.84
	P00252	28/02/2023			FI-012266	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER	\$0.00	\$4,617.31	\$117,883.53
	P00258	15/03/2023			FI-012395	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO	\$0.00	\$4,617.31	\$113,266.22
	P00265	30/03/2023			FI.012495	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023	\$0.00	\$4,617.31	\$108,648.91
	P00384	13/04/2023			FI-012622	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA	\$0.00	\$4,617.32	\$104,031.59
	P00399	28/04/2023			FI-012735	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2	\$0.00	\$4,617.32	\$99,414.27
	P00459	16/05/2023			FI-012864	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2	\$0.00	\$4,617.32	\$94,796.95
	P00529	31/05/2023			FI-012967	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI	\$0.00	\$4,617.32	\$90,179.63
	P00643	15/06/2023			FI-013098	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I	\$0.00	\$4,617.31	\$85,562.32

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00685	30/06/2023		12	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00	\$9,050.01	\$76,512.31	
	P00834	30/06/2023		FI-013194	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :	\$0.00	\$9,050.01	\$67,462.30	
	P00839	30/06/2023		12	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00	-\$9,050.01	\$76,512.31	
	P01125	15/07/2023		FI-013321	Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80	\$0.00	\$4,811.71	\$71,700.60	
	P01067	31/07/2023		FI-013423	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :	\$0.00	\$4,986.78	\$66,713.82	
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$4,390.80	\$62,323.02	
	P01128	15/08/2023		FI013529	Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$4,025.25	\$58,297.77	
	P01271	31/08/2023		FI-013630	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC	\$0.00	\$4,025.25	\$54,272.52	
	P01373	29/09/2023		FI-013776	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20	\$0.00	\$4,025.24	\$50,247.28	
	P01557	12/10/2023		FI-013873	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB	\$0.00	\$4,025.25	\$46,222.03	
	P01569	13/10/2023		FI-014008	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE	\$0.00	\$5,855.88	\$40,366.15	
	P01571	31/10/2023		FI-014112	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE	\$0.00	\$5,178.97	\$35,187.18	
	P01675	15/11/2023		FI-014254	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCE	\$0.00	\$6,879.95	\$28,307.23	
	P01748	30/11/2023		FI-014368	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM	\$0.00	\$6,879.95	\$21,427.28	
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$8,847.45	\$12,579.83	
	P01936	15/12/2023		FI-014535	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI	\$0.00	\$6,631.52	\$5,948.31	
	P01939	31/12/2023		FI-014644	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI	\$0.00	\$5,948.31	\$0.00	
8220-15219-C0102-603001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$460,927.34	\$460,927.34	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$457,384.80	\$0.00	\$457,384.80
	P00202	15/01/2023		FI-011905	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO:	\$0.00	\$9,484.14		\$447,900.66
	P00208	15/01/2023		FI-012029	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO:	\$0.00	\$9,484.14		\$438,416.52
	P00250	28/02/2023		FI-012167	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBI	\$0.00	\$11,928.27		\$426,488.25
	P00252	28/02/2023		FI-012266	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBI	\$0.00	\$9,484.15		\$417,004.10
	P00258	15/03/2023		FI-012395	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR	\$0.00	\$9,484.15		\$407,519.95
	P00265	30/03/2023		FI.012495	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :	\$0.00	\$9,484.15		\$398,035.80
	P00384	13/04/2023		FI-012622	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q	\$0.00	\$9,484.15		\$388,551.65
	P00399	28/04/2023		FI-012735	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR	\$0.00	\$9,484.15		\$379,067.50
	P00459	16/05/2023		FI-012864	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY	\$0.00	\$9,484.15		\$369,583.35
	P00529	31/05/2023		FI-012967	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10	\$0.00	\$9,484.15		\$360,099.20
	P00542	09/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$117,000.00		\$243,099.20
	P00643	15/06/2023		FI-013098	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$9,484.15		\$233,615.05
	P00685	30/06/2023		12	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00	\$18,589.06		\$215,025.99
	P00834	30/06/2023		FI-013194	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN	\$0.00	\$18,589.06		\$196,436.93

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00	-\$18,589.06	\$215,025.99	
	P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio	\$0.00	\$10,015.41	\$205,010.58	
	P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$0.00	\$10,243.01	\$194,767.57	
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$38,263.70	\$156,503.87	
	P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$0.00	\$8,993.02	\$147,510.85	
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$0.00	\$8,993.01	\$138,517.84	
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$0.00	\$8,993.01	\$129,524.83	
	P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$0.00	\$8,993.02	\$120,531.81	
	P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$0.00	\$14,180.17	\$106,351.64	
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$0.00	\$12,262.23	\$94,089.41	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$44,444.87	\$49,644.54	
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN	\$0.00	\$14,132.66	\$35,511.88	
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$0.00	\$14,132.66	\$21,379.22	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,542.54	\$0.00	\$24,921.76	
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$0.00	\$13,428.76	\$11,493.00	
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$0.00	\$11,493.00	\$0.00	
8220-15219-C0102-603001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$149,967.68	\$149,967.68	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$79,459.80	\$0.00	\$79,459.80	
	P00206	15/01/2023		STN 8133		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GC Folio : 7)	\$0.00	\$3,065.56	\$76,394.24	
	P00199	19/01/2023		MAN20158		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GC Folio : 4	\$0.00	\$3,065.56	\$73,328.68	
	P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$3,065.56	\$70,263.12	
	P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$3,784.42	\$66,478.70	
	P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11	\$0.00	\$3,784.42	\$62,694.28	
	P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)	\$0.00	\$3,784.42	\$58,909.86	
	P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)	\$0.00	\$3,784.42	\$55,125.44	
	P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)	\$0.00	\$3,784.42	\$51,341.02	
	P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59	\$0.00	\$3,065.56	\$48,275.46	
	P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63	\$0.00	\$3,065.56	\$45,209.90	
	P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64	\$0.00	\$3,065.56	\$42,144.34	
	P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023	\$0.00	\$3,310.83	\$38,833.51	
	P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 70	\$0.00	\$6,008.53	\$32,824.98	
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$70,507.88	\$0.00	\$103,332.86	
	P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72	\$0.00	\$3,310.83	\$100,022.03	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$2,830.05	\$97,191.98
P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$2,830.05	\$94,361.93
P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023		\$0.00	\$2,830.05	\$91,531.88
P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G		\$0.00	\$3,791.59	\$87,740.29
P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :		\$0.00	\$3,394.15	\$84,346.14
P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10		\$0.00	\$4,926.74	\$79,419.40
P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :		\$0.00	\$3,791.27	\$75,628.13
P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :		\$0.00	\$3,791.53	\$71,836.60
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$65,806.14	\$6,030.46
P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :		\$0.00	\$3,015.23	\$3,015.23
P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :		\$0.00	\$3,015.23	\$0.00
8220-15219-C0102-603001-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00242	27/02/2023		4		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC F		\$0.00	\$1,500.00	\$4,500.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)		\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-15219-C0102-603001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$47,136.00	\$47,136.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$47,136.00	\$0.00	\$47,136.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$3,926.42	\$43,209.58
P00004	15/01/2023		1		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)		\$0.00	\$982.00	\$42,227.58
P00227	30/01/2023		2		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)		\$0.00	\$982.00	\$41,245.58
P00229	13/02/2023		3		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)		\$0.00	\$982.00	\$40,263.58
P00242	27/02/2023		4		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21		\$0.00	\$982.00	\$39,281.58
P00254	13/03/2023		5		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)		\$0.00	\$982.00	\$38,299.58
P00261	28/03/2023		6		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)		\$0.00	\$982.00	\$37,317.58
P00382	13/04/2023		07		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)		\$0.00	\$982.00	\$36,335.58
P00390	18/04/2023		08		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)		\$0.00	\$982.00	\$35,353.58
P00463	14/05/2023		09		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)		\$0.00	\$982.00	\$34,371.58
P00527	31/05/2023		10		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)		\$0.00	\$982.00	\$33,389.58
P00640	14/06/2023		11		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)		\$0.00	\$982.00	\$32,407.58
P00682	29/06/2023		12		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)		\$0.00	\$982.00	\$31,425.58
P00828	14/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$982.00	\$30,443.58
P00848	31/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)		\$0.00	\$982.00	\$29,461.58

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$0.00	\$982.00	\$28,479.58
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$0.00	\$982.00	\$27,497.58
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89	\$0.00	\$982.00	\$26,515.58
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$0.00	\$1,342.07	\$25,173.51
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$0.00	\$1,718.50	\$23,455.01
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 9	\$0.00	\$1,718.50	\$21,736.51
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00	\$1,718.50	\$20,018.01
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO I	\$0.00	\$1,718.50	\$18,299.51
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$14,862.51	\$3,437.00
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023.	\$0.00	\$1,718.50	\$1,718.50
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023.	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00
8220-15219-C0102-603001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$127,296.00	\$127,296.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$127,296.00	\$0.00	\$127,296.00
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$10,603.75	\$116,692.25
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$0.00	\$2,184.00	\$114,508.25
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Despensa (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)	\$0.00	\$2,184.00	\$112,324.25
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$0.00	\$2,184.00	\$110,140.25
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)	\$0.00	\$2,184.00	\$107,956.25
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$0.00	\$2,184.00	\$105,772.25
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$0.00	\$2,184.00	\$103,588.25
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QUINCENA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$0.00	\$312.00	\$103,276.25
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$0.00	\$2,184.00	\$101,092.25
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$0.00	\$312.00	\$100,780.25
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$0.00	\$2,184.00	\$98,596.25
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$0.00	\$2,184.00	\$96,412.25
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$2,184.00	\$94,228.25
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 66)	\$0.00	\$2,184.00	\$92,044.25
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$0.00	\$2,184.00	\$89,860.25
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$0.00	\$1,872.00	\$87,988.25
	P01037	18/08/2023		FINIQUITO		Desc: Despensa (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GC Folio	\$0.00	\$208.00	\$87,780.25
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$0.00	\$1,872.00	\$85,908.25
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$0.00	\$1,872.00	\$84,036.25
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9	\$0.00	\$2,329.60	\$81,706.65

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$0.00	\$2,496.00	\$79,210.65	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)	\$0.00	\$2,496.00	\$76,714.65	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)	\$0.00	\$2,496.00	\$74,218.65	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD	\$0.00	\$2,496.00	\$71,722.65	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$67,125.85	\$4,596.80	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00	\$2,184.00	\$2,412.80	
	P01890	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Despensa (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GC Folio : 119)	\$0.00	\$228.80	\$2,184.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	
8220-15219-C0102-603001-15502-1						Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utilies escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202	\$0.00	\$4,500.00	\$8,250.00	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Ayuda para gastos y utilies escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$0.00	-\$750.00	\$9,000.00	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
8220-15219-C0102-603001-15905-1						Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$18,965.16	\$18,965.16	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$18,965.16	\$0.00	\$18,965.16	
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio	\$0.00	\$1,896.50	\$17,068.66	
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC	\$0.00	\$1,896.50	\$15,172.16	
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC	\$0.00	\$1,896.50	\$13,275.66	
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC	\$0.00	\$1,896.50	\$11,379.16	
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC	\$0.00	\$1,896.50	\$9,482.66	
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC	\$0.00	\$1,896.50	\$7,586.16	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC	\$0.00	\$1,896.50	\$5,689.66	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$1,896.50	\$3,793.16	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$1,896.50	\$1,896.66	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$0.16	\$1,896.50	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIE	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00	
8220-15219-C0102-603001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$28,900.00	\$0.00	\$28,900.00	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$17,735.90	\$11,164.10	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON	\$0.00	\$11,164.10	\$0.00	
8220-15219-C0102-603001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$67,945.21	\$67,945.21	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión

27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$47,945.21	\$0.00	\$47,945.21
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100110 MICA (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFICINA		\$0.00	\$754.00	\$47,191.21
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFICINA		\$0.00	\$219.24	\$46,971.97
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFICINA		\$0.00	\$201.84	\$46,770.13
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100178 SACAPUNTAS (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL		\$0.00	\$25.52	\$46,744.61
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100004 BLOCK NOTAS AUTOADHERIBLE (OC 204-2023 / NEWE		\$0.00	\$361.92	\$46,382.69
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100098 LIBRETAS (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFI		\$0.00	\$210.54	\$46,172.15
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100004 BLOCK NOTAS AUTOADHERIBLE (OC 204-2023 / NEWE		\$0.00	\$408.32	\$45,763.83
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100004 BLOCK NOTAS AUTOADHERIBLE (OC 204-2023 / NEWE		\$0.00	\$1,064.88	\$44,698.95
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100164 TARJETAS (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFI		\$0.00	\$201.49	\$44,497.46
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 204-2023 / NEWBEF		\$0.00	\$63.80	\$44,433.66
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 204-2023 / NEWBEF		\$0.00	\$63.80	\$44,369.86
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 204-2023 / NEWBEF		\$0.00	\$63.80	\$44,306.06
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 204-2023 / NEWBEF		\$0.00	\$63.80	\$44,242.26
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100049 CORRECTOR ESTÉNCIL (OC 204-2023 / NEWBERRY / A		\$0.00	\$275.62	\$43,966.64
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (OC 204-2023 / NEWBERRY		\$0.00	\$226.20	\$43,740.44
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100080 GRAPA (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFICIN		\$0.00	\$483.72	\$43,256.72
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100176 CARPERAS DE ARGOLLA (OC 204-2023 / NEWBERRY /		\$0.00	\$620.83	\$42,635.89
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100131 PORTA LÁPICES (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERI/		\$0.00	\$232.42	\$42,403.47
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 204-2023 / NEWBERRY / M		\$0.00	\$380.02	\$42,023.45
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 204-2023 / NEWBERRY / M		\$0.00	\$447.06	\$41,576.39
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100191 PAPEL CONTAC (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIA		\$0.00	\$275.38	\$41,301.01
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100118 PEGAMENTO EN TUBO (OC 204-2023 / NEWBERRY / M.		\$0.00	\$401.36	\$40,899.65
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100004 BLOCK NOTAS AUTOADHERIBLE (OC 204-2023 / NEWE		\$0.00	\$126.44	\$40,773.21
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 204-2		\$0.00	\$353.57	\$40,419.64
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 204-2		\$0.00	\$353.57	\$40,066.07
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (OC 204-2023 / NE		\$0.00	\$47.33	\$40,018.74
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 204-2023 / NEWBERRY / M		\$0.00	\$863.04	\$39,155.70
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100055 DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA (OC 2		\$0.00	\$272.60	\$38,883.10
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100182 SOBRE CD/DVD (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIA		\$0.00	\$185.60	\$38,697.50
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100008 USB MEMORIA (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL		\$0.00	\$537.08	\$38,160.42
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100008 USB MEMORIA (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL		\$0.00	\$788.80	\$37,371.62
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (OC 204-2023 / NE		\$0.00	\$74.24	\$37,297.38
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFICINA		\$0.00	\$53.94	\$37,243.44

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFICINA		\$0.00	\$79.46	\$37,163.98
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFICINA		\$0.00	\$99.76	\$37,064.22
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFICINA		\$0.00	\$238.36	\$36,825.86
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$7,609.60	\$29,216.26
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$6,960.00	\$22,256.26
P01488	16/10/2023		OC 339-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 339-2023 / OFICASA / BANCA VISITA / DIR /		\$0.00	\$6,193.24	\$16,063.02
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$0.00	\$257.80	\$15,805.22
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$0.00	\$1,250.00	\$14,555.22
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$0.00	\$1,785.00	\$12,770.22
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$0.00	\$345.00	\$12,425.22
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$0.00	\$295.34	\$12,129.88
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$0.00	\$499.00	\$11,630.88
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$0.00	\$58.00	\$11,572.88
C00968	10/11/2023	Tiendas Soriana, S.A. de C	21674	0022899290	GC (REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS / BOCINA / DIR ADVA. GP		\$0.00	\$2,590.00	\$8,982.88
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$20,000.00		\$0.00	\$28,982.88
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / M		\$0.00	\$7,888.00	\$21,094.88
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA		\$0.00	\$597.93	\$20,496.95
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100054 DESENGRAPADORA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE		\$0.00	\$69.60	\$20,427.35
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100054 DESENGRAPADORA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE		\$0.00	-\$69.60	\$20,496.95
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / M		\$0.00	-\$7,888.00	\$28,384.95
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA		\$0.00	-\$597.93	\$28,982.88
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100129 PORTA GAFETES (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPA		\$0.00	\$23.58	\$28,959.30
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100083 HERRAJE METÁLICO ENCUADERNACIÓN (OC 398-202		\$0.00	\$26.31	\$28,932.99
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100083 HERRAJE METÁLICO ENCUADERNACIÓN (OC 398-202		\$0.00	\$2.69	\$28,930.30
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100083 HERRAJE METÁLICO ENCUADERNACIÓN (OC 398-202		\$0.00	\$3.50	\$28,926.80
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100214 LISTON, SEGUROS, MANUALIADES (OC 398-2023/ NEV		\$0.00	\$24.28	\$28,902.52
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$70.30	\$28,832.22
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$14,680.33	\$14,151.89
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$1,470.97	\$12,680.92
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 398-202		\$0.00	\$274.50	\$12,406.42
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 398-202		\$0.00	\$20.13	\$12,386.29
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 398-202		\$0.00	\$153.26	\$12,233.03
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 398-202		\$0.00	\$955.87	\$11,277.16
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100103 LUPAS (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/ MAT (		\$0.00	\$49.38	\$11,227.78

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01710	24/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	OC 398-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 398-2023/ NEWBERRY Y C	\$0.00	\$142.39	\$11,085.39	
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100004 BLOCK NOTAS AUTOADHERIBLE (OC 398-2023/ NEWB	\$0.00	\$26.43	\$11,058.96	
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100069 ETIQUETAS (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/ M	\$0.00	\$402.29	\$10,656.67	
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100024 BOLSA LIBRETA (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑ	\$0.00	\$226.04	\$10,430.63	
C01131	31/12/2023		cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00	\$1,875.10	\$8,555.53	
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$8,555.53	\$0.00	
8220-15219-C0102-603001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$34,520.55	\$34,520.55	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$34,520.55	\$0.00	\$34,520.55	
P00671	27/06/2023		OC 188-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGIA /	\$0.00	\$2,180.80	\$32,339.75	
P00671	27/06/2023		OC 188-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGIA /	\$0.00	\$2,782.84	\$29,556.91	
P00671	27/06/2023		OC 188-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGIA /	\$0.00	\$2,782.84	\$26,774.07	
P00671	27/06/2023		OC 188-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGIA /	\$0.00	\$2,782.84	\$23,991.23	
P00671	27/06/2023		OC 188-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGIA /	\$0.00	\$5,660.80	\$18,330.43	
P00671	27/06/2023		OC 188-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGIA /	\$0.00	\$5,660.80	\$12,669.63	
P00671	27/06/2023		OC 188-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGIA /	\$0.00	\$1,821.20	\$10,848.43	
P00671	27/06/2023		OC 188-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGIA /	\$0.00	\$2,681.92	\$8,166.51	
P01024	23/08/2023		OC 252-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUTO /	\$0.00	\$5,509.00	\$2,657.51	
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$2,657.51	\$0.00	
8220-15219-C0102-603001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$17,275.79	\$17,275.79	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$17,275.79	\$0.00	\$17,275.79	
P00091	14/02/2023		OC 51-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 51-2023 / COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$598.56	\$16,677.23	
P00091	14/02/2023		OC 51-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 51-2023 / COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$1,647.20	\$15,030.03	
P00091	14/02/2023		OC 51-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 51-2023 / COMERCIALIZA	\$0.00	\$3,990.40	\$11,039.63	
P00091	14/02/2023		OC 51-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTUSOS (OC 51-2023 / COMERCIALIZA	\$0.00	\$313.20	\$10,726.43	
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 312-2023 / COMERCIALIZAD	\$0.00	\$974.40	\$9,752.03	
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY) (OC 312-2023 / C	\$0.00	\$255.20	\$9,496.83	
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00	\$515.04	\$8,981.79	
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTUSOS (OC 312-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00	\$257.52	\$8,724.27	
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 312-2023 / COMERCIALIZADOR	\$0.00	\$1,113.60	\$7,610.67	
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 312-2023 / COMERCIALIZADOR	\$0.00	\$1,131.00	\$6,479.67	
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 312-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00	\$3,201.60	\$3,278.07	
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100018 ESCOBETA, ESCOBILLÓN Y CEPILLO (OC 312-2023 / C	\$0.00	\$42.69	\$3,235.38	
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTUSOS (OC 312-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00	\$487.20	\$2,748.18	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01388	04/10/2023		OC 312-2023	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA I		\$0.00	\$58.00	\$2,690.18	
	P01388	04/10/2023		OC 312-2023	GC Producto: 2160100031 JERGAS (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO /		\$0.00	\$34.10	\$2,656.08	
	P01388	04/10/2023		OC 312-2023	GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 312-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$64.96	\$2,591.12	
	P01388	04/10/2023		OC 312-2023	GC Producto: 2160100025 FIBRA (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO / AI		\$0.00	\$250.56	\$2,340.56	
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$2,340.56	\$0.00	
8220-15219-C0102-603001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00783	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$1,500.00	\$18,500.00	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$130.70	\$18,369.30	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$223.50	\$18,145.80	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$368.00	\$17,777.80	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$55.00	\$17,722.80	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$1,101.00	\$16,621.80	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$90.00	\$16,531.80	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$615.00	\$15,916.80	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$208.00	\$15,708.80	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$116.26	\$15,592.54	
	P01867	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$8,608.78	\$6,983.76	
	D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S:		0008248204	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$0.00	\$500.00	\$6,483.76	
	D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S:		0008248204	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$0.00	\$676.00	\$5,807.76	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00	\$1,500.00	\$4,307.76	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00	\$300.76	\$4,007.00	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00	\$1,637.00	\$2,370.00	
	C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	A 2467	12	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO/ CIERRE 2023 / DIR ADVA. G	\$0.00	\$570.00	\$1,800.00	
	D00347	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0064027028	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
8220-15219-C0102-603001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$167,984.03	\$167,984.03	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$167,984.03	\$0.00	\$167,984.03	
	P00063	26/01/2023		OC 25-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDEI		\$0.00	\$10,539.10	\$157,444.93	
	P00065	26/01/2023		OC 25-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA .		\$0.00	\$3,459.56	\$153,985.37	
	P00079	02/02/2023		OC 39-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA .		\$0.00	\$3,459.56	\$150,525.81	
	P00081	02/02/2023		OC 41-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDEI		\$0.00	\$10,539.11	\$139,986.70	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00102	01/03/2023		OC 62-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA		\$0.00	\$3,459.56	\$136,527.14
	P00106	06/03/2023		OC 66-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDE		\$0.00	\$10,539.11	\$125,988.03
	P00298	04/04/2023		OC 96-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA		\$0.00	\$3,459.56	\$122,528.47
	P00306	10/04/2023		OC 100-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDE		\$0.00	\$10,539.11	\$111,989.36
	P00412	08/05/2023		OC 130-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE		\$0.00	\$10,539.11	\$101,450.25
	P00481	08/05/2023		OC 148-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA		\$0.00	\$3,459.56	\$97,990.69
	P00522	02/06/2023		OC 162-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA		\$0.00	\$3,459.56	\$94,531.13
	P00560	09/06/2023		OC 172-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE		\$0.00	\$10,539.11	\$83,992.02
	P00705	03/07/2023		OC 198-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA		\$0.00	\$3,459.56	\$80,532.46
	P00712	06/07/2023		OC 202-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE		\$0.00	\$10,539.11	\$69,993.35
	P00960	07/08/2023		OC 234-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA		\$0.00	\$3,459.56	\$66,533.79
	P00965	07/08/2023		OC 239-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE		\$0.00	\$10,539.11	\$55,994.68
	P01118	01/09/2023		OC 265-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA		\$0.00	\$3,459.56	\$52,535.12
	P01156	06/09/2023		OC 275-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE		\$0.00	\$10,539.11	\$41,996.01
	P01383	02/10/2023		OC 307-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA		\$0.00	\$3,459.56	\$38,536.45
	P01520	01/11/2023		OC 357-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA		\$0.00	\$3,459.56	\$35,076.89
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$20,000.00	\$15,076.89
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$15,076.89	\$0.00
8220-15219-C0102-603001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$368,844.00	\$368,844.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$368,844.00	\$0.00	\$368,844.00
	P00194	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$368,844.00	\$0.00
8220-15219-C0102-603001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$382,997.51	\$382,997.51	\$0.00
	P00194	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$368,844.00	\$0.00	\$368,844.00
	P00197	20/01/2023		ENERO	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio		\$0.00	\$29,247.83	\$339,596.17
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo		\$0.00	\$29,247.83	\$310,348.34
	P00256	18/03/2023		MARZO	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)		\$0.00	\$29,251.07	\$281,097.27
	P00388	18/04/2023		04	Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4		\$0.00	\$29,251.07	\$251,846.20
	P00500	18/05/2023		05	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$29,251.05	\$222,595.15
	P00665	18/06/2023		JUNIO	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$29,251.07	\$193,344.08
	P00831	19/07/2023		COMPE 07	Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I		\$0.00	\$39,001.43	\$154,342.65
	P01063	17/08/2023		COMPE 08	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic		\$0.00	\$26,594.78	\$127,747.87
	P01037	18/08/2023		FINIQUITO	Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNI		\$0.00	\$923.65	\$126,824.22
	P01363	19/09/2023		9	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC		\$0.00	\$26,779.73	\$100,044.49

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	P01541	18/10/2023		10	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo		\$0.00	\$30,817.17	\$69,227.32
	P01671	17/11/2023		COMPE 11	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio		\$0.00	\$30,102.00	\$39,125.32
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		\$0.00	\$18,884.13	\$20,241.19
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		\$0.00	- \$18,884.13	\$39,125.32
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$14,153.51		\$0.00	\$53,278.83
	P01867	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$41,562.74	\$11,716.09
	P01890	14/12/2023		FINIQUITO	Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GC	\$0.00		\$11,712.69	\$3.40
	P01836	15/12/2023		COMPE 12	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$0.00		\$11,716.09	- \$11,712.69
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$0.00		\$10,965.92	- \$22,678.61
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	\$0.00		- \$10,965.92	- \$11,712.69
	P01989	15/12/2023		2A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	\$0.00		- \$11,712.69	\$0.00
8220-15219-C0102-603001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$164,201.20	\$164,201.20	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$164,201.20		\$0.00	\$164,201.20
	C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		GC (DIFERENCIAL OCTUBRE 2023/PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHL	\$0.00		\$116,215.62	\$47,985.58
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$20,335.52	\$27,650.06
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$14,153.51	\$13,496.55
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$13,496.55	\$0.00
8220-15219-C0102-603001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00
	P01246	14/09/2023		OC 294-2023	GC Producto: 5110100026 ESCRITORIO DE MADERA (OC 294-2023 / OFICASA / M	\$0.00		\$7,940.20	\$2,059.80
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$2,059.80	\$0.00
8220-15219-C0102-603001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$4,000.00		\$0.00	\$4,000.00
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$4,000.00	\$0.00
8220-15219-C0201-601001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$545,477.95	\$545,477.95	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$534,540.00		\$0.00	\$534,540.00
	P00003	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00		\$20,000.00	\$514,540.00
	P00004	15/01/2023		1	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G	\$0.00		\$6,461.82	\$508,078.18
	P00231	01/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00		\$124,600.00	\$383,478.18
	P00229	13/02/2023		3	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202	\$0.00		\$16,154.55	\$367,323.63
	P00242	27/02/2023		4	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2	\$0.00		\$16,154.55	\$351,169.08

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202	\$0.00	\$16,154.55	\$335,014.53
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202	\$0.00	\$16,154.55	\$318,859.98
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc	\$0.00	\$16,154.55	\$302,705.43
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20:	\$0.00	\$16,154.55	\$286,550.88
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Fc	\$0.00	\$16,154.55	\$270,396.33
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202	\$0.00	\$16,154.55	\$254,241.78
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$0.00	\$16,154.55	\$238,087.23
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$0.00	\$31,662.86	\$206,424.37
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$0.00	\$17,446.86	\$188,977.51
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202:	\$0.00	\$17,446.86	\$171,530.65
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$6,000.00	\$0.00	\$177,530.65
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$0.00	\$17,446.86	\$160,083.79
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Fc	\$0.00	\$17,446.86	\$142,636.93
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$0.00	\$17,446.86	\$125,190.07
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$0.00	\$17,446.86	\$107,743.21
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$8,000.00	\$99,743.21
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$0.00	\$17,446.86	\$82,296.35
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$17,446.86	\$64,849.49
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00	\$17,446.86	\$47,402.63
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00	\$17,446.86	\$29,955.77
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,937.95	\$0.00	\$34,893.72
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$0.00	\$17,446.86	\$17,446.86
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00
8220-15219-C0201-601001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$59,393.34	\$59,393.34	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$59,393.34	\$0.00	\$59,393.34
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$14,031.00	\$45,362.34
	P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00	\$22,680.91	\$22,681.43
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$0.52	\$22,680.91
	P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00	\$22,680.91	\$0.00
8220-15219-C0201-601001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$29,696.68	\$29,696.68	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$29,696.68	\$0.00	\$29,696.68
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$11,631.24	\$18,065.44
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$6,434.20	\$11,631.24

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$0.00	\$11,631.24	\$0.00
8220-15219-C0201-601001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$544,600.00	\$544,600.00	\$0.00
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)	\$0.00	\$19,600.00	\$70,400.00
	P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$424,600.00	\$0.00	\$495,000.00
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$0.00	\$45,000.00	\$450,000.00
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$0.00	\$45,000.00	\$405,000.00
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$0.00	\$45,000.00	\$360,000.00
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$0.00	\$45,000.00	\$315,000.00
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$0.00	\$45,000.00	\$270,000.00
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$15,000.00	\$255,000.00
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$45,000.00	\$210,000.00
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$0.00	\$45,000.00	\$165,000.00
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9)	\$0.00	\$45,000.00	\$120,000.00
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$0.00	\$45,000.00	\$75,000.00
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$0.00	\$45,000.00	\$30,000.00
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$30,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11)	\$0.00	\$45,000.00	\$15,000.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-15219-C0201-601001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$77,698.66	\$77,698.66	\$0.00
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023	\$0.00	\$29,250.00	\$29,250.00
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023	\$0.00	\$9,599.33	\$19,650.67
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$19,198.66	\$0.00	\$38,849.33
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023	\$0.00	\$29,250.00	\$9,599.33
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION	\$0.00	\$9,599.33	\$0.00
8220-15219-C0201-601001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$46,918.68	\$46,918.68	\$0.00
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90)	\$0.00	\$6,750.00	\$20,250.00
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$0.00	\$9,468.68	\$10,781.32

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$0.00	\$6,750.00	\$4,031.32	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,718.68	\$0.00	\$6,750.00	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	
8220-15219-C0201-601001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$15,266.07	\$15,266.07	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$0.00	\$258.47		-\$258.47
	P00201	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$6,203.28	\$0.00		\$5,944.81
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO	\$0.00	\$646.18		\$5,298.63
	P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023	\$0.00	\$646.18		\$4,652.45
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA	\$0.00	\$646.18		\$4,006.27
	P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2	\$0.00	\$646.18		\$3,360.09
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2	\$0.00	\$646.18		\$2,713.91
	P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI	\$0.00	\$646.18		\$2,067.73
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$7,000.00	\$0.00		\$9,067.73
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I	\$0.00	\$646.18		\$8,421.55
	P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00	\$1,033.89		\$7,387.66
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :	\$0.00	\$1,033.89		\$6,353.77
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00	-\$1,033.89		\$7,387.66
	P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80	\$0.00	\$465.25		\$6,922.41
	P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :	\$0.00	\$697.87		\$6,224.54
	P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$697.87		\$5,526.67
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC	\$0.00	\$697.87		\$4,828.80
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20	\$0.00	\$697.87		\$4,130.93
	P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB	\$0.00	\$697.88		\$3,433.05
	P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE	\$0.00	\$697.87		\$2,735.18
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE	\$0.00	\$2,006.46		\$728.72
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,062.79	\$0.00		\$2,791.51
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCE	\$0.00	\$697.87		\$2,093.64
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM	\$0.00	\$697.88		\$1,395.76
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$0.02		\$1,395.74
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI	\$0.00	\$697.87		\$697.87
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI	\$0.00	\$697.87		\$0.00
8220-15219-C0201-601001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$82,094.68	\$82,094.68	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO:	\$0.00	\$840.03		-\$840.03

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00201	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$20,160.72
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR	\$0.00
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :	\$0.00
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 C	\$0.00
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR	\$0.00
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$40,000.00
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY	\$0.00
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY	\$0.00
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN	\$0.00
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$0.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$0.00
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$0.00
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$0.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$11,000.00
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$0.00
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$0.00
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,933.96
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN	\$0.00
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$0.00
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$0.00
8220-15219-C0201-			Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$26,727.12
601001-14401-1						\$26,727.12
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$26,727.12
P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$0.00
P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11	\$0.00	\$807.73	\$24,303.93	
	P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)	\$0.00	\$807.73	\$23,496.20	
	P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)	\$0.00	\$807.73	\$22,688.47	
	P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)	\$0.00	\$807.73	\$21,880.74	
	P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59	\$0.00	\$807.73	\$21,073.01	
	P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63	\$0.00	\$807.73	\$20,265.28	
	P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64	\$0.00	\$807.73	\$19,457.55	
	P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023	\$0.00	\$872.34	\$18,585.21	
	P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 70	\$0.00	\$1,583.14	\$17,002.07	
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$6,533.99	\$10,468.08	
	P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72	\$0.00	\$872.34	\$9,595.74	
	P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$872.34	\$8,723.40	
	P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$872.34	\$7,851.06	
	P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$872.34	\$6,978.72	
	P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G	\$0.00	\$872.34	\$6,106.38	
	P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :	\$0.00	\$872.34	\$5,234.04	
	P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10	\$0.00	\$731.35	\$4,502.69	
	P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$872.33	\$3,630.36	
	P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$872.34	\$2,758.02	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$1,013.34	\$1,744.68	
	P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$872.34	\$872.34	
	P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$872.34	\$0.00	
8220-15219-C0201-601001-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8220-15219-C0201-601001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$11,784.00	\$0.00	\$11,784.00	
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$981.60	\$10,802.40	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$7,854.83	\$2,947.57	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$2,947.57	\$0.00	
8220-15219-C0201-601001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$29,952.00	\$0.00	\$29,952.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$2,495.00	\$27,457.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$0.00	\$124.80	\$27,332.20
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$0.00	\$312.00	\$27,020.20
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)	\$0.00	\$3,432.00	\$23,588.20
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$0.00	\$312.00	\$23,276.20
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$0.00	\$312.00	\$22,964.20
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$0.00	\$3,432.00	\$19,532.20
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$0.00	\$312.00	\$19,220.20
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$0.00	\$3,432.00	\$15,788.20
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$0.00	\$312.00	\$15,476.20
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$0.00	\$312.00	\$15,164.20
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$312.00	\$14,852.20
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)	\$0.00	\$312.00	\$14,540.20
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$0.00	\$312.00	\$14,228.20
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$7,387.66	\$6,840.54
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$0.00	\$312.00	\$6,528.54
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$0.00	\$312.00	\$6,216.54
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$0.00	\$312.00	\$5,904.54
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9	\$0.00	\$312.00	\$5,592.54
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$0.00	\$312.00	\$5,280.54
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)	\$0.00	\$312.00	\$4,968.54
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)	\$0.00	\$312.00	\$4,656.54
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD	\$0.00	\$312.00	\$4,344.54
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$3,720.54	\$624.00
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folic	\$0.00	\$312.00	\$312.00
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Foli	\$0.00	\$312.00	\$0.00
8220-15219-C0201-601001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utilies escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202	\$0.00	\$750.00	\$2,250.00
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$3,000.00	-\$750.00
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Ayuda para gastos y utilies escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8220-15219-C0201-601001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$5,141.92	\$1,658.08	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON	\$0.00	\$1,658.08	\$0.00	
8220-15219-C0201-601001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$173,287.67	\$173,287.67	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$123,287.67	\$0.00	\$123,287.67	
	P00036	16/01/2023		OC 15-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 15-2023/NEWBERRY / MATERIALES	\$0.00	\$27,137.74	\$96,149.93	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$0.00	\$372.33	\$95,777.60	
	P00670	27/06/2023		OC 187-2023		GC Producto: 2110100207 TELEFONO IP (OC 187-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA	\$0.00	\$8,804.40	\$86,973.20	
	P00670	27/06/2023		OC 187-2023		GC Producto: 2110100207 TELEFONO IP (OC 187-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA	\$0.00	\$15,068.40	\$71,904.80	
	P01246	14/09/2023		OC 294-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO PARA O	\$0.00	\$26,169.60	\$45,735.20	
	P01246	14/09/2023		OC 294-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO PARA O	\$0.00	\$2,180.80	\$43,554.40	
	P01238	18/09/2023		OC 291-2023		GC Producto: 2110100125 PLANTAS ADORNOS (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORT	\$0.00	\$2,969.00	\$40,585.40	
	P01238	18/09/2023		OC 291-2023		GC Producto: 2110100125 PLANTAS ADORNOS (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORT	\$0.00	\$2,988.00	\$37,597.40	
	P01238	18/09/2023		OC 291-2023		GC Producto: 2110100125 PLANTAS ADORNOS (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORT	\$0.00	\$2,579.00	\$35,018.40	
	P01238	18/09/2023		OC 291-2023		GC Producto: 2110100125 PLANTAS ADORNOS (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORT	\$0.00	\$3,320.00	\$31,698.40	
	P01238	18/09/2023		OC 291-2023		GC Producto: 2110100125 PLANTAS ADORNOS (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORT	\$0.00	\$2,840.00	\$28,858.40	
	P01238	18/09/2023		OC 291-2023		GC Producto: 2110100125 PLANTAS ADORNOS (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORT	\$0.00	\$6,066.00	\$22,792.40	
	P01411	12/10/2023		OC 334-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 334-2023 / DS GRAPHIC LL	\$0.00	\$22,228.85	\$563.55	
	P01551	03/11/2023		OC 365-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 365-2	\$0.00	\$380.48	\$183.07	
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$4.08	\$178.99	
	P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 387-2	\$0.00	\$178.32	\$0.67	
	P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 387-2	\$0.00	-\$178.32	\$178.99	
	P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$50,000.00	\$0.00	\$50,178.99	
	P01898	22/12/2023		OC 443-2023		GC Producto: 2110100215 ESTANTE MULTIUSOS (OC 443-2023 /OFICASA / MOBIL	\$0.00	\$4,205.00	\$45,973.99	
	P01898	22/12/2023		OC 443-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO PARA OF	\$0.00	\$2,326.96	\$43,647.03	
	P01898	22/12/2023		OC 443-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO PARA OF	\$0.00	\$2,180.80	\$41,466.23	
	P01898	22/12/2023		OC 443-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO PARA OF	\$0.00	\$8,723.20	\$32,743.03	
	P01898	22/12/2023		OC 443-2023		GC Producto: 2110100215 ESTANTE MULTIUSOS (OC 443-2023 /OFICASA / MOBIL	\$0.00	\$4,205.00	\$28,538.03	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$28,538.03	\$0.00	
8220-15219-C0201-601001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$88,767.12	\$88,767.12	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$88,767.12	\$0.00	\$88,767.12	
	P00074	07/02/2023		OC 34-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TONE	\$0.00	\$3,085.60	\$85,681.52	
	P00074	07/02/2023		OC 34-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TONE	\$0.00	\$5,231.60	\$80,449.92	
	P00074	07/02/2023		OC 34-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TONE	\$0.00	\$5,231.60	\$75,218.32	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00074	07/02/2023		OC 34-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TONE	\$0.00	\$5,231.60	\$69,986.72	
P00074	07/02/2023		OC 34-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TONE	\$0.00	\$7,348.60	\$62,638.12	
P00074	07/02/2023		OC 34-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TONE	\$0.00	\$7,348.60	\$55,289.52	
P00074	07/02/2023		OC 34-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TONE	\$0.00	\$7,348.60	\$47,940.92	
P00099	27/02/2023		OC 59-2023		GC Producto: 2140100010 DISCO COMPACTO (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE	\$0.00	\$892.01	\$47,048.91	
P00099	27/02/2023		OC 59-2023		GC Producto: 2140100013 DVD-- R, RW, RAM, DL --DISCO-- (OC 59-2023/ COMPUF	\$0.00	\$1,887.99	\$45,160.92	
P00099	27/02/2023		OC 59-2023		GC Producto: 2140100013 DVD-- R, RW, RAM, DL --DISCO-- (OC 59-2023/ COMPUF	\$0.00	\$3,999.96	\$41,160.96	
P00099	27/02/2023		OC 59-2023		GC Producto: 2140100015 ENSAMBLADORES (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE	\$0.00	\$468.00	\$40,692.96	
P00099	27/02/2023		OC 59-2023		GC Producto: 2140100013 DVD-- R, RW, RAM, DL --DISCO-- (OC 59-2023/ COMPUF	\$0.00	\$1,314.00	\$39,378.96	
P01024	23/08/2023		OC 252-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUTO /	\$0.00	\$11,698.00	\$27,680.96	
P01024	23/08/2023		OC 252-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUTO /	\$0.00	\$10,597.99	\$17,082.97	
P01024	23/08/2023		OC 252-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUTO /	\$0.00	\$15,896.99	\$1,185.98	
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,185.98	\$0.00	
8220-15219-C0201-601001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$44,423.46	\$44,423.46	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$44,423.46	\$0.00	\$44,423.46	
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 135-2023 / EL ALMACEN	\$0.00	\$164.95	\$44,258.51	
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100020 ESPONJA (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00	\$281.88	\$43,976.63	
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 135-2023 / EL ALMACEN /	\$0.00	\$732.89	\$43,243.74	
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 135-2023 / EL ALMACEN AR1	\$0.00	\$486.04	\$42,757.70	
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100052 PAÑUELO FACIAL (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICL	\$0.00	\$241.16	\$42,516.54	
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 135-2023 / EL ALMACEN	\$0.00	\$254.74	\$42,261.80	
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100025 FIBRA (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS DE LIM	\$0.00	\$151.38	\$42,110.42	
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100014 DETERGENTES (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULC	\$0.00	\$76.21	\$42,034.21	
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 135-2023 / EL ALMACEN AR1	\$0.00	\$313.20	\$41,721.01	
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 135-2023 / EL ALMACEN AR1	\$0.00	\$144.07	\$41,576.94	
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100031 JERGAS (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS DE L	\$0.00	\$40.72	\$41,536.22	
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100014 DETERGENTES (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULC	\$0.00	\$89.26	\$41,446.96	
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICUL	\$0.00	\$53.24	\$41,393.72	
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100024 FELPA (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS DE LIM	\$0.00	\$198.88	\$41,194.84	
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 135-2023 / EL ALMACEN	\$0.00	\$150.80	\$41,044.04	
P00486	24/05/2023		OC 149-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 149-2023 / COMERCIALIZADOR	\$0.00	\$2,540.40	\$38,503.64	
P00486	24/05/2023		OC 149-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 149-2023 / COMERCIALIZADOR	\$0.00	\$863.04	\$37,640.60	
P00486	24/05/2023		OC 149-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 149-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00	\$3,735.20	\$33,905.40	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00486	24/05/2023		OC 149-2023		GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR (OC 149-2023 / COMERCIALIZADORA I	\$0.00	\$292.32	\$33,613.08		
P00486	24/05/2023		OC 149-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 149-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00	\$306.24	\$33,306.84		
P00486	24/05/2023		OC 149-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 149-2023 / COMERCIALIZAD	\$0.00	\$516.20	\$32,790.64		
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$0.00	\$10,000.00	\$22,790.64		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 397-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00	\$1,364.16	\$21,426.48		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$2,338.56	\$19,087.92		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 397-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00	\$1,183.20	\$17,904.72		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY) (OC 397-2023 / C	\$0.00	\$408.32	\$17,496.40		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$194.88	\$17,301.52		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$612.48	\$16,689.04		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 397-2023 / COMERCIALIZADOR	\$0.00	\$754.00	\$15,935.04		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 397-2023 / COMERCIALIZADOR	\$0.00	\$870.00	\$15,065.04		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 397-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00	\$1,600.80	\$13,464.24		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 397-2023 / COMERCIALIZAD	\$0.00	\$2,227.20	\$11,237.04		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 397-2023 / COMERCIALIZAD	\$0.00	\$881.60	\$10,355.44		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 397-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$80.04	\$10,275.40		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100025 FIBRA (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LIMPO / M	\$0.00	\$333.50	\$9,941.90		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 397-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$435.00	\$9,506.90		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY) (OC 397-2023 / C	\$0.00	\$696.00	\$8,810.90		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$292.32	\$8,518.58		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00	\$452.40	\$8,066.18		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100052 PAÑUELO FACIAL (OC 397-2023 / COMERCIALIZADOR	\$0.00	\$429.20	\$7,636.98		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 397-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00	\$1,346.76	\$6,290.22		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00	\$201.84	\$6,088.38		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100009 CUBETA (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LIMPO /	\$0.00	\$643.80	\$5,444.58		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100053 GUANTES (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LIMPO	\$0.00	\$67.28	\$5,377.30		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 397-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$1,513.80	\$3,863.50		
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$3,863.50	\$0.00		
8220-15219-C0201-601001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,043.00	\$4,043.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00		
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$0.00	\$489.30	\$1,010.70		
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00	\$35.80	\$974.90		
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00	\$19.90	\$955.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143247	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O /	\$0.00	\$955.00	\$0.00		
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S. AAA16EC9	85		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPACHO	\$0.00	\$284.20	\$1,715.80		
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S. AAA16EC9	85		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPACHO	\$0.00	\$118.00	\$1,597.80		
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S. AAA16EC9	85		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPACHO	\$0.00	\$200.00	\$1,397.80		
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S. AAA16EC9	85		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPACHO	\$0.00	\$600.00	\$797.80		
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S. AAA16EC9	85		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPACHO	\$0.00	\$140.99	\$656.81		
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GC Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI	\$0.00	\$656.81	\$0.00		
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$543.00	\$0.00	\$543.00		
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S. A2439		DIC	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION	\$0.00	\$363.00	\$180.00		
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S. A2439		DIC	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION	\$0.00	\$45.00	\$135.00		
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S. A2439		DIC	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION	\$0.00	\$135.00	\$0.00		
8220-15219-C0201-601001-26101-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$42,190.01	\$42,190.01	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$40,475.00	\$0.00	\$40,475.00		
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta TDA60695	65		GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00	\$500.00	\$39,975.00		
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 2782	73		GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$1,249.86	\$38,725.14		
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 2782	73		GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$792.64	\$37,932.50		
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 2782	73		GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$447.22	\$37,485.28		
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 46402307191	08		GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00	\$1,135.56	\$36,349.72		
D00232	22/09/2023	Candelario Salas Herrera		0098708053	GC Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO/ CANDELARIO SALAS HERRERA /	\$0.00	\$802.51	\$35,547.21		
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO CVPCR81355	CH 82		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$1,300.17	\$34,247.04		
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO CVPCR81355	CH 82		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$332.88	\$33,914.16		
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO CVPCR81355	CH 82		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$1,271.73	\$32,642.43		
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO K-1627	83		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$1,300.00	\$31,342.43		
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO K-1627	83		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$913.98	\$30,428.45		
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO K-1627	83		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$500.00	\$29,928.45		
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO K-1627	83		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$1,107.89	\$28,820.56		
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO FAC-3894	84		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$752.12	\$28,068.44		
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO FAC-3894	84		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$880.05	\$27,188.39		
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO FAC-3894	84		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$710.82	\$26,477.57		
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO FAC-3894	84		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$1,300.24	\$25,177.33		
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO FAC-3894	84		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$300.00	\$24,877.33		
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO FAC-3894	84		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$1,299.00	\$23,578.33		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00345	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1		0003676123	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS)	\$0.00	\$900.00	\$22,678.33	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMIENTO)	\$0.00	\$900.00	\$21,778.33	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMIENTO)	\$0.00	\$1,277.33	\$20,501.00	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMIENTO)	\$0.00	\$1,300.04	\$19,200.96	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$1,715.01	\$0.00	\$20,915.97	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S: A2439		DIC	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$500.00	\$20,415.97	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S: A2439		DIC	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$1,215.01	\$19,200.96	
	P01901	29/12/2023		OC 445-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 445-2023 / EDEN)	\$0.00	\$16,938.72	\$2,262.24	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS MATERIALES)	\$0.00	\$500.00	\$1,762.24	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS MATERIALES)	\$0.00	\$1,400.04	\$362.20	
	C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S: EBAJA-76392		DIC	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO / CIERRE 2023/ DESPACHO FISCAL)	\$0.00	\$362.20	\$0.00	
8220-15219-C0201-601001-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$33,602.88	\$33,602.88	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$2,235.60	\$0.00	\$2,235.60	
	P00478	22/05/2023		OC 145-2023		GC Producto: 2960100226 SUMINISTRO DE EQUIPO DE EMERGENCIA (OC 145-2023)	\$0.00	\$33,602.88	-\$31,367.28	
	P01066	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$31,367.28	\$0.00	\$0.00	
8220-15219-C0201-601001-31801-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$5,130.00	\$5,130.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,130.00	\$0.00	\$5,130.00	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO)	\$0.00	\$81.00	\$5,049.00	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO)	\$0.00	\$18.00	\$5,031.00	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO)	\$0.00	\$24.50	\$5,006.50	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO)	\$0.00	\$16.50	\$4,990.00	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO)	\$0.00	\$16.50	\$4,973.50	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO)	\$0.00	\$19.00	\$4,954.50	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$23.00	\$4,931.50	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$18.00	\$4,913.50	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$22.50	\$4,891.00	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$16.51	\$4,874.49	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$18.00	\$4,856.49	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$18.00	\$4,838.49	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLFO SOTO RIVAS)	\$0.00	\$505.84	\$4,332.65	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLFO SOTO RIVAS)	\$0.00	\$505.84	\$3,826.81	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR)	\$0.00	\$509.15	\$3,317.66	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR)	\$0.00	\$588.34	\$2,729.32	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$490.29	\$2,239.03	
	C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$490.29	\$1,748.74	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,748.74	\$0.00	
8220-15219-C0201-601001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$431,958.93	\$431,958.93	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$431,958.93	\$0.00	\$431,958.93	
	P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE	\$0.00	\$30,111.76	\$401,847.17	
	P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA	\$0.00	\$25,997.54	\$375,849.63	
	P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE	\$0.00	\$30,111.76	\$345,737.87	
	P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA	\$0.00	\$25,997.54	\$319,740.33	
	P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE	\$0.00	\$30,111.76	\$289,628.57	
	C00511	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ	F405	147139	GC (COPIHER COMERCIACLIZADORA / ARRENDAMIENTO 2A NO.1420 AGOSTO	\$0.00	\$21,609.67	\$268,018.90	
	C00820	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ	F405	147139	Cancelación GC (COPIHER COMERCIACLIZADORA / ARRENDAMIENTO 2A NO.14	\$0.00	-\$21,609.67	\$289,628.57	
	P01118	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA	\$0.00	\$25,997.54	\$263,631.03	
	P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA	\$0.00	\$25,997.54	\$237,633.49	
	P01400	09/10/2023		OC 323-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 323-2023 / MARY	\$0.00	\$21,609.67	\$216,023.82	
	P01401	09/10/2023		OC 324-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 324-2023 / MARY	\$0.00	\$31,900.00	\$184,123.82	
	P01402	09/10/2023		OC 325-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 325-2023 / MARY	\$0.00	\$31,900.00	\$152,223.82	
	P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$15,575.00	\$136,648.82	
	P01520	01/11/2023		OC 357-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA	\$0.00	\$25,997.54	\$110,651.28	
	P01553	02/11/2023		OC 367-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 367-2023 / MARY	\$0.00	\$31,900.00	\$78,751.28	
	P01735	04/12/2023		OC 406-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 406-2023 / MARY	\$0.00	\$31,900.00	\$46,851.28	
	P01829	15/12/2023		OC 428-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 428-2023 / SMITH	\$0.00	\$24,284.77	\$22,566.51	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$22,566.51	\$0.00	
8220-15219-C0201-601001-33901-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	
	C00405	21/03/2023	Sistemas, Soluciones y De	11202	0085395022	GC (SISTEMAS, SOLUCIOES Y DESARROLLOS ADVOS/ SERV PROFECIONALES	\$0.00	\$1,176.24	\$248,823.76	
	P00378	28/04/2023		OC 118-2023		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (OC 118-2023 / INFRAES	\$0.00	\$31,900.00	\$216,923.76	
	P00378	28/04/2023		OC 118-2023		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (OC 118-2023 / INFRAES	\$0.00	\$8,500.00	\$208,423.76	
	P00378	28/04/2023		OC 118-2023		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (OC 118-2023 / INFRAES	\$0.00	\$1,360.00	\$207,063.76	
	P00420	12/05/2023		OC 134-2023		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (OC 134-2023 / INFRAES	\$0.00	\$19,300.00	\$187,763.76	
	P01066	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$57,055.32	\$130,708.44	
	P01030	23/08/2023		OC 254-2023		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (OC 254-2023 / GPO DE S	\$0.00	\$5,800.00	\$124,908.44	
	C00877	18/10/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	3040206	65191005	GC (IMPI/ REGISTRO DEL ESCUDO / DIR ADVA. GP Directo 1510 INSTITUTO MEX	\$0.00	\$2,813.77	\$122,094.67	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$50,000.00	\$72,094.67
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$72,094.67	\$0.00
8220-15219-C0201-601001-34501-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$10,210.00	\$10,210.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$4,212.00	\$0.00	\$4,212.00
	P01380	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,998.00	\$0.00	\$10,210.00
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE A-143151411	09		GC (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-	\$0.00	\$10,209.91	\$0.09
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$0.09	\$0.00
8220-15219-C0201-601001-34901-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$750.00	\$750.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$750.00	\$0.00
8220-15219-C0201-601001-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$10,860.00	\$10,860.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,860.00	\$0.00	\$10,860.00
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$406.00	\$10,454.00
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$0.00	\$778.00	\$9,676.00
	P01517	26/10/2023			OC 354-2023	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 35	\$0.00	\$5,370.80	\$4,305.20
	P01680	23/11/2023			OC 386-2023	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 38	\$0.00	\$3,175.84	\$1,129.36
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$0.00	\$40.00	\$1,089.36
	P01843	18/12/2023			OC 430-2023	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 43	\$0.00	\$480.00	\$609.36
	P01843	18/12/2023			OC 430-2023	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 43	\$0.00	\$580.00	\$29.36
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$29.36	\$0.00
8220-15219-C0201-601001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
	P00009	04/01/2023			OC 02-2023	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 02-2023 / GOBIERNO DEL E	\$0.00	\$1,164.00	\$83,836.00
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$0.00	\$2,595.00	\$81,241.00
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$0.00	\$368.00	\$80,873.00
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$0.00	\$2,522.00	\$78,351.00
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$0.00	\$2,599.00	\$75,752.00
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$0.00	\$166.00	\$75,586.00
	D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -	\$0.00	\$2,314.46	\$73,271.54
	D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -	\$0.00	\$380.00	\$72,891.54
	D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -	\$0.00	\$380.00	\$72,511.54

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$0.00	\$285.00	\$72,226.54
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$0.00	\$3,574.54	\$68,652.00
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$0.00	\$629.00	\$68,023.00
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$0.00	\$1,794.56	\$66,228.44
D00114	08/08/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0092112033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI		\$0.00	\$12,616.00	\$53,612.44
D00117	23/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0036124020	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILL		\$0.00	\$9,585.00	\$44,027.44
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0042308055	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT		\$0.00	\$491.00	\$43,536.44
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0042308055	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT		\$0.00	\$9.00	\$43,527.44
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0012698037	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$49.50	\$43,477.94
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0012698037	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$350.50	\$43,127.44
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$0.00	\$107.00	\$43,020.44
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$0.00	\$122.00	\$42,898.44
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$0.00	\$149.50	\$42,748.94
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$0.00	\$766.00	\$41,982.94
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$0.00	\$632.50	\$41,350.44
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$0.00	\$676.00	\$40,674.44
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$0.00	\$274.00	\$40,400.44
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$0.00	\$867.00	\$39,533.44
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$0.00	\$489.00	\$39,044.44
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$0.00	\$2,400.00	\$36,644.44
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$0.00	\$1,200.00	\$35,444.44
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$0.00	\$1,057.00	\$34,387.44
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$454.00	\$33,933.44
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$97.00	\$33,836.44
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$785.00	\$33,051.44
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$766.00	\$32,285.44
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$632.50	\$31,652.94
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$447.97	\$31,204.97
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$135.00	\$31,069.97
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$222.00	\$30,847.97
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$3,518.14	\$27,329.83
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$667.00	\$26,662.83
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$1,000.00	\$25,662.83
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$800.00	\$24,862.83

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00	\$2,400.00	\$22,462.83
	C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00	\$2,400.00	\$20,062.83
	C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00	\$3,600.00	\$16,462.83
	C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00	\$425.39	\$16,037.44
	D00271	05/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0052031018	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00	\$25,758.00	-\$9,720.56
	D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑÓNEZ F		0077230053	GC JUANA IRIS QUIÑÓNEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑÓNEZ RIVAS / VIATICOS	\$0.00	\$401.25	-\$10,121.81
	D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑÓNEZ F		0077230053	GC JUANA IRIS QUIÑÓNEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑÓNEZ RIVAS / VIATICOS	\$0.00	\$98.75	-\$10,220.56
	D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC	\$0.00	\$89.00	-\$10,309.56
	D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC	\$0.00	\$225.00	-\$10,534.56
	D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC	\$0.00	\$89.00	-\$10,623.56
	D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC	\$0.00	\$225.00	-\$10,848.56
	D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC	\$0.00	\$822.01	-\$11,670.57
	D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC	\$0.00	\$71.50	-\$11,742.07
	D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC	\$0.00	\$294.41	-\$12,036.48
	D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC	\$0.00	\$558.47	-\$12,594.95
	P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$50,000.00	\$0.00	\$37,405.05
	D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00	\$3,709.00	\$33,696.05
	D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00	\$5,141.83	\$28,554.22
	D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00	\$4,871.00	\$23,683.22
	D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00	\$470.00	\$23,213.22
	D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00	\$200.00	\$23,013.22
	D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00	\$220.00	\$22,793.22
	D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gamez		0063388152	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$0.00	\$590.00	\$22,203.22
	D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gamez		0063388152	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$0.00	\$856.00	\$21,347.22
	D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gamez		0063388152	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$0.00	\$575.00	\$20,772.22
	D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gamez		0063388152	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$0.00	\$2,868.00	\$17,904.22
	D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gamez		0063388152	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$0.00	\$1,150.00	\$16,754.22
	D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gamez		0063388152	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$0.00	\$295.00	\$16,459.22
	D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gamez		0063388152	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$0.00	\$1,010.00	\$15,449.22
	D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gamez		0063388152	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$0.00	\$1,203.00	\$14,246.22
	D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gamez		0063388152	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$0.00	\$2,013.00	\$12,233.22
	D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín		0080401020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00	\$460.00	\$11,773.22
	D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín		0080401020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00	\$380.00	\$11,393.22
	D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín		0080401020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00	\$2,595.00	\$8,798.22

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0080401020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIL	\$0.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0080401020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIL	\$0.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0080401020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIL	\$0.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEV	\$0.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEV	\$0.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEV	\$0.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEV	\$0.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEV	\$0.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$0.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$0.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$0.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$0.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$0.00
P01556	07/11/2023		OC 370-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 370-2023 / FIBRA ESTATAL /I	\$0.00
D00291	16/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0062448055	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VA	\$0.00
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VI.	\$0.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$0.00
8220-15219-C0201-601001-38201-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$42,409.04	\$42,409.04
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$25,000.00
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00
C00761	20/07/2023	hector Maldonado Ponce	cb304a8c	0074282028	GC (GTO DIRECTO / HECTOR MALDONADO PONCE / . GP Directo 1307 hector Mal	\$0.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$14,409.04
P01494	20/10/2023		OC 344-2023		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OC 344-2023 / IMPULSO	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,000.00
P01803	14/12/2023		OC 423-2023		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OC 423-2023 / EDITH MAI	\$0.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8220-15219-C0201-601001-39201-1		Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$236,100.00	\$236,100.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$236,100.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8220-15219-C0201-601001-39901-1		Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$236,100.00	\$236,100.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$236,100.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio		\$0.00	\$6,338.87	\$229,761.13
P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo		\$0.00	\$9,302.49	\$220,458.64
P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)		\$0.00	\$9,883.69	\$210,574.95
P00388	18/04/2023		04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4:		\$0.00	\$15,942.75	\$194,632.20
P00500	18/05/2023		05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$11,255.96	\$183,376.24
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$7,000.00	\$176,376.24
P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$12,086.25	\$164,289.99
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I		\$0.00	\$16,115.00	\$148,174.99
P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic		\$0.00	\$25,991.48	\$122,183.51
P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC		\$0.00	\$18,542.20	\$103,641.31
P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo		\$0.00	\$18,124.59	\$85,516.72
P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio		\$0.00	\$24,294.90	\$61,221.82
P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		\$0.00	\$9,599.33	\$51,622.49
P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		\$0.00	-\$9,599.33	\$61,221.82
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$19,198.66	\$42,023.16
P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F		\$0.00	\$14,491.98	\$27,531.18
P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc		\$0.00	\$9,599.33	\$17,931.85
P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC		\$0.00	-\$9,599.33	\$27,531.18
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$27,531.18	\$0.00
8220-15219-C0201-601001-51101-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital						\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P01898	22/12/2023		OC 443-2023		GC Producto: 5110100028 ESCRITORIO (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO PA		\$0.00	\$67,549.12	\$132,450.88
P01898	22/12/2023		OC 443-2023		GC Producto: 5110100028 ESCRITORIO (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO PA		\$0.00	\$11,008.40	\$121,442.48
P01898	22/12/2023		OC 443-2023		GC Producto: 5110100028 ESCRITORIO (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO PA		\$0.00	\$10,811.20	\$110,631.28
P01898	22/12/2023		OC 443-2023		GC Producto: 5110100028 ESCRITORIO (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO PA		\$0.00	\$25,330.92	\$85,300.36
P01898	22/12/2023		OC 443-2023		GC Producto: 5110100028 ESCRITORIO (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO PA		\$0.00	\$13,860.84	\$71,439.52
P01898	22/12/2023		OC 443-2023		GC Producto: 5110100100 CREDENZA EJECUTIVA (OC 443-2023 /OFICASA / MOBI		\$0.00	\$14,665.88	\$56,773.64
P01898	22/12/2023		OC 443-2023		GC Producto: 5110100041 LIBRERO (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO PARA		\$0.00	\$10,909.80	\$45,863.84
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$45,863.84	\$0.00
8220-15219-C0201-601001-51501-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca						\$0.00	\$313,000.00	\$313,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$313,000.00	\$0.00	\$313,000.00
P01025	23/08/2023		OC 253-2023		GC Producto: 5150100080 PROYECTOR MULTIMEDIA (OC 253-2023 / SAMSARA TI		\$0.00	\$10,708.53	\$302,291.47
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$14,042.04	\$288,249.43

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$200,000.00	\$88,249.43
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$88,249.43	\$0.00
8220-15219-C0202-600001-11301-1						\$0.00	\$2,803,663.17	\$2,803,663.17	\$0.00
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente				
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$538,428.00		\$0.00	\$538,428.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$316,456.39		\$0.00	\$854,884.39
P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G	\$0.00		\$20,772.60	\$834,111.79
P00227	30/01/2023		2		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUICENA ENERO 2023. G	\$0.00		\$124,695.16	\$709,416.63
P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202	\$0.00		\$89,231.40	\$620,185.23
P00242	27/02/2023		4		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2	\$0.00		\$118,963.80	\$501,221.43
P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202	\$0.00		\$90,472.80	\$410,748.63
P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202	\$0.00		\$90,472.80	\$320,275.83
P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC F	\$0.00		\$90,472.80	\$229,803.03
P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20:	\$0.00		\$90,472.80	\$139,330.23
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,000,000.00		\$0.00	\$1,139,330.23
P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC F	\$0.00		\$90,472.80	\$1,048,857.43
P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202	\$0.00		\$90,472.80	\$958,384.63
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$13,000.00	\$945,384.63
P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$0.00		\$127,606.90	\$817,777.73
P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$0.00		\$185,627.93	\$632,149.80
P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$0.00		\$109,536.90	\$522,612.90
P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202:	\$0.00		\$114,362.26	\$408,250.64
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$300,621.53		\$0.00	\$708,872.17
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$0.00		\$109,536.90	\$599,335.27
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F	\$0.00		\$109,536.91	\$489,798.36
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$0.00		\$1,964.00	\$487,834.36
P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$0.00		\$118,370.23	\$369,464.13
P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$0.00		\$118,370.23	\$251,093.90
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$631,386.66		\$0.00	\$882,480.56
P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$0.00		\$130,196.26	\$752,284.30
P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00		\$130,196.26	\$622,088.04
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$127,130.39	\$494,957.65
P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00		\$130,196.26	\$364,761.39
P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00		\$118,370.23	\$246,391.16

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$16,770.59	\$0.00	\$263,161.75	
	P01815	14/12/2023	23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I		\$0.00	\$123,195.58	\$139,966.17	
	P01886	31/12/2023	24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE		\$0.00	\$139,966.17	\$0.00	
8220-15219-C0202-600001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$329,633.03	\$329,633.03	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$59,825.33	\$0.00	\$59,825.33	
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$210,170.49	\$0.00	\$269,995.82	
	P01724	17/11/2023	1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION		\$0.00	\$134,997.91	\$134,997.91	
	P01724	17/11/2023	1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION		\$0.00	\$17,211.27	\$117,786.64	
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$59,637.21	\$0.00	\$177,423.85	
	P01839	15/12/2023	2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION		\$0.00	\$135,480.45	\$41,943.40	
	P01839	15/12/2023	2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION		\$0.00	\$17,211.28	\$24,732.12	
	P01873	15/12/2023	2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION		\$0.00	\$482.53	\$24,249.59	
	P01879	15/12/2023	2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION		\$0.00	\$22,915.40	\$1,334.19	
	P01879	15/12/2023	2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION		\$0.00	\$1,334.19	\$0.00	
8220-15219-C0202-600001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$160,264.30	\$160,264.30	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$29,912.67	\$0.00	\$29,912.67	
	P00542	09/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$120,000.00	\$0.00	\$149,912.67	
	P00828	14/07/2023	14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$63,146.30	\$86,766.37	
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$7,552.40	\$79,213.97	
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$10,351.63	\$0.00	\$89,565.60	
	P01815	14/12/2023	23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G		\$0.00	\$79,213.97	\$10,351.63	
	P01879	15/12/2023	2DA PARTE		Desc: Prima Vacacional (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 CC		\$0.00	\$10,351.63	\$0.00	
8220-15219-C0202-600001-13401-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$3,250,224.83	\$3,250,224.83	\$0.00
	P00003	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$375,151.67	\$0.00	\$375,151.67	
	P00197	20/01/2023	ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)		\$0.00	\$113,000.00	\$262,151.67	
	P00231	01/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$900,000.00	\$0.00	\$1,162,151.67	
	P00232	17/02/2023	LISTA DE RA'		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)		\$0.00	\$282,750.00	\$879,401.67	
	P00256	18/03/2023	MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)		\$0.00	\$283,000.00	\$596,401.67	
	P00388	18/04/2023	04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)		\$0.00	\$245,500.00	\$350,901.67	
	P00500	18/05/2023	05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)		\$0.00	\$245,500.00	\$105,401.67	
	P00542	09/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$1,121,000.00	\$0.00	\$1,226,401.67	
	P00665	18/06/2023	JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)		\$0.00	\$286,283.33	\$940,118.34	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00831	19/07/2023		COMPE 07	Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6)		\$0.00	\$275,500.00	\$664,618.34
	P00831	19/07/2023		COMPE 07	Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6)		\$0.00	\$80,508.17	\$584,110.17
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$841,131.18	\$0.00	\$1,425,241.35
	P01063	17/08/2023		COMPE 08	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)		\$0.00	\$247,000.00	\$1,178,241.35
	P01363	19/09/2023		9	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90)		\$0.00	\$261,500.00	\$916,741.35
	P01541	18/10/2023		10	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)		\$0.00	\$283,000.00	\$633,741.35
	P01671	17/11/2023		COMPE 11	Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)		\$0.00	\$280,000.00	\$353,741.35
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$12,941.98	\$0.00	\$366,683.33
	P01836	15/12/2023		COMPE 12	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11)		\$0.00	\$271,500.00	\$95,183.33
	P01836	15/12/2023		COMPE 12	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11)		\$0.00	\$88,183.33	\$7,000.00
	P01933	20/12/2023		COMPE	Desc: Compensaciones (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
8220-15219-C0202-600001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$479,238.88	\$479,238.88	\$0.00
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$280,645.76	\$0.00	\$280,645.76
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023		\$0.00	\$157,716.67	\$122,929.09
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023		\$0.00	\$50,162.66	\$72,766.43
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$198,593.12	\$0.00	\$271,359.55
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023		\$0.00	\$158,466.67	\$112,892.88
	P01879	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SI		\$0.00	\$32,706.85	\$80,186.03
	P01879	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SI		\$0.00	\$15,000.00	\$65,186.03
	P01879	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SI		\$0.00	\$767.12	\$64,418.91
	P01879	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SI		\$0.00	\$383.56	\$64,035.35
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE		\$0.00	\$50,162.66	\$13,872.69
	P01989	15/12/2023		2A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE		\$0.00	\$9,378.67	\$4,494.02
	P01989	15/12/2023		2A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE		\$0.00	\$4,225.69	\$268.33
	P01933	20/12/2023		COMPE	Desc: Gratificación de la Compensación (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE		\$0.00	\$268.33	\$0.00
8220-15219-C0202-600001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$288,543.28	\$288,543.28	\$0.00
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$276,650.00	\$0.00	\$276,650.00
	P01063	17/08/2023		COMPE 08	Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)		\$0.00	\$184,050.00	\$92,600.00
	P01363	19/09/2023		9	Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90)		\$0.00	\$23,650.00	\$68,950.00
	P01541	18/10/2023		10	Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)		\$0.00	\$33,043.28	\$35,906.72
	P01671	17/11/2023		COMPE 11	Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)		\$0.00	\$23,900.00	\$12,006.72
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$11,893.28	\$0.00	\$23,900.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12	Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)		\$0.00	\$23,900.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-15219-C0202-600001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	
						\$0.00
						\$206,797.07
						\$206,797.07
						\$0.00
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$0.00
P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO 202	\$0.00
P00201	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$10,000.00
P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$100,000.00
P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER	\$0.00
P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER	\$0.00
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO	\$0.00
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023	\$0.00
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA	\$0.00
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2	\$0.00
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2	\$0.00
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :	\$0.00
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :	\$0.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$38,800.84
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC	\$0.00
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20	\$0.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$34,143.26
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB	\$0.00
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB	\$0.00
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE	\$0.00
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE	\$0.00
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$15,000.00
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCE	\$0.00
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCE	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM		\$0.00	\$7,462.21	\$15,167.68
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM		\$0.00	\$2,006.46	\$13,161.22
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$8,852.97	\$0.00	\$22,014.19
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI		\$0.00	\$7,462.20	\$14,551.99
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI		\$0.00	\$2,006.45	\$12,545.54
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI		\$0.00	\$2,006.46	\$10,539.08
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI		\$0.00	\$10,539.08	\$0.00
8220-15219-C0202-600001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$406,822.13	\$406,822.13	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO:		\$0.00	\$7,062.68	-\$3,662.68
P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO		\$0.00	\$8,807.12	-\$12,469.80
P00201	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$50,000.00	\$0.00	\$37,530.20
P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$100,000.00	\$0.00	\$137,530.20
P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBI		\$0.00	\$21,359.08	\$116,171.12
P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBI		\$0.00	\$20,321.82	\$95,849.30
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR		\$0.00	\$13,991.64	\$81,857.66
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :		\$0.00	\$13,991.65	\$67,866.01
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q		\$0.00	\$13,991.64	\$53,874.37
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR		\$0.00	\$13,991.64	\$39,882.73
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY		\$0.00	\$13,991.64	\$25,891.09
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10		\$0.00	\$13,991.64	\$11,899.45
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$50,000.00	\$0.00	\$61,899.45
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D		\$0.00	\$27,320.12	\$34,579.33
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN		\$0.00	\$27,320.12	\$7,259.21
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D		\$0.00	-\$27,320.12	\$34,579.33
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio		\$0.00	\$20,645.29	\$13,934.04
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL		\$0.00	\$18,221.73	-\$4,287.69
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$50,817.25	\$0.00	\$46,529.56
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc		\$0.00	\$20,134.05	\$26,395.51
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /		\$0.00	\$20,134.05	\$6,261.46
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER		\$25,000.00	\$0.00	\$31,261.46
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP		\$0.00	\$20,134.05	\$11,127.41
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$109,676.89	\$0.00	\$120,804.30

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01557	12/10/2023		FI-013873	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE		\$0.00	\$20,134.05	\$100,670.25	
	P01557	12/10/2023		FI-013873	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE		\$0.00	\$2,875.60	\$97,794.65	
	P01569	13/10/2023		FI-014008	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE		\$0.00	\$20,134.05	\$77,660.60	
	P01569	13/10/2023		FI-014008	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE		\$0.00	\$2,875.60	\$74,785.00	
	P01571	31/10/2023		FI-014112	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE		\$0.00	\$20,134.05	\$54,650.95	
	P01675	15/11/2023		FI-014254	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN		\$0.00	\$3,304.11	\$51,346.84	
	P01675	15/11/2023		FI-014254	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN		\$0.00	\$13,471.61	\$37,875.23	
	P01748	30/11/2023		FI-014368	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV		\$0.00	\$13,471.61	\$24,403.62	
	P01748	30/11/2023		FI-014368	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV		\$0.00	\$2,875.59	\$21,528.03	
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$17,927.99		\$0.00	\$39,456.02	
	P01936	15/12/2023		FI-014535	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI		\$0.00	\$13,471.60	\$25,984.42	
	P01936	15/12/2023		FI-014535	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI		\$0.00	\$3,304.09	\$22,680.33	
	P01939	31/12/2023		FI-014644	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI		\$0.00	\$19,376.24	\$3,304.09	
	P01939	31/12/2023		FI-014644	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI		\$0.00	\$3,304.09	\$0.00	
8220-15219-C0202-600001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$231,562.89	\$231,562.89	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$45,554.40	\$0.00	\$45,554.40	
	P00206	15/01/2023		STN 8133	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GC Folio : 7)		\$0.00	\$1,709.57	\$43,844.83	
	P00199	19/01/2023		MAN20158	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GC Folio : 4		\$0.00	\$1,709.57	\$42,135.26	
	P00217	24/02/2023		F MAN20170	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$3,914.07	\$38,221.19	
	P00219	16/03/2023		F MAN20176	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$4,260.19	\$33,961.00	
	P00221	28/03/2023		F MAN20187	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11		\$0.00	\$3,804.78	\$30,156.22	
	P00281	30/03/2023		F.MAN20191	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)		\$0.00	\$3,085.92	\$27,070.30	
	P00386	28/04/2023		MAN 20501	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)		\$0.00	\$3,085.92	\$23,984.38	
	P00461	09/05/2023		MAN 20527	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)		\$0.00	\$3,085.92	\$20,898.46	
	P00542	09/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$60,000.00		\$0.00	\$80,898.46	
	P00646	26/06/2023		MAN20557	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59		\$0.00	\$6,973.00	\$73,925.46	
	P00688	30/06/2023		MAN 20555	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63		\$0.00	\$5,071.14	\$68,854.32	
	P00691	30/06/2023		MAN 20562	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64		\$0.00	\$5,071.14	\$63,783.18	
	P01040	27/07/2023		MAN 20580	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023		\$0.00	\$9,007.97	\$54,775.21	
	P00843	31/07/2023		MAN20572	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 70		\$0.00	\$11,470.17	\$43,305.04	
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$126,008.49		\$0.00	\$169,313.53	
	P01031	15/08/2023		MAN 20591	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72		\$0.00	\$7,270.85	\$162,042.68	
	P01034	16/08/2023		MAN 20593	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$8,625.66	\$153,417.02	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$25,000.00	\$128,417.02
	P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 10)	\$0.00	\$8,625.66	\$119,791.36
	P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 10)	\$0.00	\$8,625.66	\$111,165.70
	P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10)	\$0.00	\$9,357.01	\$101,808.69
	P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio : 10)	\$0.00	\$9,113.23	\$92,695.46
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$15,000.00	\$77,695.46
	P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10)	\$0.00	\$8,071.62	\$69,623.84
	P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 10)	\$0.00	\$7,849.80	\$61,774.04
	P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 10)	\$0.00	\$7,849.80	\$53,924.24
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$36,273.14	\$17,651.10
	P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio : 10)	\$0.00	\$8,090.57	\$9,560.53
	P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio : 10)	\$0.00	\$9,560.53	\$0.00
8220-15219-C0202-600001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-15219-C0202-600001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,173.50	\$4,173.50	\$0.00
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFERENCIA	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$0.00	\$491.00	\$1,473.00
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$0.00	\$491.00	\$982.00
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$0.00	\$491.00	\$491.00
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 94)	\$0.00	\$491.00	\$1,473.00
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO I	\$0.00	\$491.00	\$982.00
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$245.50	\$0.00	\$1,227.50
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023.	\$0.00	\$491.00	\$736.50
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023.	\$0.00	\$736.50	\$0.00
8220-15219-C0202-600001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$56,388.80	\$56,388.80	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$22,464.00	\$0.00	\$22,464.00
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$3,549.30	\$0.00	\$26,013.30
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$0.00	\$312.00	\$25,701.30
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Despensa (NOMINA 2 QUICENA ENERO 2023. GC Folio : 14)	\$0.00	\$2,641.60	\$23,059.70

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$0.00	\$1,872.00	\$21,187.70	
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)	\$0.00	\$2,808.00	\$18,379.70	
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$0.00	\$2,496.00	\$15,883.70	
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$0.00	\$1,872.00	\$14,011.70	
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$0.00	\$936.00	\$13,075.70	
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$0.00	\$1,872.00	\$11,203.70	
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$0.00	\$936.00	\$10,267.70	
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$0.00	\$1,872.00	\$8,395.70	
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$13,000.00	\$0.00	\$21,395.70	
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$0.00	\$2,787.20	\$18,608.50	
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$2,184.00	\$16,424.50	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)	\$0.00	\$2,184.00	\$14,240.50	
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$0.00	\$2,496.00	\$11,744.50	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$0.00	\$2,184.00	\$9,560.50	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$0.00	\$2,184.00	\$7,376.50	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$0.00	\$2,808.00	\$4,568.50	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9	\$0.00	\$2,808.00	\$1,760.50	
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$16,959.50	\$0.00	\$18,720.00	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$0.00	\$3,120.00	\$15,600.00	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)	\$0.00	\$3,120.00	\$12,480.00	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)	\$0.00	\$3,120.00	\$9,360.00	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD	\$0.00	\$2,808.00	\$6,552.00	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$416.00	\$0.00	\$6,968.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folic	\$0.00	\$3,120.00	\$3,848.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Foli	\$0.00	\$3,848.00	\$0.00	
8220-15219-C0202-600001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,000.00	\$0.00	\$5,250.00	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$5,250.00	-\$5,250.00	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$0.00	-\$5,250.00		\$0.00
8220-15219-C0202-600001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$11,979.18	\$11,979.18	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$6,879.18
P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON	\$0.00
8220-15219-C0202-600001-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$14,221.64	\$14,221.64
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$13,698.64
P00029	11/01/2023		OC 12-2023		GC Producto: 2110100012 BANDEROLAS (OC 12-2023/ MIGUEL ANGEL MURGIA F	\$0.00
P00058	31/01/2023		OC 22-2023		GC Producto: 2110100012 BANDEROLAS (OC 22-2023 / JAVIER ALEJANDRO JUR/	\$0.00
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S:		0076844603	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/	\$0.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/	\$0.00
P00727	13/07/2023		OC 208-2023		GC Aaron Caraveo Martínez (OC 208-2023. GD Compra : 439 Factura: OC 208-2023,	\$0.00
P01381	13/07/2023		OC 208-2023		Cancelación GC Aaron Caraveo Martínez (OC 208-2023. Cancelación GD Compra : 4	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$523.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$0.00
8220-15219-C0202-600001-21401-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$9,863.02	\$9,863.02
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$9,863.02
P01024	23/08/2023		OC 252-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUTO /	\$0.00
P01024	23/08/2023		OC 252-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUTO /	\$0.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8220-15219-C0202-600001-21601-1		Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$4,935.94	\$4,935.94
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$4,935.94
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8220-15219-C0202-600001-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$129,167.29	\$129,167.29
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$98,875.00
D00019	24/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍ	\$0.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S:		0000763015	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIE	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S.		0000763015	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$0.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S.		0000763015	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$3,546.00
P00066	26/01/2023		OC 27-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 27-2023 / ABDON ROSALIO RU)	\$748.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$1,392.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$2,750.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$584.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$510.01
D00073	01/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0063309033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI)	\$3,440.00
D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0037705026	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO/ EDUARDO FERNANDEZ)	\$1,519.00
D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0037705026	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO/ EDUARDO FERNANDEZ)	\$2,571.00
D00082	02/02/2023	Francisco Javier de la O S.		0055191035	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S)	\$743.00
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G.		0097225036	GC Francisco Fabian Garca Garcia (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM)	\$2,000.00
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G.		0097225036	GC Francisco Fabian Garca Garcia (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM)	\$407.00
D00085	08/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0097225051	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO/LUIS ABELARDO VALENZ)	\$1,346.00
D00086	08/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0028063022	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI)	\$507.00
D00087	09/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0028063036	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ)	\$1,875.00
D00088	10/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0085066031	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI)	\$516.00
D00089	14/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0006823016	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ)	\$7,625.50
D00096	16/02/2023	Francisco Javier de la O S.		16FEB	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SA)	\$1,290.00
D00091	20/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0086751113	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO/ EDUARDO ALFREDO FEI)	\$1,746.85
D00092	27/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0086751022	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO LEJANDRO CARDI)	\$2,302.00
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0076846022	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ)	\$642.01
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0076846022	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ)	\$420.00
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0076844603	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S)	\$1,133.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM)	\$1,007.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM)	\$904.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM)	\$555.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM)	\$575.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM)	\$637.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM)	\$685.98
D00101	07/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080039021	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO CARDENAS LUJA)	\$2,410.97
D00103	10/03/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0022250022	GC Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI)	\$1,760.00
D00099	15/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0076846049	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI)	\$820.00
D00107	22/03/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818015	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON)	\$733.00
D00108	22/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0030818036	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S)	\$550.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00	\$566.00	\$42,336.68
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00	\$422.00	\$41,914.68
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00	\$442.00	\$41,472.68
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00	\$1,458.00	\$40,014.68
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00	\$318.00	\$39,696.68
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00	\$451.98	\$39,244.70
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00	\$374.84	\$38,869.86
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00	\$220.01	\$38,649.85
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00	\$106.00	\$38,543.85
	P00381	02/05/2023		OC 120-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 120-2023 / ABDON ROSALIO R	\$0.00	\$1,566.00	\$36,977.85
	P00425	12/05/2023		OC 136-2023		GC Producto: 2210100006 REFRESCO (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE (	\$0.00	\$919.51	\$36,058.34
	P00425	12/05/2023		OC 136-2023		GC Producto: 2210100006 REFRESCO (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE (	\$0.00	\$612.99	\$35,445.35
	P00425	12/05/2023		OC 136-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 136-2023 / ABARROTES RECY	\$0.00	\$472.50	\$34,972.85
	P00425	12/05/2023		OC 136-2023		GC Producto: 2210100008 CREM PARA CAFE (OC 136-2023 / ABARROTES RECY :	\$0.00	\$1,028.00	\$33,944.85
	P00425	12/05/2023		OC 136-2023		GC Producto: 2210100005 CAFE (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE CV / C	\$0.00	\$1,304.00	\$32,640.85
	P00425	12/05/2023		OC 136-2023		GC Producto: 2210100007 AGUA MINERAL (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA	\$0.00	\$491.80	\$32,149.05
	P00425	12/05/2023		OC 136-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA I	\$0.00	\$610.00	\$31,539.05
	P00425	12/05/2023		OC 136-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA I	\$0.00	\$450.00	\$31,089.05
	P00457	17/05/2023		OC 143-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 143-2023 / ABDON ROSALIO R	\$0.00	\$2,784.00	\$28,305.05
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$397.00	\$27,908.05
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$76.00	\$27,832.05
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$858.00	\$26,974.05
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$113.00	\$26,861.05
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$213.00	\$26,648.05
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$126.00	\$26,522.05
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$340.00	\$26,182.05
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$700.00	\$25,482.05
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$68.00	\$25,414.05
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$649.99	\$24,764.06
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$836.90	\$23,927.16
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$498.80	\$23,428.36
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$194.00	\$23,234.36
	C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S.	A12037	71	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO	\$0.00	\$68.50	\$23,165.86
	C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S.	A12037	71	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO	\$0.00	\$199.00	\$22,966.86

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S.	A12037	71	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO		\$0.00	\$205.35	\$22,761.51
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S.	A12037	71	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO		\$0.00	\$200.01	\$22,561.50
D00033	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela I		0050451022	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$0.00	\$7,050.00	\$15,511.50
P00734	03/07/2023		OC 210-2023		GC Producto: 2210100006 REFresco (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA DE C		\$0.00	\$599.02	\$14,912.48
P00734	03/07/2023		OC 210-2023		GC Producto: 2210100006 REFresco (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA DE C		\$0.00	\$1,198.05	\$13,714.43
P00734	03/07/2023		OC 210-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA I		\$0.00	\$254.00	\$13,460.43
P00734	03/07/2023		OC 210-2023		GC Producto: 2210100008 CREM PARA CAFE (OC 210-2023 / ABARROTES RECY S		\$0.00	\$1,189.09	\$12,271.34
P00734	03/07/2023		OC 210-2023		GC Producto: 2210100010 CUBIERTOS (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA DE		\$0.00	\$118.78	\$12,152.56
P00734	03/07/2023		OC 210-2023		GC Producto: 2210100010 CUBIERTOS (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA DE		\$0.00	\$71.27	\$12,081.29
P00734	03/07/2023		OC 210-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 210-2023 / ABARROTES RECY		\$0.00	\$1,350.00	\$10,731.29
P00734	03/07/2023		OC 210-2023		GC Producto: 2210100007 AGUA MINERAL (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA		\$0.00	\$471.84	\$10,259.45
P00734	03/07/2023		OC 210-2023		GC Producto: 2210100010 CUBIERTOS (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA DE		\$0.00	\$233.39	\$10,026.06
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/		\$0.00	\$43.00	\$9,983.06
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/		\$0.00	\$272.68	\$9,710.38
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/		\$0.00	\$104.99	\$9,605.39
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$335.00	\$9,270.39
P00728	12/07/2023		OC 208-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 208-2023 /ABDON ROSALIO RI		\$0.00	\$2,784.00	\$6,486.39
D00062	14/07/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		000229037	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FE		\$0.00	\$3,018.00	\$3,468.39
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$1,805.05	\$1,663.34
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$1,195.80	\$467.54
D00071	27/07/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0056518055	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FE		\$0.00	\$407.01	\$60.53
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.		\$0.00	\$46.00	\$14.53
P01168	08/09/2023		OC 281-2023		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (OC 281-2023. GC C		\$0.00	\$0.01	\$14.52
P01379	08/09/2023		OC 281-2023		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (OC 281-2023. Canc		\$0.00	-\$0.01	\$14.53
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,014.53
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$47.00	\$1,967.53
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$61.00	\$1,906.53
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$89.00	\$1,817.53
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$85.50	\$1,732.03
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$45.00	\$1,687.03
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$45.00	\$1,642.03
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$280.03	\$1,362.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$89.99	\$1,272.01
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GC Mario Ulises Ramirez Alvarar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI		\$0.00	\$118.19	\$1,153.82

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GC Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALV		\$0.00	\$470.82	\$683.00
D00296	17/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0015346037	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/		\$0.00	\$534.00	\$149.00
D00296	17/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0015346037	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/		\$0.00	\$149.00	\$0.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$28,292.29	\$0.00	\$28,292.29
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$2,240.00	\$26,052.29
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$658.00	\$25,394.29
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$1,637.00	\$23,757.29
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$3,406.00	\$20,351.29
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$148.50	\$20,202.79
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$570.00	\$19,632.79
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$1,485.00	\$18,147.79
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$401.00	\$17,746.79
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$516.00	\$17,230.79
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$1,105.00	\$16,125.79
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$1,750.01	\$14,375.78
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$1,509.96	\$12,865.82
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$877.00	\$11,988.82
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$487.00	\$11,501.82
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$85.50	\$11,416.32
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$262.50	\$11,153.82
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$594.00	\$10,559.82
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$3,047.50	\$7,512.32
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$3,370.55	\$4,141.77
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$920.00	\$3,221.77
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$89.10	\$3,132.67
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$138.00	\$2,994.67
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$336.00	\$2,658.67
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$98.70	\$2,559.97
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$245.55	\$2,314.42
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$510.90	\$1,803.52
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$103.20	\$1,700.32
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$165.75	\$1,534.57
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$226.54	\$1,308.03
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$131.55	\$1,176.48

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$0.00	\$73.05	\$1,103.43
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$0.00	\$60.00	\$1,043.43
	C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S.	3839	12	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS / CONSUMO/ DESPACHO FISCAL	\$0.00	\$328.43	\$715.00
	C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S.	3839	12	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS / CONSUMO/ DESPACHO FISCAL	\$0.00	\$715.00	\$0.00
8220-15219-C0202-600001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$148,450.00	\$148,450.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$148,450.00	\$0.00	\$148,450.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN		\$0.00	\$1,300.19	\$147,149.81
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTA		\$0.00	\$600.15	\$146,549.66
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.		\$0.00	\$200.00	\$146,349.66
D00183	01/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0082892020	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP REEMBOLSO / LESLIE JANETH GONZALEZ /		\$0.00	\$1,106.98	\$145,242.68
D00184	07/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0008189108	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$2,255.94	\$142,986.74
D00195	21/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0073143220	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP REEMBOLSO / LESLIE JANETH GLEZ / COME		\$0.00	\$1,158.85	\$141,827.89
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$413.24	\$141,414.65
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$1,250.02	\$140,164.63
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$1,548.38	\$138,616.25
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$1,149.87	\$137,466.38
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$360.88	\$137,105.50
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.		\$0.00	\$1,001.67	\$136,103.83
D00119	22/08/2023	Candelario Salas Herrera		0058495020	GC Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA ,		\$0.00	\$1,664.01	\$134,439.82
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$1,309.44	\$133,130.38
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$1,300.00	\$131,830.38
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$1,204.00	\$130,626.38
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER		\$0.00	\$12,000.00	\$118,626.38
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$1,204.72	\$117,421.66
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$1,289.85	\$116,131.81
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$500.00	\$115,631.81
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$800.00	\$114,831.81
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$100,000.00	\$14,831.81
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$1,300.14	\$13,531.67
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$0.00	\$875.60	\$12,656.07
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$0.00	\$1,300.14	\$11,355.93
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$0.00	\$200.00	\$11,155.93
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$0.00	\$1,000.00	\$10,155.93

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$0.00
P01822	15/12/2023		OC 424-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 424-2023 / EDEN	\$0.00
P01955	29/12/2023		OC 453-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 453-2023 / EDEN	\$0.00
P01981	29/12/2023		OC 453-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 453-2023 / EDEN	\$0.00
8220-15219-C0202-600001-29601-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$44,479.04
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$8,197.20
P00478	22/05/2023		OC 145-2023		GC Producto: 2960100226 SUMINISTRO DE EQUIPO DE EMERGENCIA (OC 145-20	\$0.00
P01066	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$36,281.84
8220-15219-C0202-600001-31501-1			Telefonia celular G. Corriente		\$0.00	\$38,260.12
P00031	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$20,000.00
P00032	13/01/2023		OC 13-2023		GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELLULAR (OC 13-2023 /RADIOMOVIL DIP	\$0.00
P00087	13/02/2023		OC 47-2023		GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELLULAR (OC 47-2023 / RADIOMOVIL DIP	\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMI	\$0.00
P00128	15/03/2023		OC 78-2023		GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELLULAR (OC 78-2023 / RADIOMOVILDIP	\$0.00
P00317	13/04/2023		OC 106-2023		GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELLULAR (OC 106-2023 / RADIOMOVIL DI	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00
P00629	20/06/2023		OC 180-2023		GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELLULAR (OC 180-2023 / RADIOMOVIL DI	\$0.00
P00784	20/07/2023		OC 221-2023		GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELLULAR (OC 221-2023 / RADIOMOVIL DI	\$0.00
P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$12,000.00
P00967	10/08/2023		OC 241-2023		GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELLULAR (OC 241-2023 / RADIOMOVIL DI	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00285	13/11/2023				SEPTIEMBRE (RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / TELEFONIA CELULAR / DESPA	\$0.00	\$1,502.00	\$7,449.71	
	D00290	21/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1		0011375028	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO S	\$0.00	\$1,500.00	\$5,949.71	
	C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00	\$1,502.00	\$4,447.71	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$6,260.12	\$0.00	\$10,707.83	
	P01868	20/12/2023		OC 441-2023		GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELLULAR (OC 441-2023 / PATRICIA ROBL	\$0.00	\$9,206.83	\$1,501.00	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	
8220-15219-C0202-600001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$47,995.44	\$47,995.44	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$47,995.44	\$0.00	\$47,995.44	
	P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDEI	\$0.00	\$1,505.60	\$46,489.84	
	P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDEI	\$0.00	\$1,505.60	\$44,984.24	
	P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDEI	\$0.00	\$1,505.60	\$43,478.64	
	P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDEI	\$0.00	\$1,505.60	\$41,973.04	
	P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDEI	\$0.00	\$1,505.60	\$40,467.44	
	P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDEI	\$0.00	\$1,505.60	\$38,961.84	
	P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDEI	\$0.00	\$1,505.60	\$37,456.24	
	P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDEI	\$0.00	\$1,505.60	\$35,950.64	
	P01155	05/09/2023		OC 274-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 274-2023. GC Orr	\$0.00	\$0.01	\$35,950.63	
	P01156	06/09/2023		OC 275-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDEI	\$0.00	\$30,111.76	\$5,838.87	
	P01156	06/09/2023		OC 275-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDEI	\$0.00	\$1,505.60	\$4,333.27	
	P01958	19/09/2023		OC 274-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 274-2023. Cancel	\$0.00	-\$0.01	\$4,333.28	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$4,333.28	\$0.00	
8220-15219-C0202-600001-33701-1						Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
	D00353	07/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0008189036	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍ	\$0.00	\$8,250.00	-\$8,250.00	
	D00354	07/06/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0008189063	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ / GASTO DE SEC	\$0.00	\$8,250.00	-\$16,500.00	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	
8220-15219-C0202-600001-34501-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$70,200.00	\$0.00	\$70,200.00	
	P00113	10/03/2023		OC 72-2023		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (OC 72-2023 /	\$0.00	\$68,260.44	\$1,939.56	
	P00558	08/06/2023		OC 171-2023		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (OC 171-2023 ,	\$0.00	\$1.16	\$1,938.40	
	P00559	08/06/2023		OC 171-2023		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (OC 171-2023 ,	\$0.00	-\$1.16	\$1,939.56	
	P01380	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,939.56	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0202-600001-34901-1		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G				\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
P00410	08/05/2023		OC 128-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$0.00	\$395.40	\$2,354.60
P00738	14/07/2023		OC 212-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$0.00	\$63.80	\$2,290.80
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$2,290.80	\$0.00
8220-15219-C0202-600001-35501-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co				\$0.00	\$48,664.97	\$48,664.97	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$39,819.96	\$0.00	\$39,819.96
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN		\$0.00	\$174.00	\$39,645.96
P00078	01/02/2023		OC 38-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 38		\$0.00	\$3,889.92	\$35,756.04
P00078	01/02/2023		OC 38-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 38		\$0.00	\$4,481.32	\$31,274.72
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMI		\$0.00	\$145.00	\$31,129.72
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMI		\$0.00	\$290.00	\$30,839.72
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMI		\$0.00	\$174.00	\$30,665.72
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$220.01	\$30,445.71
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$290.00	\$30,155.71
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S: A12037		71	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO		\$0.00	\$220.01	\$29,935.70
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$145.00	\$29,790.70
P01490	20/10/2023		OC 340-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 34		\$0.00	\$3,374.66	\$26,416.04
P01491	20/10/2023		OC 341-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 34		\$0.00	\$6,062.87	\$20,353.17
P01500	24/10/2023		OC 350-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 35		\$0.00	\$2,227.20	\$18,125.97
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI		\$0.00	\$1,130.00	\$16,995.97
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$0.00	\$145.00	\$16,850.97
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$8,845.01	\$0.00	\$25,695.98
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF		\$0.00	\$1,130.00	\$24,565.98
P01781	07/12/2023		OC 413-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 41		\$0.00	\$4,353.48	\$20,212.50
P01802	13/12/2023		OC 422-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 42		\$0.00	\$9,001.60	\$11,210.90
P01802	13/12/2023		OC 422-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 42		\$0.00	\$696.00	\$10,514.90
P01863	13/12/2023		OC 422-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 42		\$0.00	-\$9,001.60	\$19,516.50
P01863	13/12/2023		OC 422-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 42		\$0.00	-\$696.00	\$20,212.50
P01843	18/12/2023		OC 430-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 43		\$0.00	\$480.00	\$19,732.50
P01843	18/12/2023		OC 430-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 43		\$0.00	\$480.00	\$19,252.50
P01843	18/12/2023		OC 430-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 43		\$0.00	\$480.00	\$18,772.50
C01133	18/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70923	70923	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (FONDO DE CAJA CHICA / GASTOS DIVERSO		\$0.00	\$95.00	\$18,677.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01148	18/12/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	D-2613614	00737615	GC (QUALITAS / PAGO DE DEDUCIBLES CAVALIER EBM455-A/ DESPACHO FISC	\$0.00
						\$18,677.50
						\$0.00
8220-15219-C0202-600001-37501-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$50,000.00
						\$0.00
D00022	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍ	\$1,164.00
						\$48,836.00
D00023	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			Cancelación GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUE	-\$1,164.00
						\$50,000.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN	\$614.00
						\$49,386.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN	\$3,674.25
						\$45,711.75
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN	\$699.20
						\$45,012.55
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN	\$1,067.00
						\$43,945.55
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN	\$4,711.16
						\$39,234.39
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN	\$270.00
						\$38,964.39
P00049	19/01/2023		OC 18-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 18-2023 / VIAJATRAVEL / VUI	\$6,005.00
						\$32,959.39
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143045	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI	\$9,256.00
						\$23,703.39
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143045	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI	\$9,256.00
						\$14,447.39
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$380.00
						\$14,067.39
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$290.00
						\$13,777.39
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$1,213.50
						\$12,563.89
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$765.45
						\$11,798.44
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$1,951.05
						\$9,847.39
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$400.00
						\$9,447.39
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0043848045	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICO	\$1,951.05
						\$7,496.34
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0043848045	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICO	\$1,055.00
						\$6,441.34
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0043848045	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICO	\$1,875.00
						\$4,566.34
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0043848045	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICO	\$118.95
						\$4,447.39
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$450.00
						\$3,997.39
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$3,709.00
						\$288.39
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$220.00
						\$68.39
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$68.39
						\$0.00
8220-15219-C0202-600001-38201-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$13,689.00	\$13,689.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$13,689.00
						\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$6,735.00
						\$6,954.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$955.00
						\$5,999.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$0.00
						\$5,999.00
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA			\$0.00	\$111.00	\$147,189.04
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA			\$0.00	\$42.00	\$147,147.04
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA			\$0.00	\$690.00	\$146,457.04
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA			\$0.00	\$1,900.00	\$144,557.04
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA			\$0.00	\$362.25	\$144,194.79
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA			\$0.00	\$111.00	\$144,083.79
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA			\$0.00	\$519.80	\$143,563.99
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS			\$0.00	\$497.00	\$143,066.99
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS			\$0.00	\$200.75	\$142,866.24
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS			\$0.00	\$500.00	\$142,366.24
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS			\$0.00	\$600.00	\$141,766.24
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA			\$0.00	\$690.20	\$141,076.04
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA			\$0.00	\$49.00	\$141,027.04
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA			\$0.00	\$1,245.84	\$139,781.20
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GC (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350			\$0.00	\$6,974.27	\$132,806.93
C00127	08/05/2023	Impulsora Promotora del	8623A	0063090020	GC (IMPULSORA PROMOTOR DEL NORTE- RUEDA DE PRENSA- DESPACHO FI			\$0.00	\$5,895.00	\$126,911.93
C00122	15/05/2023	Impulsora Promotora del	A08665	0077298028	GC (IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE BANQUETE RUEDA DE PRENSA- DE			\$0.00	\$5,895.00	\$121,016.93
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GC (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 I			\$0.00	\$16,698.18	\$104,318.75
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$0.00	\$29.17	\$104,289.58
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$0.00	\$1,129.94	\$103,159.64
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$0.00	\$345.00	\$102,814.64
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$0.00	\$52.00	\$102,762.64
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$0.00	\$3,586.00	\$99,176.64
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$0.00	\$537.00	\$98,639.64
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$0.00	\$45.00	\$98,594.64
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$0.00	\$250.00	\$98,344.64
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$0.00	\$526.00	\$97,818.64
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$0.00	\$75.00	\$97,743.64
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$0.00	\$1,056.00	\$96,687.64
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$0.00	\$1,627.20	\$95,060.44
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$0.00	\$4,650.60	\$90,409.84
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$0.00	\$867.00	\$89,542.84
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$0.00	\$130.05	\$89,412.79
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$0.00	\$1,166.00	\$88,246.79

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00	\$174.90	\$88,071.89
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00	\$136.00	\$87,935.89
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00	\$426.00	\$87,509.89
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00	\$64.00	\$87,445.89
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00	\$472.00	\$86,973.89
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00	\$74.00	\$86,899.89
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00	\$1,022.00	\$85,877.89
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00	\$153.00	\$85,724.89
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00	\$933.80	\$84,791.09
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00	\$1,348.00	\$83,443.09
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00	\$520.00	\$82,923.09
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00	\$91.00	\$82,832.09
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00	\$180.00	\$82,652.09
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00	\$21.00	\$82,631.09
	C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$0.00	\$1,604.25	\$81,026.84
	C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$0.00	\$458.00	\$80,568.84
	C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$0.00	\$477.00	\$80,091.84
	C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$0.00	\$3,000.00	\$77,091.84
	C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$0.00	\$4,700.00	\$72,391.84
	C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$0.00	\$1,000.00	\$71,391.84
	C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$0.00	\$921.13	\$70,470.71
	D00055	11/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0001234131	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIEN	\$0.00	\$628.05	\$69,842.66
	D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO	\$0.00	\$507.90	\$69,334.76
	D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO	\$0.00	\$94.00	\$69,240.76
	D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO	\$0.00	\$334.00	\$68,906.76
	D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GC Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA :	\$0.00	\$1,042.00	\$67,864.76
	D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GC Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA :	\$0.00	\$99.80	\$67,764.96
	D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GC Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA :	\$0.00	\$623.64	\$67,141.32
	D00118	22/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0072814020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$0.00	\$6,508.00	\$60,633.32
	D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0083481023	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SA	\$0.00	\$495.00	\$60,138.32
	D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0083481023	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SA	\$0.00	\$449.00	\$59,689.32
	D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0083481023	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SA	\$0.00	\$1,198.00	\$58,491.32
	D00123	25/08/2023	Maria Antonieta Ruiz Barra		0052969072	GC Maria Antonieta Ruiz Barraza (GP REEMBOLSO / MARIA ANTONIETA RUIZ BAF	\$0.00	\$3,285.00	\$55,206.32
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$0.00	\$164.50	\$55,041.82

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$552.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$3,208.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,053.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,122.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,339.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$550.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$609.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$2,426.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$320.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,799.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,066.05
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,043.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$226.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$763.60
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$2,213.75
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$956.80
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$672.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$918.36
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$2,164.30
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,070.80
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$900.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,719.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$2,350.20
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,006.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$92.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$419.75
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$798.60
C00564	07/09/2023	MARIA DE LA LUZ TOSCA	12846	0055170159	GC (REEMBOLSO / EDUARDO PONCE GASTOS REPRESENTACION -TOLU31061	\$0.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$0.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$95.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$330.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$135.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$110.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$0.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$280.00
D00206	20/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0055980053	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$1,673.98
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$1,300.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$1,277.60
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$329.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$274.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$109.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$112.50
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$563.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$350.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$300.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela t TJT		09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$534.75
D00272	06/10/2023	Candelario Salas Herrera		0059751028	GC Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO/ CALENDARIO SALAS/ VUELO / DI	\$8,238.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$50,000.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI FAC-3894		84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$628.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 10			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$337.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 10			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$390.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 10			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$2,000.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 10			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$592.25
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 10			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$1,899.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 10			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$200.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 10			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$401.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 10			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$3,000.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 10			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$948.75
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 10			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$921.33
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 10			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$4,500.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 10			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$258.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 10			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$2,877.30
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 10			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$1,030.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 10			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$999.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 10			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$2,243.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 10			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$198.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 10			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$282.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$3,000.00	\$27,306.94	
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$390.00	\$26,916.94	
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$782.00	\$26,134.94	
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$80.00	\$26,054.94	
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$193.00	\$25,861.94	
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$156.00	\$25,705.94	
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$937.00	\$24,768.94	
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$2,613.00	\$22,155.94	
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$3,000.00	\$19,155.94	
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$3,537.40	\$15,618.54	
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$1,432.00	\$14,186.54	
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPACHO)	\$0.00	\$324.80	\$13,861.74	
D00320	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O S.)	\$0.00	\$759.00	\$13,102.74	
D00322	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239055	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO /FCO JAVIER DE LA O/ GASTOS DIVERSOS)	\$0.00	\$5,370.01	\$7,732.73	
D00323	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239037	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO /FCO JAVIER DE LA O/ GASTOS DIVERSOS)	\$0.00	\$1,576.05	\$6,156.68	
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMIENTOS)	\$0.00	\$59.00	\$6,097.68	
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMIENTOS)	\$0.00	\$663.20	\$5,434.48	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO)	\$0.00	\$232.00	\$5,202.48	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO)	\$0.00	\$698.00	\$4,504.48	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO)	\$0.00	\$3,929.55	\$574.93	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO)	\$0.00	\$255.05	\$319.88	
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$19,155.42	-\$18,835.54	
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$55,186.22	\$0.00	\$36,350.68	
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$205.00	\$36,145.68	
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$1,573.20	\$34,572.48	
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$2,285.05	\$32,287.43	
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$501.00	\$31,786.43	
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$1,600.00	\$30,186.43	
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$4,631.00	\$25,555.43	
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$1,589.00	\$23,966.43	
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$2,039.00	\$21,927.43	
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$1,627.25	\$20,300.18	
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$1,311.00	\$18,989.18	
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$3,001.00	\$15,988.18	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$200.00	\$15,788.18	
	C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$1,040.00	\$14,748.18	
	C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS REPRESENTACION)	\$0.00	\$8,519.00	\$6,229.18	
	C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS REPRESENTACION)	\$0.00	\$1,277.85	\$4,951.33	
	C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS REPRESENTACION)	\$0.00	\$2,351.33	\$2,600.00	
	C01169	31/12/2023	SERGIO ORLANDO VALE	AAA11EFE	0034570054	GC (SERGIO ORLANDO VALENZUELA ESCOBEDO/ GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	
8220-15219-C0202-600001-39201-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$597,660.00	\$597,660.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$597,660.00	\$0.00	\$597,660.00	
	P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$597,660.00	\$0.00	
8220-15219-C0202-600001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,322,660.00	\$1,322,660.00	\$0.00
	P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$597,660.00	\$0.00	\$597,660.00	
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio	\$0.00	\$40,375.77	\$557,284.23	
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio	\$0.00	\$97,659.27	\$459,624.96	
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$0.00	\$96,454.65	\$363,170.31	
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4	\$0.00	\$81,669.91	\$281,500.40	
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$82,142.88	\$199,357.52	
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$100,000.00	\$0.00	\$299,357.52	
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$92,026.73	\$207,330.79	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPEACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I	\$0.00	\$118,629.78	\$88,701.01	
	P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$12,000.00	\$76,701.01	
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$625,000.00	\$0.00	\$701,701.01	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$0.00	\$143,935.36	\$557,765.65	
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$0.00	\$93,827.85	\$463,937.80	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$0.00	\$93,817.24	\$370,120.56	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00	\$103,654.98	\$266,465.58	
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00	\$50,162.66	\$216,302.92	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00	-\$50,162.66	\$266,465.58	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$130,929.68	\$135,535.90	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$0.00	\$79,875.98	\$55,659.92	
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$0.00	\$50,162.66	\$5,497.26	
	P01879	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2	\$0.00	\$9,378.67	-\$3,881.41	
	P01879	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2	\$0.00	\$4,225.69	-\$8,107.10	
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	\$0.00	-\$50,162.66	\$42,055.56	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01989	15/12/2023		2A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	\$0.00		-\$9,378.67	\$51,434.23	
	P01989	15/12/2023		2A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	\$0.00		-\$4,225.69	\$55,659.92	
	P01933	20/12/2023		COMPE	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. (	\$0.00		\$473.70	\$55,186.22	
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$55,186.22	\$0.00	
8220-15219-C0202-600001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$8,867.74	\$8,867.74	\$0.00	
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00		\$0.00	\$5,000.00	
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,867.74		\$0.00	\$8,867.74	
	P01844	19/12/2023		OC 431-2023	GC Producto: 5110100028 ESCRITORIO (OC 431-2023 / OFICASA / LIBRERO Y CO	\$0.00		\$8,867.74	\$0.00	
8220-15219-C0202-600001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$28,999.07	\$28,999.07	\$0.00	
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00	
	P01867	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$26,999.07		\$0.00	\$28,999.07	
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$2,000.00	\$26,999.07	
	C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS REPRESENT	\$0.00		\$26,999.07	\$0.00
8220-15219-C0202-600002-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$311,380.83	\$311,380.83	\$0.00	
	P00639	01/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023 SUELDOS	\$230,035.20		\$0.00	\$230,035.20	
	P00640	14/06/2023		11	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$0.00		\$15,335.68	\$214,699.52	
	P00682	29/06/2023		12	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$0.00		\$16,746.64	\$197,952.88	
	P00828	14/07/2023		14	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$0.00		\$15,527.45	\$182,425.43	
	P00848	31/07/2023		14	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202	\$0.00		\$15,527.45	\$166,897.98	
	P01321	31/07/2023		14	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ES	\$0.00		\$7,562.08	\$159,335.90	
	P01321	31/07/2023		14	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ES	\$0.00		\$3,024.83	\$156,311.07	
	P01060	14/08/2023		15	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$0.00		\$23,089.40	\$133,221.67	
	P01111	30/08/2023		16	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F	\$0.00		\$23,089.40	\$110,132.27	
	P01360	14/09/2023		17	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$0.00		\$23,089.53	\$87,042.74	
	P01369	29/09/2023		18	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$0.00		\$29,851.19	\$57,191.55	
	P01536	14/10/2023		19	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$0.00		\$23,089.53	\$34,102.02	
	P01544	30/10/2023		20	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00		\$23,089.53	\$11,012.49	
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$81,345.63		\$0.00	\$92,358.12	
	P01663	13/11/2023		21	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00		\$23,089.53	\$69,268.59	
	P01744	30/11/2023		22	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00		\$23,089.53	\$46,179.06	
	P01815	14/12/2023		23	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$0.00		\$23,089.53	\$23,089.53	
	P01886	31/12/2023		24	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$0.00		\$23,089.53	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0202-600002-13202-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$16,926.20	\$16,926.20	\$0.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$1,770.13	\$8,229.87
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$6,926.20	\$0.00	\$15,156.07
P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G		\$0.00	\$15,156.07	\$0.00
8220-15219-C0202-600002-13401-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$307,215.92	\$307,215.92	\$0.00
P00639	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023 SUELDOS		\$244,000.00	\$0.00	\$244,000.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$10,000.00	\$234,000.00
P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)		\$0.00	\$10,285.63	\$223,714.37
P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)		\$0.00	\$31,848.46	\$191,865.91
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 60		\$0.00	\$1,738.50	\$190,127.41
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 60		\$0.00	\$30,500.00	\$159,627.41
P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)		\$0.00	\$47,500.00	\$112,127.41
P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 96		\$0.00	\$40,500.00	\$71,627.41
P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)		\$0.00	\$40,500.00	\$31,127.41
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$49,872.90	\$0.00	\$81,000.31
P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)		\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.31
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$13,343.02	\$0.00	\$53,843.33
P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11		\$0.00	\$13,343.33	\$40,500.00
P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11		\$0.00	\$40,500.00	\$0.00
8220-15219-C0202-600002-13403-1		Gratificación de la Compensación G. Corriente				\$0.00	\$39,622.45	\$39,622.45	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$30,733.34	\$0.00	\$30,733.34
P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20		\$0.00	\$15,366.66	\$15,366.68
P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20		\$0.00	\$4,444.56	\$10,922.12
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$8,889.11	\$0.00	\$19,811.23
P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023		\$0.00	\$15,366.67	\$4,444.56
P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2		\$0.00	\$4,444.56	\$0.00
8220-15219-C0202-600002-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$17,631.45	\$17,631.45	\$0.00
P00639	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023 SUELDOS		\$6,500.80	\$0.00	\$6,500.80
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I		\$0.00	\$812.60	\$5,688.20
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		\$0.00	\$1,674.66	\$4,013.54

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :	\$0.00	\$1,674.66	\$2,338.88
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00	-\$1,674.66	\$4,013.54
	P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80	\$0.00	\$1,552.73	\$2,460.81
	P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :	\$0.00	\$1,552.74	\$908.07
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC	\$0.00	\$2,006.46	-\$1,098.39
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$4,000.00	\$0.00	\$2,901.61
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20	\$0.00	\$2,006.46	\$895.15
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$7,130.65	\$0.00	\$8,025.80
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$8,025.80	\$0.00
8220-15219-C0202-600002-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$38,419.20	\$38,419.20	\$0.00
	P00639	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023 SUELDOS	\$18,419.20	\$0.00	\$18,419.20
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,000.00	\$0.00	\$28,419.20
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$13,991.64	\$14,427.56
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$2,302.39	\$12,125.17
	P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00	\$2,177.06	\$9,948.11
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN	\$0.00	\$2,177.05	\$7,771.06
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00	-\$2,177.06	\$9,948.12
	P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio	\$0.00	\$2,018.56	\$7,929.56
	P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$0.00	\$2,018.55	\$5,911.01
	P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$0.00	\$3,304.09	\$2,606.92
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$0.00	\$3,304.09	-\$697.17
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$10,000.00	\$0.00	\$9,302.83
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$0.00	\$3,304.09	\$5,998.74
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$5,998.74	\$0.00
8220-15219-C0202-600002-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$11,501.76	\$11,501.76	\$0.00
	P00639	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023 SUELDOS	\$11,501.76	\$0.00	\$11,501.76
	P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59	\$0.00	\$718.86	\$10,782.90
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$0.00	\$4,000.00	\$6,782.90
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$6,782.90	\$0.00
8220-15219-C0202-600002-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,946.00	\$2,946.00	\$0.00
	P01321	31/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GC Folio :	\$0.00	\$491.00	-\$491.00
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,455.00	\$0.00	\$1,964.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$0.00	\$245.50	\$1,718.50	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$0.00	\$245.50	\$1,473.00	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89	\$0.00	\$245.50	\$1,227.50	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$0.00	\$245.50	\$982.00	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$0.00	\$245.50	\$736.50	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 9	\$0.00	\$245.50	\$491.00	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$491.00	\$0.00	\$982.00	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00	\$245.50	\$736.50	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO I	\$0.00	\$245.50	\$491.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023.	\$0.00	\$245.50	\$245.50	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
8220-15219-C0202-600002-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$8,736.00	\$8,736.00	\$0.00
	P00639	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023 SUELDOS	\$4,992.00	\$0.00	\$4,992.00	
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$0.00	\$332.80	\$4,659.20	
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$312.00	\$4,347.20	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)	\$0.00	\$312.00	\$4,035.20	
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$0.00	\$312.00	\$3,723.20	
	P01321	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GC Folio : 87)	\$0.00	\$624.00	\$3,099.20	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$0.00	\$624.00	\$2,475.20	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$0.00	\$624.00	\$1,851.20	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$0.00	\$624.00	\$1,227.20	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9	\$0.00	\$832.00	\$395.20	
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,744.00	\$0.00	\$4,139.20	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$0.00	\$624.00	\$3,515.20	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)	\$0.00	\$624.00	\$2,891.20	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)	\$0.00	\$624.00	\$2,267.20	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD	\$0.00	\$624.00	\$1,643.20	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$395.20	\$1,248.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00	\$624.00	\$624.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
8220-15219-C0202-600002-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0202-600002-17111-1	P01536	14/10/2023		19		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023)	\$0.00	-\$750.00	\$750.00
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$750.00	\$0.00
	Bono de Productividad G. Corriente					\$0.00	\$1,821.09	\$1,821.09	\$0.00
8220-15219-C0202-600002-39901-1	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,821.09	\$0.00	\$1,821.09
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON	\$0.00	\$1,821.09	\$0.00
	Otros servicios generales G. Corriente					\$0.00	\$73,097.84	\$73,097.84	\$0.00
8220-15219-C0203-600001-11301-1	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I	\$0.00	\$10,521.20	\$61,478.80
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$0.00	\$14,382.79	\$47,096.01
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$0.00	\$10,622.34	\$36,473.67
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$0.00	\$9,932.90	\$26,540.77
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00	\$10,301.36	\$16,239.41
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00	\$4,444.56	\$11,794.85
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00	-\$4,444.56	\$16,239.41
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,097.84	\$0.00	\$17,337.25
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$8,889.12	\$8,448.13
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$0.00	\$8,448.13	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$0.00	\$4,444.56	-\$4,444.56
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	\$0.00	-\$4,444.56	\$0.00
	Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$0.00	\$391,348.13	\$391,348.13	\$0.00
	P00001	01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$372,660.00	\$0.00
P00003	01/01/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$31,079.84	\$341,580.16
P00004	15/01/2023		1			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G	\$0.00	\$13,418.72	\$328,161.44
P00229	13/02/2023		3			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023	\$0.00	\$14,377.20	\$313,784.24
P00242	27/02/2023		4			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$14,377.20	\$299,407.04
P00254	13/03/2023		5			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023	\$0.00	\$14,377.20	\$285,029.84
P00261	28/03/2023		6			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023	\$0.00	\$14,377.20	\$270,652.64
P00382	13/04/2023		07			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc	\$0.00	\$14,377.20	\$256,275.44
P00390	18/04/2023		08			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$14,377.20	\$241,898.24
P00463	14/05/2023		09			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Fc	\$0.00	\$14,377.20	\$227,521.04
P00527	31/05/2023		10			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023	\$0.00	\$14,377.20	\$213,143.84
P00542	09/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$2,946.00	\$210,197.84

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$0.00	\$14,377.20	\$195,820.64
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$0.00	\$28,179.39	\$167,641.25
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$0.00	\$15,527.44	\$152,113.81
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202:	\$0.00	\$15,527.45	\$136,586.36
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$0.00	\$15,527.44	\$121,058.92
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F	\$0.00	\$15,527.45	\$105,531.47
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$0.00	\$15,527.45	\$90,004.02
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$0.00	\$15,527.45	\$74,476.57
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$0.00	\$15,527.45	\$58,949.12
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$15,527.45	\$43,421.67
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$18,688.13	\$0.00	\$62,109.80
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00	\$15,527.45	\$46,582.35
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00	\$15,527.45	\$31,054.90
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$0.00	\$15,527.45	\$15,527.45
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
8220-15219-C0203-600001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$41,406.67	\$41,406.67	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$41,406.67	\$0.00	\$41,406.67
	P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00	\$20,703.26	\$20,703.41
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$0.14	\$20,703.27
	P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00	\$20,703.27	\$0.00
8220-15219-C0203-600001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$25,507.70	\$25,507.70	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,703.33	\$0.00	\$20,703.33
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$10,351.63	\$10,351.70
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,804.37	\$0.00	\$15,156.07
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$4,804.44	\$10,351.63
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$0.00	\$10,351.63	\$0.00
8220-15219-C0203-600001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$530,209.93	\$530,209.93	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$0.11	\$0.00	\$0.11
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.11
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)	\$0.00	\$35,766.67	\$38,233.44
	P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$369,876.56	\$0.00	\$408,110.00
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$0.00	\$37,000.00	\$371,110.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$0.00	\$37,000.00	\$334,110.00	
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$0.00	\$37,000.00	\$297,110.00	
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$0.00	\$37,000.00	\$260,110.00	
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$0.00	\$37,000.00	\$223,110.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$37,000.00	\$186,110.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$12,333.33	\$173,776.67	
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$86,333.26	\$0.00	\$260,109.93	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$0.00	\$37,000.00	\$223,109.93	
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90)	\$0.00	\$37,000.00	\$186,109.93	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$0.00	\$37,000.00	\$149,109.93	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$24,705.19	\$124,404.74	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$0.00	\$37,000.00	\$87,404.74	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$38,071.41	\$49,333.33	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)	\$0.00	\$37,000.00	\$12,333.33	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)	\$0.00	\$12,333.33	\$0.00	
8220-15219-C0203-600001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$65,169.83	\$65,169.83	\$0.00
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$49,333.34	\$0.00	\$49,333.34	
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023	\$0.00	\$24,666.67	\$24,666.67	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023	\$0.00	\$7,918.28	\$16,748.39	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$15,836.49	\$0.00	\$32,584.88	
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023	\$0.00	\$24,666.67	\$7,918.21	
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023	\$0.00	\$7,918.21	\$0.00	
8220-15219-C0203-600001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$45,612.69	\$45,612.69	\$0.00
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$0.00	\$29,600.00	\$14,800.00	
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90)	\$0.00	\$3,700.00	\$11,100.00	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$0.00	\$4,912.69	\$6,187.31	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$1,212.69	\$0.00	\$7,400.00	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	
8220-15219-C0203-600001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$37,955.76	\$37,955.76	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$0.00	\$1,341.87		-\$1,341.87

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00201	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$32,204.88	\$0.00	\$30,863.01	
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO	\$0.00	\$1,437.72	\$29,425.29	
	P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023	\$0.00	\$1,437.73	\$27,987.56	
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA	\$0.00	\$1,437.72	\$26,549.84	
	P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2	\$0.00	\$1,437.72	\$25,112.12	
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2	\$0.00	\$1,437.72	\$23,674.40	
	P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI	\$0.00	\$1,437.72	\$22,236.68	
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I	\$0.00	\$1,437.72	\$20,798.96	
	P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00	\$2,817.93	\$17,981.03	
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :	\$0.00	\$2,817.93	\$15,163.10	
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00	-\$2,817.93	\$17,981.03	
	P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80	\$0.00	\$1,552.74	\$16,428.29	
	P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :	\$0.00	\$1,552.73	\$14,875.56	
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$5,750.88	\$0.00	\$20,626.44	
	P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$1,552.73	\$19,073.71	
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC	\$0.00	\$1,552.74	\$17,520.97	
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20	\$0.00	\$1,552.74	\$15,968.23	
	P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB	\$0.00	\$1,552.74	\$14,415.49	
	P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE	\$0.00	\$1,552.74	\$12,862.75	
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE	\$0.00	\$1,552.74	\$11,310.01	
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCE	\$0.00	\$1,552.73	\$9,757.28	
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM	\$0.00	\$1,552.74	\$8,204.54	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$5,099.06	\$3,105.48	
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI	\$0.00	\$1,552.74	\$1,552.74	
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI	\$0.00	\$1,552.74	\$0.00	
8220-15219-C0203-600001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$49,332.16	\$49,332.16	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO:	\$0.00	\$1,744.44	-\$1,744.44	
	P00201	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$41,856.00	\$0.00	\$40,111.56	
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR	\$0.00	\$1,869.03	\$38,242.53	
	P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :	\$0.00	\$1,869.04	\$36,373.49	
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q	\$0.00	\$1,869.04	\$34,504.45	
	P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR	\$0.00	\$1,869.04	\$32,635.41	
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY	\$0.00	\$1,869.04	\$30,766.37	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10	\$0.00	\$1,869.04	\$28,897.33
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$1,869.03	\$27,028.30
	P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00	\$3,663.31	\$23,364.99
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN	\$0.00	\$3,663.31	\$19,701.68
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00	-\$3,663.31	\$23,364.99
	P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio	\$0.00	\$2,018.56	\$21,346.43
	P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$0.00	\$2,018.55	\$19,327.88
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$7,476.16	\$0.00	\$26,804.04
	P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$0.00	\$2,018.56	\$24,785.48
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$0.00	\$2,018.56	\$22,766.92
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$0.00	\$2,018.56	\$20,748.36
	P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$0.00	\$2,018.57	\$18,729.79
	P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$0.00	\$2,018.56	\$16,711.23
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$0.00	\$2,018.56	\$14,692.67
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN	\$0.00	\$2,018.56	\$12,674.11
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$0.00	\$2,018.56	\$10,655.55
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$6,618.43	\$4,037.12
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$0.00	\$2,018.56	\$2,018.56
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$0.00	\$2,018.56	\$0.00
8220-15219-C0203-600001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$18,633.00	\$18,633.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$18,633.00	\$0.00	\$18,633.00
	P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$718.86	\$17,914.14
	P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$718.86	\$17,195.28
	P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11	\$0.00	\$718.86	\$16,476.42
	P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)	\$0.00	\$718.86	\$15,757.56
	P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)	\$0.00	\$718.86	\$15,038.70
	P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)	\$0.00	\$718.86	\$14,319.84
	P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59	\$0.00	\$718.86	\$13,600.98
	P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63	\$0.00	\$718.86	\$12,882.12
	P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64	\$0.00	\$718.86	\$12,163.26
	P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023	\$0.00	\$776.37	\$11,386.89
	P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 70	\$0.00	\$1,408.97	\$9,977.92
	P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72	\$0.00	\$776.37	\$9,201.55

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos	
P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$776.36	\$8,425.19	
P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$776.36	\$7,648.83	
P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$776.36	\$6,872.47	
P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G	\$0.00	\$776.36	\$6,096.11	
P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :	\$0.00	\$776.36	\$5,319.75	
P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10	\$0.00	\$393.23	\$4,926.52	
P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$776.35	\$4,150.17	
P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$776.30	\$3,373.87	
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,821.15	\$1,552.72	
P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$776.36	\$776.36	
P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$776.36	\$0.00	
8220-15219-C0203-600001-14401-2					Aportaciones para seguros G. Capital	\$0.00	\$16,533.78	\$16,533.78	\$0.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$16,533.78	\$0.00	\$16,533.78	
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$16,533.78	\$0.00	
8220-15219-C0203-600001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,946.00	\$2,946.00	\$0.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,946.00	\$0.00	\$2,946.00	
P00848	31/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$0.00	\$245.50	\$2,700.50	
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$2,700.50	\$0.00	
8220-15219-C0203-600001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00	
P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$0.00	\$291.20	\$7,196.80	
P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$0.00	\$312.00	\$6,884.80	
P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)	\$0.00	\$312.00	\$6,572.80	
P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$0.00	\$312.00	\$6,260.80	
P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$0.00	\$312.00	\$5,948.80	
P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$0.00	\$312.00	\$5,636.80	
P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$0.00	\$312.00	\$5,324.80	
P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$0.00	\$312.00	\$5,012.80	
P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$0.00	\$312.00	\$4,700.80	
P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$0.00	\$312.00	\$4,388.80	
P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$312.00	\$4,076.80	
P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)	\$0.00	\$312.00	\$3,764.80	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00848	31/07/2023		14	Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)		\$0.00	\$312.00	\$3,452.80	
	P01060	14/08/2023		15	Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)		\$0.00	\$312.00	\$3,140.80	
	P01111	30/08/2023		16	Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)		\$0.00	\$312.00	\$2,828.80	
	P01360	14/09/2023		17	Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)		\$0.00	\$312.00	\$2,516.80	
	P01369	29/09/2023		18	Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9		\$0.00	\$312.00	\$2,204.80	
	P01536	14/10/2023		19	Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$0.00	\$312.00	\$1,892.80	
	P01544	30/10/2023		20	Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)		\$0.00	\$312.00	\$1,580.80	
	P01663	13/11/2023		21	Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)		\$0.00	\$312.00	\$1,268.80	
	P01744	30/11/2023		22	Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD		\$0.00	\$312.00	\$956.80	
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$332.80	\$624.00	
	P01815	14/12/2023		23	Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folic		\$0.00	\$312.00	\$312.00	
	P01886	31/12/2023		24	Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Foli		\$0.00	\$312.00	\$0.00	
8220-15219-C0203-600001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	P01060	14/08/2023		15	Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202		\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P01536	14/10/2023		19	Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202		\$0.00	-\$750.00	\$750.00	
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$750.00	\$0.00	
8220-15219-C0203-600001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	P01744	30/11/2023		22	Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON		\$0.00	\$1,695.35	\$4.65	
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$4.65	\$0.00	
8220-15219-C0203-600001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,993.32	\$6,993.32	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$6,849.32	\$0.00	\$6,849.32	
	D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00	\$223.49	\$6,625.83	
	D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00	\$362.61	\$6,263.22	
	D00218	05/04/2023	Francisco Javier de la O S:		0085056027	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$0.00	\$2,993.00	\$3,270.22	
	C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886	77		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$0.00	\$63.60	\$3,206.62	
	P01551	03/11/2023		OC 365-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 365-2	\$0.00	\$3,043.84	\$162.78	
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$162.78	\$0.00	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI FAC-3908	87		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$0.00	\$144.00	-\$144.00	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$144.00	\$0.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0203-600001-21401-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in				\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$4,931.51	\$0.00	\$4,931.51
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$1,463.11	\$3,468.40
P01493	20/10/2023		OC 343-2023		GC Producto: 2140100034 CABLE DE TI (OC 343-2023 / DISTRIBUIDOR DE EQUIPO		\$0.00	\$3,468.40	\$0.00
8220-15219-C0203-600001-21601-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$2,467.97	\$2,467.97	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$2,467.97	\$0.00	\$2,467.97
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D		\$0.00	\$99.90	\$2,368.07
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$2,368.07	\$0.00
8220-15219-C0203-600001-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM		\$0.00	\$74.30	\$1,425.70
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM		\$0.00	\$446.23	\$979.47
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM		\$0.00	\$71.00	\$908.47
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM		\$0.00	\$289.00	\$619.47
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM		\$0.00	\$43.00	\$576.47
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM		\$0.00	\$90.00	\$486.47
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM		\$0.00	\$171.00	\$315.47
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM		\$0.00	\$179.99	\$135.48
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$25.00	\$110.48
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$34.46	\$76.02
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$63.80	\$12.22
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO		\$0.00	\$12.22	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00319	23/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0016650028	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ		\$0.00	\$684.00	\$9,316.00
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100005 CAFE (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIMCO / INE		\$0.00	\$2,800.00	\$6,516.00
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100008 CREM PARA CAFE (OC 396-2023/ COMERCIALIZADOR,		\$0.00	\$520.00	\$5,996.00
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100010 CUBIERTOS (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIMC		\$0.00	\$44.08	\$5,951.92
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100010 CUBIERTOS (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIMC		\$0.00	\$44.08	\$5,907.84
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100011 SERVILLETAS (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIM		\$0.00	\$185.60	\$5,722.24
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LI		\$0.00	\$570.00	\$5,152.24
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LI		\$0.00	\$460.00	\$4,692.24
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100008 CREM PARA CAFE (OC 396-2023/ COMERCIALIZADOR,		\$0.00	\$190.00	\$4,502.24

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$98.99	\$4,403.25	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$158.00	\$4,245.25	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$129.98	\$4,115.27	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$144.00	\$3,971.27	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$750.00	\$3,221.27	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$45.00	\$3,176.27	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$129.00	\$3,047.27	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$179.79	\$2,867.48	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$279.98	\$2,587.50	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$45.00	\$2,542.50	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$214.00	\$2,328.50	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$45.00	\$2,283.50	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$45.00	\$2,238.50	
	P01737	05/12/2023		OC 407-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 407-2023 / H2O CHIHUAHUA / (	\$0.00	\$1,320.00	\$918.50	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$0.00	\$384.00	\$534.50	
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$0.00	\$51.00	\$483.50		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$0.00	\$198.00	\$285.50		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$0.00	\$285.50	\$0.00		
8220-15219-C0203-600001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$23,997.72	\$23,997.72	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$23,997.72	\$0.00	\$23,997.72	
P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDE		\$0.00	\$1,505.60	\$22,492.12	
P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDE		\$0.00	\$1,505.60	\$20,986.52	
P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDE		\$0.00	\$1,505.60	\$19,480.92	
P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDE		\$0.00	\$1,505.60	\$17,975.32	
P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE		\$0.00	\$1,505.60	\$16,469.72	
P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE		\$0.00	\$1,505.60	\$14,964.12	
P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE		\$0.00	\$1,505.60	\$13,458.52	
P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE		\$0.00	\$1,505.60	\$11,952.92	
P01156	06/09/2023		OC 275-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE		\$0.00	\$1,505.60	\$10,447.32	
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$10,447.32	\$0.00	
8220-15219-C0203-600001-39201-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$113,340.00	\$113,340.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$113,340.00	\$0.00	\$113,340.00	
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$113,340.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-15219-C0203-600001-39901-1						
					Otros servicios generales G. Corriente	
						\$0.00
						\$221,096.00
						\$221,096.00
						\$0.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$113,340.00
P00197	20/01/2023	ENERO			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio	\$0.00
P00232	17/02/2023	LISTA DE RA'			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo	\$0.00
P00256	18/03/2023	MARZO			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$0.00
P00388	18/04/2023	04			Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4	\$0.00
P00500	18/05/2023	05			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :	\$0.00
P00665	18/06/2023	JUNIO			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :	\$0.00
P00831	19/07/2023	COMPE 07			Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I	\$0.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$107,756.00
P01063	17/08/2023	COMPE 08			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$0.00
P01363	19/09/2023	9			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$0.00
P01541	18/10/2023	10			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$0.00
P01671	17/11/2023	COMPE 11			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00
P01741	17/11/2023	1A PARTE CC			Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00
P01983	17/11/2023	1A PARTE CC			Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P01836	15/12/2023	COMPE 12			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$0.00
P01876	15/12/2023	2DA PARTE			Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$0.00
P01986	15/12/2023	2A PARTE CC			Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	\$0.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8220-15219-C0301-605001-11301-1						
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	
						\$0.00
						\$3,081,130.39
						\$3,081,130.39
						\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$704,268.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$245,833.52
P00004	15/01/2023	1			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G	\$0.00
P00240	09/02/2023	2			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 202	\$0.00
P00229	13/02/2023	3			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202	\$0.00
P00238	16/02/2023	FINIQUITO			Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GU	\$0.00
P00242	27/02/2023	4			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2	\$0.00
P00254	13/03/2023	5			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202	\$0.00
P00261	28/03/2023	6			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202	\$0.00
P00382	13/04/2023	07			Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20:	\$0.00 \$94,595.70 \$345,085.64
P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC F	\$0.00 \$9,391.20 \$335,694.44
P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC F	\$0.00 \$94,595.70 \$241,098.74
P00502	18/05/2023	FINIQUITO			Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA	\$0.00 \$17,155.00 \$223,943.74
P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202	\$0.00 \$93,036.90 \$130,906.84
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,050,000.00 \$0.00 \$2,180,906.84
P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$0.00 \$104,085.70 \$2,076,821.14
P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$0.00 \$171,127.05 \$1,905,694.09
P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$0.00 \$80,195.48 \$1,825,498.61
P00840	31/07/2023	FINIQUITO			Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CI	\$0.00 \$13,036.56 \$1,812,462.05
P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202:	\$0.00 \$72,633.40 \$1,739,828.65
P01324	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GI	\$0.00 \$6,307.22 \$1,733,521.43
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$370,929.36 \$1,362,592.07
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$0.00 \$89,186.84 \$1,273,405.23
P01274	23/08/2023	FINIQUITO			Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBC	\$0.00 \$11,146.54 \$1,262,258.69
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F	\$0.00 \$84,459.43 \$1,177,799.26
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFE	\$0.00 \$16,000.00 \$1,161,799.26
P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$0.00 \$96,341.15 \$1,065,458.11
P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$0.00 \$94,601.93 \$970,856.18
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$128,374.57 \$842,481.61
P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$0.00 \$104,744.43 \$737,737.18
P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00 \$120,271.88 \$617,465.30
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$72,787.50 \$544,677.80
P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00 \$162,363.11 \$382,314.69
P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00 \$140,624.68 \$241,690.01
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$81,028.87 \$0.00 \$322,718.88
P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$0.00 \$158,888.86 \$163,830.02
P01893	14/12/2023	FINIQUITO			Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO.	\$0.00 \$4,941.16 \$158,888.86
P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$0.00 \$158,888.86 \$0.00
8220-15219-C0301-605001-13201-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$277,949.47 \$277,949.47 \$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$78,252.00 \$0.00 \$78,252.00
P00238	16/02/2023	FINIQUITO			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE LI	\$0.00 \$1,846.57 \$76,405.43
P00502	18/05/2023	FINIQUITO			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO ANA .	\$0.00 \$10,950.00 \$65,455.43

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00840	31/07/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE E	\$0.00	\$13,902.05	\$51,553.38
	P01274	23/08/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE L	\$0.00	\$11,201.99	\$40,351.39
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$163,148.59	\$0.00	\$203,499.98
	P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00	\$118,601.40	\$84,898.58
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$36,548.88	\$0.00	\$121,447.46
	P01893	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE D	\$0.00	\$389.24	\$121,058.22
	P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00	\$118,749.27	\$2,308.95
	P01873	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00	\$2,308.95	\$0.00
8220-15219-C0301-605001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$141,571.66	\$141,571.66	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$39,126.00	\$0.00	\$39,126.00
	P00238	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GC Folio	\$0.00	\$923.29	\$38,202.71
	P00502	18/05/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GC Folio	\$0.00	\$5,475.00	\$32,727.71
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$80,000.00	\$0.00	\$112,727.71
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$43,651.18	\$69,076.53
	P00840	31/07/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GC Folio : 69	\$0.00	\$6,951.03	\$62,125.50
	P01324	31/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GC Folio : 88)	\$0.00	\$7,884.02	\$54,241.48
	P01274	23/08/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBOS RAMIREZ. GC Fo	\$0.00	\$559.60	\$53,681.88
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$21,686.47	\$0.00	\$75,368.35
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$759.19	\$0.00	\$76,127.54
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$0.00	\$75,368.35	\$759.19
	P01893	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GC Folio : 120)	\$0.00	\$759.19	\$0.00
8220-15219-C0301-605001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,271,263.76	\$2,271,263.76	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$150,980.00	\$0.00	\$780,980.00
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)	\$0.00	\$145,616.67	\$635,363.33
	P00238	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GC Folio	\$0.00	\$573.33	\$634,790.00
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$0.00	\$169,000.00	\$465,790.00
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$0.00	\$185,133.33	\$280,656.67
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$0.00	\$157,500.00	\$123,156.67
	P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$222,379.94	\$0.00	\$345,536.61
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$0.00	\$139,500.00	\$206,036.61
	P00502	18/05/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GC Folio	\$0.00	\$23,100.00	\$182,936.61
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$900,000.00	\$0.00	\$1,082,936.61

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$0.00	\$166,816.67	\$916,119.94	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$35,784.00	\$880,335.94	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$130,000.00	\$750,335.94	
	P00840	31/07/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GC Folio : 62)	\$0.00	\$7,390.60	\$742,945.34	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$0.00	\$153,800.00	\$589,145.34	
	P01274	23/08/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBOS RAMIREZ. GC Folio : 78)	\$0.00	\$4,562.72	\$584,582.62	
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$0.00	\$152,500.00	\$432,082.62	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$0.00	\$169,833.34	\$262,249.28	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$0.00	\$240,700.00	\$21,549.28	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$367,903.82	\$0.00	\$389,453.10	
	P01893	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GC Folio : 120)	\$0.00	\$4,096.00	\$385,357.10	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 111)	\$0.00	\$61,096.16	\$324,260.94	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 111)	\$0.00	\$264,500.00	\$59,760.94	
	P01989	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Compensaciones (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC Folio : 112)	\$0.00	\$59,760.94	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$287,292.49	\$287,292.49	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$69,999.99	\$0.00	\$69,999.99	
	P00238	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,146.67	\$68,853.32	
	P00238	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GC Folio : 1)	\$0.00	\$573.33	\$68,279.99	
	P00502	18/05/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MEJIA. GC Folio : 2)	\$0.00	\$9,000.00	\$59,279.99	
	P00502	18/05/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MEJIA. GC Folio : 2)	\$0.00	\$4,500.00	\$54,779.99	
	P00840	31/07/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GC Folio : 3)	\$0.00	\$11,821.89	\$42,958.10	
	P01274	23/08/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBOS RAMIREZ. GC Folio : 4)	\$0.00	\$5,925.41	\$37,032.69	
	P01274	23/08/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBOS RAMIREZ. GC Folio : 4)	\$0.00	\$296.00	\$36,736.69	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$162,246.65	\$0.00	\$198,983.34	
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC Folio : 5)	\$0.00	\$99,491.67	\$99,491.67	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC Folio : 5)	\$0.00	\$26,433.24	\$73,058.43	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$55,045.85	\$0.00	\$128,104.28	
	P01893	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GC Folio : 6)	\$0.00	\$629.33	\$127,474.95	
	P01893	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GC Folio : 6)	\$0.00	\$322.67	\$127,152.28	
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Folio : 7)	\$0.00	\$100,608.33	\$26,543.95	
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC Folio : 7)	\$0.00	\$26,543.95	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90	\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$0.00	\$5,357.92	\$6,642.08	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$0.00	\$4,000.00	\$2,642.08	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$2,642.08	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$224,601.95	\$224,601.95	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$42,256.08	\$0.00	\$42,256.08	
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$0.00	\$6,656.69	\$35,599.39	
	P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO 202	\$0.00	\$8,190.20	\$27,409.19	
	P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$66,000.00	\$0.00	\$93,409.19	
	P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER	\$0.00	\$12,237.22	\$81,171.97	
	P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER	\$0.00	\$8,312.71	\$72,859.26	
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO	\$0.00	\$7,199.71	\$65,659.55	
	P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023	\$0.00	\$8,884.49	\$56,775.06	
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA	\$0.00	\$8,084.53	\$48,690.53	
	P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2	\$0.00	\$8,084.53	\$40,606.00	
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2	\$0.00	\$8,084.53	\$32,521.47	
	P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI	\$0.00	\$6,989.50	\$25,531.97	
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$50,000.00	\$0.00	\$75,531.97	
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I	\$0.00	\$9,033.50	\$66,498.47	
	P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00	\$14,183.88	\$52,314.59	
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :	\$0.00	\$14,183.87	\$38,130.72	
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00	-\$14,183.88	\$52,314.60	
	P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80	\$0.00	\$6,656.78	\$45,657.82	
	P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :	\$0.00	\$6,360.74	\$39,297.08	
	P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$7,070.30	\$32,226.78	
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC	\$0.00	\$7,070.30	\$25,156.48	
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20	\$0.00	\$7,841.05	\$17,315.43	
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$61,670.39	\$0.00	\$78,985.82	
	P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB	\$0.00	\$7,736.70	\$71,249.12	
	P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE	\$0.00	\$9,427.10	\$61,822.02	
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE	\$0.00	\$10,303.67	\$51,518.35	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCEI	\$0.00	\$14,512.81	\$37,005.54	
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM	\$0.00	\$12,338.94	\$24,666.60	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$593.18	\$24,073.42	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,675.48	\$0.00	\$28,748.90	
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI	\$0.00	\$12,274.61	\$16,474.29	
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI	\$0.00	\$16,474.29	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$364,135.85	\$364,135.85	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$140,853.60	\$0.00	\$140,853.60	
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO:	\$0.00	\$11,374.53	\$129,479.07	
	P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO	\$0.00	\$14,375.50	\$115,103.57	
	P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBI	\$0.00	\$18,895.83	\$96,207.74	
	P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBI	\$0.00	\$14,422.05	\$81,785.69	
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR	\$0.00	\$11,339.69	\$70,446.00	
	P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :	\$0.00	\$13,344.01	\$57,101.99	
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q	\$0.00	\$13,344.02	\$43,757.97	
	P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR	\$0.00	\$13,344.02	\$30,413.95	
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY	\$0.00	\$13,344.02	\$17,069.93	
	P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10	\$0.00	\$11,920.52	\$5,149.41	
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$90,000.00	\$0.00	\$95,149.41	
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$14,577.72	\$80,571.69	
	P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00	\$24,071.56	\$56,500.13	
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN	\$0.00	\$24,071.56	\$32,428.57	
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00	-\$24,071.56	\$56,500.13	
	P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio	\$0.00	\$10,408.45	\$46,091.68	
	P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$0.00	\$9,635.35	\$36,456.33	
	P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$0.00	\$12,000.55	\$24,455.78	
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$0.00	\$12,000.54	\$12,455.24	
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$5,000.00	\$0.00	\$17,455.24	
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$0.00	\$13,962.58	\$3,492.66	
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$75,552.18	\$0.00	\$79,044.84	
	P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$0.00	\$13,174.14	\$65,870.70	
	P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$0.00	\$15,371.68	\$50,499.02	
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$0.00	\$16,511.23	\$33,987.79	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$47,437.67	\$0.00	\$81,425.46
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUI		\$0.00	\$22,475.88	\$58,949.58
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV		\$0.00	\$19,649.86	\$39,299.72
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$5,292.40	\$0.00	\$44,592.12
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI		\$0.00	\$19,566.28	\$25,025.84
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI		\$0.00	\$25,025.84	\$0.00
8220-15219-C0301-605001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$216,806.41	\$216,806.41	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$216,806.41	\$0.00	\$216,806.41
P00206	15/01/2023		STN 8133		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GC Folio : 7)		\$0.00	\$3,944.99	\$212,861.42
P00199	19/01/2023		MAN20158		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GC Folio : 4		\$0.00	\$3,944.99	\$208,916.43
P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$4,326.38	\$204,590.05
P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$5,299.94	\$199,290.11
P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11		\$0.00	\$5,711.88	\$193,578.23
P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)		\$0.00	\$5,268.64	\$188,309.59
P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)		\$0.00	\$5,268.64	\$183,040.95
P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)		\$0.00	\$5,268.64	\$177,772.31
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$48,963.00	\$128,809.31
P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59		\$0.00	\$5,024.28	\$123,785.03
P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63		\$0.00	\$4,002.28	\$119,782.75
P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64		\$0.00	\$4,002.28	\$115,780.47
P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023		\$0.00	\$4,406.66	\$111,373.81
P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 70		\$0.00	\$8,203.52	\$103,170.29
P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72		\$0.00	\$4,138.79	\$99,031.50
P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$4,619.85	\$94,411.65
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER		\$0.00	\$5,000.00	\$89,411.65
P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$4,619.85	\$84,791.80
P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023		\$0.00	\$5,127.04	\$79,664.76
P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G		\$0.00	\$5,634.16	\$74,030.60
P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :		\$0.00	\$5,465.12	\$68,565.48
P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10		\$0.00	\$7,092.33	\$61,473.15
P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :		\$0.00	\$8,515.00	\$52,958.15
P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :		\$0.00	\$7,428.10	\$45,530.05
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$28,847.32	\$16,682.73

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0301-605001-14403-1	P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio : 1	\$0.00	\$8,341.37	\$8,341.36
	P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio : 1	\$0.00	\$8,341.36	\$0.00
	Seguro de vida y/o cobertura G. Corriente					\$0.00	\$48,963.00	\$48,963.00	\$0.00
	P00556	08/06/2023		FACTURA		Desc: Seguro de vida y/o cobertura (POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SEPARACION	\$0.00	\$48,962.41	-\$48,962.41
8220-15219-C0301-605001-15401-1	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$48,963.00	\$0.00	\$0.59
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$0.59	\$0.00
	Prestaciones contractuales G. Corriente					\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-15219-C0301-605001-15404-1	P01536	14/10/2023		19		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$1,500.00	\$4,500.00
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y I	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBR	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBF	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
Bono de Transporte G. Corriente					\$0.00	\$23,993.53	\$23,993.53	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-15404-1	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$23,568.00	\$0.00	\$23,568.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$0.00	\$491.00	\$23,077.00
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$0.00	\$736.50	\$22,340.50
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21	\$0.00	\$982.00	\$21,358.50
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$0.00	\$867.43	\$20,491.07
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$0.00	\$982.00	\$19,509.07
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$0.00	\$982.00	\$18,527.07
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$0.00	\$982.00	\$17,545.07
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$0.00	\$982.00	\$16,563.07
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$0.00	\$982.00	\$15,581.07
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$0.00	\$982.00	\$14,599.07
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$982.00	\$13,617.07
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$982.00	\$12,635.07
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$0.00	\$736.50	\$11,898.57
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$0.00	\$736.50	\$11,162.07
	P01274	23/08/2023		FINIQUITO		Desc: Bono de Transporte (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBOS RAMIREZ. GC	\$0.00	\$81.83	\$11,080.24
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$0.00	\$736.50	\$10,343.74
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89	\$0.00	\$982.00	\$9,361.74
P01369	29/09/2023		18		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$0.00	\$982.00	\$8,379.74	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$0.00	\$1,227.50	\$7,152.24	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 95)	\$0.00	\$1,227.50	\$5,924.74	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 96)	\$0.00	\$1,473.00	\$4,451.74	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO I	\$0.00	\$1,473.00	\$2,978.74	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$425.53	\$0.00	\$3,404.27	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023.	\$0.00	\$1,473.00	\$1,931.27	
	P01893	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Bono de Transporte (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GC Folio : 120)	\$0.00	\$212.77	\$1,718.50	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$111,305.75	\$111,305.75	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$97,344.00	\$0.00	\$97,344.00	
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$8,108.75	\$89,235.25	
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$0.00	\$2,496.00	\$86,739.25	
	P00240	09/02/2023		2		Desc: Despensa (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GC Folio : 2)	\$0.00	\$312.00	\$86,427.25	
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$0.00	\$3,432.00	\$82,995.25	
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)	\$0.00	\$3,744.00	\$79,251.25	
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$0.00	\$3,598.40	\$75,652.85	
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$0.00	\$3,744.00	\$71,908.85	
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$0.00	\$624.00	\$71,284.85	
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$0.00	\$312.00	\$70,972.85	
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$0.00	\$624.00	\$70,348.85	
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$0.00	\$3,432.00	\$66,916.85	
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$20,000.00	\$46,916.85	
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$0.00	\$3,702.40	\$43,214.45	
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$312.00	\$42,902.45	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)	\$0.00	\$2,808.00	\$40,094.45	
	P00840	31/07/2023		FINIQUITO		Desc: Despensa (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GC Folio : 69)	\$0.00	\$104.00	\$39,990.45	
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$0.00	\$2,496.00	\$37,494.45	
	P01324	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GC Folio : 88)	\$0.00	\$312.00	\$37,182.45	
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$13,205.00	\$23,977.45	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$0.00	\$2,808.00	\$21,169.45	
	P01274	23/08/2023		FINIQUITO		Desc: Despensa (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBOS RAMIREZ. GC Folio : 86)	\$0.00	\$104.00	\$21,065.45	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$0.00	\$2,808.00	\$18,257.45	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$0.00	\$3,120.00	\$15,137.45	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9	\$0.00	\$3,120.00	\$12,017.45	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$0.00	\$3,432.00	\$8,585.45	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)	\$0.00	\$3,744.00	\$4,841.45	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$13,067.35	\$0.00	\$17,908.80	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)	\$0.00	\$4,804.80	\$13,104.00	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD	\$0.00	\$4,368.00	\$8,736.00	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$894.40	\$0.00	\$9,630.40	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00	\$4,680.00	\$4,950.40	
	P01893	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Despensa (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GC Folio : 120)	\$0.00	\$270.40	\$4,680.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$6,750.00	\$3,000.00	
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$3,750.00	-\$750.00	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023	\$0.00	-\$750.00	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-15905-1						Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$10,201.00	\$10,201.00	\$0.00
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC	\$0.00	\$850.50	\$7,649.50	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 7	\$0.00	\$850.50	\$6,799.00	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. G	\$0.00	\$850.50	\$5,948.50	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$850.50	\$5,098.00	
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$5,098.00	\$0.00	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,701.00	\$0.00	\$1,701.00	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$850.50	\$850.50	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIE	\$0.00	\$850.50	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$22,100.00	\$22,100.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$22,100.00	\$0.00	\$22,100.00	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$6,394.80	\$15,705.20	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON	\$0.00	\$15,705.20	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$133,493.15	\$133,493.15	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$68,493.15	\$0.00	\$68,493.15	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00034	16/01/2023		OC14-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 14-2023/ EL ALMACEN PAPELERIA /		\$0.00	\$24,763.91	\$43,729.24
P00034	16/01/2023		OC14-2023		GC Producto: 2110100015 MOCHILAS P / LAPTOP (OC 14-2023/ EL ALMACEN PAF		\$0.00	\$4,964.80	\$38,764.44
P00061	25/01/2023		OC 24-2023		GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA (OC 24-2023/ EL ALMACEN PAPELERI		\$0.00	\$858.40	\$37,906.04
P00061	25/01/2023		OC 24-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 24-2023/ EL ALMACEN PAF		\$0.00	\$1,896.60	\$36,009.44
P00061	25/01/2023		OC 24-2023		GC Producto: 2110100008 USB MEMORIA (OC 24-2023/ EL ALMACEN PAPELERIA		\$0.00	\$1,566.00	\$34,443.44
P00061	25/01/2023		OC 24-2023		GC Producto: 2110100141 PROTECTOR HOJAS (OC 24-2023/ EL ALMACEN PAPEL		\$0.00	\$1,902.40	\$32,541.04
P00061	25/01/2023		OC 24-2023		GC Producto: 2110100137 PORTA-PAÑUELOS (OC 24-2023/ EL ALMACEN PAPELE		\$0.00	\$881.60	\$31,659.44
P00083	03/02/2023		OC 43-2023		GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA (OC 43-2023 /LITOGRAFICA VOZ SA I		\$0.00	\$522.00	\$31,137.44
P00083	03/02/2023		OC 43-2023		GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA (OC 43-2023 /LITOGRAFICA VOZ SA I		\$0.00	\$1,218.00	\$29,919.44
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$0.00	\$176.32	\$29,743.12
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GC Miriam Rodriguez Andujo (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CANCELACION DE F		\$0.00	\$232.00	\$29,511.12
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GC Miriam Rodriguez Andujo (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CANCELACION DE F		\$0.00	\$187.00	\$29,324.12
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$0.00	\$88.21	\$29,235.91
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$0.00	\$1,172.13	\$28,063.78
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$0.00	\$242.97	\$27,820.81
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$0.00	\$49.88	\$27,770.93
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$0.00	\$222.35	\$27,548.58
D00028	16/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0015272268	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/REEMBOLSO		\$0.00	\$3,300.00	\$24,248.58
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$0.00	\$999.00	\$23,249.58
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$0.00	\$1,999.00	\$21,250.58
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$0.00	\$74.99	\$21,175.59
P00540	08/06/2023		OC 169-2023		GC Producto: 2110100208 BASTON DE INSPECCION (OC 169-2023 / BUNZL DEME		\$0.00	\$3,297.72	\$17,877.87
P00540	08/06/2023		OC 169-2023		GC Producto: 2110100208 BASTON DE INSPECCION (OC 169-2023 / BUNZL DEME		\$0.00	\$2,800.58	\$15,077.29
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$464.00	\$14,613.29
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$313.20	\$14,300.09
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$72.50	\$14,227.59
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$217.39	\$14,010.20
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$149.00	\$13,861.20
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$174.00	\$13,687.20
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$988.01	\$12,699.19
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$6,990.00	\$5,709.19
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$1,199.00	\$4,510.19
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$1,199.00	\$3,311.19
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$134.25	\$3,176.94

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$0.00	\$459.00	\$2,717.94	
P00822	28/07/2023		OC 229-2023		GC Producto: 2110100164 TARJETAS (OC 229-2023 / RAFAEL ANGEL MONRREAL	\$0.00	\$2,552.00	\$165.94	
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$0.00	\$162.80	\$3.14	
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$65,000.00	\$0.00	\$65,003.14	
P01692	22/11/2023		OC 392-2023		GC Producto: 2110100005 AGENDA (OC 392-2023 / DS GRAPHIC 60 AGENDAS/ DI	\$0.00	\$28,000.54	\$37,002.60	
P01692	22/11/2023		OC 392-2023		GC Producto: 2110100005 AGENDA (OC 392-2023 / DS GRAPHIC 60 AGENDAS/ DI	\$0.00	\$2,359.90	\$34,642.70	
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA	\$0.00	\$624.89	\$34,017.81	
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA	\$0.00	\$863.50	\$33,154.31	
P01684	23/11/2023		OC 389-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 389-2023 / OFICASA / ESCRITORIOS Y SILL	\$0.00	\$6,542.40	\$26,611.91	
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA	\$0.00	-\$624.89	\$27,236.80	
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA	\$0.00	-\$863.50	\$28,100.30	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00	\$38.00	\$28,062.30	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00	\$329.00	\$27,733.30	
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$58.00	\$27,675.30	
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$2,447.81	\$25,227.49	
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$0.00	\$1,981.00	\$23,246.49	
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$0.00	\$369.00	\$22,877.49	
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$0.00	\$1,954.00	\$20,923.49	
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$0.00	\$1,941.00	\$18,982.49	
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$0.00	\$638.00	\$18,344.49	
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$0.00	\$1,863.98	\$16,480.51	
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$0.00	\$1,927.45	\$14,553.06	
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$0.00	\$194.94	\$14,358.12	
P01842	18/12/2023		OC 429-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV / MESA, LIB	\$0.00	\$6,542.40	\$7,815.72	
P01842	18/12/2023		OC 429-2023		GC Producto: 2110100218 MESA REDONDA (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV / I	\$0.00	\$6,033.16	\$1,782.56	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00	\$370.00	\$1,412.56	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00	\$499.87	\$912.69	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00	\$6.15	\$906.54	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00	\$522.00	\$384.54	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00	\$99.34	\$285.20	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00	\$285.20	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$49,315.07	\$49,315.07	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$49,315.07	\$0.00	\$49,315.07	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00015	05/01/2023		OC 05-2023		GC Producto: 2140100035 CONECTOR DE TI (OC 05-2023/ SAMSARA TECNOLOGI		\$0.00	\$278.40	\$49,036.67
P00015	05/01/2023		OC 05-2023		GC Producto: 2140100034 CABLE DE TI (OC 05-2023/ SAMSARA TECNOLOGIA Y S		\$0.00	\$174.00	\$48,862.67
P00015	05/01/2023		OC 05-2023		GC Producto: 2140100034 CABLE DE TI (OC 05-2023/ SAMSARA TECNOLOGIA Y S		\$0.00	\$261.00	\$48,601.67
P00015	05/01/2023		OC 05-2023		GC Producto: 2140100035 CONECTOR DE TI (OC 05-2023/ SAMSARA TECNOLOGI		\$0.00	\$52.20	\$48,549.47
P00015	05/01/2023		OC 05-2023		GC Producto: 2140100035 CONECTOR DE TI (OC 05-2023/ SAMSARA TECNOLOGI		\$0.00	\$52.20	\$48,497.27
P00067	26/01/2023		OC 28-2023		GC Producto: 2140100040 TOMACORRINETE (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMO		\$0.00	\$50.00	\$48,447.27
P00067	26/01/2023		OC 28-2023		GC Producto: 2140100037 CAJA TI (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CAMPC		\$0.00	\$28.00	\$48,419.27
P00067	26/01/2023		OC 28-2023		GC Producto: 2140100041 CINTA AISLAR TI (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMO		\$0.00	\$25.00	\$48,394.27
P00067	26/01/2023		OC 28-2023		GC Producto: 2140100042 REFACCIONES PARA TI (TORNILLOS, TAQUETES, SILI		\$0.00	\$22.01	\$48,372.26
P00067	26/01/2023		OC 28-2023		GC Producto: 2140100042 REFACCIONES PARA TI (TORNILLOS, TAQUETES, SILI		\$0.00	\$420.00	\$47,952.26
P00067	26/01/2023		OC 28-2023		GC Producto: 2140100042 REFACCIONES PARA TI (TORNILLOS, TAQUETES, SILI		\$0.00	\$255.01	\$47,697.25
P00067	26/01/2023		OC 28-2023		GC Producto: 2140100042 REFACCIONES PARA TI (TORNILLOS, TAQUETES, SILI		\$0.00	\$50.00	\$47,647.25
P00067	26/01/2023		OC 28-2023		GC Producto: 2140100042 REFACCIONES PARA TI (TORNILLOS, TAQUETES, SILI		\$0.00	\$113.99	\$47,533.26
P00067	26/01/2023		OC 28-2023		GC Producto: 2140100042 REFACCIONES PARA TI (TORNILLOS, TAQUETES, SILI		\$0.00	\$157.99	\$47,375.27
P00082	03/02/2023		OC 42-2023		GC Producto: 2140100011 DISCOS MAGNÉTICOS FLEXIBLES (OC 42-2023 / COMF		\$0.00	\$6,150.00	\$41,225.27
P00082	03/02/2023		OC 42-2023		GC Producto: 2140100013 DVD-- R, RW, RAM, DL --DISCO-- (OC 42-2023 / COMPU		\$0.00	\$4,136.00	\$37,089.27
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GC Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR /		\$0.00	\$386.00	\$36,703.27
P00515	29/05/2023		OC 156-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 156-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA / C		\$0.00	\$5,469.40	\$31,233.87
P00515	29/05/2023		OC 156-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 156-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA / C		\$0.00	\$4,321.00	\$26,912.87
P00515	29/05/2023		OC 156-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 156-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA / C		\$0.00	\$5,469.40	\$21,443.47
P00515	29/05/2023		OC 156-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 156-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA / C		\$0.00	\$5,469.40	\$15,974.07
P00725	11/07/2023		OC 207-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 207-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / TC		\$0.00	\$5,660.00	\$10,314.07
P00725	11/07/2023		OC 207-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 207-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / TC		\$0.00	\$5,660.00	\$4,654.07
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E		\$0.00	\$4,458.34	\$195.73
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$195.73	\$0.00
8220-15219-C0301-605001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$24,679.70	\$24,679.70	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$24,679.70	\$0.00	\$24,679.70
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$0.00	\$125.28	\$24,554.42
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$0.00	\$48.11	\$24,506.31
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$0.00	\$121.00	\$24,385.31
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$0.00	\$62.64	\$24,322.67
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI		\$0.00	\$177.00	\$24,145.67
P00516	31/05/2023		OC 157-2023		GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE (OC 157-2023 / COMERCIALIZADORA		\$0.00	\$2,282.88	\$21,862.79

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00516	31/05/2023		OC 157-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 157-2023 / COMERCIALIZADOR	\$0.00	\$1,350.24	\$20,512.55	
	P00516	31/05/2023		OC 157-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 157-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$2,378.00	\$18,134.55	
	P00516	31/05/2023		OC 157-2023		GC Producto: 2160100052 PAÑUELO FACIAL (OC 157-2023 / COMERCIALIZADOR/	\$0.00	\$429.20	\$17,705.35	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$76.70	\$17,628.65	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100025 FIBRA (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMCO / MA	\$0.00	\$266.80	\$17,361.85	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 251-2023 / COMERCILIZA	\$0.00	\$348.00	\$17,013.85	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY) (OC 251-2023 / C	\$0.00	\$584.64	\$16,429.21	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 251-2023 / COMERCILIZ	\$0.00	\$394.40	\$16,034.81	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100014 DETERGENTES (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIM	\$0.00	\$435.00	\$15,599.81	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 251-2023 / COMERCILIZ	\$0.00	\$584.64	\$15,015.17	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 251-2023 / COMERCILIZA	\$0.00	\$473.28	\$14,541.89	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 251-2023 / COMERCILIZA	\$0.00	\$264.48	\$14,277.41	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 251-2023 / COMERCILIZADO	\$0.00	\$498.80	\$13,778.61	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 251-2023 / COMERCILIZADO	\$0.00	\$951.20	\$12,827.41	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 251-2023 / COMERCILIZ	\$0.00	\$222.72	\$12,604.69	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100017 ESCOBA (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMCO / M	\$0.00	\$696.00	\$11,908.69	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC	\$0.00	\$167.04	\$11,741.65	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100003 BOMBA DESTAPAR BAÑOS (OC 251-2023 / COMERCILI	\$0.00	\$80.04	\$11,661.61	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA	\$0.00	\$1,113.60	\$10,548.01	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA	\$0.00	\$1,113.60	\$9,434.41	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 251-2023 / COMERCILIZA	\$0.00	\$3,201.60	\$6,232.81	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100022 ESTROPAJO (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC	\$0.00	\$43.15	\$6,189.66	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA L	\$0.00	\$87.00	\$6,102.66	
	C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$0.00	\$193.00	\$5,909.66	
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFE	\$0.00	\$5,000.00	\$909.66	
	P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 312-2023 / COMERCIALIZAD	\$0.00	\$440.80	\$468.86	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$228.72	\$240.14	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$240.14	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-21802-1					Impreiones Oficiales y Formatos y Formas valoradas G. Cor		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFE	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$39,610.44	\$39,610.44	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00013	04/01/2023		OC 04-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 04-2023/ H2O CHIHUAHUA / G/		\$0.00	\$900.00	\$3,600.00
D00015	31/01/2023	Efraín González Muñoz			GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / REEMBOLSO FACH-		\$0.00	\$178.50	\$3,421.50
P00109	07/03/2023		OC 69-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 69-2023 / ABDON ROSALIO RU		\$0.00	\$1,392.00	\$2,029.50
P00111	07/03/2023		OC 70-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 70-2023 / H2O CHIHUAHUA / G		\$0.00	\$900.00	\$1,129.50
P00402	02/05/2023		OC 122-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 122-2023 / H2O CHIHUAHUA / (		\$0.00	\$720.00	\$409.50
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$0.00	\$528.00	-\$118.50
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS		\$0.00	\$792.00	-\$910.50
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS		\$0.00	\$417.01	-\$1,327.51
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS		\$0.00	\$396.96	-\$1,724.47
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS		\$0.00	\$92.00	-\$1,816.47
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS		\$0.00	\$111.00	-\$1,927.47
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS		\$0.00	\$586.00	-\$2,513.47
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$0.00	\$548.00	-\$3,061.47
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$0.00	\$269.99	-\$3,331.46
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$0.00	\$440.00	-\$3,771.46
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$0.00	\$413.00	-\$4,184.46
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$0.00	\$360.00	-\$4,544.46
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$0.00	\$450.00	-\$4,994.46
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$10,000.00	\$0.00	\$5,005.54
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO		\$0.00	\$542.00	\$4,463.54
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO		\$0.00	\$338.00	\$4,125.54
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$0.00	\$121.26	\$4,004.28
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC		\$0.00	\$500.00	\$3,504.28
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC		\$0.00	\$861.00	\$2,643.28
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC		\$0.00	\$222.00	\$2,421.28
D00203	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		009551339	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC		\$0.00	\$4,272.50	-\$1,851.22
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARC		\$0.00	\$220.00	-\$2,071.22
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARC		\$0.00	\$89.80	-\$2,161.02
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARC		\$0.00	\$764.99	-\$2,926.01
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARC		\$0.00	\$1,187.98	-\$4,113.99
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARC		\$0.00	\$1,635.00	-\$5,748.99
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARC		\$0.00	\$324.00	-\$6,072.99
P00707	03/07/2023		OC 199-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 199-2023 / H2O CHIHUAHUA / (		\$0.00	\$1,230.00	-\$7,302.99
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/		\$0.00	\$474.00	-\$7,776.99

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$75.00	-\$1,934.72	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$158.00	-\$2,092.72	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$79.00	-\$2,171.72	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$753.00	-\$2,924.72	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$212.99	-\$3,137.71	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$207.00	-\$3,344.71	
	P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,110.44	\$0.00	\$6,765.73	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$770.99	\$5,994.74	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$47.50	\$5,947.24	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$477.80	\$5,469.44	
	C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$733.56	\$4,735.88	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$1,650.00	\$3,085.88	
	D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GC Mario Ulises Ramirez Alvarillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI	\$0.00	\$416.38	\$2,669.50	
	P01552	07/11/2023		OC 366-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 366-2023 / H2O CHIHUAHUA/ C	\$0.00	\$1,410.00	\$1,259.50	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$0.00	\$1,150.00	\$109.50	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$0.00	\$109.50	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-26101-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$41,937.85	\$41,937.85	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$40,475.00	\$0.00	\$40,475.00	
	P00408	03/05/2023		OC 128-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 126-2023 / EDEN	\$0.00	\$17,770.19	\$22,704.81	
	D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLS	\$0.00	\$300.00	\$22,404.81	
	P00714	07/07/2023		OC 203-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 203-2023 / EDEN	\$0.00	\$14,063.51	\$8,341.30	
	D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JUL	\$0.00	\$1,300.12	\$7,041.18	
	D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JUL	\$0.00	\$1,774.12	\$5,267.06	
	D00057	11/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0001234116	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIEN	\$0.00	\$1,299.07	\$3,967.99	
	D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00	\$227.06	\$3,740.93	
	D00066	20/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0089662081	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE	\$0.00	\$2,077.78	\$1,663.15	
	D00067	20/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0011445109	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$0.00	\$1,572.23	\$90.92	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,462.85	\$0.00	\$1,553.77	
	P01822	15/12/2023		OC 424-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 424-2023 / EDEN	\$0.00	\$90.92	\$1,462.85	
	C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S.	EBAJA-76392	DIC	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO / CIERRE 2023/ DESPACHO F	\$0.00	\$413.10	\$1,049.75	
	C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S.	EBAJA-76392	DIC	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO / CIERRE 2023/ DESPACHO F	\$0.00	\$1,049.75	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-29401-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$19,651.00	\$19,651.00	\$0.00
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$19,651.00	\$0.00	\$19,651.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01867	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$0.60	\$19,650.40	
	P01853	20/12/2023		OC 440-2023	GC Producto: 2940100054 MONITOR (OC 440-2023/ SEA INTEGRAL / EQUIPO DE C		\$0.00	\$19,650.40	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$33,602.88	\$33,602.88	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$2,235.60	\$0.00	\$2,235.60	
	P00478	22/05/2023		OC 145-2023	GC Producto: 2960100226 SUMINISTRO DE EQUIPO DE EMERGENCIA (OC 145-20		\$0.00	\$33,602.88	-\$31,367.28	
	P01066	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$31,367.28	\$0.00	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$239,977.18	\$239,977.18	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$239,977.18	\$0.00	\$239,977.18	
	P00063	26/01/2023		OC 25-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDE		\$0.00	\$15,055.86	\$224,921.32	
	P00065	26/01/2023		OC 25-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA		\$0.00	\$4,942.23	\$219,979.09	
	P00079	02/02/2023		OC 39-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA		\$0.00	\$4,942.23	\$215,036.86	
	P00081	02/02/2023		OC 41-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDE		\$0.00	\$15,055.87	\$199,980.99	
	P00102	01/03/2023		OC 62-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA		\$0.00	\$4,942.23	\$195,038.76	
	P00106	06/03/2023		OC 66-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDE		\$0.00	\$15,055.87	\$179,982.89	
	P00298	04/04/2023		OC 96-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA		\$0.00	\$4,942.23	\$175,040.66	
	P00306	10/04/2023		OC 100-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDE		\$0.00	\$15,055.87	\$159,984.79	
	P00481	08/05/2023		OC 148-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA		\$0.00	\$4,942.23	\$155,042.56	
	P00522	02/06/2023		OC 162-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA		\$0.00	\$4,942.23	\$150,100.33	
	P00560	09/06/2023		OC 172-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE		\$0.00	\$15,055.87	\$135,044.46	
	P00705	03/07/2023		OC 198-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA		\$0.00	\$4,942.23	\$130,102.23	
	P00712	06/07/2023		OC 202-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE		\$0.00	\$15,055.87	\$115,046.36	
	P00960	07/08/2023		OC 234-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA		\$0.00	\$4,942.23	\$110,104.13	
	P00965	07/08/2023		OC 239-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE		\$0.00	\$15,055.87	\$95,048.26	
	P01118	01/09/2023		OC 265-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA		\$0.00	\$4,942.23	\$90,106.03	
	P01118	01/09/2023		OC 265-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA		\$0.00	\$5,999.43	\$84,106.60	
	P01156	06/09/2023		OC 275-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE		\$0.00	\$15,055.87	\$69,050.73	
	P01383	02/10/2023		OC 307-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA		\$0.00	\$4,942.23	\$64,108.50	
	P01520	01/11/2023		OC 357-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA		\$0.00	\$4,942.23	\$59,166.27	
	P01520	01/11/2023		OC 357-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA		\$0.00	\$5,999.43	\$53,166.84	
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$26,000.00	\$27,166.84	
	P01829	15/12/2023		OC 428-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 428-2023 / SMITH		\$0.00	\$27,166.84	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-33301-1						Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$300,240.00	\$300,240.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$300,240.00	\$0.00	\$300,240.00	
	P00031	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$20,000.00	\$280,240.00	
	P00050	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$50,000.00	\$230,240.00	
	P00284	30/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$10,000.00	\$220,240.00	
	P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$20,000.00	\$200,240.00	
	P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$40,000.00	\$160,240.00	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00	\$1,557.00	\$158,683.00	
	C00813	22/09/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	10065181488	3736005	GC (IMPI / REGISTRO DE NOMBRE DE LA FISCALIA / DIR ADVA. GP Directo 1413	\$0.00	\$2,813.77	\$155,869.23	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$12,356.07	\$143,513.16	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$100,000.00	\$43,513.16	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$43,513.16	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-33601-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
	P00108	06/03/2023		OC 68-2023		GC Producto: 3360100002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (OC 68-2023/PRINTABLES /	\$0.00	\$14,616.00	\$10,384.00	
	P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$20,000.00	\$0.00	\$30,384.00	
	D00230	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308097	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC	\$0.00	\$153.04	\$30,230.96	
	P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$2,653.88	\$27,577.08	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,462.85	\$26,114.23	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$26,114.23	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-33802-1						Servicio de Vigilancia y Monitoreo G. Corriente	\$0.00	\$8,653.88	\$8,653.88	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P00023	11/01/2023		OC 09-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 09-2023/ EURO AL	\$0.00	\$354.99	\$5,645.01	
	P00075	02/02/2023		OC 35-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 35-2023 / EUROAL	\$0.00	\$354.99	\$5,290.02	
	P00103	01/03/2023		OC 63-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 63-2023 / EUROAL	\$0.00	\$899.00	\$4,391.02	
	P00112	08/03/2023		OC 71-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 71-2023 / EUROAL	\$0.00	\$354.99	\$4,036.03	
	P00300	04/04/2023		OC 97-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 94-2023 / EUROAL	\$0.00	\$354.99	\$3,681.04	
	P00329	20/04/2023		OC 112-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 112-2023 / EUROA	\$0.00	\$300.00	\$3,381.04	
	P00377	20/04/2023		OC 117-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 117-2023 / EUROA	\$0.00	\$200.00	\$3,181.04	
	P00403	03/05/2023		OC 123-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 123-2023 / EUROA	\$0.00	\$354.99	\$2,826.05	
	P00769	18/07/2023		OC 215-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 215-2023 / EURO A	\$0.00	\$354.99	\$2,471.06	
	P00779	19/07/2023		OC 219-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 219-2023 / EUROA	\$0.00	\$354.99	\$2,116.07	
	P00959	01/08/2023		OC 233-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 233-2023 / EUROA	\$0.00	\$354.99	\$1,761.08	
	P00970	14/08/2023		OC 244-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 244-2023 / EUROA	\$0.00	\$599.00	\$1,162.08	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01123	04/09/2023			OC 270-2023	GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 270-2023 / EUROA	\$0.00	\$599.00	\$563.08	
	P01124	04/09/2023			OC 271-2023	GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 271-2023 / EUROA	\$0.00	\$354.99	\$208.09	
	P01390	05/10/2023			OC 313-2023	GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 313-2023 / EURO A	\$0.00	\$599.00	-\$390.91	
	P01395	06/10/2023			OC 318-2023	GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 318-2023 / EURO A	\$0.00	\$354.99	-\$745.90	
	P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,653.88	\$0.00	\$1,907.98	
	P01522	01/11/2023			OC 359-2023	GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 359-2023 / EURO A	\$0.00	\$599.00	\$1,308.98	
	P01647	15/11/2023			OC 380-2023	GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 380-2023 / EURO A	\$0.00	\$354.99	\$953.99	
	P01733	04/12/2023			OC 405-2023	GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 405-2023 / EURO A	\$0.00	\$354.99	\$599.00	
	P01827	15/12/2023			OC 427-2023	GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 427-2023 / EURO A	\$0.00	\$599.00	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-34101-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$15,919.77	\$15,919.77	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	C00001	03/01/2023	BBVA BANCOMER	01	737616	GC (COMISIONES BANCARIAS ENERO DE 2023. GP Directo 127 BBVA BANCOME	\$0.00	\$959.54	\$14,040.46	
	C00250	02/02/2023	BBVA BANCOMER	FEBRERO	FEB	GC (COMISIONES BANCARIAS / BBVA COMISIONES DEL 2 DE FEBRERO 2023 -	\$0.00	\$831.91	\$13,208.55	
	C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023. GP Directo 612 BBVA BAN	\$0.00	\$481.40	\$12,727.15	
	C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023. GP Directo 612 BBVA BAN	\$0.00	\$441.75	\$12,285.40	
	C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	GC (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023. GP Directo 1244 BBVA BANCOMER, I	\$0.00	\$481.40	\$11,804.00	
	C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	GC (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023. GP Directo 1244 BBVA BANCOMER, I	\$0.00	\$355.22	\$11,448.78	
	C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	GC (COMISIONES BANCARIAS MAYO DE 2023. GP Directo 1305 BBVA BANCOME	\$0.00	\$481.40	\$10,967.38	
	C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	GC (COMISIONES BANCARIAS MAYO DE 2023. GP Directo 1305 BBVA BANCOME	\$0.00	\$290.11	\$10,677.27	
	C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	GC (COMISIONES BANCARIAS JUNIO DE 2023. GP Directo 1011 BBVA BANCOME	\$0.00	\$481.40	\$10,195.87	
	C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	GC (COMISIONES BANCARIAS JUNIO DE 2023. GP Directo 1011 BBVA BANCOME	\$0.00	\$371.03	\$9,824.84	
	C00464	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2023. GP Directo 792 BBVA BAN	\$0.00	\$17.96	\$9,806.88	
	C00514	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	Cancelación GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2023. Cancelación	\$0.00	-\$17.96	\$9,824.84	
	C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GC (COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS MES DE AGOSTO. GP Directo 893 B	\$0.00	\$481.40	\$9,343.44	
	C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GC (COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS MES DE AGOSTO. GP Directo 893 B	\$0.00	\$840.79	\$8,502.65	
	C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIMBRE 2023. GP Directo 1384 BBVA	\$0.00	\$710.76	\$7,791.89	
	C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIMBRE 2023. GP Directo 1384 BBVA	\$0.00	\$481.40	\$7,310.49	
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFE	\$0.00	\$5,000.00	\$2,310.49	
	C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GC (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE DE 2023. GP Directo 1719 BBVA BANC	\$0.00	\$481.40	\$1,829.09	
	C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GC (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE DE 2023. GP Directo 1719 BBVA BANC	\$0.00	\$513.25	\$1,315.84	
	C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023. GP Directo 1864 BBV	\$0.00	\$481.40	\$834.44	
	C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023. GP Directo 1864 BBV	\$0.00	\$432.94	\$401.50	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$919.77	\$0.00	\$1,321.27	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01141	04/12/2023	BBVA BANCOMER	12	12	GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2023. GP Directo 2163 BBVA	\$0.00		\$481.40	\$839.87
C01141	04/12/2023	BBVA BANCOMER	12	12	GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2023. GP Directo 2163 BBVA	\$0.00		\$839.87	\$0.00
8220-15219-C0301-605001-34501-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente						\$0.00	\$10,210.00	\$10,210.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$4,212.00	\$0.00	\$4,212.00
P01380	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$5,998.00	\$0.00	\$10,210.00
C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE A-143151411	09		GC (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-	\$0.00		\$10,209.91	\$0.09
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$0.09	\$0.00
8220-15219-C0301-605001-34901-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G						\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P00180	22/03/2023		OC 80-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$274.30	\$475.70
P00183	23/03/2023		OC 82-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$23.20	\$452.50
P00210	28/03/2023		OC 88-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$280.60	\$171.90
P00284	30/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$10,000.00		\$0.00	\$10,171.90
P00285	30/03/2023		OC 92-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$417.10	\$9,754.80
P00302	03/04/2023		OC 98/2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$69.61	\$9,685.19
P00304	10/04/2023		OC 99-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$293.88	\$9,391.31
P00324	14/04/2023		OC 109-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$327.14	\$9,064.17
P00362	21/04/2023		OC 113-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$394.88	\$8,669.29
P00408	03/05/2023		OC 128-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$69.61	\$8,599.68
P00408	03/05/2023		OC 128-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$329.81	\$8,269.87
P00426	12/05/2023		OC 137-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$422.30	\$7,847.57
P00477	22/05/2023		OC 144-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$407.93	\$7,439.64
P00510	26/05/2023		OC 152-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$324.22	\$7,115.42
P00518	31/05/2023		OC 159-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$69.61	\$7,045.81
P00523	02/06/2023		OC 163-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$324.03	\$6,721.78
C00048	03/06/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	737615	GC (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 247 BBVA BANCOMER, Pago: 31)	\$0.00		\$771.51	\$5,950.27
C00754	03/06/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	737615	Cancelación GC (COMISIONES BANCARIAS. Cancelación GP Directo 247 BBVA BA	\$0.00		-\$771.51	\$6,721.78
P00564	09/06/2023		OC 174-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$325.75	\$6,396.03
P00625	16/06/2023		OC 178-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$292.58	\$6,103.45
P00661	26/06/2023		OC 185-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$387.38	\$5,716.07
P00663	27/06/2023		OC 186-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$69.61	\$5,646.46
P00676	30/06/2023		OC 191-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$325.50	\$5,320.96
P00702	03/07/2023		OC 196-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00		\$69.61	\$5,251.35

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00227	04/07/2023	BBVA BANCOMER	JULIO	737615	GC (COMISIONES BANCARIAS JULIO DE 2023. GP Directo 519 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$546.81	\$4,704.54	
	C00227	04/07/2023	BBVA BANCOMER	JULIO	737615	GC (COMISIONES BANCARIAS JULIO DE 2023. GP Directo 519 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$481.40	\$4,223.14	
	P00714	07/07/2023		OC 203-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$261.02	\$3,962.12	
	P00739	14/07/2023		OC 213-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$322.41	\$3,639.71	
	P00788	21/07/2023		OC 222-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$315.75	\$3,323.96	
	P00821	28/07/2023		OC 228-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$237.49	\$3,086.47	
	P00958	01/08/2023		OC 232-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$69.61	\$3,016.86	
	P01956	01/08/2023		OC 159-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	-\$69.61	\$3,086.47	
	P00968	11/08/2023		OC 242-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$370.30	\$2,716.17	
	P00972	18/08/2023		OC 246-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$444.74	\$2,271.43	
	P01080	28/08/2023		OC 255-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$524.93	\$1,746.50	
	P01119	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$69.61	\$1,676.89	
	P01122	04/09/2023		OC 269-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$442.44	\$1,234.45	
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$5,000.00	\$0.00	\$6,234.45	
	P01169	08/09/2023		OC 282-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$438.39	\$5,796.06	
	P01230	15/09/2023		OC 287-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$336.62	\$5,459.44	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$5,459.44	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$10,860.00	\$10,860.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,860.00	\$0.00	\$10,860.00	
	D00018	24/01/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO	\$0.00	\$2,429.57	\$8,430.43	
	P00077	02/02/2023		OC 37-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 37	\$0.00	\$7,064.40	\$1,366.03	
	P00077	02/02/2023		OC 37-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 37	\$0.00	\$232.00	\$1,134.03	
	P00077	02/02/2023		OC 37-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 37	\$0.00	\$174.00	\$960.03	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$238.00	\$722.03	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$282.50	\$439.53	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$106.50	\$333.03	
	C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S.	A12037	71	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO	\$0.00	\$290.00	\$43.03	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$15.00	\$28.03	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$28.03	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P00284	30/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$4,500.00	\$5,500.00	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$135.00	\$5,365.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01556	07/11/2023		OC 370-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 370-2023 / FIBRA ESTATAL /I	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,000.00
D00302	22/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040319117	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEEI	\$0.00
D00303	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0040319028	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A C	\$0.00
D00304	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0019409019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIAI	\$0.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$0.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES	\$0.00
D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES	\$0.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
D00337	13/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contr		0081227037	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ ONTRERAS / VIATIC	\$0.00
8220-15219-C0301-605001-38205-1		Evennto dia de las Madres G. Corriente		\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00
P00406	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,000.00
P00284	30/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$2,500.00
C00721	27/04/2023	Casa de Papeleria M	0060583025	0060583025	GC (REEMBOLSO / CASA DE PAPELERIA MARCHAND / DIR ADVA. GP Directo 12	\$0.00
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,000.00
P00404	03/05/2023		OC 124-2023		GC Producto: 3820500001 Evento dia de las madres (OC 124-2023 / OPERADORA R	\$0.00
D00030	05/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0005681035	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO- REEMBOLSC	\$0.00
D00031	09/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0005681022	GC Luis Raul Sanchez Acosta (GP LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA - REEMBOLSO /	\$0.00
D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ REEMBOLSC	\$0.00
D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ REEMBOLSC	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$191.75	\$4,462.46	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$53.42	\$4,409.04	
	P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$4,409.04	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-38206-1						Evento del dia del niño G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	P00284	30/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	D00220	26/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0020910145	GC Luis Raul Sanchez Acosta (GP REEMBOLSO / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA /	\$0.00	\$5,998.00	\$4,002.00	
	C00720	27/04/2023	EDUARDO GARCIA RASCON	EGM4343	0005909031	GC (REEMBOLSO / EDUARDO GARCIA RASCON / DIR ADVA. GP Directo 1228 EC	\$0.00	\$1,345.10	\$2,656.90	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA	\$0.00	\$41.17	\$2,615.73	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA	\$0.00	\$1,334.00	\$1,281.73	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$71.70	\$1,210.03	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$372.00	\$838.03	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$810.00	\$28.03	
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$28.03	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-38210-1						Evento dia del padre G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-39201-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$503,784.00	\$503,784.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$503,784.00	\$0.00	\$503,784.00	
	P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$503,784.00	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-39401-1						Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
	P00406	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$20,000.00	\$280,000.00	
	P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$10,000.00	\$270,000.00	
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$10,000.00	\$260,000.00	
	P00811	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-39501-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	C00699	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GC (PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRERO 2023. GP Directo 1	\$0.00	\$77.00	-\$77.00	
	C00700	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GC (PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRERO 2023. GP Directo 1	\$0.00	\$82.00	-\$159.00	
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFERENCIA	\$500.00	\$0.00	\$341.00	
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$341.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0301-605001-39901-1		Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$811,573.25	\$811,573.25	\$0.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$503,784.00	\$0.00	\$503,784.00
P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio		\$0.00	\$39,793.94	\$463,990.06
P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo		\$0.00	\$45,225.21	\$418,764.85
P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)		\$0.00	\$49,018.75	\$369,746.10
P00388	18/04/2023		04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4'		\$0.00	\$41,197.61	\$328,548.49
P00500	18/05/2023		05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$36,567.17	\$291,981.32
P00502	18/05/2023		FINIQUITO		Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. G		\$0.00	\$2,408.73	\$289,572.59
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$100,000.00	\$0.00	\$389,572.59
P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$43,631.79	\$345,940.80
P00811	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$240,000.00	\$105,940.80
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I		\$0.00	\$43,121.01	\$62,819.79
P00840	31/07/2023		FINIQUITO		Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GC I		\$0.00	\$5,067.58	\$57,752.21
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$200,000.00	\$0.00	\$257,752.21
P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic		\$0.00	\$50,274.14	\$207,478.07
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI		\$0.00	\$500.00	\$206,978.07
P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC		\$0.00	\$6,993.03	\$199,985.04
P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo		\$0.00	\$41,804.97	\$158,180.07
P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio		\$0.00	\$59,760.94	\$98,419.13
P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		\$0.00	\$26,433.24	\$71,985.89
P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		\$0.00	-\$26,433.24	\$98,419.13
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$9,630.88	\$88,788.25
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$7,789.25	\$0.00	\$96,577.50
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$107,942.59	-\$11,365.09
P01893	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GC Folio : 1'		\$0.00	\$228.72	-\$11,593.81
P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F		\$0.00	\$48,167.13	-\$59,760.94
P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc		\$0.00	\$26,543.95	-\$86,304.89
P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC		\$0.00	-\$26,543.95	-\$59,760.94
P01989	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC		\$0.00	-\$59,760.94	\$0.00
8220-15219-C0301-605001-41503-1		Diferencial Servicio Medico G. Corriente				\$0.00	\$1,332,566.44	\$1,332,566.44	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$832,566.44	\$0.00	\$832,566.44
P00204	30/01/2023		FI-011935		Desc: Diferencial Servicio Medico (DIFERENCIAL SM MES DE ENERO. GC Folio : 6)		\$0.00	\$217,338.06	\$615,228.38
P00225	17/02/2023		FI-012115		Desc: Diferencial Servicio Medico (DIFERENCIAL SM MES DE FEBRERO. GC Folio :		\$0.00	\$109,092.33	\$506,136.05

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00223	16/03/2023		FI-012315		Desc: Diferencial Servicio Medico (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL FEBRERO		\$0.00	\$128,022.78	\$378,113.27
P00375	12/04/2023		FI-012571		Desc: Diferencial Servicio Medico (PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$124,307.70	\$253,805.57
P00445	15/05/2023		FI-012784		Desc: Diferencial Servicio Medico (DIFERENCIAL DEL MES DE ABRIL 2023. GC Folio		\$0.00	\$123,037.81	\$130,767.76
P00636	12/06/2023		FI-013040		Desc: Diferencial Servicio Medico (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL MAYO 2023		\$0.00	\$121,919.41	\$8,848.35
P00811	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$500,000.00		\$0.00	\$508,848.35
P00812	20/07/2023		FI-013265		Desc: Diferencial Servicio Medico (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 2023		\$0.00	\$120,175.49	\$388,672.86
C00454	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		33	GC (DIFERECIAL SERVICIO MEDICO JULIO 2023. GP Directo 80 PENSIONES CIVILES		\$0.00	\$120,175.49	\$268,497.37
C00875	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128113	GC (SERVICIO MEDICO PENSIONES DIFERENCIAL SEPTIEMBRE 2023. GP Directo		\$0.00	\$125,431.43	\$143,065.94
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$30,395.10	\$112,670.84
C01055	05/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997079	GC (PAGO DE DIFERENCIAL NOVIEMBRE 2023. GP Directo 118 PENSIONES CIVILES		\$0.00	\$112,670.84	\$0.00
8220-15219-C0301-605001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$4,498,527.43	\$4,498,527.43	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$313,500.00	\$0.00	\$313,500.00
P00027	11/01/2023		OC 11-2023		GC Producto: 5150100029 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, I		\$0.00	\$15,287.64	\$298,212.36
P00649	21/06/2023		OC 181-2023		GC Producto: 5150100125 REGULADOR UPS (OC 181-2023 / ESTRELLAS EN COM		\$0.00	\$17,980.00	\$280,232.36
P00970	14/08/2023		OC 244-2023		GC Producto: 5150100087 SERVIDOR DE VÍDEO (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ I		\$0.00	\$12,759.07	\$267,473.29
P01116	01/09/2023		OC 263-2023		GC Producto: 5150100126 SWITCH 48 PUERTOS (OC 263-2023 / CABLEADO ESTR		\$0.00	\$25,994.44	\$241,478.85
P01117	01/09/2023		OC 264-2023		GC Producto: 5150100127 ANTENA RW-5BG5-9154 (OC 264-2023 / CABLEADO ES		\$0.00	\$31,960.32	\$209,518.53
P01117	01/09/2023		OC 264-2023		GC Producto: 5150100128 ANTENA RW-5H00-9P54 (OC 264-2023 / CABLEADO ES		\$0.00	\$10,458.56	\$199,059.97
P01518	26/10/2023		OC 355-2023		GC Producto: 5150100128 ANTENA RW-5H00-9P54 (OC 355-2023 / SANBORN HER		\$0.00	\$14,719.20	\$184,340.77
P01555	08/11/2023		OC 369-2023		GC Producto: 5150100085 SCANNER (OC 369-2023 / ESTRELLA EN COMPUTO / E		\$0.00	\$26,229.00	\$158,111.77
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$19,651.00	\$138,460.77
P01853	20/12/2023		OC 440-2023		GC Producto: 5150100066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (OC 440		\$0.00	\$32,317.60	\$106,143.17
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$0.00	\$135,720.00	-\$29,576.83
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$0.00	\$167,040.00	-\$196,616.83
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$0.00	\$21,808.00	-\$218,424.83
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$0.00	\$997,263.60	-\$1,215,688.43
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$0.00	\$28,768.00	-\$1,244,456.43
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$0.00	\$55,680.00	-\$1,300,136.43
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$0.00	\$89,088.00	-\$1,389,224.43
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$0.00	\$60,900.00	-\$1,450,124.43
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$0.00	\$169,360.00	-\$1,619,484.43
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$0.00	\$518,607.00	-\$2,138,091.43
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$0.00	\$332,595.20	-\$2,470,686.63

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA	\$0.00	\$44,033.60	-\$2,514,720.23	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA	\$0.00	\$1,600,800.00	-\$4,115,520.23	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA	\$0.00	\$69,507.20	-\$4,185,027.43	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,185,027.43	\$0.00	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-59101-2						Software G. Capital	\$0.00	\$50,279.00	\$50,279.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$50,279.00	\$0.00	\$50,279.00	
	P00178	21/03/2023		OC 79-2023		GC Producto: 5910100001 SOFTWARE (OC 79-2023 / INDETEC ANUALIDAD DEL S	\$0.00	\$14,000.00	\$36,279.00	
	P00216	29/03/2023		OC 91-2023		GC Producto: 5910100001 SOFTWARE (OC 91-2023 / SISTEMAS SOLUCIONES Y C	\$0.00	\$7,178.08	\$29,100.92	
	P00216	29/03/2023		OC 91-2023		GC Producto: 5910100001 SOFTWARE (OC 91-2023 / SISTEMAS SOLUCIONES Y C	\$0.00	\$5,994.88	\$23,106.04	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$23,106.04	\$0.00	
8220-15219-C0301-605001-59901-2						Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$1,624,000.00	\$1,624,000.00	\$0.00
	P01573	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,624,000.00	\$0.00	\$1,624,000.00	
	C00922	25/10/2023	DESARROLLOS EN LA NUB	D778AD2A	0000763999	GC (DESARROLLOS EN LA NUBE / CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA APP DEI	\$0.00	\$1,549,707.99	\$74,292.01	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$74,292.01	\$0.00	
8220-15219-C0302-607001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$541,252.80	\$541,252.80	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00	
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$37,252.80	\$0.00	\$241,252.80	
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G	\$0.00	\$17,779.20	\$223,473.60	
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUICENA ENERO 2023. G	\$0.00	\$17,779.20	\$205,694.40	
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202	\$0.00	\$17,779.20	\$187,915.20	
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2	\$0.00	\$17,779.20	\$170,136.00	
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202	\$0.00	\$22,247.10	\$147,888.90	
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202	\$0.00	\$22,247.10	\$125,641.80	
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc	\$0.00	\$22,247.10	\$103,394.70	
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20:	\$0.00	\$22,247.10	\$81,147.60	
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Fc	\$0.00	\$22,247.10	\$58,900.50	
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202	\$0.00	\$22,247.10	\$36,653.40	
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$300,000.00	\$0.00	\$336,653.40	
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$0.00	\$22,247.10	\$314,406.30	
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$0.00	\$42,532.26	\$271,874.04	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$0.00	\$24,027.10	\$247,846.94	
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202:	\$0.00	\$24,027.10	\$223,819.84	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$0.00
P01132	21/08/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE MARIA DE LOURDES B	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$0.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$0.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$0.00
8220-15219-C0302-607001-13201-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$54,666.68
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$22,666.68
P01132	21/08/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE M	\$0.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$4,000.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$28,000.00
P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00
8220-15219-C0302-607001-13202-1			Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$36,333.34
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$11,333.34
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$25,000.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$0.00
P01132	21/08/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE MARIA DE LOURDES BENCOMO PADRON	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$0.00
8220-15219-C0302-607001-13401-1			Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$305,491.33
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$84,000.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$29,972.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)	\$0.00	\$22,000.00	\$91,972.00
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$0.00	\$22,000.00	\$69,972.00
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$0.00	\$29,500.00	\$40,472.00
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$0.00	\$27,000.00	\$13,472.00
	P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$100,000.00	\$0.00	\$113,472.00
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$0.00	\$27,000.00	\$86,472.00
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$90,000.00	\$0.00	\$176,472.00
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$0.00	\$27,000.00	\$149,472.00
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$27,000.00	\$122,472.00
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$8,583.33	\$113,888.67
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$0.00	\$9,000.00	\$104,888.67
	P01132	21/08/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE MARIA DE LOURDES BENCOMO PADRON	\$0.00	\$14,736.00	\$90,152.67
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$0.00	\$11,500.00	\$78,652.67
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 10)	\$0.00	\$9,000.00	\$69,652.67
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$0.00	\$9,000.00	\$60,652.67
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$0.00	\$30,000.00	\$30,652.67
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,519.33	\$0.00	\$32,172.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11)	\$0.00	\$5,172.00	\$27,000.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11)	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
8220-15219-C0302-607001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$34,953.84	\$34,953.84	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$9,333.34	\$0.00	\$9,333.34
	P01132	21/08/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE MARIA DE LOURDES BENC	\$0.00	\$15,066.00	-\$5,732.66
	P01132	21/08/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE MARIA DE LOURDES BENC	\$0.00	\$1,536.00	-\$7,268.66
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$7,500.00	\$0.00	\$231.34
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$15,135.66	\$0.00	\$15,367.00
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$0.00	\$7,683.34	\$7,683.66
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$0.00	\$1,775.33	\$5,908.33
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,984.84	\$0.00	\$8,893.17
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2021	\$0.00	\$7,333.33	\$1,559.84
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2	\$0.00	\$1,559.84	\$0.00
8220-15219-C0302-607001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$42,240.00	\$42,240.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$12,240.00	\$0.00	\$12,240.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$0.00	\$1,202.83	\$11,037.17

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO 202	\$0.00	\$1,202.83	\$9,834.34	
P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER	\$0.00	\$1,202.83	\$8,631.51	
P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER	\$0.00	\$1,649.62	\$6,981.89	
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO	\$0.00	\$1,649.63	\$5,332.26	
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023	\$0.00	\$1,649.62	\$3,682.64	
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA	\$0.00	\$1,649.63	\$2,033.01	
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2	\$0.00	\$1,649.63	\$383.38	
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,383.38	
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2	\$0.00	\$1,649.63	\$8,733.75	
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI	\$0.00	\$1,649.66	\$7,084.09	
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$20,000.00	\$0.00	\$27,084.09	
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I	\$0.00	\$1,649.62	\$25,434.47	
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00	\$3,126.05	\$22,308.42	
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :	\$0.00	\$3,126.05	\$19,182.37	
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00	-\$3,126.05	\$22,308.42	
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80	\$0.00	\$1,781.60	\$20,526.82	
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :	\$0.00	\$1,781.61	\$18,745.21	
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$1,781.61	\$16,963.60	
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC	\$0.00	\$849.96	\$16,113.64	
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20	\$0.00	\$849.97	\$15,263.67	
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB	\$0.00	\$849.97	\$14,413.70	
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE	\$0.00	\$849.97	\$13,563.73	
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE	\$0.00	\$849.97	\$12,713.76	
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCE	\$0.00	\$2,920.27	\$9,793.49	
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM	\$0.00	\$2,402.70	\$7,390.79	
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,585.39	\$4,805.40	
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI	\$0.00	\$2,402.70	\$2,402.70	
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI	\$0.00	\$2,402.70	\$0.00	
8220-15219-C0302-607001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$71,252.89	\$71,252.89	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00	
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO:	\$0.00	\$2,886.38	\$37,913.62	
P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO	\$0.00	\$2,886.38	\$35,027.24	
P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBI	\$0.00	\$2,886.38	\$32,140.86	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBI	\$0.00	\$3,467.21	\$28,673.65	
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR	\$0.00	\$3,467.22	\$25,206.43	
	P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :	\$0.00	\$3,467.22	\$21,739.21	
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q	\$0.00	\$3,467.23	\$18,271.98	
	P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR	\$0.00	\$3,467.23	\$14,804.75	
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY	\$0.00	\$3,467.23	\$11,337.52	
	P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10	\$0.00	\$3,467.23	\$7,870.29	
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$12,000.00	\$0.00	\$19,870.29	
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$3,467.21	\$16,403.08	
	P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00	\$6,656.36	\$9,746.72	
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN	\$0.00	\$6,656.36	\$3,090.36	
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00	-\$6,656.36	\$9,746.72	
	P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio	\$0.00	\$3,744.62	\$6,002.10	
	P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$0.00	\$3,744.62	\$2,257.48	
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$0.00	\$1,104.95	\$1,152.53	
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$0.00	\$1,104.95	\$47.58	
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$6,624.00	\$0.00	\$6,671.58	
	P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$0.00	\$1,104.96	\$5,566.62	
	P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$0.00	\$1,104.95	\$4,461.67	
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$0.00	\$1,104.96	\$3,356.71	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$11,828.89	\$0.00	\$15,185.60	
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN	\$0.00	\$3,796.40	\$11,389.20	
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$0.00	\$3,123.52	\$8,265.68	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$2,018.64	\$6,247.04	
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$0.00	\$3,123.52	\$3,123.52	
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$0.00	\$3,123.52	\$0.00	
8220-15219-C0302-607001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$34,628.85	\$34,628.85	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$28,833.12	\$0.00	\$28,833.12	
	P00206	15/01/2023		STN 8133		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GC Folio : 7)	\$0.00	\$888.96	\$27,944.16	
	P00199	19/01/2023		MAN20158		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GC Folio : 4	\$0.00	\$888.96	\$27,055.20	
	P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$888.96	\$26,166.24	
	P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$888.96	\$25,277.28	
	P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11	\$0.00	\$1,112.36	\$24,164.92	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)	\$0.00	\$1,112.36	\$23,052.56
	P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)	\$0.00	\$1,112.36	\$21,940.20
	P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$10,000.00	\$11,940.20
	P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)	\$0.00	\$1,112.36	\$10,827.84
	P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59	\$0.00	\$1,112.36	\$9,715.48
	P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63	\$0.00	\$1,112.36	\$8,603.12
	P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64	\$0.00	\$1,112.36	\$7,490.76
	P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023	\$0.00	\$1,201.36	\$6,289.40
	P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 70	\$0.00	\$2,126.63	\$4,162.77
	P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72	\$0.00	\$1,201.36	\$2,961.41
	P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$1,201.36	\$1,760.05
	P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$424.99	\$1,335.06
	P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$424.99	\$910.07
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,500.00	\$0.00	\$4,410.07
	P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G	\$0.00	\$424.99	\$3,985.08
	P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :	\$0.00	\$424.99	\$3,560.09
	P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10	\$0.00	\$791.70	\$2,768.39
	P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$1,460.10	\$1,308.29
	P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$1,201.30	\$106.99
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,295.73	\$0.00	\$2,402.72
	P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$1,201.36	\$1,201.36
	P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$1,201.36	\$0.00
8220-15219-C0302-607001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-15219-C0302-607001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$23,568.00	\$23,568.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$23,568.00	\$0.00	\$23,568.00
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$1,963.22	\$21,604.78
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$0.00	\$245.50	\$21,359.28
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)	\$0.00	\$245.50	\$21,113.78
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$0.00	\$245.50	\$20,868.28
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21	\$0.00	\$245.50	\$20,622.78
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$0.00	\$491.00	\$20,131.78

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$0.00	\$491.00	\$19,640.78
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$0.00	\$491.00	\$19,149.78
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$0.00	\$491.00	\$18,658.78
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$0.00	\$491.00	\$18,167.78
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$0.00	\$491.00	\$17,676.78
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$0.00	\$491.00	\$17,185.78
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$491.00	\$16,694.78
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 65)	\$0.00	\$491.00	\$16,203.78
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$0.00	\$491.00	\$15,712.78
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$0.00	\$491.00	\$15,221.78
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$0.00	\$491.00	\$14,730.78
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$0.00	\$491.00	\$14,239.78
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 93)	\$0.00	\$491.00	\$13,748.78
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$0.00	\$491.00	\$13,257.78
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 98)	\$0.00	\$491.00	\$12,766.78
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$1,476.44	\$11,290.34
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 102)	\$0.00	\$491.00	\$10,799.34
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO I	\$0.00	\$491.00	\$10,308.34
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$9,326.34	\$982.00
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023.	\$0.00	\$491.00	\$491.00
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023.	\$0.00	\$491.00	\$0.00
8220-15219-C0302-607001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$37,440.00	\$37,440.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$37,440.00	\$0.00	\$37,440.00
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$3,118.75	\$34,321.25
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$0.00	\$624.00	\$33,697.25
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Despensa (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)	\$0.00	\$624.00	\$33,073.25
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$0.00	\$624.00	\$32,449.25
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)	\$0.00	\$624.00	\$31,825.25
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$0.00	\$936.00	\$30,889.25
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$0.00	\$936.00	\$29,953.25
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$0.00	\$312.00	\$29,641.25
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$0.00	\$936.00	\$28,705.25
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$0.00	\$312.00	\$28,393.25

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$0.00	\$936.00	\$27,457.25	
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$0.00	\$936.00	\$26,521.25	
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$936.00	\$25,585.25	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)	\$0.00	\$936.00	\$24,649.25	
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$0.00	\$936.00	\$23,713.25	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$0.00	\$936.00	\$22,777.25	
	P01132	21/08/2023		FINIQUITO		Desc: Despensa (FINIQUITO DE MARIA DE LOURDES BENCOMO PADRON. GC Folio : 77)	\$0.00	\$20.80	\$22,756.45	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$0.00	\$624.00	\$22,132.45	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$0.00	\$624.00	\$21,508.45	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90)	\$0.00	\$624.00	\$20,884.45	
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$6,624.00	\$14,260.45	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$0.00	\$624.00	\$13,636.45	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)	\$0.00	\$624.00	\$13,012.45	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$8,852.45	\$4,160.00	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)	\$0.00	\$1,040.00	\$3,120.00	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCION)	\$0.00	\$936.00	\$2,184.00	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$312.00	\$1,872.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$0.00	\$936.00	\$936.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 105)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
8220-15219-C0302-607001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 106)	\$0.00	\$2,250.00	\$1,500.00	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8220-15219-C0302-607001-15905-1						Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$4,620.00	\$0.00	\$4,620.00	
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 107)	\$0.00	\$462.00	\$4,158.00	
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 108)	\$0.00	\$462.00	\$3,696.00	
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 109)	\$0.00	\$462.00	\$3,234.00	
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 110)	\$0.00	\$462.00	\$2,772.00	
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 111)	\$0.00	\$462.00	\$2,310.00	
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 112)	\$0.00	\$462.00	\$1,848.00	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 113)	\$0.00	\$462.00	\$1,386.00	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 114)	\$0.00	\$462.00	\$924.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$462.00	\$462.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIE	\$0.00	\$462.00	\$0.00	
8220-15219-C0302-607001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$5,002.17	\$3,497.83	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON	\$0.00	\$3,497.83	\$0.00	
8220-15219-C0302-607001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,634.95	\$20,634.95	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,547.95	\$0.00	\$20,547.95	
	P00007	04/01/2023		OC 01-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 01-2023/ EL ALMACEN PAF	\$0.00	\$737.76	\$19,810.19	
	P00007	04/01/2023		OC 01-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 01-2023/ EL ALMACEN PAF	\$0.00	\$504.83	\$19,305.36	
	P00007	04/01/2023		OC 01-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 01-2023/ EL ALMACEN PAF	\$0.00	\$245.92	\$19,059.44	
	P00071	31/01/2023		OC 31-2023		GC Producto: 2110100172 DUPLICADOS DE LLAVES, CERRADURAS, PASADORE:	\$0.00	\$232.00	\$18,827.44	
	P00071	31/01/2023		OC 31-2023		GC Producto: 2110100172 DUPLICADOS DE LLAVES, CERRADURAS, PASADORE:	\$0.00	\$470.00	\$18,357.44	
	P00071	31/01/2023		OC 31-2023		GC Producto: 2110100172 DUPLICADOS DE LLAVES, CERRADURAS, PASADORE:	\$0.00	\$812.00	\$17,545.44	
	P00105	06/03/2023		OC 65-2023		GC Producto: 2110100190 ANAQUEL METÁLICO (OC 65-2023 / ROSALBA RODIGU	\$0.00	\$2,500.01	\$15,045.43	
	P00327	19/04/2023		OC 111-2023		GC Producto: 2110100121 PIZARRON CORCHO (OC 111-2023 / NEWBERRY Y COI	\$0.00	\$2,018.86	\$13,026.57	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 194-2023	\$0.00	\$7.00	\$13,019.57	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100184 MOUSE (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / MA	\$0.00	\$253.14	\$12,766.43	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100008 USB MEMORIA (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ	\$0.00	\$349.68	\$12,416.75	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100008 USB MEMORIA (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ	\$0.00	\$526.67	\$11,890.08	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100164 TARJETAS (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / M	\$0.00	\$33.87	\$11,856.21	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100164 TARJETAS (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / M	\$0.00	\$80.71	\$11,775.50	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100129 PORTA GAFETES (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMP	\$0.00	\$373.47	\$11,402.03	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 194-2023	\$0.00	\$20.13	\$11,381.90	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100026 BORRADOR (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /	\$0.00	\$48.02	\$11,333.88	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 194-2023 / NEWBER	\$0.00	\$41.02	\$11,292.86	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 194-2023	\$0.00	\$9.82	\$11,283.04	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 194-2	\$0.00	\$27.07	\$11,255.97	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100178 SACAPUNTAS (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑI	\$0.00	\$21.00	\$11,234.97	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 194-2023	\$0.00	\$3.55	\$11,231.42	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100004 BLOCK NOTAS AUTOADHERIBLE (OC 194-2023 / NEWE	\$0.00	\$152.12	\$11,079.30	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100004 BLOCK NOTAS AUTOADHERIBLE (OC 194-2023 / NEWE	\$0.00	\$362.85	\$10,716.45	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 194-2023 / NEWBERRY Y CC	\$0.00	\$18.21	\$10,698.24	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023	GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 194-2023 / NEWBERRY Y CC	\$0.00	\$5.97	\$10,692.27	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023	GC Producto: 2110100089 JUEGO ESCRITORIO (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COI	\$0.00	\$310.55	\$10,381.72	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023	GC Producto: 2110100164 TARJETAS (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / M	\$0.00	\$120.88	\$10,260.84	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023	GC Producto: 2110100129 PORTA GAFETES (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMP/	\$0.00	\$270.44	\$9,990.40	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (OC 194-2023 / NEWBERRY	\$0.00	\$165.44	\$9,824.96	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023	GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 194-2023	\$0.00	\$10.06	\$9,814.90	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 194-2	\$0.00	\$108.01	\$9,706.89	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023	GC Producto: 2110100026 BORRADOR (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /	\$0.00	\$124.55	\$9,582.34	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023	GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 194-2023	\$0.00	\$6.83	\$9,575.51	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023	GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / MAT	\$0.00	\$41.72	\$9,533.79	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023	GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / MAT	\$0.00	\$191.27	\$9,342.52	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023	GC Producto: 2110100072 FOLIADORES (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$0.00	\$349.10	\$8,993.42	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023	GC Producto: 2110100121 PIZARRON CORCHO (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COI	\$0.00	\$2,740.15	\$6,253.27	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023	GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 194-2023 / NEWBER	\$0.00	\$226.79	\$6,026.48	
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023	GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 194-2023 / NEWBERRY Y C	\$0.00	\$1,035.37	\$4,991.11	
	D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo	0001234219	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$0.00	\$4,893.02	\$98.09	
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$98.09	\$0.00	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$0.00	\$87.00	-\$87.00	
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$87.00	\$0.00	\$0.00	
8220-15219-C0302-607001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$14,794.52	\$14,794.52	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$14,794.52	\$0.00	\$14,794.52	
	P01115	05/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$0.00	\$10,000.00	\$4,794.52	
	P01389	19/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$4,794.52	\$0.00	
8220-15219-C0302-607001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$7,403.91	\$7,403.91	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$7,403.91	\$0.00	\$7,403.91	
	P00704	03/07/2023		OC 197-2023	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA I	\$0.00	\$417.60	\$6,986.31	
	P00704	03/07/2023		OC 197-2023	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 197-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00	\$890.88	\$6,095.43	
	P00704	03/07/2023		OC 197-2023	GC Producto: 2160100025 FIBRA (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO / IN	\$0.00	\$266.80	\$5,828.63	
	P00704	03/07/2023		OC 197-2023	GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00	\$138.04	\$5,690.59	
	P00704	03/07/2023		OC 197-2023	GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY) (OC 197-2023 / C	\$0.00	\$696.00	\$4,994.59	
	P00704	03/07/2023		OC 197-2023	GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00	\$90.48	\$4,904.11	
	P00704	03/07/2023		OC 197-2023	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$120.64	\$4,783.47	
	P00704	03/07/2023		OC 197-2023	GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 197-2023 / COMERCIALIZADOF	\$0.00	\$1,885.00	\$2,898.47	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 197-2023 / COMERCIALIZADOR		\$0.00	\$287.68	\$2,610.79	
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 197-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$471.00	\$2,139.79	
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 197-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$235.88	\$1,903.91	
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$1,903.91	\$0.00	
8220-15219-C0302-607001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO		\$0.00	\$209.70	\$1,290.30	
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTA		\$0.00	\$62.48	\$1,227.82	
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$206.00	\$1,021.82	
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$220.01	\$801.81	
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$725.00	\$76.81	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$50.90	\$25.91	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$25.91	\$0.00	
8220-15219-C0302-607001-26101-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$42,475.00	\$42,475.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$40,475.00	\$0.00	\$40,475.00	
D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILL		\$0.00	\$1,858.18	\$38,616.82	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / REC		\$0.00	\$500.00	\$38,116.82	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / REC		\$0.00	\$500.00	\$37,616.82	
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$0.00	\$1,000.00	\$36,616.82	
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$0.00	\$920.03	\$35,696.79	
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$4,257.47	\$31,439.32	
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$2,000.00	\$0.00	\$33,439.32	
P01822	15/12/2023		OC 424-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 424-2023 / EDEN		\$0.00	\$9,153.40	\$24,285.92	
P01899	22/12/2023		OC 444-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 444-2023 / EDEN		\$0.00	\$19,405.92	\$4,880.00	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$642.35	\$4,237.65	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$178.24	\$4,059.41	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$1,311.57	\$2,747.84	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$1,215.01	\$1,532.83	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$895.76	\$637.07	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$12.33	\$624.74	
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	EBAJA-76392	DIC	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO / CIERRE 2023/ DESPACHO F		\$0.00	\$624.74	\$0.00	
8220-15219-C0302-607001-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$33,602.88	\$33,602.88	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$8,942.40	\$0.00	\$8,942.40	
	P00478	22/05/2023		OC 145-2023		GC Producto: 2960100226 SUMINISTRO DE EQUIPO DE EMERGENCIA (OC 145-2023/ FONDE)	\$0.00	\$33,602.88	-\$24,660.48	
	P01066	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$24,660.48	\$0.00	\$0.00	
8220-15219-C0302-607001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$71,993.13	\$71,993.13	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$71,993.13	\$0.00	\$71,993.13	
	P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDE)	\$0.00	\$4,516.76	\$67,476.37	
	P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA	\$0.00	\$1,482.67	\$65,993.70	
	P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA	\$0.00	\$1,482.67	\$64,511.03	
	P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDE)	\$0.00	\$4,516.75	\$59,994.28	
	P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA	\$0.00	\$1,482.67	\$58,511.61	
	P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDE)	\$0.00	\$4,516.75	\$53,994.86	
	P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA	\$0.00	\$1,482.67	\$52,512.19	
	P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDE)	\$0.00	\$4,516.74	\$47,995.45	
	P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE)	\$0.00	\$4,516.75	\$43,478.70	
	P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA	\$0.00	\$1,482.67	\$41,996.03	
	P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA	\$0.00	\$1,482.67	\$40,513.36	
	P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE)	\$0.00	\$4,516.75	\$35,996.61	
	P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA	\$0.00	\$1,482.66	\$34,513.95	
	P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE)	\$0.00	\$4,516.75	\$29,997.20	
	P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA	\$0.00	\$1,482.67	\$28,514.53	
	P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE)	\$0.00	\$4,516.75	\$23,997.78	
	P01118	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA	\$0.00	\$1,482.66	\$22,515.12	
	P01156	06/09/2023		OC 275-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE)	\$0.00	\$4,516.75	\$17,998.37	
	P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA	\$0.00	\$1,482.66	\$16,515.71	
	P01520	01/11/2023		OC 357-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA	\$0.00	\$1,482.67	\$15,033.04	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$2,000.00	\$13,033.04	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$13,033.04	\$0.00	
8220-15219-C0302-607001-34501-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$10,210.00	\$10,210.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$4,212.00	\$0.00	\$4,212.00	
	P01380	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$5,998.00	\$0.00	\$10,210.00	
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE A-143151411	09		GC (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-	\$0.00	\$10,209.91	\$0.09	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$0.09	\$0.00	



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0302-607001-34901-1		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G					\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$750.00	\$0.00	\$750.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$0.00	\$750.00	\$0.00
8220-15219-C0302-607001-35501-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co					\$0.00	\$10,860.00	\$10,860.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$10,860.00	\$0.00	\$10,860.00
P00186	16/03/2023		OC 84-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 84-2023)			\$0.00	\$2,320.00	\$8,540.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO)			\$0.00	\$30.00	\$8,510.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)			\$0.00	\$358.50	\$8,151.50
P01554	06/11/2023		OC 368-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 368-2023)			\$0.00	\$8,120.00	\$31.50
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$0.00	\$31.50	\$0.00
8220-15219-C0302-607001-37501-1		Viáticos en el país G. Corriente					\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01399	09/10/2023		OC 322-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 322-2023 / FIBRA ESTATAL / FIBRA ESTATAL)			\$0.00	\$4,950.00	\$50.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$5,000.00	\$0.00	\$5,050.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)			\$0.00	\$2,800.00	\$2,250.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)			\$0.00	\$500.00	\$1,750.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)			\$0.00	\$121.13	\$1,628.87
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)			\$0.00	\$310.00	\$1,318.87
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)			\$0.00	\$251.00	\$1,067.87
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)			\$0.00	\$1,067.87	\$0.00
8220-15219-C0302-607001-39201-1		Impuestos y derechos G. Corriente					\$0.00	\$90,204.00	\$90,204.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$90,204.00	\$0.00	\$90,204.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO			\$0.00	\$90,204.00	\$0.00
8220-15219-C0302-607001-39901-1		Otros servicios generales G. Corriente					\$0.00	\$97,917.91	\$97,917.91	\$0.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO			\$90,204.00	\$0.00	\$90,204.00
P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 28)			\$0.00	\$5,918.14	\$84,285.86
P00232	17/02/2023		LISTA DE RA		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 28)			\$0.00	\$5,918.14	\$78,367.72
P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)			\$0.00	\$8,287.00	\$70,080.72
P00388	18/04/2023		04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 41)			\$0.00	\$7,421.51	\$62,659.21
P00500	18/05/2023		05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 41)			\$0.00	\$7,332.51	\$55,326.70
P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 41)			\$0.00	\$7,230.79	\$48,095.91

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00831	19/07/2023		COMPE 07	Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I	\$0.00		\$9,532.47	\$38,563.44
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$28,000.00	\$10,563.44
	P01063	17/08/2023		COMPE 08	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$0.00		\$1,934.28	\$8,629.16
	P01132	21/08/2023		FINIQUITO	Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE MARIA DE LOURDES BENCOMO P,	\$0.00		\$2,837.19	\$5,791.97
	P01363	19/09/2023		9	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$0.00		\$1,571.25	\$4,220.72
	P01541	18/10/2023		10	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$0.00		\$1,375.87	\$2,844.85
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,000.00		\$0.00	\$7,844.85
	P01671	17/11/2023		COMPE 11	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00		\$3,866.71	\$3,978.14
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00		\$1,775.33	\$2,202.81
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00		-\$1,775.33	\$3,978.14
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,713.91		\$0.00	\$6,692.05
	P01867	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$3,335.17	\$3,356.88
	P01836	15/12/2023		COMPE 12	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$0.00		\$3,356.88	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$0.00		\$1,559.84	-\$1,559.84
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	\$0.00		-\$1,559.84	\$0.00
8220-15219-C0302-607001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$14,647.20	\$14,647.20	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$14,647.20		\$0.00	\$14,647.20
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$5,000.00	\$9,647.20
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$9,647.20	\$0.00
8220-15219-C0302-607001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$85,000.00		\$0.00	\$85,000.00
	P01393	05/10/2023		OC 316-2023	GC Producto: 5110100052 MESA DE JUNTAS (OC 316-2023 / OFICASA SA DE CV /	\$0.00		\$31,843.16	\$53,156.84
	P01523	01/11/2023		OC 360-2023	GC Producto: 5110100098 ESCUDO ALUMINIO (OC 360-2023 / JUAN CARLO GONZ	\$0.00		\$14,384.00	\$38,772.84
	P01574	08/11/2023		OC 371-2023	GC Producto: 5110100096 MINISPLIT (OC 371-2023 / RADIO REFRIGERACION DE	\$0.00		\$15,776.00	\$22,996.84
	P01759	07/12/2023		OC 412-2023	GC Producto: 5110100002 ARCHIVERO DE METAL (OC 412-2023 / OFICASA / ARC	\$0.00		\$7,592.20	\$15,404.64
	P01842	18/12/2023		OC 429-2023	GC Producto: 5110100039 LIBRERO DE MADERA (OC 429-2023 / OFICASA SA DE	\$0.00		\$7,658.32	\$7,746.32
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$7,746.32	\$0.00
8220-15219-C0302-607001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$34,000.00		\$0.00	\$34,000.00
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$34,000.00	\$0.00
8220-15219-C0303-606001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$723,708.00	\$723,708.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$723,708.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. C	\$0.00
P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202	\$0.00
P00244	23/02/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARRE	\$0.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F	\$0.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFE	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$0.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$0.00
8220-15219-C0303-606001-13201-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$80,412.00
					\$80,412.00	\$80,412.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$80,412.00
P00244	23/02/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE M	\$0.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFE	\$0.00
P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00
8220-15219-C0303-606001-13202-1			Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$40,206.00
					\$40,206.00	\$40,206.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$40,206.00
P00244	23/02/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA.	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0303-606001-13401-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$473,833.34	\$473,833.34	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$444,000.00	\$0.00	\$444,000.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$36,985.20	\$407,014.80
P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)		\$0.00	\$18,000.00	\$389,014.80
P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)		\$0.00	\$18,000.00	\$371,014.80
P00244	23/02/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA.		\$0.00	\$2,298.00	\$368,716.80
P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)		\$0.00	\$11,500.00	\$357,216.80
P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)		\$0.00	\$11,500.00	\$345,716.80
P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)		\$0.00	\$11,500.00	\$334,216.80
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)		\$0.00	\$12,333.33	\$321,883.47
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)		\$0.00	\$37,000.00	\$284,883.47
P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)		\$0.00	\$19,500.00	\$265,383.47
P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90)		\$0.00	\$19,500.00	\$245,883.47
P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)		\$0.00	\$37,000.00	\$208,883.47
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$152,383.47	\$56,500.00
P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)		\$0.00	\$37,000.00	\$19,500.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$29,833.34	\$0.00	\$49,333.34
P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11)		\$0.00	\$12,333.34	\$37,000.00
P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11)		\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
8220-15219-C0303-606001-13403-1		Gratificación de la Compensación G. Corriente				\$0.00	\$65,172.73	\$65,172.73	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$49,333.33	\$0.00	\$49,333.33
P00244	23/02/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA		\$0.00	\$3,402.00	\$45,931.33
P00244	23/02/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA		\$0.00	\$1,698.00	\$44,233.33
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$26,686.33	\$17,547.00
P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20		\$0.00	\$8,775.00	\$8,772.00
P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20		\$0.00	\$7,918.20	\$853.80
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$15,839.40	\$0.00	\$16,693.20
P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023		\$0.00	\$8,775.00	\$7,918.20
P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2		\$0.00	\$7,918.20	\$0.00
8220-15219-C0303-606001-13434-1		Bono de riesgo G. Corriente				\$0.00	\$8,283.61	\$8,283.61	\$0.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER		\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
P01363	19/09/2023		9		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90		\$0.00	\$1,950.00	\$5,850.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$0.00	\$2,433.61	\$3,416.39	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$0.00	\$1,950.00	\$1,466.39	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$483.61	\$0.00	\$1,950.00	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
8220-15219-C0303-606001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$22,359.60	\$22,359.60	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$22,359.60	\$0.00	\$22,359.60	
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$0.00	\$1,095.00	\$21,264.60	
	P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$3,015.46	\$18,249.14	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$18,249.14	\$0.00	
8220-15219-C0303-606001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$74,532.00	\$74,532.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$74,532.00	\$0.00	\$74,532.00	
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2	\$0.00	\$1,423.50	\$73,108.50	
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$30,000.00	\$43,108.50	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$43,108.50	\$0.00	
8220-15219-C0303-606001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$31,796.88	\$31,796.88	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$31,796.88	\$0.00	\$31,796.88	
	P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023	\$0.00	\$731.35	\$31,065.53	
	P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 70	\$0.00	\$887.37	\$30,178.16	
	P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72	\$0.00	\$731.35	\$29,446.81	
	P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$731.35	\$28,715.46	
	P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$731.35	\$27,984.11	
	P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$731.35	\$27,252.76	
	P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G	\$0.00	\$731.35	\$26,521.41	
	P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :	\$0.00	\$731.35	\$25,790.06	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$3,131.25	\$22,658.81	
	P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10	\$0.00	\$241.27	\$22,417.54	
	P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$731.35	\$21,686.19	
	P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$731.30	\$20,954.89	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$19,492.19	\$1,462.70	
	P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$731.35	\$731.35	
	P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$731.35	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0303-606001-15401-1		Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-15219-C0303-606001-15407-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$28,080.00	\$28,080.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$28,080.00	\$0.00	\$28,080.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$2,339.06	\$25,740.94
P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)		\$0.00	\$312.00	\$25,428.94
P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)		\$0.00	\$312.00	\$25,116.94
P00244	23/02/2023		FINIQUITO		Desc: Despensa (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GC Fol		\$0.00	\$124.80	\$24,992.14
P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)		\$0.00	\$312.00	\$24,680.14
P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)		\$0.00	\$312.00	\$24,368.14
P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)		\$0.00	\$312.00	\$24,056.14
P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)		\$0.00	\$312.00	\$23,744.14
P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)		\$0.00	\$312.00	\$23,432.14
P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9		\$0.00	\$312.00	\$23,120.14
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$7,960.64	\$15,159.50
P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$0.00	\$312.00	\$14,847.50
P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)		\$0.00	\$312.00	\$14,535.50
P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)		\$0.00	\$312.00	\$14,223.50
P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD		\$0.00	\$312.00	\$13,911.50
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$13,287.50	\$624.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folic		\$0.00	\$312.00	\$312.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Foli		\$0.00	\$312.00	\$0.00
8220-15219-C0303-606001-15502-1		Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente				\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utilies escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202		\$0.00	\$750.00	\$2,250.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$3,000.00	-\$750.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Ayuda para gastos y utilies escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202		\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8220-15219-C0303-606001-17111-1		Bono de Productividad G. Corriente				\$0.00	\$6,375.00	\$6,375.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$6,375.00	\$0.00	\$6,375.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$4,675.00	\$1,700.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
8220-15219-C0303-606001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$6,849.32	\$0.00	\$6,849.32	
	P00781	20/07/2023		OC 220-2023		GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA (OC 220-2023 LITOGRFICA VOZ / SEI	\$0.00	\$603.20	\$6,246.12	
	P00781	20/07/2023		OC 220-2023		GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA (OC 220-2023 LITOGRFICA VOZ / SEI	\$0.00	\$742.40	\$5,503.72	
	P00781	20/07/2023		OC 220-2023		GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA (OC 220-2023 LITOGRFICA VOZ / SEI	\$0.00	\$336.40	\$5,167.32	
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,726.30	\$3,441.02	
	P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100187 CD (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFICIN	\$0.00	\$271.88	\$3,169.14	
	P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA	\$0.00	\$1,263.24	\$1,905.90	
	P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA	\$0.00	\$528.26	\$1,377.64	
	P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100055 DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA (OC 3	\$0.00	\$218.50	\$1,159.14	
	P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA	\$0.00	\$669.32	\$489.82	
	P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 387-2023 / NEWBEI	\$0.00	\$287.68	\$202.14	
	P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFI	\$0.00	\$49.71	\$152.43	
	P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFI	\$0.00	\$79.69	\$72.74	
	P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA	\$0.00	-\$1,263.24	\$1,335.98	
	P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA	\$0.00	-\$528.26	\$1,864.24	
	P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100187 CD (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFICIN	\$0.00	-\$271.88	\$2,136.12	
	P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100055 DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA (OC 3	\$0.00	-\$218.50	\$2,354.62	
	P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA	\$0.00	-\$669.32	\$3,023.94	
	P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 387-2023 / NEWBEI	\$0.00	-\$287.68	\$3,311.62	
	P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFI	\$0.00	-\$49.71	\$3,361.33	
	P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFI	\$0.00	-\$79.69	\$3,441.02	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00	\$3.90	\$3,437.12	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00	\$10.28	\$3,426.84	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$3,426.84	\$0.00	
8220-15219-C0303-606001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$4,931.51	\$0.00	\$4,931.51	
	P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$4,931.51	\$0.00	
8220-15219-C0303-606001-21501-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0303-606001-21601-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$2,467.97	\$2,467.97	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$2,467.97	\$0.00	\$2,467.97
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$2,467.97	\$0.00
8220-15219-C0303-606001-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$510.00	\$990.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$231.60	\$758.40
D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	GC Lydia Sonia Gonzalez Gonzalez (GP REEMBOLSO / LYDIA SONIA GONZALEZ C		\$0.00	\$758.40	\$0.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$127.60	\$1,872.40
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$200.00	\$1,672.40
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$434.00	\$1,238.40
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$154.00	\$1,084.40
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$200.00	\$884.40
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GC Mario Ulises Ramirez Alvarar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI		\$0.00	\$70.40	\$814.00
C00955	09/11/2023	Tacos y Cortes Chihua	7776	0006175019	GC (REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ PAGO SERVICIO DE CEL		\$0.00	\$4,814.00	-\$4,000.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-15219-C0303-606001-32201-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$23,997.72	\$23,997.72	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$23,997.72	\$0.00	\$23,997.72
P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDEI		\$0.00	\$1,505.58	\$22,492.14
P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA		\$0.00	\$128.23	\$22,363.91
P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA		\$0.00	\$128.23	\$22,235.68
P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDEI		\$0.00	\$1,505.58	\$20,730.10
P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA		\$0.00	\$128.23	\$20,601.87
P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDEI		\$0.00	\$1,505.58	\$19,096.29
P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA		\$0.00	\$128.23	\$18,968.06
P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDEI		\$0.00	\$1,505.58	\$17,462.48
P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDEI		\$0.00	\$1,505.58	\$15,956.90
P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA		\$0.00	\$128.23	\$15,828.67
P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA		\$0.00	\$128.23	\$15,700.44
P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDEI		\$0.00	\$1,505.58	\$14,194.86
P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA		\$0.00	\$128.23	\$14,066.63

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00712	06/07/2023		OC 202-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE		\$0.00	\$1,505.58	\$12,561.05
	P00960	07/08/2023		OC 234-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA		\$0.00	\$128.23	\$12,432.82
	P00965	07/08/2023		OC 239-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE		\$0.00	\$1,505.58	\$10,927.24
	P01118	01/09/2023		OC 265-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA		\$0.00	\$128.23	\$10,799.01
	P01156	06/09/2023		OC 275-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE		\$0.00	\$1,505.58	\$9,293.43
	P01383	02/10/2023		OC 307-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA		\$0.00	\$128.23	\$9,165.20
	P01520	01/11/2023		OC 357-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA		\$0.00	\$128.23	\$9,036.97
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$9,036.97	\$0.00
8220-15219-C0303-606001-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
	C00513	24/08/2023	FUNDACION DE INVESTI	F-37492	0088271032	GC (FUNDACION DE INVESTIGACION / CURSO 23 AGO L 4 SEPT - VISITADURIA.	\$0.00	\$22,185.00	\$427,815.00
	P01084	30/08/2023		OC 257-2023	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (OC 257-2023 / TRIBUN.		\$0.00	\$136,556.00	\$291,259.00
	P01389	19/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$152,258.70	\$139,000.30
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$4,000.00	\$135,000.30
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$135,000.30	\$0.00
8220-15219-C0303-606001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC	\$0.00	\$1,393.68	\$3,606.32
	D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC	\$0.00	\$748.02	\$2,858.30
	D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUI	\$0.00	\$388.32	\$2,469.98
	D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUI	\$0.00	\$107.33	\$2,362.65
	D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUI	\$0.00	\$4.35	\$2,358.30
	D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00	\$388.32	\$1,969.98
	D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00	\$107.32	\$1,862.66
	D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00	\$4.36	\$1,858.30
	D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A C	\$0.00	\$107.33	\$1,750.97
	D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A C	\$0.00	\$388.31	\$1,362.66
	D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A C	\$0.00	\$4.36	\$1,358.30
	D00279	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001886037	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A I	\$0.00	\$500.00	\$858.30
	D00280	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0001886054	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00	\$500.00	\$358.30
	D00294	16/11/2023	Ramon Dominguez Perea		0062448019	GC Ramon Dominguez Perea (GP REEMBOLSO / RAMON DOMINGEZ PEREA / VIA	\$0.00	\$257.00	\$101.30
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$5,000.00	\$0.00	\$5,101.30
	D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GC Carlos Mario Armendariz Cuevas (GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/	\$0.00	\$80.00	\$5,021.30

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$0.00	\$782.92	\$4,238.38	
	D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$0.00	\$1,044.13	\$3,194.25	
	D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$0.00	\$850.00	\$2,344.25	
	D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$0.00	\$621.00	\$1,723.25	
	D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$0.00	\$531.00	\$1,192.25	
	D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$0.00	\$446.01	\$746.24	
	D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$0.00	\$628.00	\$118.24	
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efrain González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$0.00	\$118.24	\$0.00	
8220-15219-C0303-606001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$197,121.00	\$197,121.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$197,121.00	\$0.00	\$197,121.00	
	P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$197,121.00	\$0.00	
8220-15219-C0303-606001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$217,121.00	\$217,121.00	\$0.00
	P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$197,121.00	\$0.00	\$197,121.00	
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio	\$0.00	\$4,817.46	\$192,303.54	
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo	\$0.00	\$4,817.46	\$187,486.08	
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4	\$0.00	\$16,198.13	\$171,287.95	
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$16,198.13	\$155,089.82	
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$20,569.31	\$134,520.51	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I	\$0.00	\$15,915.72	\$118,604.79	
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$80,000.00	\$38,604.79	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$0.00	\$5,588.00	\$33,016.79	
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$0.00	\$12,035.07	\$20,981.72	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$0.00	\$12,090.28	\$8,891.44	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$20,000.00	\$0.00	\$28,891.44	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00	\$5,922.28	\$22,969.16	
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00	\$7,918.20	\$15,050.96	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00	-\$7,918.20	\$22,969.16	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$15,836.40	\$7,132.76	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$0.00	\$9,266.98	-\$2,134.22	
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$0.00	\$2,358.81	-\$4,493.03	
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	\$0.00	-\$7,918.20	\$3,425.17	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$3,425.17	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0303-606001-41503-1		Diferencial Servicio Medico G. Corriente				\$0.00	\$26,756.99	\$26,756.99	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$26,756.99	\$0.00	\$26,756.99
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$20,000.00	\$6,756.99
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$6,756.99	\$0.00
8220-15219-C0304-606001-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$643,056.00	\$643,056.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$643,056.00	\$0.00	\$643,056.00
P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G		\$0.00	\$14,377.20	\$628,678.80
P00227	30/01/2023		2		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUICENA ENERO 2023. G		\$0.00	\$25,327.20	\$603,351.60
P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202		\$0.00	\$14,377.20	\$588,974.40
P00242	27/02/2023		4		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2		\$0.00	\$14,377.20	\$574,597.20
P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202		\$0.00	\$14,377.20	\$560,220.00
P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202		\$0.00	\$27,920.70	\$532,299.30
P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc		\$0.00	\$27,920.70	\$504,378.60
P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20:		\$0.00	\$27,920.70	\$476,457.90
P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Fc		\$0.00	\$27,920.70	\$448,537.20
P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202		\$0.00	\$27,920.70	\$420,616.50
P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202		\$0.00	\$37,401.69	\$383,214.81
P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202		\$0.00	\$45,926.82	\$337,287.99
P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL		\$0.00	\$14,627.01	\$322,660.98
P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202:		\$0.00	\$14,627.01	\$308,033.97
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20		\$0.00	\$15,527.44	\$292,506.53
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Fc		\$0.00	\$14,627.01	\$277,879.52
P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2		\$0.00	\$15,527.45	\$262,352.07
P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT		\$0.00	\$15,527.45	\$246,824.62
P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202		\$0.00	\$15,527.45	\$231,297.17
P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE		\$0.00	\$14,627.01	\$216,670.16
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$91,000.00	\$125,670.16
P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF		\$0.00	\$14,627.01	\$111,043.15
P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF		\$0.00	\$15,527.45	\$95,515.70
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$64,460.80	\$31,054.90
P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I		\$0.00	\$15,527.45	\$15,527.45
P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0304-606001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$71,450.67	\$71,450.67	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$71,450.67	\$0.00	\$71,450.67
P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION		\$0.00	\$13,164.30	\$58,286.37
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$45,122.06	\$13,164.31
P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION		\$0.00	\$13,164.31	\$0.00
8220-15219-C0304-606001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$35,725.32	\$35,725.32	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$35,725.32	\$0.00	\$35,725.32
P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$3,149.68	\$32,575.64
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$22,224.01	\$10,351.63
P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G		\$0.00	\$10,351.63	\$0.00
8220-15219-C0304-606001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)		\$0.00	\$37,000.00	\$413,000.00
P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)		\$0.00	\$37,000.00	\$376,000.00
P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)		\$0.00	\$37,000.00	\$339,000.00
P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)		\$0.00	\$53,000.00	\$286,000.00
P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)		\$0.00	\$53,000.00	\$233,000.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$200,000.00	\$0.00	\$433,000.00
P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)		\$0.00	\$67,933.33	\$365,066.67
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6i		\$0.00	\$16,000.00	\$349,066.67
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6i		\$0.00	\$1,722.67	\$347,344.00
P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)		\$0.00	\$37,000.00	\$310,344.00
P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : !		\$0.00	\$37,000.00	\$273,344.00
P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)		\$0.00	\$19,500.00	\$253,844.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$179,844.00	\$74,000.00
P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)		\$0.00	\$19,500.00	\$54,500.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$28,500.00	\$26,000.00
P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11		\$0.00	\$6,500.00	\$19,500.00
P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11		\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
8220-15219-C0304-606001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$54,050.95	\$54,050.95	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$0.00 \$24,666.67 \$25,333.34
P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$0.00 \$2,358.81 \$22,974.53
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,050.94 \$0.00 \$27,025.47
P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023	\$0.00 \$24,666.66 \$2,358.81
P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2	\$0.00 \$2,358.81 \$0.00
8220-15219-C0304-606001-14101-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$64,554.65 \$64,554.65 \$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$38,583.36 \$0.00 \$38,583.36
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$0.00 \$1,437.72 \$37,145.64
P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO 202	\$0.00 \$2,532.72 \$34,612.92
P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER	\$0.00 \$2,532.72 \$32,080.20
P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER	\$0.00 \$1,875.72 \$30,204.48
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO	\$0.00 \$1,437.73 \$28,766.75
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023	\$0.00 \$4,146.40 \$24,620.35
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA	\$0.00 \$2,792.07 \$21,828.28
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2	\$0.00 \$2,792.07 \$19,036.21
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2	\$0.00 \$2,792.07 \$16,244.14
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI	\$0.00 \$2,792.07 \$13,452.07
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I	\$0.00 \$2,819.20 \$10,632.87
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00 \$3,434.33 \$7,198.54
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :	\$0.00 \$3,434.33 \$3,764.21
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00 -\$3,434.33 \$7,198.54
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80	\$0.00 \$3,015.43 \$4,183.11
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :	\$0.00 \$3,015.44 \$1,167.67
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC	\$0.00 \$3,015.44 -\$1,847.77
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$10,000.00 \$0.00 \$8,152.23
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20	\$0.00 \$3,015.44 \$5,136.79
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$15,971.29 \$0.00 \$21,108.08
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB	\$0.00 \$3,015.44 \$18,092.64
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE	\$0.00 \$3,015.44 \$15,077.20
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE	\$0.00 \$3,015.44 \$12,061.76
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCEI	\$0.00 \$3,015.44 \$9,046.32
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM	\$0.00 \$3,015.44 \$6,030.88
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI	\$0.00 \$3,015.44 \$3,015.44

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI	\$0.00
						\$3,015.44
						\$0.00
8220-15219-C0304-606001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00
						\$131,197.91
						\$131,197.91
						\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$128,611.20
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
						\$10,713.31
						\$117,897.89
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO:	\$0.00
						\$1,869.03
						\$116,028.86
P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO	\$0.00
						\$3,292.53
						\$112,736.33
P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBI	\$0.00
						\$3,292.54
						\$109,443.79
P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBI	\$0.00
						\$2,438.43
						\$107,005.36
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR	\$0.00
						\$1,869.04
						\$105,136.32
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :	\$0.00
						\$5,390.35
						\$99,745.97
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q	\$0.00
						\$3,629.70
						\$96,116.27
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR	\$0.00
						\$3,629.70
						\$92,486.57
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY	\$0.00
						\$3,629.70
						\$88,856.87
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10	\$0.00
						\$3,629.70
						\$85,227.17
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
						\$8,453.82
						\$76,773.35
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$0.00
						\$6,421.71
						\$70,351.64
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00
						\$5,897.54
						\$64,454.10
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN	\$0.00
						\$5,897.54
						\$58,556.56
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00
						-\$5,897.54
						\$64,454.10
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio	\$0.00
						\$3,920.07
						\$60,534.03
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$0.00
						\$3,920.04
						\$56,613.99
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$0.00
						\$3,920.07
						\$52,693.92
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$0.00
						\$3,920.07
						\$48,773.85
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$0.00
						\$20,000.00
						\$28,773.85
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$0.00
						\$3,920.07
						\$24,853.78
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$0.00
						\$3,920.07
						\$20,933.71
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$0.00
						\$3,920.07
						\$17,013.64
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$0.00
						\$3,920.07
						\$13,093.57
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUI	\$0.00
						\$3,920.07
						\$9,173.50
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$0.00
						\$3,920.07
						\$5,253.43
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$2,586.71
						\$0.00
						\$7,840.14
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$0.00
						\$3,920.07
						\$3,920.07
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$0.00
						\$3,920.07
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0304-606001-14401-1		Aportaciones para seguros G. Corriente				\$0.00	\$23,416.94	\$23,416.94	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$14,190.96	\$0.00	\$14,190.96
P00206	15/01/2023		STN 8133		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GC Folio : 7)		\$0.00	\$1,266.86	\$12,924.10
P00199	19/01/2023		MAN20158		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GC Folio : 4		\$0.00	\$1,266.36	\$11,657.74
P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$1,266.36	\$10,391.38
P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$718.86	\$9,672.52
P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11		\$0.00	\$718.86	\$8,953.66
P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)		\$0.00	\$1,396.04	\$7,557.62
P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)		\$0.00	\$1,396.04	\$6,161.58
P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)		\$0.00	\$1,396.04	\$4,765.54
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$8,453.82	\$0.00	\$13,219.36
P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59		\$0.00	\$2,180.97	\$11,038.39
P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63		\$0.00	\$718.86	\$10,319.53
P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64		\$0.00	\$718.86	\$9,600.67
P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023		\$0.00	\$776.37	\$8,824.30
P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 70		\$0.00	\$1,408.97	\$7,415.33
P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72		\$0.00	\$776.37	\$6,638.96
P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$776.37	\$5,862.59
P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$776.37	\$5,086.22
P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023		\$0.00	\$776.37	\$4,309.85
P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G		\$0.00	\$776.37	\$3,533.48
P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :		\$0.00	\$776.37	\$2,757.11
P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10		\$0.00	\$423.86	\$2,333.25
P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :		\$0.00	\$776.37	\$1,556.88
P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :		\$0.00	\$776.30	\$780.58
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$772.16	\$0.00	\$1,552.74
P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :		\$0.00	\$776.37	\$776.37
P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :		\$0.00	\$776.37	\$0.00
8220-15219-C0304-606001-15401-1		Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-15219-C0304-606001-15404-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00	
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$490.80	\$5,401.20	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$5,401.20	\$0.00	
8220-15219-C0304-606001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$29,952.00	\$0.00	\$29,952.00	
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$2,495.00	\$27,457.00	
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$0.00	\$312.00	\$27,145.00	
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Despensa (NOMINA 2 QUICENA ENERO 2023. GC Folio : 14)	\$0.00	\$624.00	\$26,521.00	
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$0.00	\$312.00	\$26,209.00	
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)	\$0.00	\$312.00	\$25,897.00	
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$0.00	\$624.00	\$25,273.00	
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$0.00	\$624.00	\$24,649.00	
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$0.00	\$1,560.00	\$23,089.00	
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$0.00	\$624.00	\$22,465.00	
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$0.00	\$1,560.00	\$20,905.00	
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$0.00	\$624.00	\$20,281.00	
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$0.00	\$1,227.20	\$19,053.80	
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$624.00	\$18,429.80	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)	\$0.00	\$312.00	\$18,117.80	
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$0.00	\$312.00	\$17,805.80	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$0.00	\$312.00	\$17,493.80	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$0.00	\$312.00	\$17,181.80	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$0.00	\$312.00	\$16,869.80	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9	\$0.00	\$312.00	\$16,557.80	
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$14,685.00	\$1,872.80	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$0.00	\$312.00	\$1,560.80	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)	\$0.00	\$312.00	\$1,248.80	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)	\$0.00	\$312.00	\$936.80	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD	\$0.00	\$312.00	\$624.80	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$0.80	\$624.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folic	\$0.00	\$312.00	\$312.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Foli	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
8220-15219-C0304-606001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01060	14/08/2023	15			Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$750.00	\$2,250.00	
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$1,286.29	\$963.71	
	P01536	14/10/2023	19			Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023)	\$0.00	-\$750.00	\$1,713.71	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$1,713.71	\$0.00	
8220-15219-C0304-606001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$5,668.22	\$1,131.78	
	P01744	30/11/2023	22			Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO)	\$0.00	\$1,131.78	\$0.00	
8220-15219-C0304-606001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,698.63	\$13,698.63	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$13,698.63	\$0.00	\$13,698.63	
	P01392	05/10/2023	OC 316-2023			GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 315-2023 / OFICASA SA DE CV / SILLON Y EQUIPOS)	\$0.00	\$6,628.24	\$7,070.39	
	P01392	05/10/2023	OC 316-2023			GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 315-2023 / OFICASA SA DE CV / SILLON Y EQUIPOS)	\$0.00	\$6,193.24	\$877.15	
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$877.15	\$0.00	
8220-15219-C0304-606001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$9,863.01	\$0.00	\$9,863.01	
	P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$9,863.01	\$0.00	
8220-15219-C0304-606001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,935.94	\$4,935.94	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$4,935.94	\$0.00	\$4,935.94	
	P00704	03/07/2023	OC 197-2023			GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA)	\$0.00	\$1,600.80	\$3,335.14	
	P00704	03/07/2023	OC 197-2023			GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA)	\$0.00	\$678.60	\$2,656.54	
	P00704	03/07/2023	OC 197-2023			GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA)	\$0.00	\$556.80	\$2,099.74	
	P00704	03/07/2023	OC 197-2023			GC Producto: 2160100014 DETERGENTES (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA)	\$0.00	\$779.52	\$1,320.22	
	P00704	03/07/2023	OC 197-2023			GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA)	\$0.00	\$84.28	\$1,235.94	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$1,235.94	\$0.00	
8220-15219-C0304-606001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$0.00	\$18.74	\$1,481.26	
	P01121	04/09/2023		OC 268-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 268-2023 / H2O CHIHUAHUA / H2O)	\$0.00	\$1,440.00	\$41.26	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REEMBOLSO)	\$0.00	\$41.26	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0304-606001-32201-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$47,995.44	\$47,995.44	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$47,995.44	\$0.00	\$47,995.44
P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDE		\$0.00	\$1,505.58	\$46,489.86
P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA		\$0.00	\$2,494.02	\$43,995.84
P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA		\$0.00	\$2,494.02	\$41,501.82
P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDE		\$0.00	\$1,505.58	\$39,996.24
P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA		\$0.00	\$2,494.02	\$37,502.22
P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDE		\$0.00	\$1,505.58	\$35,996.64
P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA		\$0.00	\$2,494.02	\$33,502.62
P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDE		\$0.00	\$1,505.58	\$31,997.04
P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE		\$0.00	\$1,505.58	\$30,491.46
P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA		\$0.00	\$2,494.02	\$27,997.44
P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA		\$0.00	\$2,494.02	\$25,503.42
P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE		\$0.00	\$1,505.58	\$23,997.84
P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA		\$0.00	\$2,494.02	\$21,503.82
P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE		\$0.00	\$1,505.58	\$19,998.24
P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA		\$0.00	\$2,494.02	\$17,504.22
P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE		\$0.00	\$1,505.58	\$15,998.64
P01118	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA		\$0.00	\$2,494.02	\$13,504.62
P01156	06/09/2023		OC 275-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE		\$0.00	\$1,505.58	\$11,999.04
P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA		\$0.00	\$2,494.02	\$9,505.02
P01520	01/11/2023		OC 357-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA		\$0.00	\$2,494.02	\$7,011.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$7,011.00	\$0.00
8220-15219-C0304-606001-39201-1		Impuestos y derechos G. Corriente				\$0.00	\$64,620.00	\$64,620.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$64,620.00	\$0.00	\$64,620.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$64,620.00	\$0.00
8220-15219-C0304-606001-39901-1		Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$109,462.00	\$109,462.00	\$0.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$64,620.00	\$0.00	\$64,620.00
P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio		\$0.00	\$11,936.79	\$52,683.21
P00232	17/02/2023		LISTA DE RA		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo		\$0.00	\$11,936.79	\$40,746.42
P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)		\$0.00	\$11,936.79	\$28,809.63
P00388	18/04/2023		04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4		\$0.00	\$2,964.25	\$25,845.38

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$2,964.25	\$22,881.13	
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$2,964.25	\$19,916.88	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I	\$0.00	\$5,078.66	\$14,838.22	
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$44,842.00	\$0.00	\$59,680.22	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$0.00	\$11,936.79	\$47,743.43	
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$0.00	\$6,457.06	\$41,286.37	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$0.00	\$4,836.10	\$36,450.27	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00	\$12,173.10	\$24,277.17	
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00	\$2,358.81	\$21,918.36	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00	-\$2,358.81	\$24,277.17	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$4,717.62	\$19,559.55	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$0.00	\$4,302.12	\$15,257.43	
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$0.00	\$7,918.20	\$7,339.23	
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	\$0.00	-\$2,358.81	\$9,698.04	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$9,698.04	\$0.00	
8220-15219-C0304-606001-41503-1						Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$46,171.41	\$46,171.41	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$46,171.41	\$0.00	\$46,171.41	
	C01055	05/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997079	GC (PAGO DE DIFERENCIAL NOVIEMBRE 2023. GP Directo 118 PENSIONES CIVI	\$0.00	\$32,191.50	\$13,979.91	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$13,979.91	\$0.00	
8220-15219-C0304-606001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P01343	27/09/2023		OC 302-2023		GC Producto: 5110100096 MINISPLIT (OC 302-2023 / RADIO REFRIGERACION / M	\$0.00	\$15,776.00	\$4,224.00	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$4,224.00	\$0.00	
8220-15219-C0304-606001-51501-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	
8220-15219-C0305-605001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$543,824.00	\$543,824.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$283,824.00	\$0.00	\$283,824.00	
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G	\$0.00	\$19,715.12	\$264,108.88	
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUICENA ENERO 2023. G	\$0.00	\$99,519.00	\$164,589.88	
	P00263	30/03/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ A	\$0.00	\$14,965.00	\$149,624.88	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC F	\$0.00	\$94,595.70	\$55,029.18	
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20:	\$0.00	\$9,391.20	\$45,637.98	
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$60,000.00	\$0.00	\$105,637.98	
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$0.00	\$9,391.20	\$96,246.78	
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$0.00	\$18,406.76	\$77,840.02	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$0.00	\$10,142.50	\$67,697.52	
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202:	\$0.00	\$10,142.50	\$57,555.02	
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$200,000.00	\$0.00	\$257,555.02	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$0.00	\$25,125.13	\$232,429.89	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F	\$0.00	\$21,968.53	\$210,461.36	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$0.00	\$21,968.53	\$188,492.83	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$0.00	\$21,968.53	\$166,524.30	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$0.00	\$21,968.53	\$144,555.77	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$21,968.53	\$122,587.24	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$12,000.00	\$110,587.24	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00	\$21,968.53	\$88,618.71	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00	\$21,968.53	\$66,650.18	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$22,713.12	\$43,937.06	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$0.00	\$21,968.53	\$21,968.53	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
8220-15219-C0305-605001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$47,019.51	\$47,019.51	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$31,536.00	\$0.00	\$31,536.00	
	P00263	30/03/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE M	\$0.00	\$6,570.00	\$24,966.00	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,400.00	\$0.00	\$26,366.00	
	P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00	\$20,224.75	\$6,141.25	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$14,083.51	\$0.00	\$20,224.76	
	P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00	\$20,224.76	\$0.00	
8220-15219-C0305-605001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$23,375.72	\$23,375.72	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,768.00	\$0.00	\$15,768.00	
	P00263	30/03/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GC Folio : 3	\$0.00	\$3,285.00	\$12,483.00	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$6,761.66	\$5,721.34	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$7,607.72	\$0.00	\$13,329.06	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$0.00	\$13,329.06	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0305-605001-13401-1						\$0.00	\$326,764.68	\$326,764.68	\$0.00
Compensaciones G. Corriente									
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$22,928.00	\$0.00	\$238,928.00
P00263	30/03/2023	FINIQUITO			Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GC Folio : 3		\$0.00	\$3,300.00	\$235,628.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$150,000.00	\$85,628.00
P00831	19/07/2023	COMPE 07			Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61		\$0.00	\$3,833.34	\$81,794.66
P00831	19/07/2023	COMPE 07			Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61		\$0.00	\$11,500.00	\$70,294.66
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$80,000.00	\$0.00	\$150,294.66
P01063	17/08/2023	COMPE 08			Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)		\$0.00	\$31,300.00	\$118,994.66
P01363	19/09/2023	9			Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 1		\$0.00	\$29,500.00	\$89,494.66
P01541	18/10/2023	10			Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)		\$0.00	\$29,500.00	\$59,994.66
P01671	17/11/2023	COMPE 11			Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)		\$0.00	\$29,500.00	\$30,494.66
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$7,836.68	\$0.00	\$38,331.34
P01836	15/12/2023	COMPE 12			Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11		\$0.00	\$8,831.34	\$29,500.00
P01836	15/12/2023	COMPE 12			Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11		\$0.00	\$29,500.00	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-13403-1						\$0.00	\$39,028.59	\$39,028.59	\$0.00
Gratificación de la Compensación G. Corriente									
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P00263	30/03/2023	FINIQUITO			Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDL		\$0.00	\$5,400.00	\$18,600.00
P00263	30/03/2023	FINIQUITO			Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDL		\$0.00	\$2,700.00	\$15,900.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$9,633.34	\$0.00	\$25,533.34
P01741	17/11/2023	1A PARTE CC			Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20		\$0.00	\$12,766.67	\$12,766.67
P01983	17/11/2023	1A PARTE CC			Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20		\$0.00	\$2,697.63	\$10,069.04
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$5,395.25	\$0.00	\$15,464.29
P01876	15/12/2023	2DA PARTE			Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023		\$0.00	\$12,766.66	\$2,697.63
P01986	15/12/2023	2A PARTE CC			Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2		\$0.00	\$2,697.63	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-13434-1						\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
Bono de riesgo G. Corriente									
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01836	15/12/2023	COMPE 12			Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-14101-1						\$0.00	\$34,864.90	\$34,864.90	\$0.00
Aportaciones de seguridad social G. Corriente									
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$17,029.44	\$0.00	\$17,029.44
P00202	15/01/2023	FI-011905			Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023		\$0.00	\$1,533.51	\$15,495.93

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO	\$0.00	\$1,596.12	\$13,899.81	
	P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023	\$0.00	\$1,201.92	\$12,697.89	
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA	\$0.00	\$939.12	\$11,758.77	
	P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2	\$0.00	\$939.12	\$10,819.65	
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2	\$0.00	\$939.12	\$9,880.53	
	P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI	\$0.00	\$939.12	\$8,941.41	
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I	\$0.00	\$939.12	\$8,002.29	
	P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00	\$1,840.85	\$6,161.44	
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :	\$0.00	\$1,840.85	\$4,320.59	
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00	-\$1,840.85	\$6,161.44	
	P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80	\$0.00	\$1,014.24	\$5,147.20	
	P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :	\$0.00	\$1,014.26	\$4,132.94	
	P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$2,196.84	\$1,936.10	
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC	\$0.00	\$2,196.84	-\$260.74	
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$5,000.00	\$0.00	\$4,739.26	
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20	\$0.00	\$2,196.84	\$2,542.42	
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$12,835.46	\$0.00	\$15,377.88	
	P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB	\$0.00	\$2,196.84	\$13,181.04	
	P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE	\$0.00	\$2,196.84	\$10,984.20	
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE	\$0.00	\$2,196.84	\$8,787.36	
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCE	\$0.00	\$2,196.84	\$6,590.52	
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM	\$0.00	\$2,196.84	\$4,393.68	
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI	\$0.00	\$2,196.84	\$2,196.84	
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI	\$0.00	\$2,196.84	\$0.00	
8220-15219-C0305-605001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$56,764.80	\$56,764.80	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$56,764.80	\$0.00	\$56,764.80	
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO:	\$0.00	\$3,000.97	\$53,763.83	
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR	\$0.00	\$3,082.36	\$50,681.47	
	P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :	\$0.00	\$1,965.45	\$48,716.02	
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q	\$0.00	\$1,220.86	\$47,495.16	
	P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR	\$0.00	\$1,220.86	\$46,274.30	
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY	\$0.00	\$1,220.86	\$45,053.44	
	P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 :	\$0.00	\$1,220.86	\$43,832.58	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$1,220.85	\$42,611.73
	P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00	\$2,392.88	\$40,218.85
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN	\$0.00	\$2,392.89	\$37,825.96
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00	-\$2,392.88	\$40,218.84
	P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio	\$0.00	\$1,318.52	\$38,900.32
	P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$0.00	\$1,318.53	\$37,581.79
	P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$0.00	\$2,855.90	\$34,725.89
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$0.00	\$2,855.90	\$31,869.99
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$0.00	\$2,500.00	\$29,369.99
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$0.00	\$2,855.90	\$26,514.09
	P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$0.00	\$2,855.90	\$23,658.19
	P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$0.00	\$2,855.90	\$20,802.29
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$0.00	\$2,855.90	\$17,946.39
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN	\$0.00	\$2,855.90	\$15,090.49
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$0.00	\$2,855.90	\$12,234.59
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$6,522.79	\$5,711.80
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$0.00	\$2,855.90	\$2,855.90
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$0.00	\$2,855.90	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$32,153.04	\$32,153.04	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$32,153.04	\$0.00	\$32,153.04
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$0.00	\$2,500.00	\$29,653.04
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$29,653.04	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$490.80	\$5,401.20
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 2 QUICENA ENERO 2023. GC Folio : 14)	\$0.00	\$491.00	\$4,910.20
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$4,910.20	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$30,943.00	\$30,943.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$29,952.00	\$0.00	\$29,952.00	
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$2,495.00	\$27,457.00	
P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)		\$0.00	\$603.20	\$26,853.80	
P00227	30/01/2023		2		Desc: Despensa (NOMINA 2 QUICENA ENERO 2023. GC Folio : 14)		\$0.00	\$3,432.00	\$23,421.80	
P00263	30/03/2023		FINIQUITO		Desc: Despensa (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GC Folio : 31)		\$0.00	\$124.80	\$23,297.00	
P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)		\$0.00	\$624.00	\$22,673.00	
P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)		\$0.00	\$3,432.00	\$19,241.00	
P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)		\$0.00	\$624.00	\$18,617.00	
P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)		\$0.00	\$312.00	\$18,305.00	
P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)		\$0.00	\$3,432.00	\$14,873.00	
P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)		\$0.00	\$312.00	\$14,561.00	
P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)		\$0.00	\$312.00	\$14,249.00	
P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)		\$0.00	\$624.00	\$13,625.00	
P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)		\$0.00	\$624.00	\$13,001.00	
P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)		\$0.00	\$624.00	\$12,377.00	
P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9		\$0.00	\$624.00	\$11,753.00	
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$9,000.00	\$2,753.00	
P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$0.00	\$624.00	\$2,129.00	
P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)		\$0.00	\$624.00	\$1,505.00	
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$991.00	\$0.00	\$2,496.00	
P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)		\$0.00	\$624.00	\$1,872.00	
P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD		\$0.00	\$624.00	\$1,248.00	
P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio		\$0.00	\$624.00	\$624.00	
P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio		\$0.00	\$624.00	\$0.00	
8220-15219-C0305-605001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8220-15219-C0305-605001-15905-1						Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$3,405.00	\$0.00	\$3,405.00	
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$2,335.46	\$1,069.54	
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$1,069.54	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0305-605001-17111-1		Bono de Productividad G. Corriente					\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO			\$0.00	\$4,392.05	\$2,407.95
P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON			\$0.00	\$2,407.95	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					\$0.00	\$20,547.95	\$20,547.95	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)			\$20,547.95	\$0.00	\$20,547.95
P00093	16/02/2023		OC 53-2023		GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA (OC 53-2023 / LITOGRAFICAVOZ / SE			\$0.00	\$3,828.00	\$16,719.95
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ			\$0.00	\$787.00	\$15,932.95
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS			\$0.00	\$104.27	\$15,828.68
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS			\$0.00	\$5.02	\$15,823.66
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS			\$0.00	\$117.02	\$15,706.64
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS			\$0.00	\$870.00	\$14,836.64
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI			\$0.00	\$392.22	\$14,444.42
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI			\$0.00	\$464.00	\$13,980.42
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI			\$0.00	\$1,400.00	\$12,580.42
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D			\$0.00	\$179.00	\$12,401.42
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.			\$0.00	\$120.48	\$12,280.94
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.			\$0.00	\$405.00	\$11,875.94
P00970	14/08/2023		OC 244-2023		GC Producto: 2110100211 DETECTOR MOVIMIENTO (OC 244-2023 / EUROALARM/			\$0.00	\$3,476.52	\$8,399.42
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT			\$0.00	\$974.40	\$7,425.02
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC			\$0.00	\$359.00	\$7,066.02
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC			\$0.00	\$244.50	\$6,821.52
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF			\$0.00	\$80.04	\$6,741.48
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF			\$0.00	\$87.00	\$6,654.48
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF			\$0.00	\$408.00	\$6,246.48
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF			\$0.00	\$345.01	\$5,901.47
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF			\$0.00	\$800.01	\$5,101.46
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF			\$0.00	\$406.00	\$4,695.46
D00268	12/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO		0036044028	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO S			\$0.00	\$3,990.00	\$705.46
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF			\$0.00	\$452.40	\$253.06
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO			\$0.00	\$253.06	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-21401-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in					\$0.00	\$139,938.60	\$139,938.60	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$14,794.52	\$0.00	\$14,794.52	
	P00680	30/06/2023		OC 193-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 193-2023 / SAMSARA / TONER - DIR AD	\$0.00	\$2,900.00	\$11,894.52	
	P00729	13/07/2023		OC 209-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / TC	\$0.00	\$2,200.00	\$9,694.52	
	P00729	13/07/2023		OC 209-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / TC	\$0.00	\$2,830.01	\$6,864.51	
	P00729	13/07/2023		OC 209-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / TC	\$0.00	\$5,660.00	\$1,204.51	
	P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$45,687.09	\$0.00	\$46,891.60	
	P01516	27/10/2023		OC 353-2023		GC Producto: 2140100046 RADIOS (OC 353-2023 / PATRICIA ROBLES ORTIZ / RAI	\$0.00	\$41,487.40	\$5,404.20	
	P01516	27/10/2023		OC 353-2023		GC Producto: 2140100047 MICROFONOS -AUDIFONO (OC 353-2023 / PATRICIA R	\$0.00	\$5,404.10	\$0.10	
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$79,456.99	\$0.00	\$79,457.09	
	P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$0.00	\$16,527.01	\$62,930.08	
	P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$0.00	\$9,978.02	\$52,952.06	
	P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$0.00	\$9,978.02	\$42,974.04	
	P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$0.00	\$14,967.03	\$28,007.01	
	P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$0.00	\$4,145.00	\$23,862.01	
	P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$0.00	\$2,649.00	\$21,213.01	
	P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$0.00	\$2,649.00	\$18,564.01	
	P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$0.00	\$2,649.00	\$15,915.01	
	P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$0.00	\$5,235.01	\$10,680.00	
	P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$0.00	\$4,769.97	\$5,910.03	
	P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$0.00	\$5,910.03	\$0.00	
8220-15219-C0305-605001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$7,403.91	\$7,403.91	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$7,403.91	\$0.00	\$7,403.91	
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00	\$1,718.49	\$5,685.42	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta G9269		70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$37.00	\$5,648.42	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta G9269		70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$195.00	\$5,453.42	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 2782		73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$69.00	\$5,384.42	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1 CVPCR81355	CH 82		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$56.00	\$5,328.42	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$5,328.42	\$0.00	
8220-15219-C0305-605001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$38,135.00	\$38,135.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00085	10/02/2023		OC 45-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 45-2023 / H2O CHIHUAHUA / G	\$0.00	\$1,290.00	\$210.00	
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571	CH 64		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O	\$0.00	\$485.23	-\$275.23	
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571	CH 64		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O	\$0.00	\$488.97	-\$764.20	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O S.)	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O S.)	\$115.99
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O S.)	-\$880.19
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O S.)	\$900.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O S.)	-\$1,780.19
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O S.)	\$258.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O S.)	-\$2,038.19
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O S.)	\$410.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O S.)	-\$2,448.19
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O S.)	\$448.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O S.)	-\$2,896.19
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O S.)	\$315.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O S.)	-\$3,211.19
D00223	12/05/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0011524070	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR FCO BELTRAN OCON)	\$0.00
D00225	12/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0011524023	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ)	\$574.00
D00225	12/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0011524023	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ)	-\$3,785.19
D00224	18/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027447015	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ)	\$149.00
D00224	18/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027447015	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ)	-\$3,934.19
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO)	\$354.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO)	-\$4,288.19
P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00
P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$16,635.00
P00957	01/08/2023		OC 231-223		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 231-2023 / H2O CHIHUAHUA / C)	\$0.00
P00957	01/08/2023		OC 231-223		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 231-2023 / H2O CHIHUAHUA / C)	\$1,380.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$10,600.15
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$565.99
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$10,034.16
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$209.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$9,825.16
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$151.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$9,674.16
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$582.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$9,092.16
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$320.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$8,772.16
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$209.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$8,563.16
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$33.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$8,530.16
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$209.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$8,321.16
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$101.78
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$8,219.38
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$1,570.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$6,649.38
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$276.08
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$6,373.30
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$414.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$5,959.30
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$414.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$5,545.30
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$42.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$5,503.30
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$318.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$5,185.30
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$424.99
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$4,760.31
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$119.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$4,641.31
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$177.98
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$4,463.33
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$160.28
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$4,303.05
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$47.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$4,256.05
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$324.72
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$3,931.33
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$21.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D)	\$3,910.33

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$0.00	\$86.80	\$3,823.53
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$0.00	\$68.50	\$3,755.03
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$0.00	\$83.97	\$3,671.06
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$0.00	\$406.77	\$3,264.29
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00	\$368.00	\$2,896.29
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00	\$50.00	\$2,846.29
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00	\$460.00	\$2,386.29
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00	\$135.00	\$2,251.29
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00	\$151.00	\$2,100.29
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00	\$60.00	\$2,040.29
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00	\$123.00	\$1,917.29
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00	\$159.91	\$1,757.38
P01022	23/08/2023		OC 250-2023			GC Producto: 2210100003 CONSUMIBLES (OC 250-2023 / ABARROTES RECY / IN	\$0.00	\$5,921.64	-\$4,164.26
D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon			0052969037	GC Lydia Sonia Gonzalez Gonzalez (GP REEMBOLSO / LYDIA SONIA GONZALEZ C	\$0.00	\$333.93	-\$4,498.19
P01115	05/09/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFE	\$20,000.00	\$0.00	\$15,501.81
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.			0001082019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / C	\$0.00	\$1,094.01	\$14,407.80
P01335	22/09/2023		OC 298-2023			GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 298-2023 / ABDON ROSALIO R	\$0.00	\$3,132.00	\$11,275.80
P01340	27/09/2023		OC 300-2023			GC Producto: 2210100003 CONSUMIBLES (OC 300-2023 / COMERCIALIZADORA/	\$0.00	\$5,771.30	\$5,504.50
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$284.00	\$5,220.50
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$393.99	\$4,826.51
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$280.00	\$4,546.51
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$401.95	\$4,144.56
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$106.40	\$4,038.16
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$140.00	\$3,898.16
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$179.60	\$3,718.56
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$145.00	\$3,573.56
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$1,030.00	\$2,543.56
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$705.00	\$1,838.56
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$180.00	\$1,658.56
P01384	02/10/2023		OC 308-2023			GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 308-2023 / H2O CHIHUAHUA S	\$0.00	\$1,110.00	\$548.56
D00267	06/10/2023	Jesus Gardea Zapata			0003691063	GC Jesus Gardea Zapata (GP REEMBOLSO / JESUS GARDEA ZAPATA/ CONSUMC	\$0.00	\$426.00	\$122.56
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627		83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$79.00	\$43.56
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill			0091703020	GC Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALV	\$0.00	\$43.56	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0305-605001-22102-1		Productos alimenticios para personas derivado de la presta				\$0.00	\$14,985.00	\$14,985.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$14,985.00	\$0.00	\$14,985.00
P00296	03/04/2023		OC 95-2023		GC Producto: 2210200001 Garrafrones (OC 95-2023 / H2O CHIHUAHUA / GARRAFO		\$0.00	\$1,350.00	\$13,635.00
P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$13,635.00	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-24601-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$17,007.00	\$17,007.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$17,007.00	\$0.00	\$17,007.00
D00061	14/07/2023	Efraín González Muñoz		0047807020	GC Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / 14 JL		\$0.00	\$2,734.68	\$14,272.32
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$399.01	\$13,873.31
D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GC Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / FACI		\$0.00	\$2,295.41	\$11,577.90
D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GC Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / FACI		\$0.00	\$199.00	\$11,378.90
P00970	14/08/2023		OC 244-2023		GC Producto: 2460100040 CONTACTO MAGNÉTICO (OC 244-2023 / EUROALARMA		\$0.00	\$3,890.64	\$7,488.26
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$2,200.00	\$5,288.26
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$5,288.26	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-24801-1		Materiales complementarios G. Corriente				\$0.00	\$22,180.00	\$22,180.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$19,980.00	\$0.00	\$19,980.00
C00792	29/09/2023	KOL HUS WINDOW TREA	766	0076154013	GC (KOL HAUS WINDOW TREMENTS / PERSIANA / DESPAHO FISCAL. GP Direc		\$0.00	\$16,133.28	\$3,846.72
P01403	09/10/2023		OC 326-2023		GC Producto: 2480100008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL) (OC 326-2023 /		\$0.00	\$2,088.00	\$1,758.72
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$2,200.00	\$0.00	\$3,958.72
P01513	25/10/2023		OC 351-2023		GC Producto: 2480100008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL) (OC 351-2023 /		\$0.00	\$3,897.60	\$61.12
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$61.12	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-29201-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$49,980.00	\$49,980.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$19,980.00	\$0.00	\$19,980.00
P00406	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$10,000.00	\$0.00	\$29,980.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$0.00	\$158.90	\$29,821.10
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$0.00	\$68.92	\$29,752.18
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$0.00	\$1,495.17	\$28,257.01
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$0.00	\$690.54	\$27,566.47
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$0.00	\$406.00	\$27,160.47
P00313	12/04/2023		OC 104-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 104-2		\$0.00	\$9,634.62	\$17,525.85
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GC Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR /		\$0.00	\$303.50	\$17,222.35
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$0.00	\$52.52	\$17,169.83

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00	\$147.01	\$17,022.82	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00	\$141.76	\$16,881.06	
	D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLS	\$0.00	\$2,709.95	\$14,171.11	
	D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLS	\$0.00	\$252.88	\$13,918.23	
	D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLS	\$0.00	\$267.00	\$13,651.23	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$1,500.00	\$12,151.23	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$650.01	\$11,501.22	
	P00539	06/06/2023		OC 168-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 168-2	\$0.00	\$3,306.00	\$8,195.22	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$2,017.83	\$6,177.39	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$489.52	\$5,687.87	
	P00541	08/06/2023		OC 170-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 170-2	\$0.00	\$976.97	\$4,710.90	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$318.00	\$4,392.90	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$106.00	\$4,286.90	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$229.68	\$4,057.22	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00	\$812.00	\$3,245.22	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00	\$280.49	\$2,964.73	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$0.00	\$488.82	\$2,475.91	
	P01152	04/09/2023		OC 272-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 272-2	\$0.00	\$11,930.53	-\$9,454.62	
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$20,000.00	\$0.00	\$10,545.38	
	P01164	06/09/2023		OC 279-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 279-2	\$0.00	\$5,929.68	\$4,615.70	
	P01166	06/09/2023		OC 280-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 280-2	\$0.00	\$1,466.46	\$3,149.24	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$1,649.52	\$1,499.72	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$380.00	\$1,119.72	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$136.00	\$983.72	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00	\$54.84	\$928.88	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00	\$351.08	\$577.80	
	C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	A 2467	12	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO/ CIERRE 2023 / DIR ADVA. G	\$0.00	\$125.78	\$452.02	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$452.02	\$0.00	
8220-15219-C0305-605001-29401-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$46,980.00	\$46,980.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$19,980.00	\$0.00	\$19,980.00	
	P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2940100012 JACK CON TAPA SENCILLA (OC 259-2023 / CABLEADO	\$0.00	\$5,382.17	\$14,597.83	
	P01117	01/09/2023		OC 264-2023		GC Producto: 2940100053 ANTENAS INALAMBRICAS (OC 264-2023 / CABLEADO E	\$0.00	\$3,486.96	\$11,110.87	
	P01117	01/09/2023		OC 264-2023		GC Producto: 2940100044 UNIDAD DE CINTA DE CARRETE (OC 264-2023 / CABLE	\$0.00	\$2,621.60	\$8,489.27	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01117	01/09/2023		OC 264-2023		GC Producto: 2940100053 ANTENAS INALAMBRICAS (OC 264-2023 / CABLEADO E	\$0.00	\$1,938.36	\$6,550.91
	P01117	01/09/2023		OC 264-2023		GC Producto: 2940100053 ANTENAS INALAMBRICAS (OC 264-2023 / CABLEADO E	\$0.00	\$3,486.96	\$3,063.95
	P01117	01/09/2023		OC 264-2023		GC Producto: 2940100044 UNIDAD DE CINTA DE CARRETE (OC 264-2023 / CABLE	\$0.00	\$5,243.20	-\$2,179.25
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFE	\$27,000.00	\$0.00	\$24,820.75
	P01160	06/09/2023		OC 277-2023		GC Producto: 2940100004 CANALETA (OC 277-2023 / CABLEADO ETRUCTURADO	\$0.00	\$5,199.35	\$19,621.40
	P01226	12/09/2023		OC 284-2023		GC Producto: 2940100045 UNIDAD LECTORA Y/O GRABADORA DE DISCO COMP,	\$0.00	\$14,662.40	\$4,959.00
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$1,247.50	\$3,711.50
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$0.00	\$1,297.02	\$2,414.48
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$0.00	\$398.00	\$2,016.48
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$2,016.48	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-31101-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$88,200.04	\$88,200.04	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$48,200.04	\$0.00	\$48,200.04
	P00097	21/02/2023		OC 57-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 57-2023 / COMISION FEDER	\$0.00	\$9,561.00	\$38,639.04
	P00097	21/02/2023		OC 57-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 57-2023 / COMISION FEDER	\$0.00	\$1,102.00	\$37,537.04
	P00321	13/04/2023		OC 108-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 108-2023 / COMISION FEDEI	\$0.00	\$9,230.00	\$28,307.04
	P00321	13/04/2023		OC 108-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 108-2023 / COMISION FEDEI	\$0.00	\$723.00	\$27,584.04
	P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$40,000.00	\$0.00	\$67,584.04
	D00112	08/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0098039020	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO,	\$0.00	\$12,059.00	\$55,525.04
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ,	\$0.00	\$738.00	\$54,787.04
	P00969	11/08/2023		OC 243-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 243-2023 / COMISION FEDEI	\$0.00	\$15,426.00	\$39,361.04
	P00969	11/08/2023		OC 243-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 243-2023 / COMISION FEDEI	\$0.00	\$972.00	\$38,389.04
	P01406	10/10/2023		OC 329-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 329-2023 / CFE / ENERGIA M	\$0.00	\$15,623.00	\$22,766.04
	P01406	10/10/2023		OC 329-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 329-2023 / CFE / ENERGIA M	\$0.00	\$848.00	\$21,918.04
	P01410	12/10/2023		OC 333-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 333-2023/ CFE / SERVIIO ME	\$0.00	\$531.00	\$21,387.04
	P01785	12/12/2023		OC 415-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 415-2023 / CFE/ SERVICIO DI	\$0.00	\$9,486.00	\$11,901.04
	P01785	12/12/2023		OC 415-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 415-2023 / CFE/ SERVICIO DI	\$0.00	\$718.00	\$11,183.04
	P01795	13/12/2023		OC 420-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 420-2023 / CFE / SERVICIO M	\$0.00	\$459.00	\$10,724.04
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$10,724.04	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-31201-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$48,200.04	\$48,200.04	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$48,200.04	\$0.00	\$48,200.04
	P00070	30/01/2023		OC 30-2023		GC Producto: 3120100001 GAS (OC 30-2023 / GAS EL SOBRANTE SA DE CV / SER	\$0.00	\$7,511.00	\$40,689.04
	P00098	23/02/2023		OC 58-2023		GC Producto: 3120100001 GAS (OC 58-2023 / GAS EL SOBRANTE SA DE CV / SER	\$0.00	\$7,434.00	\$33,255.04
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$8,549.43	\$24,705.61

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$24,705.61	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-31301-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$62,068.00	\$62,068.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$51,840.00	\$0.00	\$51,840.00
P00043	18/01/2023		OC 17 -2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 17-2023 / JMAS MES DE ENERO 2023 / DIR /		\$0.00	\$492.00	\$51,348.00
P00043	18/01/2023		OC 17 -2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 17-2023 / JMAS MES DE ENERO 2023 / DIR /		\$0.00	\$2,866.00	\$48,482.00
P00043	18/01/2023		OC 17 -2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 17-2023 / JMAS MES DE ENERO 2023 / DIR /		\$0.00	\$203.00	\$48,279.00
P00043	18/01/2023		OC 17 -2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 17-2023 / JMAS MES DE ENERO 2023 / DIR /		\$0.00	\$492.00	\$47,787.00
P00043	18/01/2023		OC 17 -2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 17-2023 / JMAS MES DE ENERO 2023 / DIR /		\$0.00	\$471.00	\$47,316.00
P00089	13/02/2023		OC 49-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES D		\$0.00	\$495.00	\$46,821.00
P00089	13/02/2023		OC 49-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES D		\$0.00	\$2,886.00	\$43,935.00
P00089	13/02/2023		OC 49-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES D		\$0.00	\$205.00	\$43,730.00
P00089	13/02/2023		OC 49-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES D		\$0.00	\$3.00	\$43,727.00
P00089	13/02/2023		OC 49-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES D		\$0.00	\$952.00	\$42,775.00
P00092	14/02/2023		OC 52-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 52-2023 / PAOLA AIME BARRERA MOLINA / :		\$0.00	\$978.00	\$41,797.00
P00114	17/03/2023		OC 73-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES D		\$0.00	\$499.00	\$41,298.00
P00114	17/03/2023		OC 73-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES D		\$0.00	\$2,907.00	\$38,391.00
P00114	17/03/2023		OC 73-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES D		\$0.00	\$551.00	\$37,840.00
P00114	17/03/2023		OC 73-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES D		\$0.00	\$499.00	\$37,341.00
P00114	17/03/2023		OC 73-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES D		\$0.00	\$477.00	\$36,864.00
P00440	15/05/2023		OC 138-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$0.00	\$1,015.00	\$35,849.00
P00440	15/05/2023		OC 138-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$0.00	\$5,916.00	\$29,933.00
P00440	15/05/2023		OC 138-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$0.00	\$212.00	\$29,721.00
P00440	15/05/2023		OC 138-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$0.00	\$1,015.00	\$28,706.00
P00440	15/05/2023		OC 138-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$0.00	\$972.00	\$27,734.00
P00651	21/06/2023		OC 182-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE JUNIO :		\$0.00	\$509.00	\$27,225.00
P00651	21/06/2023		OC 182-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE JUNIO :		\$0.00	\$2,970.00	\$24,255.00
P00651	21/06/2023		OC 182-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE JUNIO :		\$0.00	\$211.00	\$24,044.00
P00651	21/06/2023		OC 182-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE JUNIO :		\$0.00	\$509.00	\$23,535.00
P00651	21/06/2023		OC 182-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE JUNIO :		\$0.00	\$487.00	\$23,048.00
P00770	18/07/2023		OC 216-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$0.00	\$513.00	\$22,535.00
P00770	18/07/2023		OC 216-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$0.00	\$2,991.00	\$19,544.00
P00770	18/07/2023		OC 216-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$0.00	\$275.00	\$19,269.00
P00770	18/07/2023		OC 216-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$0.00	\$696.00	\$18,573.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00770	18/07/2023		OC 216-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES	\$0.00		\$491.00	\$18,082.00
P01154	05/09/2023		OC 273-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES	\$0.00		\$898.00	\$17,184.00
P01154	05/09/2023		OC 273-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES	\$0.00		\$3,427.00	\$13,757.00
P01154	05/09/2023		OC 273-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES	\$0.00		\$613.00	\$13,144.00
P01154	05/09/2023		OC 273-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES	\$0.00		\$1,628.00	\$11,516.00
P01154	05/09/2023		OC 273-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES	\$0.00		\$502.00	\$11,014.00
P01385	04/10/2023		OC 310-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES	\$0.00		\$520.00	\$10,494.00
P01385	04/10/2023		OC 310-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES	\$0.00		\$3,034.00	\$7,460.00
P01385	04/10/2023		OC 310-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES	\$0.00		\$357.00	\$7,103.00
P01385	04/10/2023		OC 310-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES	\$0.00		\$847.00	\$6,256.00
P01385	04/10/2023		OC 310-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES	\$0.00		\$498.00	\$5,758.00
P01385	04/10/2023		OC 310-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES	\$0.00		\$132.00	\$5,626.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$6,000.00		\$0.00	\$11,626.00
P01499	24/10/2023		OC 349-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUBRE / DIF	\$0.00		\$524.00	\$11,102.00
P01499	24/10/2023		OC 349-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUBRE / DIF	\$0.00		\$524.00	\$10,578.00
P01499	24/10/2023		OC 349-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUBRE / DIF	\$0.00		\$451.00	\$10,127.00
P01499	24/10/2023		OC 349-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUBRE / DIF	\$0.00		\$681.00	\$9,446.00
P01499	24/10/2023		OC 349-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUBRE / DIF	\$0.00		\$501.00	\$8,945.00
P01499	24/10/2023		OC 349-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUBRE / DIF	\$0.00		\$133.00	\$8,812.00
P01583	14/11/2023		OC 379-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGUA MES C	\$0.00		\$528.00	\$8,284.00
P01583	14/11/2023		OC 379-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGUA MES C	\$0.00		\$4,184.00	\$4,100.00
P01583	14/11/2023		OC 379-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGUA MES C	\$0.00		\$408.00	\$3,692.00
P01583	14/11/2023		OC 379-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGUA MES C	\$0.00		\$655.00	\$3,037.00
P01583	14/11/2023		OC 379-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGUA MES C	\$0.00		\$505.00	\$2,532.00
P01583	14/11/2023		OC 379-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGUA MES C	\$0.00		\$134.00	\$2,398.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,228.00		\$0.00	\$6,626.00
P01791	13/12/2023		OC 418-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEMBRE / DI	\$0.00		\$531.00	\$6,095.00
P01791	13/12/2023		OC 418-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEMBRE / DI	\$0.00		\$4,424.00	\$1,671.00
P01791	13/12/2023		OC 418-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEMBRE / DI	\$0.00		\$495.00	\$1,176.00
P01791	13/12/2023		OC 418-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEMBRE / DI	\$0.00		\$532.00	\$644.00
P01791	13/12/2023		OC 418-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEMBRE / DI	\$0.00		\$509.00	\$135.00
P01791	13/12/2023		OC 418-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEMBRE / DI	\$0.00		\$135.00	\$0.00
8220-15219-C0305-500001-31401-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$16,045.92	\$16,045.92	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$6,480.00	\$0.00	\$6,480.00
P00041	18/01/2023		OC 16-2023		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 16-2023 / TELMEX MES		\$0.00	\$1,192.24	\$5,287.76
P00088	13/02/2023		OC 48-2023		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 48-2023 / TELEFONOS I		\$0.00	\$1,243.33	\$4,044.43
P00120	14/03/2023		OC 74-2023		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 74-2023 / TELEFONOS I		\$0.00	\$1,181.50	\$2,862.93
P00326	18/04/2023		OC-110-2023		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 110-2023 / TELEFONOS		\$0.00	\$1,170.30	\$1,692.63
P00443	16/05/2023		OC 141-2023		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 141-2023 / TELEFONOS		\$0.00	\$1,226.61	\$466.02
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$8,500.00	\$0.00	\$8,966.02
P00623	15/06/2023		OC 177-2023		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 177-2023 / TELEFONOS		\$0.00	\$1,266.49	\$7,699.53
P00736	13/07/2023		OC 211-2023		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 211-023 / TELEFONOS I		\$0.00	\$1,271.84	\$6,427.69
P01097	31/08/2023		OC 261-2023		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 261-023 / TELEFONOS I		\$0.00	\$1,354.00	\$5,073.69
P01232	18/09/2023		OC 288-2023		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 288-2023 / TELEFONOS		\$0.00	\$1,188.57	\$3,885.12
P01579	14/11/2023		OC 375-2023		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 375-2023/ TELEFONOS I		\$0.00	\$1,017.87	\$2,867.25
P01580	14/11/2023		OC 376-2023		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 376-2023 / TELEFONOS		\$0.00	\$1,083.28	\$1,783.97
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$1,065.92	\$0.00	\$2,849.89
P01954	31/12/2023		OC 452-2023		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 452-2023 / TELEFONOS		\$0.00	\$1,067.08	\$1,782.81
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$1,782.81	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-31701-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$15,228.00	\$15,228.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$15,228.00	\$0.00	\$15,228.00
P01380	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$5,845.44	\$9,382.56
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$6,000.00	\$3,382.56
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$3,382.56	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-31901-1					Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$15,575.00	\$15,575.00	\$0.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$15,575.00	\$0.00	\$15,575.00
P01516	27/10/2023		OC 353-2023		GC Producto: 3190100001 Servicios integrales y otros servicios (OC 353-2023 / PATF		\$0.00	\$15,574.97	\$0.03
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$0.03	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$132,966.59	\$132,966.59	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$71,993.16	\$0.00	\$71,993.16
P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA .		\$0.00	\$5,999.43	\$65,993.73
P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA .		\$0.00	\$5,999.43	\$59,994.30
P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA .		\$0.00	\$5,999.43	\$53,994.87
P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA .		\$0.00	\$5,999.43	\$47,995.44
P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE		\$0.00	\$15,055.87	\$32,939.57

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA	\$0.00	\$5,999.43	\$26,940.14
	P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA	\$0.00	\$5,999.43	\$20,940.71
	P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA	\$0.00	\$5,999.43	\$14,941.28
	P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA	\$0.00	\$5,999.43	\$8,941.85
	P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA	\$0.00	\$5,999.43	\$2,942.42
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$845.44	\$2,096.98
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$60,973.43	\$0.00	\$63,070.41
	P01992	29/12/2023		OC 454-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 454-2023 / PAOLA	\$0.00	\$60,973.43	\$2,096.98
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$2,096.98	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-33801-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$652,525.74	\$652,525.74	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$500,267.04	\$0.00	\$500,267.04
	P00096	20/02/2023		OC 56-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 56-2023 /SERVICIOS AI	\$0.00	\$32,248.00	\$468,019.04
	P00101	01/03/2023		OC 60-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 61-2023 /SERVICIOS AI	\$0.00	\$32,248.00	\$435,771.04
	P00185	22/03/2023		OC 83-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 83-2023 / BLACK HUM	\$0.00	\$49,880.00	\$385,891.04
	P00311	11/04/2023		OC 103-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 103-2023 /BLACK HUM	\$0.00	\$49,880.00	\$336,011.04
	P00513	29/05/2023		OC 154-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 154-2023 / BLACK HUM	\$0.00	\$49,880.00	\$286,131.04
	P00700	03/07/2023		OC 195-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 195-2023 /BLACK HUM	\$0.00	\$49,880.00	\$236,251.04
	P00776	18/07/2023		OC 217-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 217-2023 / BLACK HUM	\$0.00	\$49,880.00	\$186,371.04
	P00820	27/07/2023		OC 227-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 227-2023 / BLACK HUM	\$0.00	\$6,096.44	\$180,274.60
	P01083	30/08/2023		OC 256/2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 227-2023 / BLACK HUM	\$0.00	\$66,506.66	\$113,767.94
	P01236	19/09/2023		OC 290-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 290-2023 / BLACK HUM	\$0.00	\$66,506.66	\$47,261.28
	P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$152,258.70	\$0.00	\$199,519.98
	P01521	01/11/2023		OC 358-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 358-2023 / BLACK HUM	\$0.00	\$66,506.66	\$133,013.32
	P01649	16/11/2023		OC 381-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 381-2023 / BLACK HUM	\$0.00	\$66,506.66	\$66,506.66
	P01757	07/12/2023		OC 411-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 411-2023 / BLACK HUM	\$0.00	\$66,506.66	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$2,793,576.04	\$2,793,576.04	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
	C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00	\$525.27	\$49,474.77
	C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00	\$700.36	\$48,774.41
	C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00	\$1,680.35	\$47,094.06
	C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00	\$143.98	\$46,950.08
	C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00	\$920.00	\$46,030.08
	P00368	26/04/2023		OC 116-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 116-2023 EA SIG	\$0.00	\$2,030.00	\$44,000.08

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00413	08/05/2023		OC 131-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 131-2023 / EMA		\$0.00	\$423.01	\$43,577.07
P00413	08/05/2023		OC 131-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 131-2023 / EMA		\$0.00	\$1,136.80	\$42,440.27
P00413	08/05/2023		OC 131-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 131-2023 / EMA		\$0.00	\$235.00	\$42,205.27
P00413	08/05/2023		OC 131-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 131-2023 / EMA		\$0.00	\$452.40	\$41,752.87
P00413	08/05/2023		OC 131-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 131-2023 / EMA		\$0.00	\$452.40	\$41,300.47
P00413	08/05/2023		OC 131-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 131-2023 / EMA		\$0.00	\$29.00	\$41,271.47
P00479	22/05/2023		OC 146-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 146-2023 / FUMY		\$0.00	\$522.00	\$40,749.47
P00479	22/05/2023		OC 146-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 146-2023 / FUMY		\$0.00	\$870.00	\$39,879.47
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$8,500.00	\$31,379.47
D00204	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551353	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC		\$0.00	\$2,424.53	\$28,954.94
P00674	30/06/2023		OC 190-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 190-2023 / FUMY		\$0.00	\$522.00	\$28,432.94
P00674	30/06/2023		OC 190-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 190-2023 / FUMY		\$0.00	\$870.00	\$27,562.94
C00455	20/07/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	709	81	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / ANTICIPO DEL 40% OBRA PUBLICACONTRATO		\$0.00	\$535,260.12	-\$507,697.18
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$2,500.00	-\$510,197.18
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$3,167.30	-\$513,364.48
P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$1,400,000.00	\$0.00	\$886,635.52
C00456	03/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	712	0028132194	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / PRIMERA ESTIMACION 25JUL AL 03AGO/CONTI		\$0.00	\$309,076.10	\$577,559.42
C00457	17/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	716	0036124045	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / 2A ESTIMACION 04 AL 19 DE AGOSTO /CONTR.		\$0.00	\$269,474.52	\$308,084.90
C00822	28/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	721	0015331020	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / AVANE TRABAJO EXTRA (1). GP Directo 1416 CC		\$0.00	\$174,000.00	\$134,084.90
P01380	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,134,084.90
C00823	07/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	723	0051441023	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 3 PERIODO DEL 20 AL 1 AGO:		\$0.00	\$112,887.19	\$1,021,197.71
C00824	12/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	731	0088176028	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / AVANCE TRABAJOS EXTRAS. GP Directo 1418 C		\$0.00	\$58,000.00	\$963,197.71
C00825	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	733	0065358077	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO DE AVANCE TRABAJO EXTRA CONVENIC		\$0.00	\$116,000.00	\$847,197.71
C00826	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	732	0065358044	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 4 PERIODO DEL 01 AL 14 SEF		\$0.00	\$58,049.20	\$789,148.51
P01333	22/09/2023		OC 297-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 297-2023 / LUIS F		\$0.00	\$37,073.60	\$752,074.91
C00827	22/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	734	0008169020	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO I		\$0.00	\$162,400.00	\$589,674.91
C00791	25/09/2023	LUIS FERNANDO BARRA	5D6363A6	0069434028	GC (LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS / CONSERVACION DE EDIFICIO / DIR		\$0.00	\$3,155.20	\$586,519.71
P01341	27/09/2023		OC 301-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 301-2023 / RADIC		\$0.00	\$2,436.00	\$584,083.71
C00828	27/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	735	0071610028	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO.		\$0.00	\$81,200.00	\$502,883.71
P01404	09/10/2023		OC 327-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 327-2023 / KELL\		\$0.00	\$6,598.08	\$496,285.63
P01407	11/10/2023		OC 330-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 330-2023 / LORE		\$0.00	\$17,814.12	\$478,471.51
P01408	11/10/2023		OC 331-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 331-2023/ ARMAI		\$0.00	\$1,624.00	\$476,847.51
C01164	18/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	738	0055746020	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO I		\$0.00	\$60,000.00	\$416,847.51
P01497	19/10/2023		OC 347-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 347-2023 / KELL\		\$0.00	\$3,299.04	\$413,548.47

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01165	20/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	740	0042820056	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO I	\$0.00
C01166	31/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	742	0020891020	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO I	\$0.00
P01524	01/11/2023		OC 361-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 361-2023 / CASA	\$0.00
C01163	03/11/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	744	0002105022	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 5 PERIODO DEL 15 DE SEPT /	\$0.00
P01582	09/11/2023		OC 378-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 378-2023 / ARMA	\$0.00
P01577	10/11/2023		OC 373-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 373-2023 ROBEF	\$0.00
P01577	10/11/2023		OC 373-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 373-2023 ROBEF	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$29.85
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$343,546.15
P01824	13/12/2023		OC 425-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 425-2023 / JORG	\$0.00
P01845	19/12/2023		OC 432-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 432-2023 / DAVIC	\$0.00
C01167	19/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	750	0015515078	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO I	\$0.00
C01168	20/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	753	0046343018	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO I	\$0.00
P01905	29/12/2023		OC 447-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 447-2023 / ZULEI	\$0.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-35801-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$393,577.44
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$350,000.04
P00059	31/01/2023		OC 23-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$0.00
P00100	28/02/2023		OC 60-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$0.00
P00309	11/04/2023		OC 102-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$0.00
P00409	04/05/2023		OC 127-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$0.00
P00520	02/06/2023		OC 160-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$0.00
P00709	04/07/2023		OC 200-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$0.00
P00778	18/07/2023		OC 218-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$0.00
P00964	07/08/2023		OC 238-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$0.00
P01234	19/09/2023		OC 289-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$0.00
P01394	06/10/2023		OC 317-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$0.00
P01526	02/11/2023		OC 363-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$43,577.40
P01753	06/12/2023		OC 408-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$0.00
P01756	07/12/2023		OC 410-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$0.00
P01787	12/12/2023		OC 416-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$0.00
P01789	12/12/2023		OC 417-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0305-605001-39201-1		Impuestos y derechos G. Corriente				\$0.00	\$125,436.00	\$125,436.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$125,436.00	\$0.00	\$125,436.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$125,436.00	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-39901-1		Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$139,311.06	\$139,311.06	\$0.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$125,436.00	\$0.00	\$125,436.00
P00263	30/03/2023		FINIQUITO		Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GC		\$0.00	\$3,372.22	\$122,063.78
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$60,000.00	\$62,063.78
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I		\$0.00	\$3,952.34	\$58,111.44
P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic		\$0.00	\$8,111.62	\$49,999.82
P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC		\$0.00	\$39,594.50	\$10,405.32
P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo		\$0.00	\$7,005.08	\$3,400.24
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$10,646.08	\$0.00	\$14,046.32
P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio		\$0.00	\$7,023.16	\$7,023.16
P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		\$0.00	\$2,697.63	\$4,325.53
P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		\$0.00	-\$2,697.63	\$7,023.16
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$3,228.98	\$0.00	\$10,252.14
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$5,395.26	\$4,856.88
P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F		\$0.00	\$4,856.88	\$0.00
P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc		\$0.00	\$2,697.63	-\$2,697.63
P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC		\$0.00	-\$2,697.63	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-41503-1		Diferencial Servicio Medico G. Corriente				\$0.00	\$20,378.56	\$20,378.56	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$20,378.56	\$0.00	\$20,378.56
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$20,378.56	\$0.00
8220-15219-C0305-605001-51101-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital				\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
P00526	06/06/2023		OC 166-2023		GC Producto: 5110100086 SILLA (OC 166-2023 / JAIR OMAR ROMERO GARCIA / S		\$0.00	\$20,717.14	\$49,282.86
P00971	16/08/2023		OC 245-2023		GC Producto: 5110100096 MINISPLIT (OC 245-2023 / RADIO REFRIGERACION DE		\$0.00	\$23,664.00	\$25,618.86
P01498	24/10/2023		OC 348-2023		GC Producto: 5110100028 ESCRITORIO (OC 348-2023 / OFICASA / CONJUNTO OP		\$0.00	\$8,867.74	\$16,751.12
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$16,751.12	\$0.00
8220-15219-C0401-602001-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$1,217,280.15	\$1,217,280.15	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$1,087,560.00	\$0.00	\$1,087,560.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$90,000.00 \$997,560.00
P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G	\$0.00 \$14,377.20 \$983,182.80
P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202	\$0.00 \$14,377.20 \$968,805.60
P00242	27/02/2023		4		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2	\$0.00 \$14,377.20 \$954,428.40
P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202	\$0.00 \$14,377.20 \$940,051.20
P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202	\$0.00 \$14,377.20 \$925,674.00
P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc	\$0.00 \$40,630.50 \$885,043.50
P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20:	\$0.00 \$40,630.50 \$844,413.00
P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Fc	\$0.00 \$40,630.50 \$803,782.50
P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202	\$0.00 \$14,377.20 \$789,405.30
P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$0.00 \$54,174.00 \$735,231.30
P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$0.00 \$99,680.28 \$635,551.02
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$450,000.00 \$185,551.02
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$0.00 \$15,527.45 \$170,023.57
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Fc	\$0.00 \$58,508.04 \$111,515.53
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$70,000.00 \$0.00 \$181,515.53
P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$0.00 \$58,508.04 \$123,007.49
P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$0.00 \$58,508.04 \$64,499.45
P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$0.00 \$15,527.45 \$48,972.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00 \$15,527.45 \$33,444.55
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$59,720.15 \$0.00 \$93,164.70
P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00 \$15,527.45 \$77,637.25
P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00 \$15,527.45 \$62,109.80
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$15,527.45 \$46,582.35
P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$0.00 \$31,054.90 \$15,527.45
P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$0.00 \$15,527.45 \$0.00
8220-15219-C0401-602001-13201-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$120,840.00 \$120,840.00 \$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$120,840.00 \$0.00 \$120,840.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$79,433.00 \$41,407.00
P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00 \$20,703.26 \$20,703.74
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$0.48 \$20,703.26
P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00 \$20,703.26 \$0.00
8220-15219-C0401-602001-13202-1			Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$60,420.00 \$60,420.00 \$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$60,420.00	\$0.00	\$60,420.00	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$48,929.69	\$11,490.31	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$0.00	\$11,490.31	\$0.00	
8220-15219-C0401-602001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$577,662.22	\$577,662.22	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$33,888.00	\$0.00	\$369,888.00	
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)	\$0.00	\$55,000.00	\$314,888.00	
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$0.00	\$45,000.00	\$269,888.00	
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$0.00	\$45,000.00	\$224,888.00	
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$0.00	\$48,000.00	\$176,888.00	
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$0.00	\$48,000.00	\$128,888.00	
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$141,112.00	\$0.00	\$270,000.00	
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$0.00	\$64,000.00	\$206,000.00	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$0.00	\$45,000.00	\$161,000.00	
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$0.00	\$6,400.00	\$154,600.00	
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90	\$0.00	\$45,000.00	\$109,600.00	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$0.00	\$45,000.00	\$64,600.00	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$0.00	\$45,000.00	\$19,600.00	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$66,662.22	\$0.00	\$86,262.22	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$0.00	\$70,333.33	\$15,928.89	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$0.00	\$15,928.89	\$0.00	
8220-15219-C0401-602001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$79,579.49	\$79,579.49	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$37,333.34	\$0.00	\$37,333.34	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$22,666.66	\$0.00	\$60,000.00	
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$0.00	\$9,789.74	\$20,210.26	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$19,579.49	\$0.00	\$39,789.75	
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023	\$0.00	\$30,000.00	\$9,789.75	
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESA	\$0.00	\$9,789.75	\$0.00	
8220-15219-C0401-602001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$6,861.93	\$6,861.93	\$0.00
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90	\$0.00	\$1,600.00	\$4,800.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$0.00	\$2,061.93	\$2,738.07	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$0.00	\$1,600.00	\$1,138.07	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$461.93	\$0.00	\$1,600.00	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
8220-15219-C0401-602001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$59,614.40	\$59,614.40	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$35,945.28	\$0.00	\$35,945.28	
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$0.00	\$1,437.71	\$34,507.57	
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO	\$0.00	\$3,521.28	\$30,986.29	
	P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023	\$0.00	\$3,521.28	\$27,465.01	
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA	\$0.00	\$3,521.28	\$23,943.73	
	P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2	\$0.00	\$3,521.28	\$20,422.45	
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2	\$0.00	\$3,521.28	\$16,901.17	
	P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI	\$0.00	\$862.64	\$16,038.53	
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I	\$0.00	\$7,103.65	\$8,934.88	
	P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00	\$1,690.76	\$7,244.12	
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :	\$0.00	\$1,690.76	\$5,553.36	
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00	-\$1,690.76	\$7,244.12	
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$2,000.00	\$5,244.12	
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE	\$0.00	\$697.88	\$4,546.24	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$23,669.12	\$0.00	\$28,215.36	
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCEI	\$0.00	\$931.64	\$27,283.72	
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM	\$0.00	\$6,684.84	\$20,598.88	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$12,982.40	\$7,616.48	
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI	\$0.00	\$931.64	\$6,684.84	
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI	\$0.00	\$6,684.84	\$0.00	
8220-15219-C0401-602001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$155,388.23	\$155,388.23	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$119,817.60	\$0.00	\$119,817.60	
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO:	\$0.00	\$4,073.55	\$115,744.05	
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR	\$0.00	\$5,823.70	\$109,920.35	
	P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :	\$0.00	\$5,823.70	\$104,096.65	
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q	\$0.00	\$5,823.71	\$98,272.94	
	P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR	\$0.00	\$5,823.71	\$92,449.23	
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY	\$0.00	\$5,823.71	\$86,625.52	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos	
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10	\$0.00	\$2,444.14	\$84,181.38	
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$12,035.66	\$72,145.72	
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00	\$4,790.49	\$67,355.23	
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN	\$0.00	\$4,790.49	\$62,564.74	
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00	-\$4,790.49	\$67,355.23	
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio	\$0.00	\$8,191.12	\$59,164.11	
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$0.00	\$8,191.12	\$50,972.99	
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$45,000.00	\$5,972.99	
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$0.00	\$2,268.08	\$3,704.91	
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$35,570.63	\$0.00	\$39,275.54	
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN	\$0.00	\$2,639.66	\$36,635.88	
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$0.00	\$12,211.96	\$24,423.92	
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$9,572.30	\$14,851.62	
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$0.00	\$2,639.66	\$12,211.96	
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$0.00	\$12,211.96	\$0.00	
8220-15219-C0401-602001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$24,423.12	\$24,423.12	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$24,423.12	\$0.00	\$24,423.12	
P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$718.86	\$23,704.26	
P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$718.86	\$22,985.40	
P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11	\$0.00	\$718.86	\$22,266.54	
P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)	\$0.00	\$718.86	\$21,547.68	
P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)	\$0.00	\$718.86	\$20,828.82	
P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)	\$0.00	\$718.86	\$20,109.96	
P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59	\$0.00	\$718.86	\$19,391.10	
P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63	\$0.00	\$718.86	\$18,672.24	
P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64	\$0.00	\$718.86	\$17,953.38	
P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 70	\$0.00	\$1,408.97	\$16,544.41	
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$8,000.00	\$8,544.41	
P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$776.36	\$7,768.05	
P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$776.30	\$6,991.75	
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$5,439.03	\$1,552.72	
P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$776.36	\$776.36	
P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$776.36	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0401-602001-15401-1		Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-15219-C0401-602001-15404-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$11,784.00	\$0.00	\$11,784.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$981.60	\$10,802.40
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$10,802.40	\$0.00
8220-15219-C0401-602001-15407-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$44,928.00	\$44,928.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$44,928.00	\$0.00	\$44,928.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$3,742.50	\$41,185.50
P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)		\$0.00	\$312.00	\$40,873.50
P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)		\$0.00	\$312.00	\$40,561.50
P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)		\$0.00	\$312.00	\$40,249.50
P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)		\$0.00	\$312.00	\$39,937.50
P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)		\$0.00	\$312.00	\$39,625.50
P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)		\$0.00	\$2,184.00	\$37,441.50
P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)		\$0.00	\$936.00	\$36,505.50
P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)		\$0.00	\$2,184.00	\$34,321.50
P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)		\$0.00	\$312.00	\$34,009.50
P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)		\$0.00	\$1,248.00	\$32,761.50
P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)		\$0.00	\$1,248.00	\$31,513.50
P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)		\$0.00	\$312.00	\$31,201.50
P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)		\$0.00	\$1,248.00	\$29,953.50
P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)		\$0.00	\$1,248.00	\$28,705.50
P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9		\$0.00	\$1,248.00	\$27,457.50
P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$0.00	\$312.00	\$27,145.50
P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)		\$0.00	\$312.00	\$26,833.50
P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)		\$0.00	\$312.00	\$26,521.50
P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD		\$0.00	\$312.00	\$26,209.50
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$25,273.50	\$936.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio		\$0.00	\$624.00	\$312.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio		\$0.00	\$312.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0401-602001-15502-1		Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente				\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utilies escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023)		\$0.00	\$750.00	\$3,750.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Ayuda para gastos y utilies escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023)		\$0.00	-\$750.00	\$4,500.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
8220-15219-C0401-602001-17111-1		Bono de Productividad G. Corriente				\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)		\$0.00	\$8,500.00	\$1,700.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONIFICACION)		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-15219-C0401-602001-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$18,689.63	\$18,689.63	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$13,689.63	\$0.00	\$13,689.63
D00270	06/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO		0059751077	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO/ GUILLERMO SOTO RIVAS)		\$0.00	\$3,299.04	\$10,390.59
P01551	03/11/2023		OC 365-2023		GC Producto: 2110100022 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 365-2023)		\$0.00	\$4,756.00	\$5,634.59
P01578	13/11/2023		OC 374-2023		GC Producto: 2110100192 SIM CARD CHIP (OC 374-2023/ ALESTRA SERVICIOS / S)		\$0.00	\$4,296.19	\$1,338.40
P01982	13/11/2023		OC 374-2023		GC Producto: 2110100192 SIM CARD CHIP (OC 374-2023/ ALESTRA SERVICIOS / S)		\$0.00	-\$4,296.19	\$5,634.59
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)		\$5,000.00	\$0.00	\$10,634.59
P01714	22/11/2023		OC 399-2023		GC Producto: 2110100215 ESTANTE MULTIUSOS (OC 399-2023 / HOME DEPOT/ E)		\$0.00	\$5,265.00	\$5,369.59
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100187 CD (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFICIN)		\$0.00	\$307.03	\$5,062.56
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100098 LIBRETAS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT)		\$0.00	\$644.61	\$4,417.95
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA D		\$0.00	\$89.32	\$4,328.63
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100187 CD (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFICIN)		\$0.00	-\$307.03	\$4,635.66
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100098 LIBRETAS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT)		\$0.00	-\$644.61	\$5,280.27
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA D		\$0.00	-\$89.32	\$5,369.59
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)		\$0.00	\$32.44	\$5,337.15
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)		\$0.00	\$5,337.15	\$0.00
8220-15219-C0401-602001-21401-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in				\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$9,863.01	\$0.00	\$9,863.01
P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /		\$0.00	\$4,144.99	\$5,718.02
P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /		\$0.00	\$4,989.00	\$729.02
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)		\$0.00	\$729.02	\$0.00
8220-15219-C0401-602001-21601-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$4,935.94	\$4,935.94	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$4,935.94	\$0.00	\$4,935.94	
	P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$3,553.59	\$1,382.35	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,382.35	\$0.00	
8220-15219-C0401-602001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00284	30/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$98.00	\$1,402.00	
	P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUE	\$0.00	\$1,204.00	\$198.00	
	P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100011 SERVILLETAS (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER	\$0.00	\$197.20	\$0.80	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$0.80	\$0.00	
8220-15219-C0401-602001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$47,995.44	\$47,995.44	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$47,995.44	\$0.00	\$47,995.44	
	P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDE	\$0.00	\$2,007.45	\$45,987.99	
	P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA	\$0.00	\$1,992.17	\$43,995.82	
	P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA	\$0.00	\$1,992.17	\$42,003.65	
	P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDE	\$0.00	\$2,007.45	\$39,996.20	
	P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA	\$0.00	\$1,992.17	\$38,004.03	
	P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDE	\$0.00	\$2,007.45	\$35,996.58	
	P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA	\$0.00	\$1,992.17	\$34,004.41	
	P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDE	\$0.00	\$2,007.45	\$31,996.96	
	P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE	\$0.00	\$2,007.45	\$29,989.51	
	P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA	\$0.00	\$1,992.17	\$27,997.34	
	P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA	\$0.00	\$1,992.17	\$26,005.17	
	P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE	\$0.00	\$2,007.45	\$23,997.72	
	P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA	\$0.00	\$1,992.17	\$22,005.55	
	P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE	\$0.00	\$2,007.45	\$19,998.10	
	P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA	\$0.00	\$1,992.17	\$18,005.93	
	P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE	\$0.00	\$2,007.45	\$15,998.48	
	P01118	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA	\$0.00	\$1,992.17	\$14,006.31	
	P01156	06/09/2023		OC 275-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE	\$0.00	\$2,007.45	\$11,998.86	
	P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA	\$0.00	\$1,992.17	\$10,006.69	
	P01520	01/11/2023		OC 357-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA	\$0.00	\$1,992.17	\$8,014.52	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$8,014.52	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0401-602001-37501-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$48,014.52	\$48,014.52	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$0.00	\$4,871.00	\$129.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$43,014.52	\$0.00	\$43,143.52
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GC Carlos Mario Armendariz Cuevas (GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/		\$0.00	\$129.00	\$43,014.52
P01686	24/11/2023		OC 390-2023		GC Viajatravel (OC 390-2023 / VIAJA TRAVEL / VIATICOS A MEXICALI DEL 27 AL 30		\$0.00	\$6,798.00	\$36,216.52
P01687	24/11/2023		OC 390-2023		Cancelación GC Viajatravel (OC 390-2023 / VIAJA TRAVEL / VIATICOS A MEXICALI I		\$0.00	-\$6,798.00	\$43,014.52
P01688	24/11/2023		OC 390-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 390-2023 / VIAJA TRAVEL / V		\$0.00	\$6,798.00	\$36,216.52
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYE ELORRIAGA/ VIATIC		\$0.00	\$600.00	\$35,616.52
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYE ELORRIAGA/ VIATIC		\$0.00	\$1,100.00	\$34,516.52
D00306	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0036492021	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATIC		\$0.00	\$350.00	\$34,166.52
D00307	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0001417019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$400.00	\$33,766.52
D00308	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0055170019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$200.00	\$33,566.52
D00309	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040966019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIAT		\$0.00	\$271.00	\$33,295.52
D00309	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040966019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIAT		\$0.00	\$129.00	\$33,166.52
D00310	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0056511801	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$155.00	\$33,011.52
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$120.00	\$32,891.52
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$166.24	\$32,725.28
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$269.00	\$32,456.28
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$269.00	\$32,187.28
D00311	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0055170037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A NUEVO C		\$0.00	\$200.00	\$31,987.28
D00312	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0036492039	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CA		\$0.00	\$350.00	\$31,637.28
D00313	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0019409037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS G		\$0.00	\$375.00	\$31,262.28
D00314	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0040319063	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI		\$0.00	\$500.00	\$30,762.28
D00316	29/11/2023	Jonathan Torres Medina		0040319144	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS		\$0.00	\$500.00	\$30,262.28
P01719	29/11/2023		OC 402-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 402-2023 / VIAJATRAVEL / VI		\$0.00	\$5,208.00	\$25,054.28
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GC JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS		\$0.00	\$274.00	\$24,780.28
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GC JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS		\$0.00	\$760.07	\$24,020.21
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GC JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS		\$0.00	\$500.00	\$23,520.21
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GC JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS		\$0.00	\$628.00	\$22,892.21
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GC Yerika Curiel Alvarado (GP YERIKA CURIEL ALVARADO/ VIATICOS A CASAS G		\$0.00	\$26.00	\$22,866.21
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GC Yerika Curiel Alvarado (GP YERIKA CURIEL ALVARADO/ VIATICOS A CASAS G		\$0.00	\$474.00	\$22,392.21
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$250.00	\$22,142.21

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$0.00		\$225.00	\$21,917.21
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$0.00		\$89.00	\$21,828.21
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$0.00		\$225.00	\$21,603.21
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$0.00		\$89.00	\$21,514.21
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$0.00		\$1,339.14	\$20,175.07
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$0.00		\$327.00	\$19,848.07
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$0.00		\$1,298.07	\$18,550.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$0.00		\$1,609.68	\$16,940.32
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$0.00		\$1,400.00	\$15,540.32
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$0.00		\$760.00	\$14,780.32
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$0.00		\$310.00	\$14,470.32
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$0.00		\$853.00	\$13,617.32
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$0.00		\$2,270.50	\$11,346.82
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI	\$0.00		\$1,980.00	\$9,366.82
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI	\$0.00		\$488.00	\$8,878.82
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI	\$0.00		\$371.00	\$8,507.82
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI	\$0.00		\$385.00	\$8,122.82
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI	\$0.00		\$357.00	\$7,765.82
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI	\$0.00		\$357.00	\$7,408.82
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI	\$0.00		\$319.00	\$7,089.82
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI	\$0.00		\$123.00	\$6,966.82
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GC Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC	\$0.00		\$1,980.00	\$4,986.82
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GC Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC	\$0.00		\$488.00	\$4,498.82
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GC Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC	\$0.00		\$371.00	\$4,127.82
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GC Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC	\$0.00		\$385.00	\$3,742.82
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GC Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC	\$0.00		\$357.00	\$3,385.82
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GC Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC	\$0.00		\$357.00	\$3,028.82
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GC Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC	\$0.00		\$319.00	\$2,709.82
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GC Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC	\$0.00		\$123.00	\$2,586.82
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$0.00		\$319.00	\$2,267.82
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$0.00		\$357.00	\$1,910.82
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$0.00		\$357.00	\$1,553.82
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$0.00		\$488.00	\$1,065.82
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$0.00		\$65.82	\$1,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00317	29/12/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040319162	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	D00318	29/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0040319045	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8220-15219-C0401-602001-38501-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	C01060	01/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	OCT-NOV	10-11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / OCT-NOC/ DESPACHC	\$0.00	\$3,000.00		-\$3,000.00
	C01060	01/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	OCT-NOV	10-11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / OCT-NOC/ DESPACHC	\$0.00	\$210.00		-\$3,210.00
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$50,000.00	\$0.00		\$46,790.00
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$1,145.00		\$45,645.00
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$791.00		\$44,854.00
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$3,843.59		\$41,010.41
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$2,363.25		\$38,647.16
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$3,232.65		\$35,414.51
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$5,000.00		\$30,414.51
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$1,043.00		\$29,371.51
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$1,312.15		\$28,059.36
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$262.00		\$27,797.36
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$1,787.10		\$26,010.26
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$311.00		\$25,699.26
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$165.50		\$25,533.76
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$534.75		\$24,999.01
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$509.50		\$24,489.51
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00	\$200.00		\$24,289.51
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,457.00		\$22,832.51
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$10,809.51		\$12,023.00
	D00344	20/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0058942089	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$0.00	\$3,956.00		\$8,067.00
	D00348	29/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0018389046	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$0.00	\$7,257.00		\$810.00
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00	\$810.00		\$0.00
8220-15219-C0401-602001-39201-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$255,132.00	\$255,132.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$255,132.00	\$0.00		\$255,132.00
	P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$255,132.00		\$0.00
8220-15219-C0401-602001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$272,343.85	\$272,343.85	\$0.00
	P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$255,132.00	\$0.00		\$255,132.00
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio	\$0.00	\$18,312.19		\$236,819.81

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo	\$0.00	\$18,312.19	\$218,507.62
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$0.00	\$17,956.63	\$200,550.99
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4'	\$0.00	\$13,285.13	\$187,265.86
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$13,285.15	\$173,980.71
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$17,546.47	\$156,434.24
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$70,000.00	\$86,434.24
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$0.00	\$16,609.19	\$69,825.05
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$0.00	\$14,148.03	\$55,677.02
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$0.00	\$15,177.95	\$40,499.07
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00	\$16,722.83	\$23,776.24
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00	\$9,789.74	\$13,986.50
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00	-\$9,789.74	\$23,776.24
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$5,000.00	\$18,776.24
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$17,211.85	\$0.00	\$35,988.09
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$19,579.49	\$16,408.60
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$0.00	\$16,408.60	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$0.00	\$9,789.75	-\$9,789.75
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	\$0.00	-\$9,789.75	\$0.00
8220-15219-C0401-602001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$43,014.52	\$43,014.52	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$43,014.52	\$0.00	\$43,014.52
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$43,014.52	\$0.00
8220-15219-C0401-602001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$62,405.68	\$62,405.68	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	P01248	20/09/2023		OC 295-2023		GC Producto: 5110100036 LETRERO (OC 295-2023 / JUAN CARLOS GONZALEZ V/	\$0.00	\$55,100.00	\$4,900.00
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,405.68	\$0.00	\$7,305.68
	P01844	19/12/2023		OC 431-2023		GC Producto: 5110100041 LIBRERO (OC 431-2023 / OFICASA / LIBRERO Y CONJU	\$0.00	\$7,305.68	\$0.00
8220-15219-C0401-602001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
8220-15219-C0402-602001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,067,337.18	\$1,067,337.18	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,001,640.00	\$0.00	\$1,001,640.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00003	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$5,026.03	\$0.00	\$1,006,666.03	
	P00004	15/01/2023		1	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G		\$0.00	\$39,727.60	\$966,938.43	
	P00227	30/01/2023		2	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. G		\$0.00	\$68,551.20	\$898,387.23	
	P00229	13/02/2023		3	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202		\$0.00	\$54,174.00	\$844,213.23	
	P00236	16/02/2023		FINIQUITO	Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GON		\$0.00	\$10,582.03	\$833,631.20	
	P00242	27/02/2023		4	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2		\$0.00	\$54,174.00	\$779,457.20	
	P00248	28/02/2023		FINIQUITO	Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑO		\$0.00	\$12,089.83	\$767,367.37	
	P00254	13/03/2023		5	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202		\$0.00	\$40,630.50	\$726,736.87	
	P00261	28/03/2023		6	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202		\$0.00	\$40,630.50	\$686,106.37	
	P00382	13/04/2023		07	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc		\$0.00	\$14,377.20	\$671,729.17	
	P00390	18/04/2023		08	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20:		\$0.00	\$14,377.20	\$657,351.97	
	P00463	14/05/2023		09	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Fc		\$0.00	\$14,377.20	\$642,974.77	
	P00527	31/05/2023		10	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202		\$0.00	\$40,630.50	\$602,344.27	
	P00640	14/06/2023		11	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202		\$0.00	\$14,377.20	\$587,967.07	
	P00682	29/06/2023		12	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202		\$0.00	\$28,179.39	\$559,787.68	
	P00828	14/07/2023		14	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL		\$0.00	\$58,508.04	\$501,279.64	
	P00848	31/07/2023		14	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202:		\$0.00	\$58,508.04	\$442,771.60	
	P01060	14/08/2023		15	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20		\$0.00	\$58,508.04	\$384,263.56	
	P01111	30/08/2023		16	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F		\$0.00	\$15,527.45	\$368,736.11	
	P01360	14/09/2023		17	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2		\$0.00	\$15,527.45	\$353,208.66	
	P01369	29/09/2023		18	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT		\$0.00	\$15,527.45	\$337,681.21	
	P01536	14/10/2023		19	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202		\$0.00	\$58,508.04	\$279,173.17	
	P01544	30/10/2023		20	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE		\$0.00	\$58,508.04	\$220,665.13	
	P01663	13/11/2023		21	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF		\$0.00	\$70,334.07	\$150,331.06	
	P01744	30/11/2023		22	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF		\$0.00	\$70,334.07	\$79,996.99	
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$60,671.15	\$0.00	\$140,668.14	
	P01815	14/12/2023		23	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I		\$0.00	\$70,334.07	\$70,334.07	
	P01886	31/12/2023		24	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE		\$0.00	\$70,334.07	\$0.00	
8220-15219-C0402-602001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$163,890.51	\$163,890.51	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$111,293.34	\$0.00	\$111,293.34	
	P00236	16/02/2023		FINIQUITO	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE B		\$0.00	\$3,105.98	\$108,187.36	
	P00248	28/02/2023		FINIQUITO	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE L		\$0.00	\$6,121.66	\$102,065.70	
	P01724	17/11/2023		1A PARTE	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION		\$0.00	\$76,382.02	\$25,683.68	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$52,597.17	\$0.00	\$78,280.85	
	P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00	\$78,280.85	\$0.00	
8220-15219-C0402-602001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$80,332.96	\$80,332.96	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$55,646.67	\$0.00	\$55,646.67	
	P00236	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,552.99	\$54,093.68	
	P00248	28/02/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GC	\$0.00	\$3,060.83	\$51,032.85	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$34,119.94	\$16,912.91	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$24,686.29	\$0.00	\$41,599.20	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$0.00	\$41,599.20	\$0.00	
8220-15219-C0402-602001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$789,715.16	\$789,715.16	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$79,120.00	\$0.00	\$271,120.00	
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)	\$0.00	\$62,933.34	\$208,186.66	
	P00236	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$6,250.66	\$201,936.00	
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$0.00	\$64,000.00	\$137,936.00	
	P00248	28/02/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GC	\$0.00	\$7,141.29	\$130,794.71	
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$0.00	\$48,000.00	\$82,794.71	
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$0.00	\$45,000.00	\$37,794.71	
	P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$19,921.03	\$0.00	\$57,715.74	
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$0.00	\$45,000.00	\$12,715.74	
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$384,000.00	\$0.00	\$396,715.74	
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$0.00	\$45,000.00	\$351,715.74	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6i	\$0.00	\$64,000.00	\$287,715.74	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6i	\$0.00	\$18,661.33	\$269,054.41	
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$114,674.13	\$0.00	\$383,728.54	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$0.00	\$64,000.00	\$319,728.54	
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : !	\$0.00	\$64,000.00	\$255,728.54	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$0.00	\$64,000.00	\$191,728.54	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$0.00	\$79,000.00	\$112,728.54	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$10,750.20	\$101,978.34	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$0.00	\$79,000.00	\$22,978.34	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$0.00	\$22,978.34	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0402-602001-13403-1		Gratificación de la Compensación G. Corriente				\$0.00	\$118,896.21	\$118,896.21	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$21,333.33	\$0.00	\$21,333.33
P00236	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZAL		\$0.00	\$1,834.62	\$19,498.71
P00236	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZAL		\$0.00	\$917.33	\$18,581.38
P00248	28/02/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ B		\$0.00	\$3,615.98	\$14,965.40
P00248	28/02/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ B		\$0.00	\$1,807.99	\$13,157.41
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$70,875.93	\$0.00	\$84,033.34
P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20		\$0.00	\$42,016.66	\$42,016.68
P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20		\$0.00	\$12,376.78	\$29,639.90
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$26,686.95	\$0.00	\$56,326.85
P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 202		\$0.00	\$43,416.67	\$12,910.18
P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE		\$0.00	\$12,910.18	\$0.00
8220-15219-C0402-602001-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$99,164.20	\$99,164.20	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$21,062.88	\$0.00	\$21,062.88
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023		\$0.00	\$2,889.26	\$18,173.62
P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO 202		\$0.00	\$5,085.40	\$13,088.22
P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER		\$0.00	\$5,196.52	\$7,891.70
P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER		\$0.00	\$5,196.51	\$2,695.19
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO		\$0.00	\$862.63	\$1,832.56
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023		\$0.00	\$862.63	\$969.93
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA		\$0.00	\$862.64	\$107.29
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,107.29
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2		\$0.00	\$862.64	\$9,244.65
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI		\$0.00	\$3,521.28	\$5,723.37
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$30,000.00	\$0.00	\$35,723.37
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I		\$0.00	\$862.63	\$34,860.74
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		\$0.00	\$9,773.42	\$25,087.32
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :		\$0.00	\$9,773.42	\$15,313.90
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		\$0.00	-\$9,773.42	\$25,087.32
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80		\$0.00	\$5,265.72	\$19,821.60
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :		\$0.00	\$5,265.72	\$14,555.88
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$10,576.04	\$0.00	\$25,131.92
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$5,265.72	\$19,866.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC	\$0.00	\$5,265.72	\$14,600.48
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20	\$0.00	\$5,265.72	\$9,334.76
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$27,525.28	\$0.00	\$36,860.04
	P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB	\$0.00	\$5,265.72	\$31,594.32
	P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE	\$0.00	\$5,265.72	\$26,328.60
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE	\$0.00	\$5,265.72	\$21,062.88
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCEI	\$0.00	\$6,684.84	\$14,378.04
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM	\$0.00	\$931.64	\$13,446.40
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$5,829.92	\$7,616.48
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI	\$0.00	\$6,684.84	\$931.64
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI	\$0.00	\$931.64	\$0.00
8220-15219-C0402-602001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$157,300.12	\$157,300.12	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$70,209.60	\$0.00	\$70,209.60
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO	\$0.00	\$6,654.37	\$63,555.23
	P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO	\$0.00	\$12,876.82	\$50,678.41
	P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBI	\$0.00	\$10,976.53	\$39,701.88
	P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBI	\$0.00	\$10,976.53	\$28,725.35
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR	\$0.00	\$2,444.12	\$26,281.23
	P00265	30/03/2023		FI-012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :	\$0.00	\$2,444.12	\$23,837.11
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q	\$0.00	\$2,444.14	\$21,392.97
	P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR	\$0.00	\$2,444.14	\$18,948.83
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY	\$0.00	\$2,444.14	\$16,504.69
	P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10	\$0.00	\$5,823.71	\$10,680.98
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$30,000.00	\$0.00	\$40,680.98
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$2,444.13	\$38,236.85
	P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00	\$16,477.41	\$21,759.44
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN	\$0.00	\$16,477.41	\$5,282.03
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00	-\$16,477.41	\$21,759.44
	P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$0.00	\$8,191.12	\$13,568.32
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$0.00	\$8,191.12	\$5,377.20
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$5,000.00	\$0.00	\$10,377.20
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$0.00	\$8,191.12	\$2,186.08
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$46,960.64	\$0.00	\$49,146.72

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01557	12/10/2023		FI-013873	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$0.00	\$8,191.12	\$40,955.60	
	P01569	13/10/2023		FI-014008	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$0.00	\$8,191.12	\$32,764.48	
	P01571	31/10/2023		FI-014112	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$0.00	\$8,191.12	\$24,573.36	
	P01675	15/11/2023		FI-014254	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN	\$0.00	\$12,211.96	\$12,361.40	
	P01748	30/11/2023		FI-014368	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$0.00	\$2,639.66	\$9,721.74	
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,129.88	\$0.00	\$14,851.62	
	P01936	15/12/2023		FI-014535	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$0.00	\$12,211.96	\$2,639.66	
	P01939	31/12/2023		FI-014644	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$0.00	\$2,639.66	\$0.00	
8220-15219-C0402-602001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$121,205.22	\$121,205.22	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$74,479.80	\$0.00	\$74,479.80	
	P00206	15/01/2023		STN 8133	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GC Folio : 7)	\$0.00	\$3,337.28	\$71,142.52	
	P00199	19/01/2023		MAN20158	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GC Folio : 4	\$0.00	\$3,337.28	\$67,805.24	
	P00217	24/02/2023		F MAN20170	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$2,708.72	\$65,096.52	
	P00219	16/03/2023		F MAN20176	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$2,080.15	\$63,016.37	
	P00221	28/03/2023		F MAN20187	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11	\$0.00	\$1,312.68	\$61,703.69	
	P00281	30/03/2023		F.MAN20191	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)	\$0.00	\$2,031.54	\$59,672.15	
	P00386	28/04/2023		MAN 20501	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)	\$0.00	\$2,031.54	\$57,640.61	
	P00458	01/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$10,000.00	\$47,640.61	
	P00461	09/05/2023		MAN 20527	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)	\$0.00	\$2,031.54	\$45,609.07	
	P00646	26/06/2023		MAN20557	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59	\$0.00	\$2,708.72	\$42,900.35	
	P00688	30/06/2023		MAN 20555	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63	\$0.00	\$2,708.72	\$40,191.63	
	P00691	30/06/2023		MAN 20562	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64	\$0.00	\$2,708.72	\$37,482.91	
	P01040	27/07/2023		MAN 20580	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023	\$0.00	\$2,925.40	\$34,557.51	
	P00843	31/07/2023		MAN20572	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 70	\$0.00	\$4,984.03	\$29,573.48	
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$46,725.42	\$0.00	\$76,298.90	
	P01031	15/08/2023		MAN 20591	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72	\$0.00	\$2,925.40	\$73,373.50	
	P01034	16/08/2023		MAN 20593	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$2,925.40	\$70,448.10	
	P01115	05/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$0.00	\$5,000.00	\$65,448.10	
	P01268	05/09/2023		MAN 20606	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$2,925.40	\$62,522.70	
	P01366	27/09/2023		MAN20611	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,925.40	\$59,597.30	
	P01535	01/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$4,525.28	\$55,072.02	
	P01539	19/10/2023		19	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G	\$0.00	\$2,925.40	\$52,146.62	
	P01547	20/10/2023		18	Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :	\$0.00	\$2,925.40	\$49,221.22	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10		\$0.00	\$3,016.36	\$46,204.86
P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :		\$0.00	\$3,516.70	\$42,688.16
P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :		\$0.00	\$3,516.70	\$39,171.46
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$32,138.06	\$7,033.40
P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :		\$0.00	\$3,516.70	\$3,516.70
P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :		\$0.00	\$3,516.70	\$0.00
8220-15219-C0402-602001-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-15219-C0402-602001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$56,160.00	\$56,160.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$56,160.00	\$0.00	\$56,160.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$4,678.13	\$51,481.87
P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)		\$0.00	\$915.20	\$50,566.67
P00227	30/01/2023		2		Desc: Despensa (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)		\$0.00	\$1,560.00	\$49,006.67
P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)		\$0.00	\$1,248.00	\$47,758.67
P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)		\$0.00	\$1,248.00	\$46,510.67
P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)		\$0.00	\$936.00	\$45,574.67
P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)		\$0.00	\$936.00	\$44,638.67
P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)		\$0.00	\$624.00	\$44,014.67
P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)		\$0.00	\$312.00	\$43,702.67
P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)		\$0.00	\$624.00	\$43,078.67
P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)		\$0.00	\$936.00	\$42,142.67
P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)		\$0.00	\$312.00	\$41,830.67
P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)		\$0.00	\$312.00	\$41,518.67
P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)		\$0.00	\$1,248.00	\$40,270.67
P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)		\$0.00	\$1,248.00	\$39,022.67
P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)		\$0.00	\$1,248.00	\$37,774.67
P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)		\$0.00	\$312.00	\$37,462.67
P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)		\$0.00	\$312.00	\$37,150.67
P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9		\$0.00	\$312.00	\$36,838.67
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$23,000.00	\$13,838.67
P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$0.00	\$1,248.00	\$12,590.67
P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)		\$0.00	\$1,248.00	\$11,342.67

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)	\$0.00	\$1,560.00	\$9,782.67	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD	\$0.00	\$1,560.00	\$8,222.67	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$5,102.67	\$3,120.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	
8220-15219-C0402-602001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$6,000.00	-\$3,000.00	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	
8220-15219-C0402-602001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON	\$0.00	\$6,655.62	\$6,094.38	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$6,094.38	\$0.00	
8220-15219-C0402-602001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$27,397.26	\$27,397.26	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$27,397.26	\$0.00	\$27,397.26	
	P00657	22/06/2023		OC 183-2023		GC Producto: 2110100209 LIBROS (OC 183-2023 / LIBRERIA DE CHIHUAHUA - LIB	\$0.00	\$680.00	\$26,717.26	
	P00657	22/06/2023		OC 183-2023		GC Producto: 2110100209 LIBROS (OC 183-2023 / LIBRERIA DE CHIHUAHUA - LIB	\$0.00	\$1,620.00	\$25,097.26	
	P01246	14/09/2023		OC 294-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO PARA O	\$0.00	\$22,150.43	\$2,946.83	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATER	\$0.00	\$1,890.00	\$1,056.83	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATER	\$0.00	\$124.96	\$931.87	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATER	\$0.00	\$80.97	\$850.90	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATER	\$0.00	\$150.45	\$700.45	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS	\$0.00	\$113.68	\$586.77	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$586.77	\$0.00	
8220-15219-C0402-602001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$19,726.03	\$19,726.03	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$19,726.03	\$0.00	\$19,726.03	
	P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$0.00	\$5,509.00	\$14,217.03	
	P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$0.00	\$4,989.00	\$9,228.03	
	P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$0.00	\$4,989.00	\$4,239.03	
	P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$0.00	\$2,399.98	\$1,839.05	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$1,839.05	\$0.00
8220-15219-C0402-602001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$9,871.88	\$9,871.88	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$9,871.88	\$0.00	\$9,871.88
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRANSFER	\$0.00	\$5,000.00	\$4,871.88
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$4,871.88	\$0.00
8220-15219-C0402-602001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	P00284	30/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$77.80	\$4,422.20
	P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUE		\$0.00	\$690.00	\$3,732.20
	P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUE		\$0.00	\$648.00	\$3,084.20
	P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100005 CAFE (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER S DE RI		\$0.00	\$1,450.00	\$1,634.20
	P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100005 CAFE (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER S DE RI		\$0.00	\$258.00	\$1,376.20
	P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100008 CREM PARA CAFE (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESC		\$0.00	\$1,350.00	\$26.20
	D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO		\$0.00	\$26.20	\$0.00
	P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$259.00	\$1,741.00
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$266.00	\$1,475.00
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$179.05	\$1,295.95
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$310.00	\$985.95
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$235.00	\$750.95
	D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GC Mario Ulises Ramirez Alvilarr (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI		\$0.00	\$215.84	\$535.11
	D00298	15/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI		0011375045	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO		\$0.00	\$500.00	\$35.11
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$35.11	\$0.00
8220-15219-C0402-602001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$95,990.87	\$95,990.87	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$95,990.87	\$0.00	\$95,990.87
	P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDEI		\$0.00	\$2,007.45	\$93,983.42
	P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA .		\$0.00	\$5,991.79	\$87,991.63
	P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA .		\$0.00	\$5,991.79	\$81,999.84
	P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDEI		\$0.00	\$2,007.45	\$79,992.39
	P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA .		\$0.00	\$5,991.79	\$74,000.60
	P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDEI		\$0.00	\$2,007.45	\$71,993.15
	P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA .		\$0.00	\$5,991.79	\$66,001.36

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDE	\$0.00	\$2,007.45	\$63,993.91
	P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE	\$0.00	\$2,007.45	\$61,986.46
	P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA	\$0.00	\$5,991.79	\$55,994.67
	P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA	\$0.00	\$5,991.79	\$50,002.88
	P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE	\$0.00	\$2,007.45	\$47,995.43
	P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA	\$0.00	\$5,991.79	\$42,003.64
	P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE	\$0.00	\$2,007.45	\$39,996.19
	P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA	\$0.00	\$5,991.79	\$34,004.40
	P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE	\$0.00	\$2,007.45	\$31,996.95
	P01118	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA	\$0.00	\$5,991.79	\$26,005.16
	P01156	06/09/2023		OC 275-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE	\$0.00	\$2,007.45	\$23,997.71
	P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA	\$0.00	\$5,991.79	\$18,005.92
	P01520	01/11/2023		OC 357-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA	\$0.00	\$5,991.79	\$12,014.13
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$12,014.13	\$0.00
8220-15219-C0402-602001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$254,361.00	\$254,361.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$254,361.00	\$0.00	\$254,361.00
	P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$254,361.00	\$0.00
8220-15219-C0402-602001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$255,571.80	\$255,571.80	\$0.00
	P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$254,361.00	\$0.00	\$254,361.00
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio	\$0.00	\$17,545.56	\$236,815.44
	P00236	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GO	\$0.00	\$1,486.91	\$235,328.53
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo	\$0.00	\$17,745.87	\$217,582.66
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$0.00	\$13,285.13	\$204,297.53
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4	\$0.00	\$15,942.75	\$188,354.78
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$17,117.12	\$171,237.66
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$20,000.00	\$151,237.66
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$16,609.19	\$134,628.47
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I	\$0.00	\$22,679.45	\$111,949.02
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$0.00	\$17,546.47	\$94,402.55
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$0.00	\$18,395.54	\$76,007.01
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$0.00	\$18,077.82	\$57,929.19
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00	\$20,068.69	\$37,860.50
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00	\$12,376.78	\$25,483.72

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00		-\$12,376.78	\$37,860.50
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,210.80		\$0.00	\$39,071.30
	P01867	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$25,286.96	\$13,784.34
	P01836	15/12/2023		COMPE 12	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$0.00		\$13,784.34	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$0.00		\$12,910.18	-\$12,910.18
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	\$0.00		-\$12,910.18	\$0.00
8220-15219-C0402-602001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$25,205.25	\$25,205.25	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$25,205.25		\$0.00	\$25,205.25
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$1,210.80	\$23,994.45
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$23,994.45	\$0.00
8220-15219-C0403-601001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$372,660.00	\$372,660.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$372,660.00		\$0.00	\$372,660.00
	P00003	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00		\$31,079.84	\$341,580.16
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$341,580.16	\$0.00
8220-15219-C0403-601001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$41,406.67	\$41,406.67	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$41,406.67		\$0.00	\$41,406.67
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$41,406.67	\$0.00
8220-15219-C0403-601001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,703.33	\$20,703.33	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,703.33		\$0.00	\$20,703.33
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$20,703.33	\$0.00
8220-15219-C0403-601001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$18,633.00	\$18,633.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$18,633.00		\$0.00	\$18,633.00
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$18,633.00	\$0.00
8220-15219-C0403-601001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$14,976.00		\$0.00	\$14,976.00
	P00003	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00		\$1,247.50	\$13,728.50
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$13,728.50	\$0.00
8220-15219-C0403-601001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,500.00		\$0.00	\$1,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-15219-C0403-601001-17111-1						\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
8220-15219-C0403-601001-21101-1						\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$6,849.32	\$0.00	\$6,849.32
P01551	03/11/2023		OC 365-2023		GC Producto: 2110100022 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 365-2		\$0.00	\$6,848.64	\$0.68
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$0.68	\$0.00
8220-15219-C0403-601001-21401-1						\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$4,931.51	\$0.00	\$4,931.51
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$4,931.51	\$0.00
8220-15219-C0403-601001-21601-1						\$0.00	\$2,467.97	\$2,467.97	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$2,467.97	\$0.00	\$2,467.97
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$2,467.97	\$0.00
8220-15219-C0403-601001-22101-1						\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTA		\$0.00	\$13.01	\$1,486.99
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTA		\$0.00	\$108.00	\$1,378.99
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O		\$0.00	\$47.80	\$1,331.19
D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143247	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O /		\$0.00	\$194.99	\$1,136.20
D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$35.43	\$1,100.77
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.		\$0.00	\$1,091.00	\$9.77
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$9.77	\$0.00
8220-15219-C0403-601001-32201-1						\$0.00	\$23,997.72	\$23,997.72	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$23,997.72	\$0.00	\$23,997.72
P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$21,997.90
P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$19,998.08
P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$17,998.26
P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$15,998.44
P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$13,998.62

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$11,998.80	
P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$9,998.98	
P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$7,999.16	
P01118	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$5,999.34	
P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$3,999.52	
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$1,999.70	\$1,999.82	
P01520	01/11/2023		OC 357-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00	
8220-15219-C0403-601001-33701-1						Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
D00226	02/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0093367015	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PE		\$0.00	\$10,000.00	\$40,000.00	
D00227	02/05/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0093367029	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO /HECTOR GUILLERMO VARE		\$0.00	\$10,000.00	\$30,000.00	
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C		\$0.00	\$5,000.00	\$25,000.00	
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C		\$0.00	\$5,000.00	\$20,000.00	
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C		\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00	
D00266	01/09/2023	Leslie Janeth GonzalezTovar		0000134309	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIAICO		\$0.00	\$3,528.00	\$11,472.00	
D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILL		\$0.00	\$255.00	\$11,217.00	
D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILL		\$0.00	\$2,388.00	\$8,829.00	
D00264	29/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0042403019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ VIA		\$0.00	\$1,540.00	\$7,289.00	
D00265	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gamez		0001417174	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC		\$0.00	\$1,656.00	\$5,633.00	
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$5,633.00	\$0.00	
8220-15219-C0403-601001-39201-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$113,340.00	\$113,340.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$113,340.00	\$0.00	\$113,340.00	
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$113,340.00	\$0.00	
8220-15219-C0403-601001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	
8220-15219-C0403-602001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,843,499.98	\$1,843,499.98	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$1,843,499.98	\$0.00	\$1,843,499.98	
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$153,747.90	\$1,689,752.08	
P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G		\$0.00	\$12,640.60	\$1,677,111.48	
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$1,323,055.48	\$354,056.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$354,056.00	\$0.00
8220-15219-C0403-602001-13201-1									
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$204,833.37	\$204,833.37
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$204,833.37	\$0.00	\$204,833.37
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$204,833.37	\$0.00
8220-15219-C0403-602001-13202-1									
					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$102,416.65	\$102,416.65
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$102,416.65	\$0.00	\$102,416.65
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$102,416.65	\$0.00
8220-15219-C0403-602001-13401-1									
					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$618,000.00	\$618,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$618,000.00	\$0.00	\$618,000.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$51,479.40	\$566,520.60
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$323,750.50	\$242,770.10
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$242,770.10	\$0.00
8220-15219-C0403-602001-13403-1									
					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$68,666.68	\$68,666.68
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$68,666.68	\$0.00	\$68,666.68
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$50,000.00	\$18,666.68
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$18,666.68	\$0.00
8220-15219-C0403-602001-14101-1									
					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$56,692.08	\$56,692.08
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$56,692.08	\$0.00	\$56,692.08
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023		\$0.00	\$758.43	\$55,933.65
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2		\$0.00	\$862.64	\$55,071.01
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$50,000.00	\$5,071.01
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$5,071.01	\$0.00
8220-15219-C0403-602001-14301-1									
					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$188,973.60	\$188,973.60
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$188,973.60	\$0.00	\$188,973.60
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023		\$0.00	\$2,148.90	\$186,824.70
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$170,000.00	\$16,824.70
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$16,824.70	\$0.00
8220-15219-C0403-602001-14401-1									
					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$10,173.00	\$10,173.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$10,173.00	\$0.00	\$10,173.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$10,173.00	\$0.00
8220-15219-C0403-602001-15401-1									
					Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-15219-C0403-602001-15407-1									
					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$59,904.00	\$59,904.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$59,904.00	\$0.00	\$59,904.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$4,990.00	\$54,914.00
P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)		\$0.00	\$291.20	\$54,622.80
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$54,622.80	\$0.00
8220-15219-C0403-602001-15502-1									
					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-15219-C0403-602001-17111-1									
					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
8220-15219-C0403-602001-21101-1									
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$13,698.63	\$13,698.63
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$13,698.63	\$0.00	\$13,698.63
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFI		\$0.00	\$100.80	\$13,597.83
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 387-2		\$0.00	\$177.76	\$13,420.07
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100110 MICA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC		\$0.00	\$614.80	\$12,805.27
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100110 MICA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC		\$0.00	\$436.16	\$12,369.11
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / M		\$0.00	\$4,640.00	\$7,729.11
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100029 CHAROLA EJECUTIVA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA I		\$0.00	\$1,166.73	\$6,562.38
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100029 CHAROLA EJECUTIVA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA I		\$0.00	\$714.65	\$5,847.73
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV		\$0.00	\$494.74	\$5,352.99
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100165 TIJERAS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT O		\$0.00	\$82.71	\$5,270.28
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 387-2		\$0.00	\$413.42	\$4,856.86
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 387-2		\$0.00	\$206.71	\$4,650.15
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100025 BORRADOR PARA PIZARRÓN (OC 387-2023 / NEWBER		\$0.00	\$137.70	\$4,512.45
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA D		\$0.00	\$916.40	\$3,596.05
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA D		\$0.00	\$345.68	\$3,250.37

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA	\$0.00		\$659.77	\$2,590.60
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 387-2023 / NEWBEI	\$0.00		\$162.34	\$2,428.26
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 387-2023 / NEWBEI	\$0.00		\$221.62	\$2,206.64
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 387-2023 / NEWBEI	\$0.00		\$421.31	\$1,785.33
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFI	\$0.00		-\$100.80	\$1,886.13
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 387-2	\$0.00		-\$177.76	\$2,063.89
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100110 MICA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC	\$0.00		-\$614.80	\$2,678.69
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100110 MICA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC	\$0.00		-\$436.16	\$3,114.85
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / M	\$0.00		-\$4,640.00	\$7,754.85
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100029 CHAROLA EJECUTIVA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA I	\$0.00		-\$1,166.73	\$8,921.58
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100029 CHAROLA EJECUTIVA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA I	\$0.00		-\$714.65	\$9,636.23
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV	\$0.00		-\$494.74	\$10,130.97
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100165 TIJERAS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT O	\$0.00		-\$82.71	\$10,213.68
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 387-2	\$0.00		-\$413.42	\$10,627.10
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 387-2	\$0.00		-\$206.71	\$10,833.81
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100025 BORRADOR PARA PIZARRÓN (OC 387-2023 / NEWBER	\$0.00		-\$137.70	\$10,971.51
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA	\$0.00		-\$659.77	\$11,631.28
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 387-2023 / NEWBEI	\$0.00		-\$162.34	\$11,793.62
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 387-2023 / NEWBEI	\$0.00		-\$221.62	\$12,015.24
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 387-2023 / NEWBEI	\$0.00		-\$421.31	\$12,436.55
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA D	\$0.00		-\$916.40	\$13,352.95
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA D	\$0.00		-\$345.68	\$13,698.63
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$0.00		\$1,772.00	\$11,926.63
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$11,926.63	\$0.00
8220-15219-C0403-602001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$9,863.01	\$0.00	\$9,863.01
P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$0.00		\$1,345.99	\$8,517.02
P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$0.00		\$2,649.00	\$5,868.02
P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$0.00		\$2,649.00	\$3,219.02
P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$0.00		\$2,649.00	\$570.02
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$570.02	\$0.00
8220-15219-C0403-602001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,935.94	\$4,935.94	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$4,935.94	\$0.00	\$4,935.94

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00284	30/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$410.00	\$4,525.94
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$4,525.94	\$0.00
8220-15219-C0403-602001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,085.80	\$2,085.80	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00284	30/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$585.80	\$0.00	\$2,085.80
	P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUE		\$0.00	\$1,035.00	\$1,050.80
	P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUE		\$0.00	\$602.00	\$448.80
	P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100011 SERVILLETAS (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER		\$0.00	\$371.20	\$77.60
	D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO		\$0.00	\$77.60	\$0.00
8220-15219-C0403-602001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$47,995.44	\$47,995.44	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$47,995.44	\$0.00	\$47,995.44
	P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDE		\$0.00	\$2,007.45	\$45,987.99
	P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,992.16	\$43,995.83
	P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,992.16	\$42,003.67
	P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDE		\$0.00	\$2,007.45	\$39,996.22
	P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,992.16	\$38,004.06
	P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDE		\$0.00	\$2,007.45	\$35,996.61
	P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,992.16	\$34,004.45
	P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDE		\$0.00	\$2,007.45	\$31,997.00
	P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE		\$0.00	\$2,007.45	\$29,989.55
	P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,992.16	\$27,997.39
	P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,992.16	\$26,005.23
	P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE		\$0.00	\$2,007.45	\$23,997.78
	P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA		\$0.00	\$1,992.16	\$22,005.62
	P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE		\$0.00	\$2,007.45	\$19,998.17
	P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA		\$0.00	\$1,992.16	\$18,006.01
	P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE		\$0.00	\$2,007.45	\$15,998.56
	P01118	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,992.16	\$14,006.40
	P01156	06/09/2023		OC 275-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE		\$0.00	\$2,007.45	\$11,998.95
	P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,992.16	\$10,006.79
	P01520	01/11/2023		OC 357-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA		\$0.00	\$1,992.16	\$8,014.63
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$8,014.63	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0403-602001-37501-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$0.00	\$3,709.00	\$1,291.00
D00300	17/11/2023	David García Muñoz		0040319228	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES E		\$0.00	\$500.00	\$791.00
D00299	22/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0040319292	GC Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ/ VIATIC		\$0.00	\$500.00	\$291.00
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GC Carlos Mario Armendariz Cuevas (GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/		\$0.00	\$291.00	\$0.00
8220-15219-C0403-602001-39201-1		Impuestos y derechos G. Corriente				\$0.00	\$32,928.00	\$32,928.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$32,928.00	\$0.00	\$32,928.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$32,928.00	\$0.00
8220-15219-C0403-602001-41503-1		Diferencial Servicio Medico G. Corriente				\$0.00	\$67,841.52	\$67,841.52	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$67,841.52	\$0.00	\$67,841.52
C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GC (DIFERENCIAL OCTUBRE 2023/PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHL		\$0.00	\$67,841.52	\$0.00
8220-15219-C0501-600001-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$656,484.00	\$656,484.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$656,484.00	\$0.00	\$656,484.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$54,750.76	\$601,733.24
P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G		\$0.00	\$10,950.00	\$590,783.24
P00195	24/01/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ C		\$0.00	\$14,067.14	\$576,716.10
P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202		\$0.00	\$10,950.00	\$565,766.10
P00242	27/02/2023		4		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2		\$0.00	\$21,900.00	\$543,866.10
P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202		\$0.00	\$21,900.00	\$521,966.10
P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202		\$0.00	\$21,900.00	\$500,066.10
P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc		\$0.00	\$21,900.00	\$478,166.10
P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20		\$0.00	\$21,900.00	\$456,266.10
P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Fc		\$0.00	\$21,900.00	\$434,366.10
P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202		\$0.00	\$21,900.00	\$412,466.10
P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202		\$0.00	\$21,900.00	\$390,566.10
P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202		\$0.00	\$40,628.94	\$349,937.16
P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL		\$0.00	\$23,652.05	\$326,285.11
P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202		\$0.00	\$23,652.06	\$302,633.05
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20		\$0.00	\$23,652.05	\$278,981.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Fc		\$0.00	\$23,652.06	\$255,328.94

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01360	14/09/2023		17	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2		\$0.00	\$23,652.06	\$231,676.88	
	P01369	29/09/2023		18	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT		\$0.00	\$23,652.06	\$208,024.82	
	P01535	01/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$16,010.90	\$192,013.92	
	P01536	14/10/2023		19	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202		\$0.00	\$11,826.03	\$180,187.89	
	P01544	30/10/2023		20	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE		\$0.00	\$11,826.03	\$168,361.86	
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$85,000.00	\$83,361.86	
	P01663	13/11/2023		21	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF		\$0.00	\$11,826.03	\$71,535.83	
	P01744	30/11/2023		22	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF		\$0.00	\$23,652.06	\$47,883.77	
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$579.65	\$47,304.12	
	P01815	14/12/2023		23	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I		\$0.00	\$23,652.06	\$23,652.06	
	P01886	31/12/2023		24	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE		\$0.00	\$23,652.06	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$72,942.68	\$72,942.68	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$72,942.68	\$0.00	\$72,942.68	
	P00195	24/01/2023	FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE LI		\$0.00	\$1,825.01	\$71,117.67	
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$11,987.00	\$59,130.67	
	P01724	17/11/2023	1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION		\$0.00	\$29,565.07	\$29,565.60	
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$0.53	\$29,565.07	
	P01839	15/12/2023	2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION		\$0.00	\$29,565.07	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$36,471.34	\$36,471.34	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$36,471.34	\$0.00	\$36,471.34	
	P00195	24/01/2023	FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCI		\$0.00	\$927.10	\$35,544.24	
	P00828	14/07/2023	14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$14,033.55	\$21,510.69	
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$5,742.65	\$15,768.04	
	P01815	14/12/2023	23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G		\$0.00	\$15,768.04	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$391,089.66	\$391,089.66	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	
	P00003	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$37,940.00	\$0.00	\$217,940.00	
	P00195	24/01/2023	FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCI		\$0.00	\$5,000.00	\$212,940.00	
	P00195	24/01/2023	FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCI		\$0.00	\$635.00	\$212,305.00	
	P00195	24/01/2023	FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCI		\$0.00	-\$3,500.00	\$215,805.00	
	P00232	17/02/2023	LISTA DE RA		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)		\$0.00	\$46,500.00	\$169,305.00	
	P00256	18/03/2023	MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)		\$0.00	\$34,000.00	\$135,305.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$0.00	\$34,000.00	\$101,305.00	
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$0.00	\$34,000.00	\$67,305.00	
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$100,000.00	\$0.00	\$167,305.00	
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$0.00	\$34,000.00	\$133,305.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$34,000.00	\$99,305.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$10,121.33	\$89,183.67	
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$48,133.33	\$0.00	\$137,317.00	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$0.00	\$34,000.00	\$103,317.00	
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 91)	\$0.00	\$34,000.00	\$69,317.00	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$0.00	\$15,000.00	\$54,317.00	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$0.00	\$34,000.00	\$20,317.00	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$25,016.33	\$0.00	\$45,333.33	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 111)	\$0.00	\$34,000.00	\$11,333.33	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 111)	\$0.00	\$11,333.33	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$56,735.40	\$56,735.40	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P00195	24/01/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRA.	\$0.00	\$1,250.00	\$18,750.00	
	P00195	24/01/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRA.	\$0.00	\$635.00	\$18,115.00	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$24,451.66	\$0.00	\$42,566.66	
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023	\$0.00	\$21,283.33	\$21,283.33	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023	\$0.00	\$6,141.87	\$15,141.46	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$12,283.74	\$0.00	\$27,425.20	
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023	\$0.00	\$21,283.33	\$6,141.87	
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023	\$0.00	\$6,141.87	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$35,601.94	\$35,601.94	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$17,029.44	\$0.00	\$17,029.44	
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$0.00	\$657.02	\$16,372.42	
	P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER	\$0.00	\$3,139.10	\$13,233.32	
	P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER	\$0.00	\$1,533.00	\$11,700.32	
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO	\$0.00	\$1,533.00	\$10,167.32	
	P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023	\$0.00	\$1,533.00	\$8,634.32	
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA	\$0.00	\$1,533.00	\$7,101.32	
	P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2	\$0.00	\$1,533.00	\$5,568.32	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2	\$0.00	\$1,533.00	\$4,035.32	
	P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI	\$0.00	\$1,533.00	\$2,502.32	
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,000.00	\$0.00	\$12,502.32	
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I	\$0.00	\$1,533.00	\$10,969.32	
	P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00	\$2,670.06	\$8,299.26	
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :	\$0.00	\$2,670.06	\$5,629.20	
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00	-\$2,670.06	\$8,299.26	
	P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80	\$0.00	\$1,497.96	\$6,801.30	
	P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :	\$0.00	\$1,655.64	\$5,145.66	
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,294.90	\$0.00	\$8,440.56	
	P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$1,182.60	\$7,257.96	
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC	\$0.00	\$1,182.60	\$6,075.36	
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20	\$0.00	\$1,182.60	\$4,892.76	
	P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB	\$0.00	\$1,182.60	\$3,710.16	
	P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE	\$0.00	\$1,182.60	\$2,527.56	
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE	\$0.00	\$1,182.60	\$1,344.96	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,277.60	\$0.00	\$6,622.56	
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCEI	\$0.00	\$1,655.64	\$4,966.92	
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM	\$0.00	\$1,655.64	\$3,311.28	
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI	\$0.00	\$1,655.64	\$1,655.64	
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI	\$0.00	\$1,655.64	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$75,456.68	\$75,456.68	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$56,764.80	\$0.00	\$56,764.80	
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO:	\$0.00	\$1,861.53	\$54,903.27	
	P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBI	\$0.00	\$4,934.80	\$49,968.47	
	P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBI	\$0.00	\$2,847.01	\$47,121.46	
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR	\$0.00	\$2,847.00	\$44,274.46	
	P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :	\$0.00	\$2,847.00	\$41,427.46	
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q	\$0.00	\$2,847.00	\$38,580.46	
	P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR	\$0.00	\$2,847.00	\$35,733.46	
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY	\$0.00	\$2,847.00	\$32,886.46	
	P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10	\$0.00	\$2,847.00	\$30,039.46	
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$2,847.00	\$27,192.46	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00	\$4,769.30	\$22,423.16
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN	\$0.00	\$4,769.29	\$17,653.87
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$0.00	-\$4,769.30	\$22,423.17
	P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio	\$0.00	\$2,562.30	\$19,860.87
	P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$0.00	\$3,074.75	\$16,786.12
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,930.98	\$0.00	\$18,717.10
	P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$0.00	\$3,547.80	\$15,169.30
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$0.00	\$3,547.80	\$11,621.50
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$0.00	\$3,547.80	\$8,073.70
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$16,760.90	\$0.00	\$24,834.60
	P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$0.00	\$3,547.80	\$21,286.80
	P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$0.00	\$3,547.80	\$17,739.00
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$0.00	\$3,547.80	\$14,191.20
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN	\$0.00	\$3,074.76	\$11,116.44
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$0.00	\$3,074.76	\$8,041.68
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,892.16	\$6,149.52
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$0.00	\$3,074.76	\$3,074.76
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$0.00	\$3,074.76	\$0.00
8220-15219-C0501-600001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$31,783.58	\$31,783.58	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$14,191.08	\$0.00	\$14,191.08
	P00199	19/01/2023		MAN20158		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GC Folio : 4	\$0.00	\$547.50	\$13,643.58
	P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$1,095.00	\$12,548.58
	P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$1,095.00	\$11,453.58
	P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11	\$0.00	\$1,095.00	\$10,358.58
	P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)	\$0.00	\$1,095.00	\$9,263.58
	P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)	\$0.00	\$1,095.00	\$8,168.58
	P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)	\$0.00	\$1,095.00	\$7,073.58
	P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59	\$0.00	\$547.50	\$6,526.08
	P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63	\$0.00	\$547.50	\$5,978.58
	P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64	\$0.00	\$547.50	\$5,431.08
	P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023	\$0.00	\$1,182.60	\$4,248.48
	P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,000.00	\$0.00	\$9,248.48
	P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 70	\$0.00	\$2,031.44	\$7,217.04

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$12,592.50	\$0.00	\$19,809.54	
P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72	\$0.00	\$1,182.60	\$18,626.94	
P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$1,182.60	\$17,444.34	
P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$1,182.60	\$16,261.74	
P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,182.60	\$15,079.14	
P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G	\$0.00	\$1,182.60	\$13,896.54	
P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :	\$0.00	\$1,182.60	\$12,713.94	
P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10	\$0.00	\$634.50	\$12,079.44	
P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$1,182.60	\$10,896.84	
P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$1,182.60	\$9,714.24	
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$7,349.04	\$2,365.20	
P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$1,182.60	\$1,182.60	
P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00	\$1,182.60	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$22,464.00	\$0.00	\$22,464.00	
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$1,871.25	\$20,592.75	
P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$0.00	\$312.00	\$20,280.75	
P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$0.00	\$312.00	\$19,968.75	
P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)	\$0.00	\$624.00	\$19,344.75	
P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$0.00	\$312.00	\$19,032.75	
P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$0.00	\$624.00	\$18,408.75	
P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$0.00	\$936.00	\$17,472.75	
P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$0.00	\$624.00	\$16,848.75	
P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$0.00	\$936.00	\$15,912.75	
P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$0.00	\$624.00	\$15,288.75	
P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$0.00	\$624.00	\$14,664.75	
P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00	\$624.00	\$14,040.75	
P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)	\$0.00	\$624.00	\$13,416.75	
P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$0.00	\$624.00	\$12,792.75	
P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$0.00	\$624.00	\$12,168.75	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$0.00	\$624.00	\$11,544.75	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$0.00	\$624.00	\$10,920.75	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9	\$0.00	\$624.00	\$10,296.75	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$0.00	\$312.00	\$9,984.75	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)	\$0.00	\$312.00	\$9,672.75	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)	\$0.00	\$312.00	\$9,360.75	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD	\$0.00	\$624.00	\$8,736.75	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$7,488.75	\$1,248.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folic	\$0.00	\$624.00	\$624.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Foli	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202	\$0.00	\$1,500.00	\$750.00	
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,881.65	\$3,218.35	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON	\$0.00	\$3,218.35	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,168.64	\$50,168.64	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$6,849.32	\$0.00	\$6,849.32	
	P01495	20/10/2023		OC 345-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 345-2023/ OFICASA / SIKKA ALTA CAJERO/	\$0.00	\$5,001.92	\$1,847.40	
	P01551	03/11/2023		OC 365-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 365-2	\$0.00	\$1,712.16	\$135.24	
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$25,519.32	\$0.00	\$25,654.56	
	P01690	23/11/2023		OC 391-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 391-2023 / OFICASA / SILLAS PARA LA SAL	\$0.00	\$25,596.56	\$58.00	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$0.00	\$58.00	\$0.00	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$3,400.00	-\$3,400.00	
	P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$17,800.00	\$0.00	\$14,400.00	
	P01950	29/12/2023		OC 450-2023		GC Producto: 2110100221 MICROFONO (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA A	\$0.00	\$5,700.01	\$8,699.99	
	P01950	29/12/2023		OC 450-2023		GC Producto: 2110100221 MICROFONO (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA A	\$0.00	\$5,199.99	\$3,500.00	
	P01950	29/12/2023		OC 450-2023		GC Producto: 2110100212 FOCOS (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA AMAY/	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$4,931.51	\$0.00	\$4,931.51	
	P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$314.71	\$4,616.80	
	P01493	20/10/2023		OC 343-2023		GC Producto: 2140100034 CABLE DE TI (OC 343-2023 / DISTRIBUIDOR DE EQUIPO	\$0.00	\$4,616.80	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,467.97	\$2,467.97	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$2,467.97	\$0.00	\$2,467.97	
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$2,260.00	\$207.97	
	P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$207.97	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00017	06/01/2023		OC 06-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 06-2023 / ABDON ROSALIO RU	\$0.00	\$1,392.00	\$108.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI	\$0.00	\$12.49	\$95.51	
	D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO	\$0.00	\$15.52	\$79.99	
	C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00	\$79.99	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$23,997.72	\$23,997.72	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$23,997.72	\$0.00	\$23,997.72	
	P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDEI	\$0.00	\$1,505.60	\$22,492.12	
	P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDEI	\$0.00	\$1,505.59	\$20,986.53	
	P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDEI	\$0.00	\$1,505.59	\$19,480.94	
	P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDEI	\$0.00	\$1,505.59	\$17,975.35	
	P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDEI	\$0.00	\$1,505.59	\$16,469.76	
	P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDEI	\$0.00	\$1,505.59	\$14,964.17	
	P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDEI	\$0.00	\$1,505.59	\$13,458.58	
	P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDEI	\$0.00	\$1,505.59	\$11,952.99	
	P01156	06/09/2023		OC 275-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDEI	\$0.00	\$1,505.59	\$10,447.40	
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$5,140.76	\$5,306.64	
	P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$5,306.64	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-33301-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
	P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
	P01950	29/12/2023		OC 450-2023		GC Producto: 3330100002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (C	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-36103-1						Publicaciones de Prensa G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO	\$0.00	\$324.80	\$49,675.20	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI	\$0.00	\$696.00	\$48,979.20	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI	\$0.00	\$696.00	\$48,283.20	
	P00480	23/05/2023		OC 147-2023		GC Producto: 3610300001 PUBLICACIONES DE PRENSA (OC 147-2023 / MARCO /	\$0.00	\$20,880.00	\$27,403.20	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$0.00	\$974.40	\$26,428.80	
	C00966	13/11/2023	Impulsora Promotora del	A10754	0067026036	GC (IMPULSORA PROMOTOR DEL NORTE / RUEDA PRENSA 13 NOV 2023 / DIR	\$0.00	\$7,205.00	\$19,223.80	
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$17,005.20	\$2,218.60	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$0.00	\$649.60	\$1,569.00	
	P01801	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,569.00	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-36104-1						Servicios de internet G. Corriente	\$0.00	\$666,267.47	\$666,267.47	\$0.00
	P01801	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
	C01067	29/11/2023	IMPRESA SIGLO XXV	A1267	0006003028	GC (IMPRESA SIGLO XXV / PUBLICIDAD EL TIEMPO / CAMPAÑA DENUNCIAR L	\$0.00	\$87,000.00	\$513,000.00	
	C01087	29/11/2023	OMNIA COMUNICACIONE	A-1101	0095920028	GC (OMNIA COMUNICACIONES / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION ES E	\$0.00	\$58,000.00	\$455,000.00	
	C01088	29/11/2023	AURORA MONTEVERDE	12462C2F	0006003055	GC (AURORA MONTEVERDE FERNENDEZ / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUF	\$0.00	\$50,544.68	\$404,455.32	
	C01090	29/11/2023	HERIBERTO BARRIENTO	3B6C9EA3	0075815072	GC (HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ / CAAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUF	\$0.00	\$30,326.81	\$374,128.51	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$9,013.72	\$365,114.79	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$66,267.47	\$0.00	\$431,382.26	
	P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$42,453.75	\$388,928.51	
	C01089	04/12/2023	MANUEL OSBALDO SALV	C1D037C0	0062887054	GC (MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG/ CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPC	\$0.00	\$69,600.00	\$319,328.51	
	C01091	18/12/2023	HERIBERTO BARRIENTO	28D9E917	0019078086	GC (HERIBERTO BARRIENTOS / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION / CCS	\$0.00	\$39,273.19	\$280,055.32	
	C01092	19/12/2023	OMNIA COMUNICACIONE	A-1111	0038238193	GC (OMNIA COMUNICACIONES / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION / CC	\$0.00	\$58,000.00	\$222,055.32	
	C01093	19/12/2023	OSWALDO CABALLERO I	730BC016	0038238168	GC (OSBALDO SALVADOR / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION / CCS. GF	\$0.00	\$69,600.00	\$152,455.32	
	C01094	19/12/2023	IMPRESA SIGLO XXV	A1272	0049413030	GC (IMPRESA SIGLO XXV / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION / CCS. GI	\$0.00	\$87,000.00	\$65,455.32	
	C01099	20/12/2023	AURORA MONTEVERDE	F9A577BC	0058942071	GC (AURORA MONTEVERDE FERNENDEZ / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUF	\$0.00	\$65,455.32	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-36108-1						Otros Servicios para Difusion G. Corriente	\$0.00	\$201,840.00	\$201,840.00	\$0.00
	C01149	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	42A37B35	0035238029	GC (JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DEOCTUBRE PROYECTC	\$0.00	\$38,280.00	-\$38,280.00	
	C01150	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	987412A8	003538047	GC (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE PROYEC	\$0.00	\$38,280.00	-\$76,560.00	
	P01801	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$100,000.00	\$0.00	\$23,440.00	
	C01095	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	128	0075815100	GC (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑAPROMOCION DE PROYECTO	\$0.00	\$29,000.00	-\$5,560.00	
	C01096	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	129	0075815118	GC (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑAPROMOCION DE PROYECTO	\$0.00	\$29,000.00	-\$34,560.00	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$101,840.00	\$0.00	\$67,280.00	
	C01151	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	GC (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DE DICIEMBRE PROYECT	\$0.00	\$38,280.00	\$29,000.00	
	C01152	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	Cancelación GC (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DE DICIEMBF	\$0.00	-\$38,280.00	\$67,280.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01153	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152b2f8b	0003676026	GC (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DE DICIEMBRE PROYECT	\$0.00	\$38,280.00	\$29,000.00	
	C01154	19/12/2023	JESUS JOSE MORENO G	131	0038238210	GC (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑA PROMOCION DE PROYECTO	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	
8220-15219-C0501-600001-36201-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$12,957.20	\$12,957.20	\$0.00
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00	\$487.20		-\$487.20
	D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLS	\$0.00	\$649.60		-\$1,136.80
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$649.60		-\$1,786.40
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,000.00	\$0.00		\$3,213.60
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$730.80		\$2,482.80
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$7,957.20	\$0.00		\$10,440.00
	P01716	27/11/2023		OC 400-2023		GC Producto: 3620100001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$10,440.00		\$0.00
8220-15219-C0501-600001-36301-1						Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$41,308.00	\$41,308.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$30,000.00	\$0.00		\$30,000.00
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$5,000.00		\$25,000.00
	P01652	16/11/2023		OC 382-2023		GC Producto: 3630100001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR	\$0.00	\$16,820.00		\$8,180.00
	P01654	16/11/2023		OC 383-2023		GC Producto: 3630100001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR	\$0.00	\$10,440.00		-\$2,260.00
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$11,308.00	\$0.00		\$9,048.00
	P01793	07/12/2023		OC 419-2023		GC Producto: 3630100001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR	\$0.00	\$9,048.00		\$0.00
8220-15219-C0501-600001-36901-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$190,240.00	\$190,240.00	\$0.00
	P00069	27/01/2023		OC 29-2023		GC Producto: 3690100002 Gastos de Imagen Institucional (OC 29-2023 / CHRISTIAN	\$0.00	\$190,240.00		-\$190,240.00
	P00068	16/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$190,240.00	\$0.00		\$0.00
8220-15219-C0501-600001-39201-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$52,020.00	\$52,020.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$52,020.00	\$0.00		\$52,020.00
	P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$52,020.00		\$0.00
8220-15219-C0501-600001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$118,971.76	\$118,971.76	\$0.00
	P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$52,020.00	\$0.00		\$52,020.00
	P00195	24/01/2023		FINIQUITO		Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RI	\$0.00	\$1,500.49		\$50,519.51
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo	\$0.00	\$13,188.24		\$37,331.27
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$0.00	\$9,595.50		\$27,735.77
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4	\$0.00	\$9,565.14		\$18,170.63
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$9,530.99		\$8,639.64
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$56,951.76	\$0.00		\$65,591.40

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :	\$0.00
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I	\$0.00
P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$0.00
P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$0.00
P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$0.00
P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$0.00
P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00
P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,000.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$0.00
P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$0.00
P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	\$0.00
8220-15219-C0501-600001-41503-1			Diferencial Servicio Medico G. Corriente		\$0.00	\$20,378.56
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$20,378.56
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8220-15219-C0501-600001-51101-2			Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$27,864.36
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$15,000.00
P01398	06/10/2023		OC 321-2023		GC Producto: 5110100052 MESA DE JUNTAS (OC 321-2023 / LORENZO DE LA RO	\$0.00
P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$12,864.36
P01952	29/12/2023		OC 451-2023		GC Producto: 5110100101 PODIUM ACRILICO (OC 451-2023 / PLASTICOS MAPLA	\$0.00
8220-15219-C0501-600001-51201-2			Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$17,800.00
P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$17,800.00
P01950	29/12/2023		OC 450-2023		GC Producto: 5120100008 MEZCLADORA 8 CANALES (OC 450-2023 / CESAR OMA	\$0.00
P01950	29/12/2023		OC 450-2023		GC Producto: 5120100009 JUEGO BOCINA (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLAL	\$0.00
8220-15219-C0501-600001-51501-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$33,000.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$33,000.00
P00011	04/01/2023		OC 03-2022		GC Producto: 5150100066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (OC 03-	\$0.00
P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8220-15219-C0502-608001-11301-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$3,980,004.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$3,980,004.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$331,900.65	\$3,648,103.35		
P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G	\$0.00	\$15,417.90	\$3,632,685.45		
P00227	30/01/2023		2		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. G	\$0.00	\$12,565.04	\$3,620,120.41		
P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$671,000.00	\$2,949,120.41		
P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202	\$0.00	\$10,950.00	\$2,938,170.41		
P00234	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HER	\$0.00	\$5,427.01	\$2,932,743.40		
P00242	27/02/2023		4		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2	\$0.00	\$11,037.90	\$2,921,705.50		
P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202	\$0.00	\$15,417.90	\$2,906,287.60		
P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202	\$0.00	\$15,417.90	\$2,890,869.70		
P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC F	\$0.00	\$15,417.90	\$2,875,451.80		
P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20:	\$0.00	\$15,417.90	\$2,860,033.90		
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,860,033.90		
P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC F	\$0.00	\$15,417.90	\$1,844,616.00		
P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202	\$0.00	\$15,417.90	\$1,829,198.10		
P00639	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023 SUELDOS	\$0.00	\$515,448.96	\$1,313,749.14		
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$900,000.00	\$413,749.14		
P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$0.00	\$15,417.90	\$398,331.24		
P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$0.00	\$29,146.84	\$369,184.40		
P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$0.00	\$35,952.77	\$333,231.63		
P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202:	\$0.00	\$16,651.38	\$316,580.25		
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$0.00	\$16,651.38	\$299,928.87		
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F	\$0.00	\$16,651.38	\$283,277.49		
P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$0.00	\$16,651.38	\$266,626.11		
P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$0.00	\$16,651.38	\$249,974.73		
P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$0.00	\$16,651.38	\$233,323.35		
P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$16,651.38	\$216,671.97		
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$138,090.18	\$78,581.79		
P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00	\$16,651.38	\$61,930.41		
P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$0.00	\$16,651.38	\$45,279.03		
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$11,976.27	\$33,302.76		
P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$0.00	\$16,651.38	\$16,651.38		
P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00		
8220-15219-C0502-608001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$442,222.72	\$442,222.72	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$442,222.72	\$0.00	\$442,222.72	
P00234	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE D	\$0.00	\$1,322.50	\$440,900.22	
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$350,000.00	\$90,900.22	
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$3,292.79	\$87,607.43	
P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00	\$21,397.66	\$66,209.77	
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$44,812.14	\$21,397.63	
P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$0.00	\$21,397.63	\$0.00	
8220-15219-C0502-608001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$222,861.53	\$222,861.53	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$221,111.36	\$0.00	\$221,111.36	
P00234	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. G	\$0.00	\$661.25	\$220,450.11	
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$150,000.00	\$70,450.11	
P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$11,097.70	\$59,352.41	
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,750.17	\$0.00	\$61,102.58	
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$50,001.66	\$11,100.92	
P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$0.00	\$11,100.92	\$0.00	
8220-15219-C0502-608001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,878,666.67	\$1,878,666.67	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,872,000.00	\$0.00	\$1,872,000.00	
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$155,937.60	\$1,716,062.40	
P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,696,062.40	
P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$1,369,876.56	\$326,185.84	
P00234	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. G	\$0.00	\$4,858.73	\$321,327.11	
P00232	17/02/2023		LISTA DE RA		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$0.00	\$12,000.00	\$309,327.11	
P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$0.00	\$24,000.00	\$285,327.11	
P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$0.00	\$20,000.00	\$265,327.11	
P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$0.00	\$20,000.00	\$245,327.11	
P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$0.00	\$20,000.00	\$225,327.11	
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6;	\$0.00	\$6,000.00	\$219,327.11	
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6;	\$0.00	\$20,000.00	\$199,327.11	
P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$0.00	\$20,000.00	\$179,327.11	
P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : !	\$0.00	\$20,000.00	\$159,327.11	
P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$0.00	\$20,000.00	\$139,327.11	
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$99,327.11	\$40,000.00	
P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-15219-C0502-608001-13403-1	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$6,666.67	\$0.00	\$26,666.67	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$0.00	\$6,666.67	\$20,000.00	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	Gratificación de la Compensación G. Corriente						\$0.00	\$214,521.57	\$214,521.57	\$0.00
8220-15219-C0502-608001-14101-1	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$207,999.96	\$0.00	\$207,999.96	
	P00234	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNAN	\$0.00	\$1,184.01	\$206,815.95	
	P00234	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNAN	\$0.00	\$592.01	\$206,223.94	
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$150,000.00	\$56,223.94	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$30,890.60	\$25,333.34	
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$0.00	\$12,666.67	\$12,666.67	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$0.00	\$3,260.77	\$9,405.90	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$6,521.61	\$0.00	\$15,927.51	
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023	\$0.00	\$12,666.67	\$3,260.84	
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2	\$0.00	\$3,260.84	\$0.00	
	Aportaciones de seguridad social G. Corriente						\$0.00	\$176,294.16	\$176,294.16	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$176,294.16	\$0.00	\$176,294.16	
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$14,685.30	\$161,608.86		
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$0.00	\$1,541.79	\$160,067.07		
P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO 202	\$0.00	\$1,541.79	\$158,525.28		
P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$100,000.00	\$58,525.28		
P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER	\$0.00	\$1,392.87	\$57,132.41		
P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER	\$0.00	\$1,541.79	\$55,590.62		
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO	\$0.00	\$1,541.79	\$54,048.83		
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023	\$0.00	\$1,541.79	\$52,507.04		
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA	\$0.00	\$1,541.79	\$50,965.25		
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2	\$0.00	\$1,541.79	\$49,423.46		
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2	\$0.00	\$1,541.79	\$47,881.67		
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI	\$0.00	\$1,541.99	\$46,339.68		
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I	\$0.00	\$1,541.79	\$44,797.89		
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00	\$2,914.69	\$41,883.20		
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :	\$0.00	\$2,914.70	\$38,968.50		
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$0.00	-\$2,914.69	\$41,883.19		
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80	\$0.00	\$1,665.13	\$40,218.06		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2		\$0.00	\$1,665.14	\$38,552.92
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$0.00	\$1,665.13	\$36,887.79
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC		\$0.00	\$1,665.13	\$35,222.66
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20		\$0.00	\$1,665.00	\$33,557.66
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB		\$0.00	\$1,665.13	\$31,892.53
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE		\$0.00	\$1,665.13	\$30,227.40
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE		\$0.00	\$1,665.13	\$28,562.27
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCEI		\$0.00	\$1,665.13	\$26,897.14
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM		\$0.00	\$1,665.10	\$25,232.04
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$21,901.81	\$3,330.23
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI		\$0.00	\$1,665.10	\$1,665.13
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI		\$0.00	\$1,665.13	\$0.00
8220-15219-C0502-608001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$587,647.20	\$587,647.20	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$587,647.20	\$0.00	\$587,647.20
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$48,951.01	\$538,696.19
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO:		\$0.00	\$2,004.32	\$536,691.87
P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO		\$0.00	\$2,004.37	\$534,687.50
P00201	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$160,424.88	\$374,262.62
P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBI		\$0.00	\$1,810.72	\$372,451.90
P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBI		\$0.00	\$2,004.32	\$370,447.58
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR		\$0.00	\$2,004.34	\$368,443.24
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :		\$0.00	\$2,004.33	\$366,438.91
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q		\$0.00	\$2,004.45	\$364,434.46
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR		\$0.00	\$2,004.45	\$362,430.01
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$40,000.00	\$322,430.01
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY		\$0.00	\$2,004.45	\$320,425.56
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10		\$0.00	\$2,004.25	\$318,421.31
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$120,000.00	\$198,421.31
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA		\$0.00	\$2,004.42	\$196,416.89
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D		\$0.00	\$3,789.07	\$192,627.82
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN		\$0.00	\$3,789.08	\$188,838.74
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D		\$0.00	-\$3,789.07	\$192,627.81
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio		\$0.00	\$2,164.68	\$190,463.13

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$5,000.00	\$185,463.13	
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$0.00	\$2,164.62	\$183,298.51	
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$0.00	\$3,744.61	\$179,553.90	
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$0.00	\$2,164.66	\$177,389.24	
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$0.00	\$2,164.68	\$175,224.56	
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$0.00	\$2,164.65	\$173,059.91	
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$109,676.89	\$63,383.02	
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$0.00	\$2,164.63	\$61,218.39	
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$0.00	\$2,164.84	\$59,053.55	
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$0.00	\$2,164.75	\$56,888.80	
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN	\$0.00	\$2,164.69	\$54,724.11	
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$0.00	\$2,164.67	\$52,559.44	
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$48,230.11	\$4,329.33	
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$0.00	\$2,164.64	\$2,164.69	
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$0.00	\$2,164.69	\$0.00	
8220-15219-C0502-608001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$19,981.92	\$19,981.92	\$0.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$19,981.92	\$0.00	\$19,981.92	
P00206	15/01/2023		STN 8133		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GC Folio : 7)	\$0.00	\$770.90	\$19,211.02	
P00199	19/01/2023		MAN20158		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GC Folio : 4	\$0.00	\$770.90	\$18,440.12	
P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$547.50	\$17,892.62	
P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$770.90	\$17,121.72	
P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11	\$0.00	\$770.90	\$16,350.82	
P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)	\$0.00	\$770.90	\$15,579.92	
P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)	\$0.00	\$770.90	\$14,809.02	
P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)	\$0.00	\$770.90	\$14,038.12	
P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59	\$0.00	\$770.90	\$13,267.22	
P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63	\$0.00	\$770.90	\$12,496.32	
P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64	\$0.00	\$770.90	\$11,725.42	
P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023	\$0.00	\$832.57	\$10,892.85	
P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 70	\$0.00	\$1,457.35	\$9,435.50	
P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72	\$0.00	\$832.57	\$8,602.93	
P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$832.57	\$7,770.36	
P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$0.00	\$832.57	\$6,937.79	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023	\$0.00		\$832.57	\$6,105.22
P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G	\$0.00		\$832.57	\$5,272.65
P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :	\$0.00		\$832.57	\$4,440.08
P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10	\$0.00		\$915.57	\$3,524.51
P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00		\$832.56	\$2,691.95
P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00		\$832.50	\$1,859.45
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00		\$194.32	\$1,665.13
P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00		\$832.56	\$832.57
P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$0.00		\$832.57	\$0.00
8220-15219-C0502-608001-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00261	28/03/2023		6		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio	\$0.00		\$1,500.00	\$0.00
8220-15219-C0502-608001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$29,460.00	\$29,460.00
P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$29,460.00	\$0.00	\$29,460.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00		\$2,454.01	\$27,005.99
P00004	15/01/2023		1		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$0.00		\$245.50	\$26,760.49
P00227	30/01/2023		2		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)	\$0.00		\$245.50	\$26,514.99
P00234	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Bono de Transporte (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS.	\$0.00		\$163.67	\$26,351.32
P00242	27/02/2023		4		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21	\$0.00		\$245.50	\$26,105.82
P00254	13/03/2023		5		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$0.00		\$245.50	\$25,860.32
P00261	28/03/2023		6		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$0.00		\$245.50	\$25,614.82
P00382	13/04/2023		07		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$0.00		\$245.50	\$25,369.32
P00390	18/04/2023		08		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$0.00		\$245.50	\$25,123.82
P00463	14/05/2023		09		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$0.00		\$245.50	\$24,878.32
P00527	31/05/2023		10		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$0.00		\$245.50	\$24,632.82
P00640	14/06/2023		11		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$0.00		\$245.50	\$24,387.32
P00682	29/06/2023		12		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$0.00		\$245.50	\$24,141.82
P00828	14/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio	\$0.00		\$1,227.50	\$22,914.32
P00848	31/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$0.00		\$245.50	\$22,668.82
P01060	14/08/2023		15		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$0.00		\$245.50	\$22,423.32
P01111	30/08/2023		16		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$0.00		\$245.50	\$22,177.82
P01360	14/09/2023		17		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89	\$0.00		\$245.50	\$21,932.32
P01369	29/09/2023		18		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$0.00		\$245.50	\$21,686.82

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01536	14/10/2023		19	Desc: Bono de Transporte (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$0.00	\$245.50	\$21,441.32
	P01544	30/10/2023		20	Desc: Bono de Transporte (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 95)		\$0.00	\$245.50	\$21,195.82
	P01663	13/11/2023		21	Desc: Bono de Transporte (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 96)		\$0.00	\$245.50	\$20,950.32
	P01744	30/11/2023		22	Desc: Bono de Transporte (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO I		\$0.00	\$245.50	\$20,704.82
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$20,213.82	\$491.00
	P01815	14/12/2023		23	Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023.		\$0.00	\$245.50	\$245.50
	P01886	31/12/2023		24	Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023.		\$0.00	\$245.50	\$0.00
8220-15219-C0502-608001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$134,784.00	\$134,784.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$134,784.00	\$0.00	\$134,784.00
	P00003	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$11,227.51	\$123,556.49
	P00004	15/01/2023		1	Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)		\$0.00	\$624.00	\$122,932.49
	P00227	30/01/2023		2	Desc: Despensa (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)		\$0.00	\$624.00	\$122,308.49
	P00229	13/02/2023		3	Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)		\$0.00	\$312.00	\$121,996.49
	P00234	16/02/2023		FINIQUITO	Desc: Despensa (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GC Folio		\$0.00	\$208.00	\$121,788.49
	P00242	27/02/2023		4	Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)		\$0.00	\$624.00	\$121,164.49
	P00254	13/03/2023		5	Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)		\$0.00	\$624.00	\$120,540.49
	P00261	28/03/2023		6	Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)		\$0.00	\$624.00	\$119,916.49
	P00382	13/04/2023		07	Desc: Despensa (NOMINA 7 QUINCENA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)		\$0.00	\$312.00	\$119,604.49
	P00390	18/04/2023		08	Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)		\$0.00	\$624.00	\$118,980.49
	P00463	14/05/2023		09	Desc: Despensa (NOMINA 9 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)		\$0.00	\$312.00	\$118,668.49
	P00527	31/05/2023		10	Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)		\$0.00	\$624.00	\$118,044.49
	P00542	09/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$100,000.00	\$18,044.49
	P00640	14/06/2023		11	Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)		\$0.00	\$624.00	\$17,420.49
	P00682	29/06/2023		12	Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)		\$0.00	\$624.00	\$16,796.49
	P00828	14/07/2023		14	Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)		\$0.00	\$1,872.00	\$14,924.49
	P00848	31/07/2023		14	Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)		\$0.00	\$624.00	\$14,300.49
	P01060	14/08/2023		15	Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)		\$0.00	\$624.00	\$13,676.49
	P01111	30/08/2023		16	Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)		\$0.00	\$624.00	\$13,052.49
	P01360	14/09/2023		17	Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)		\$0.00	\$624.00	\$12,428.49
	P01369	29/09/2023		18	Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9		\$0.00	\$624.00	\$11,804.49
	P01536	14/10/2023		19	Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$0.00	\$624.00	\$11,180.49
	P01544	30/10/2023		20	Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)		\$0.00	\$624.00	\$10,556.49
	P01663	13/11/2023		21	Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)		\$0.00	\$624.00	\$9,932.49

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01744	30/11/2023		22	Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD		\$0.00	\$624.00	\$9,308.49	
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$8,060.49	\$1,248.00	
	P01815	14/12/2023		23	Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folic		\$0.00	\$624.00	\$624.00	
	P01886	31/12/2023		24	Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Foli		\$0.00	\$624.00	\$0.00	
8220-15219-C0502-608001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$3,000.00	\$10,500.00	
	P01060	14/08/2023		15	Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202		\$0.00	\$1,500.00	\$9,000.00	
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
8220-15219-C0502-608001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$30,600.00	\$30,600.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$30,600.00	\$0.00	\$30,600.00	
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$6,879.18	\$23,720.82	
	P01744	30/11/2023		22	Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON		\$0.00	\$3,185.75	\$20,535.07	
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$20,535.07	\$0.00	
8220-15219-C0502-608001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,707.58	\$13,707.58	\$0.00
	P00001	01/01/2023			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$13,707.58	\$0.00	\$13,707.58	
	D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234219	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$0.00	\$2,096.98	\$11,610.60	
	D00121	30/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0016672023	GC Paola Ivonne Ochoa Lopez (GP REEMBOLSO / PAOLA OCHOA LOPEZ / PAPEL	\$0.00	\$259.00	\$11,351.60	
	P01115	05/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER		\$0.00	\$5,000.00	\$6,351.60	
	P01336	26/09/2023		OC 299-2023	GC Producto: 2110100080 GRAPA (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / MA1		\$0.00	\$61.15	\$6,290.45	
	P01336	26/09/2023		OC 299-2023	GC Producto: 2110100166 TINTA HP (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / M.		\$0.00	\$160.23	\$6,130.22	
	P01336	26/09/2023		OC 299-2023	GC Producto: 2110100166 TINTA HP (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / M.		\$0.00	\$70.54	\$6,059.68	
	P01336	26/09/2023		OC 299-2023	GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 299-2023 / NEWBERRY Y C		\$0.00	\$664.51	\$5,395.17	
	P01336	26/09/2023		OC 299-2023	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 299-2		\$0.00	\$236.71	\$5,158.46	
	P01336	26/09/2023		OC 299-2023	GC Producto: 2110100082 GUSANOS PARA ENGARGOLAR (OC 299-2023 / NEWBI		\$0.00	\$1.75	\$5,156.71	
	P01336	26/09/2023		OC 299-2023	GC Producto: 2110100082 GUSANOS PARA ENGARGOLAR (OC 299-2023 / NEWBI		\$0.00	\$1.79	\$5,154.92	
	P01336	26/09/2023		OC 299-2023	GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 299-2023 / NEWBERRY Y CC		\$0.00	\$41.66	\$5,113.26	
	P01336	26/09/2023		OC 299-2023	GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 299-2023 / NEWBEI		\$0.00	\$252.67	\$4,860.59	
	P01336	26/09/2023		OC 299-2023	GC Producto: 2110100097 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA (OC 299-2023 / NEWBERR		\$0.00	\$157.45	\$4,703.14	
	P01336	26/09/2023		OC 299-2023	GC Producto: 2110100209 LIBROS (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / MA		\$0.00	\$127.37	\$4,575.77	
	P01336	26/09/2023		OC 299-2023	GC Producto: 2110100184 MOUSE (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / MA		\$0.00	\$73.78	\$4,501.99	
	P01336	26/09/2023		OC 299-2023	GC Producto: 2110100005 AGENDA (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / M/		\$0.00	\$283.35	\$4,218.64	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01336	26/09/2023			OC 299-2023	GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 299-2023 / NEWBERRY Y C	\$0.00	\$122.73	\$4,095.91	
	P01336	26/09/2023			OC 299-2023	GC Producto: 2110100164 TARJETAS (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / M	\$0.00	\$154.36	\$3,941.55	
	P01336	26/09/2023			OC 299-2023	GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPA	\$0.00	\$985.75	\$2,955.80	
	P01336	26/09/2023			OC 299-2023	GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 299-2023	\$0.00	\$10.07	\$2,945.73	
	P01336	26/09/2023			OC 299-2023	GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 299-2023	\$0.00	\$20.13	\$2,925.60	
	P01336	26/09/2023			OC 299-2023	GC Producto: 2110100024 BOLSA LIBRETA (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPA	\$0.00	\$77.14	\$2,848.46	
	P01336	26/09/2023			OC 299-2023	GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 299-2023	\$0.00	\$6.00	\$2,842.46	
	P01336	26/09/2023			OC 299-2023	GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 299-2023	\$0.00	\$12.01	\$2,830.45	
	P01336	26/09/2023			OC 299-2023	GC Producto: 2110100121 PIZARRON CORCHO (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COI	\$0.00	\$924.09	\$1,906.36	
	P01336	26/09/2023			OC 299-2023	GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 299-2023 / NEWBERRY Y C	\$0.00	\$105.65	\$1,800.71	
	P01336	26/09/2023			OC 299-2023	GC Producto: 2110100070 FESTÓN DE COLORES (OC 299-2023 / NEWBERRY Y C	\$0.00	\$48.57	\$1,752.14	
	P01336	26/09/2023			OC 299-2023	GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 299-2023 / NEWBERRY Y C	\$0.00	\$122.73	\$1,629.41	
	P01336	26/09/2023			OC 299-2023	GC Producto: 2110100069 ETIQUETAS (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /	\$0.00	\$11.37	\$1,618.04	
	P01336	26/09/2023			OC 299-2023	GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 299-2023 / NEWBERRY Y CC	\$0.00	\$39.56	\$1,578.48	
	P01336	26/09/2023			OC 299-2023	GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 299-2023 / NEWBERRY Y CC	\$0.00	\$56.19	\$1,522.29	
	C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00	\$1,316.00	\$206.29	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00	\$152.00	\$54.29	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$54.29	\$0.00	
8220-15219-C0502-608001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$9,863.00	\$9,863.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$9,863.00	\$0.00	\$9,863.00	
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$0.00	\$5,000.00	\$4,863.00	
	P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$4,863.00	\$0.00	
8220-15219-C0502-608001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,935.13	\$4,935.13	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$4,935.13	\$0.00	\$4,935.13	
	P00704	03/07/2023			OC 197-2023	GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 197-2023 / COMERCIALIZ	\$0.00	\$2,197.00	\$2,738.13	
	P00704	03/07/2023			OC 197-2023	GC Producto: 2160100053 GUANTES (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCC	\$0.00	\$100.92	\$2,637.21	
	P00704	03/07/2023			OC 197-2023	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00	\$705.28	\$1,931.93	
	P00704	03/07/2023			OC 197-2023	GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY) (OC 197-2023 / C	\$0.00	\$257.52	\$1,674.41	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,674.41	\$0.00	
8220-15219-C0502-608001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI	\$0.00	\$245.12	\$1,254.88	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTA)		\$0.00	\$497.00	\$757.88
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GC Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR /		\$0.00	\$74.70	\$683.18
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S. M6054		CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O		\$0.00	\$199.00	\$484.18
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S. M6054		CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O		\$0.00	\$94.99	\$389.19
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S. M6054		CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O		\$0.00	\$32.19	\$357.00
D00219	26/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0020910111	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FC		\$0.00	\$649.99	-\$292.99
D00221	28/04/2023	Ana Jazmin Salayandia Mé		0004107122	GC Ana Jazmin Salayandia Méndez (GP REEMBOLSO / ANA JAZMIN SALAYANDIA		\$0.00	\$954.00	-\$1,246.99
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela La		0014263133	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLEERMO V		\$0.00	\$79.00	-\$1,325.99
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela La		0014263133	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLEERMO V		\$0.00	\$42.00	-\$1,367.99
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARR		\$0.00	\$81.50	-\$1,449.49
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARR		\$0.00	\$86.00	-\$1,535.49
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARR		\$0.00	\$208.70	-\$1,744.19
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$276.08	-\$2,020.27
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$204.00	-\$2,224.27
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$209.00	-\$2,433.27
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$523.00	-\$2,956.27
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$195.00	-\$3,151.27
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$343.62	-\$3,494.89
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$579.00	-\$4,073.89
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$1,010.00	-\$5,083.89
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$293.70	-\$5,377.59
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$430.00	-\$5,807.59
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$34.00	-\$5,841.59
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$180.00	-\$6,021.59
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$345.00	-\$6,366.59
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$340.00	-\$6,706.59
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$40.00	-\$6,746.59
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$129.00	-\$6,875.59
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$284.00	-\$7,159.59
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$209.00	-\$7,368.59
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$98.99	-\$7,467.58
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$1,183.50	-\$8,651.08
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$407.00	-\$9,058.08
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$700.00	-\$9,758.08

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$0.00	\$149.00	- \$9,907.08	
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$10,000.00	\$0.00	\$92.92	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$0.00	\$92.92	\$0.00	
8220-15219-C0502-608001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$47,995.00	\$47,995.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$47,995.00	\$0.00	\$47,995.00	
	P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDE	\$0.00	\$1,505.59	\$46,489.41	
	P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA	\$0.00	\$2,494.00	\$43,995.41	
	P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA	\$0.00	\$2,494.00	\$41,501.41	
	P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDE	\$0.00	\$1,505.57	\$39,995.84	
	P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA	\$0.00	\$2,494.00	\$37,501.84	
	P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDE	\$0.00	\$1,505.57	\$35,996.27	
	P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA	\$0.00	\$2,494.00	\$33,502.27	
	P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDE	\$0.00	\$1,505.58	\$31,996.69	
	P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE	\$0.00	\$1,505.57	\$30,491.12	
	P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA	\$0.00	\$2,493.99	\$27,997.13	
	P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA	\$0.00	\$2,494.00	\$25,503.13	
	P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE	\$0.00	\$1,505.59	\$23,997.54	
	P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA	\$0.00	\$2,494.00	\$21,503.54	
	P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE	\$0.00	\$1,505.57	\$19,997.97	
	P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA	\$0.00	\$2,494.00	\$17,503.97	
	P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE	\$0.00	\$1,505.57	\$15,998.40	
	P01118	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA	\$0.00	\$2,494.00	\$13,504.40	
	P01156	06/09/2023		OC 275-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE	\$0.00	\$1,505.57	\$11,998.83	
	P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA	\$0.00	\$2,494.00	\$9,504.83	
	P01520	01/11/2023		OC 357-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA	\$0.00	\$2,494.00	\$7,010.83	
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$677.80	\$6,333.03	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$6,333.03	\$0.00	
8220-15219-C0502-608001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P01399	09/10/2023		OC 322-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 322-2023 / FIBRA ESTATAL /	\$0.00	\$2,314.00	\$2,686.00	
	P01399	09/10/2023		OC 322-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 322-2023 / FIBRA ESTATAL /	\$0.00	\$900.00	\$1,786.00	
	D00292	13/11/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0062448073	GC Jesús Adrian Díaz Navarrete (GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARR	\$0.00	\$500.00	\$1,286.00	
	D00293	16/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérn		0062448091	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO RAMOS PE	\$0.00	\$390.00	\$896.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GC Jose David Bolos Silva (GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$107.00	\$789.00	
	D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GC Jose David Bolos Silva (GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$55.50	\$733.50	
	D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GC Jose David Bolos Silva (GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$98.00	\$635.50	
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,635.50	
	C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECIBOS)	\$0.00	\$628.00	\$5,007.50	
	D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$0.00	\$579.00	\$4,428.50	
	D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$0.00	\$458.00	\$3,970.50	
	D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$0.00	\$448.00	\$3,522.50	
	D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$0.00	\$668.00	\$2,854.50	
	D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$0.00	\$856.00	\$1,998.50	
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$198.50	\$1,800.00	
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$900.00	\$900.00	
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
8220-15219-C0502-608001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$63,108.00	\$63,108.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$63,108.00	\$0.00	\$63,108.00	
	P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$63,108.00	\$0.00	
8220-15219-C0502-608001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$63,334.90	\$63,334.90	\$0.00
	P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$63,108.00	\$0.00	\$63,108.00	
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 2)	\$0.00	\$4,963.04	\$58,144.96	
	P00234	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ RIVERA)	\$0.00	\$623.70	\$57,521.26	
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RASGOS		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 2)	\$0.00	\$3,171.06	\$54,350.20	
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$0.00	\$5,530.20	\$48,820.00	
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4)	\$0.00	\$4,747.42	\$44,072.58	
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 5)	\$0.00	\$4,747.42	\$39,325.16	
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 6)	\$0.00	\$4,747.42	\$34,577.74	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 7)	\$0.00	\$6,198.84	\$28,378.90	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 8)	\$0.00	\$4,747.42	\$23,631.48	
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9)	\$0.00	\$4,865.86	\$18,765.62	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 10)	\$0.00	\$4,907.61	\$13,858.01	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 11)	\$0.00	\$4,970.27	\$8,887.74	
	P01741	17/11/2023		1A PARTE COMPE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC Folio : 12)	\$0.00	\$3,260.77	\$5,626.97	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE COMPE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC Folio : 13)	\$0.00	-\$3,260.77	\$8,887.74	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$226.90	\$0.00	\$9,114.64	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$6,521.61	\$2,593.03	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$0.00	\$2,593.03	\$0.00	
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$0.00	\$3,260.84	-\$3,260.84	
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	\$0.00	-\$3,260.84	\$0.00	
8220-15219-C0502-608001-41503-1						Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$210,965.40	\$210,965.40	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$210,965.40	\$0.00	\$210,965.40	
	P01259	06/09/2023		FI-013664		Desc: Diferencial Servicio Medico (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO 2023. GC I	\$0.00	\$114,872.20	\$96,093.20	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$10,646.08	\$85,447.12	
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$50,000.00	\$35,447.12	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$226.90	\$35,220.22	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$35,220.22	\$0.00	
8220-15219-C0502-608001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P01412	12/10/2023		OC 335-2023		GC Producto: 5110100098 ESCUDO ALUMINIO (OC 335-2023 / JUAN CARLO GLEZ	\$0.00	\$8,004.00	\$1,996.00	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,996.00	\$0.00	
8220-15219-C0502-608001-51501-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8230-15219-C0101-601001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451,264.95	\$1,451,264.95
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$284,289.06	\$284,289.06	
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$500,000.00	\$784,289.06	
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$54,000.00	\$838,289.06	
	P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$0.00	\$300,000.00	\$1,138,289.06	
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$312,975.89	\$1,451,264.95	
8230-15219-C0101-601001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$0.01	\$139,408.43	\$139,408.42
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$139,408.43	\$139,408.43	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.01	\$0.00	\$139,408.42	
8230-15219-C0101-601001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,401.18	\$80,000.00	\$69,598.82
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,401.18	\$0.00	\$69,598.82	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-15219-C0101-601001-13401-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$4,902,623.14	\$0.00	-\$4,902,623.14
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$517,772.77	\$0.00	-\$517,772.77
P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$900,000.00	\$0.00	-\$1,417,772.77
P00398	26/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$20,000.00	\$0.00	-\$1,437,772.77
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$342,300.97	\$0.00	-\$1,780,073.74
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$2,228,112.00	\$0.00	-\$4,008,185.74
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$546,500.26	\$0.00	-\$4,554,686.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI		\$327,000.00	\$0.00	-\$4,881,686.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$20,937.14	\$0.00	-\$4,902,623.14
8230-15219-C0101-601001-13403-1		Gratificación de la Compensación G. Corriente				\$0.00	\$666,057.03	\$834,872.81	\$168,815.78
P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$80,000.00	\$0.00	\$720,000.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$350,000.00	\$0.00	\$370,000.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$236,057.03	\$0.00	\$133,942.97
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$34,872.81	\$168,815.78
8230-15219-C0101-601001-13434-1		Bono de riesgo G. Corriente				\$0.00	\$27,966.53	\$104,572.50	\$76,605.97
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$104,572.50	\$104,572.50
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$27,966.53	\$0.00	\$76,605.97
8230-15219-C0101-601001-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$10,485.17	\$148,000.00	\$137,514.83
P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$98,000.00	\$148,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$10,485.17	\$0.00	\$137,514.83
8230-15219-C0101-601001-14301-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$289,593.01	\$289,593.01
P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00398	26/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$20,000.00	\$70,000.00
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$50,000.00	\$120,000.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$82,000.00	\$202,000.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$25,103.40	\$227,103.40
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$54,570.63	\$281,674.03
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$7,918.98	\$289,593.01

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-15219-C0101-601001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00
						\$230,000.00
						\$4,337.53
						-\$225,662.47
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$50,000.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$180,000.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
						\$4,337.53
						-\$225,662.47
8230-15219-C0101-601001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00
						\$10,500.00
						\$0.00
						-\$10,500.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$6,570.63
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,929.37
						\$0.00
						-\$10,500.00
8230-15219-C0101-601001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$2,455.00
						\$2,455.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
						\$2,455.00
						\$2,455.00
8230-15219-C0101-601001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00
						\$79,498.80
						\$0.00
						-\$79,498.80
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$10,216.30
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$20,703.50
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$48,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$579.00
						\$0.00
						-\$79,498.80
8230-15219-C0101-601001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00
						\$10,500.00
						\$0.00
						-\$10,500.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,455.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,337.53
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,707.47
						\$0.00
						-\$10,500.00
8230-15219-C0101-601001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00
						\$20,018.09
						\$0.00
						-\$20,018.09
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$20,018.09
						\$0.00
						-\$20,018.09
8230-15219-C0101-601001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$617.65
						\$23,000.00
						\$22,382.35
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$617.65
						\$23,000.00
						\$0.00
						\$22,382.35
8230-15219-C0101-601001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00
						\$269.47
						\$24,502.10
						\$24,232.63
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$269.47
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
						\$24,502.10
						\$24,232.63
8230-15219-C0101-601001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
						\$76.05
						\$0.00
						-\$76.05
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$76.05
						\$0.00
						-\$76.05

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-15219-C0101-601001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00 \$19.37 \$10,000.00 \$9,980.63
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$19.37 \$0.00 \$9,980.63
8230-15219-C0101-601001-28301-1					Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	\$0.00 \$53,352.00 \$0.00 -\$53,352.00
P01066	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$53,352.00 \$0.00 -\$53,352.00
8230-15219-C0101-601001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$1,999.70 \$0.00 -\$1,999.70
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$454.00 \$0.00 -\$454.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,545.70 \$0.00 -\$1,999.70
8230-15219-C0101-601001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$50,000.00 \$50,000.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$50,000.00 \$50,000.00
8230-15219-C0101-601001-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$50,454.00 \$50,454.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$50,000.00 \$50,000.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$454.00 \$50,454.00
8230-15219-C0101-601001-38501-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00 \$794.47 \$200,000.00 \$199,205.53
P00406	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$150,000.00 \$150,000.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$50,000.00 \$200,000.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$794.47 \$0.00 \$199,205.53
8230-15219-C0101-601001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00 \$785,877.00 \$0.00 -\$785,877.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$785,877.00 \$0.00 -\$785,877.00
8230-15219-C0101-601001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00 \$608,053.87 \$941,099.20 \$333,045.33
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$785,877.00 \$785,877.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$126,951.76 \$0.00 \$658,925.24
P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$400,000.00 \$0.00 \$258,925.24
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$55,222.20 \$314,147.44
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$100,000.00 \$414,147.44
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$13,200.01 \$0.00 \$400,947.43
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$34,872.82 \$0.00 \$366,074.61
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$33,029.28 \$0.00 \$333,045.33

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-15219-C0101-601001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00
						\$21,507.26
						\$0.00
						-\$21,507.26
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$19,805.80
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,701.46
8230-15219-C0101-601001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
						\$2,063.34
						\$0.00
						-\$2,063.34
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,943.79
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$119.55
8230-15219-C0101-604001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
						\$136,641.39
						\$393,131.60
						\$256,490.21
	P00003	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
	P00542	09/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$100,000.00
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$36,641.39
8230-15219-C0101-604001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00
						\$663.80
						\$40,000.00
						\$39,336.20
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$663.80
8230-15219-C0101-604001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
						\$10,684.19
						\$30,517.91
						\$19,833.72
	P00542	09/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,684.19
8230-15219-C0101-604001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
						\$520.67
						\$370,750.00
						\$370,229.33
	P00003	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
	P00231	01/02/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$520.67
8230-15219-C0101-604001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00
						\$2,033.32
						\$51,132.32
						\$49,099.00
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,033.32
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0101-604001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$36,092.53
						\$36,092.53
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$1,017.53	\$36,092.53
8230-15219-C0101-604001-14101-1										
					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$7,446.60	\$10,000.00	\$2,553.40
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$7,446.60	\$0.00	\$2,553.40
8230-15219-C0101-604001-14301-1										
					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$12,765.38	\$20,000.00	\$7,234.62
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$12,765.38	\$0.00	\$7,234.62
8230-15219-C0101-604001-15407-1										
					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$312.00	\$4,056.00	\$3,744.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$4,056.00	\$4,056.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$312.00	\$0.00	\$3,744.00
8230-15219-C0101-604001-15502-1										
					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$750.00	\$750.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$750.00	\$0.00	\$0.00
8230-15219-C0101-604001-17111-1										
					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$69.86	\$1,700.00	\$1,630.14
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$69.86	\$0.00	\$1,630.14
8230-15219-C0101-604001-21101-1										
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$312.04	\$93,960.46	\$93,648.42
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$93,960.46	\$93,960.46
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$312.04	\$0.00	\$93,648.42
8230-15219-C0101-604001-21401-1										
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$392.32	\$0.00	-\$392.32
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$392.32	\$0.00	-\$392.32
8230-15219-C0101-604001-21601-1										
					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$15,012.72	\$0.00	-\$15,012.72
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRANSFEI		\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$12.72	\$0.00	-\$15,012.72
8230-15219-C0101-604001-22101-1										
					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,630.41	\$10,630.41
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRANSFEI		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$2,000.00	\$7,000.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$3,630.41	\$10,630.41

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-15219-C0101-604001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$129,456.99	\$0.00	-\$129,456.99
	P01115	05/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI		\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$79,456.99	\$0.00	-\$129,456.99
8230-15219-C0101-604001-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,749.78	\$98,749.78
	P01867	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$98,749.78	\$98,749.78
8230-15219-C0101-604001-28201-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$61,169.00	\$0.00	-\$61,169.00
	P01066	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$61,169.00	\$0.00	-\$61,169.00
8230-15219-C0101-604001-29201-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$77,307.85	\$57,307.85
	P00783	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
	P01115	05/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P01867	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$7,307.85	\$57,307.85
8230-15219-C0101-604001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$20,000.00	\$67,899.44	\$47,899.44
	P00783	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P01066	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$47,899.44	\$47,899.44
8230-15219-C0101-604001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,426.32	\$0.00	-\$5,426.32
	P01867	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$1,779.08	\$0.00	-\$1,779.08
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$3,647.24	\$0.00	-\$5,426.32
8230-15219-C0101-604001-33701-1					Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$7,964.75	\$10,000.00	\$2,035.25
	P01389	19/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$7,964.75	\$0.00	\$2,035.25
8230-15219-C0101-604001-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$15,045.22	\$0.00	-\$15,045.22
	P01380	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$10,209.00	\$0.00	-\$10,209.00
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$50.00	\$0.00	-\$10,259.00
	P01867	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$4,786.22	\$0.00	-\$15,045.22
8230-15219-C0101-604001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$13,315.12	\$0.00	-\$13,315.12
	P01389	19/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$298.04	\$0.00	-\$10,298.04
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$3,017.08	\$0.00	-\$13,315.12
8230-15219-C0101-604001-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$57,213.48	\$83,435.27	\$26,221.79
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$83,435.27	\$83,435.27
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$57,213.48	\$0.00	\$26,221.79
8230-15219-C0101-604001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,643.44	\$63,643.44
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$13,643.44	\$63,643.44
8230-15219-C0101-604001-38201-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$729.83	\$55,000.00	\$54,270.17
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$729.83	\$0.00	\$54,270.17
8230-15219-C0101-604001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$7,743,946.10	\$0.00	-\$7,743,946.10
	P00406	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00
	P00068	16/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$190,240.00	\$0.00	-\$490,240.00
	P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$100,000.00	\$0.00	-\$590,240.00
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$668,330.00	\$0.00	-\$1,258,570.00
	P01380	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$2,258,570.00
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$55,222.20	\$0.00	-\$2,313,792.20
	P01573	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$1,624,000.00	\$0.00	-\$3,937,792.20
	P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$60,000.00	\$0.00	-\$3,997,792.20
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$100,000.00	\$0.00	-\$4,097,792.20
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$371,313.78	\$0.00	-\$4,469,105.98
	P01801	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$530,000.00	\$0.00	-\$4,999,105.98
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$10,093.80	\$0.00	-\$5,009,199.78
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$143,152.13	\$0.00	-\$5,152,351.91
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$2,591,594.19	\$0.00	-\$7,743,946.10
8230-15219-C0101-604001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$317.52	\$0.00	-\$317.52
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$317.52	\$0.00	-\$317.52
8230-15219-C0101-604001-51501-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$140,500.00	\$0.00	-\$140,500.00
	P01801	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$140,500.00	\$0.00	-\$140,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-15219-C0101-604001-54101-2		Vehículos y equipo terrestre G. Capital					\$0.00	\$374,999.99	\$0.00	-\$374,999.99
P01801	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$27,931.00	\$0.00	-\$27,931.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$347,068.99	\$0.00	-\$374,999.99
8230-15219-C0101-604001-59701-2		Licencias informáticas e intelectuales G. Capital					\$0.00	\$0.00	\$8,949.17	\$8,949.17
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$0.00	\$8,949.17	\$8,949.17
8230-15219-C0102-603001-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$0.00	\$658,055.29	\$0.00	-\$658,055.29
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$134,386.60	\$0.00	-\$134,386.60
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$310,279.92	\$0.00	-\$444,666.52
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$120,850.52	\$0.00	-\$565,517.04
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$92,538.25	\$0.00	-\$658,055.29
8230-15219-C0102-603001-13201-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ					\$0.00	\$75,023.66	\$0.00	-\$75,023.66
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$72,757.00	\$0.00	-\$72,757.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$2,266.66	\$0.00	-\$75,023.66
8230-15219-C0102-603001-13202-1		Prima Vacacional G. Corriente					\$0.00	\$37,690.03	\$0.00	-\$37,690.03
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$37,690.03	\$0.00	-\$37,690.03
8230-15219-C0102-603001-13401-1		Compensaciones G. Corriente					\$0.00	\$207,551.99	\$0.00	-\$207,551.99
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$50,524.00	\$0.00	-\$50,524.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$150,000.00	\$0.00	-\$200,524.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$7,027.99	\$0.00	-\$207,551.99
8230-15219-C0102-603001-13403-1		Gratificación de la Compensación G. Corriente					\$0.00	\$27,969.03	\$49,838.42	\$21,869.39
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$27,969.03	\$0.00	-\$27,969.03
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$0.00	\$49,838.42	\$21,869.39
8230-15219-C0102-603001-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente					\$0.00	\$13,238.25	\$0.00	-\$13,238.25
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$4,390.80	\$0.00	-\$4,390.80
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$8,847.45	\$0.00	-\$13,238.25
8230-15219-C0102-603001-14301-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente					\$0.00	\$199,708.57	\$3,542.54	-\$196,166.03
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$117,000.00	\$0.00	-\$117,000.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$38,263.70	\$0.00	-\$155,263.70

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$44,444.87
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0102-603001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00
						\$65,806.14
						\$70,507.88
						\$4,701.74
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$65,806.14
8230-15219-C0102-603001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00
						\$3,000.00
						\$0.00
						-\$3,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,000.00
8230-15219-C0102-603001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00
						\$18,788.93
						\$0.00
						-\$18,788.93
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$3,926.42
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$14,862.51
8230-15219-C0102-603001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00
						\$77,729.60
						\$0.00
						-\$77,729.60
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$10,603.75
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$67,125.85
8230-15219-C0102-603001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00
						\$9,000.00
						\$0.00
						-\$9,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$9,000.00
8230-15219-C0102-603001-15905-1					Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00
						\$0.16
						\$0.00
						-\$0.16
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.16
8230-15219-C0102-603001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00
						\$17,735.90
						\$0.00
						-\$17,735.90
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$17,735.90
8230-15219-C0102-603001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$8,555.53
						\$20,000.00
						\$11,444.47
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$8,555.53
8230-15219-C0102-603001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00
						\$2,657.51
						\$0.00
						-\$2,657.51
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,657.51
8230-15219-C0102-603001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
						\$2,340.56
						\$0.00
						-\$2,340.56
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,340.56
8230-15219-C0102-603001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
						\$11,608.78
						\$20,000.00
						\$8,391.22

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$20,000.00	\$17,000.00
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$8,608.78	\$0.00	\$8,391.22
8230-15219-C0102-603001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$35,076.89	\$0.00	-\$35,076.89
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$15,076.89	\$0.00	-\$35,076.89
8230-15219-C0102-603001-39201-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$368,844.00	\$0.00	-\$368,844.00
	P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$368,844.00	\$0.00	-\$368,844.00
8230-15219-C0102-603001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$41,562.74	\$382,997.51	\$341,434.77
	P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$368,844.00	\$368,844.00
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$14,153.51	\$382,997.51
	P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$41,562.74	\$0.00	\$341,434.77
8230-15219-C0102-603001-41503-1						Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$47,985.58	\$0.00	-\$47,985.58
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$20,335.52	\$0.00	-\$20,335.52
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$14,153.51	\$0.00	-\$34,489.03
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$13,496.55	\$0.00	-\$47,985.58
8230-15219-C0102-603001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$2,059.80	\$0.00	-\$2,059.80
	P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$2,059.80	\$0.00	-\$2,059.80
8230-15219-C0102-603001-51501-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
	P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-15219-C0201-601001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$152,600.00	\$10,937.95	-\$141,662.05
	P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
	P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$124,600.00	\$0.00	-\$144,600.00
	P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$6,000.00	-\$138,600.00
	P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$8,000.00	\$0.00	-\$146,600.00
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$4,937.95	-\$141,662.05
8230-15219-C0201-601001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$14,031.52	\$0.00	-\$14,031.52
	P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$14,031.00	\$0.00	-\$14,031.00
	P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.52	\$0.00	-\$14,031.52

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-15219-C0201-601001-13202-1		Prima Vacacional G. Corriente					\$0.00	\$6,434.20	\$0.00	-\$6,434.20
P01835	01/12/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC						\$6,434.20	\$0.00	-\$6,434.20
8230-15219-C0201-601001-13401-1		Compensaciones G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$544,600.00	\$544,600.00
P00003	01/01/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO						\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
P00231	01/02/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO						\$0.00	\$424,600.00	\$514,600.00
P01835	01/12/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC						\$0.00	\$30,000.00	\$544,600.00
8230-15219-C0201-601001-13403-1		Gratificación de la Compensación G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$77,698.66	\$77,698.66
P01662	01/11/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC						\$0.00	\$58,500.00	\$58,500.00
P01835	01/12/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC						\$0.00	\$19,198.66	\$77,698.66
8230-15219-C0201-601001-13434-1		Bono de riesgo G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$46,918.68	\$46,918.68
P01059	01/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC						\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00
P01115	05/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI						\$0.00	\$27,000.00	\$44,200.00
P01835	01/12/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC						\$0.00	\$2,718.68	\$46,918.68
8230-15219-C0201-601001-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente					\$0.00	\$0.02	\$15,266.07	\$15,266.05
P00201	01/02/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO						\$0.00	\$6,203.28	\$6,203.28
P00542	09/06/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC						\$0.00	\$7,000.00	\$13,203.28
P01662	01/11/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC						\$0.00	\$2,062.79	\$15,266.07
P01835	01/12/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC						\$0.02	\$0.00	\$15,266.05
8230-15219-C0201-601001-14301-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente					\$0.00	\$14,631.45	\$82,094.68	\$67,463.23
P00201	01/02/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO						\$0.00	\$20,160.72	\$20,160.72
P00458	01/05/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC						\$0.00	\$40,000.00	\$60,160.72
P01059	01/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC						\$11,552.30	\$0.00	\$48,608.42
P01535	01/10/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC						\$0.00	\$11,000.00	\$59,608.42
P01662	01/11/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC						\$0.00	\$10,933.96	\$70,542.38
P01835	01/12/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC						\$3,079.15	\$0.00	\$67,463.23
8230-15219-C0201-601001-14401-1		Aportaciones para seguros G. Corriente					\$0.00	\$7,547.33	\$0.00	-\$7,547.33
P01059	01/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC						\$6,533.99	\$0.00	-\$6,533.99
P01835	01/12/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC						\$1,013.34	\$0.00	-\$7,547.33
8230-15219-C0201-601001-15401-1		Prestaciones contractuales G. Corriente					\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-15219-C0201-601001-15404-1									
					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$11,784.00	-\$11,784.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$981.60	\$0.00	-\$981.60
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$7,854.83	\$0.00	-\$8,836.43
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$2,947.57	\$0.00	-\$11,784.00
8230-15219-C0201-601001-15407-1									
					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$13,603.20	-\$13,603.20
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$2,495.00	\$0.00	-\$2,495.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$7,387.66	\$0.00	-\$9,882.66
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$3,720.54	\$0.00	-\$13,603.20
8230-15219-C0201-601001-15502-1									
					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-15219-C0201-601001-17111-1									
					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$5,141.92	-\$5,141.92
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$5,141.92	\$0.00	-\$5,141.92
8230-15219-C0201-601001-21101-1									
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$28,542.11	\$50,000.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$4.08	\$0.00	-\$4.08
P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$50,000.00	\$49,995.92
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$28,538.03	\$0.00	\$21,457.89
8230-15219-C0201-601001-21401-1									
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$1,185.98	-\$1,185.98
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$1,185.98	\$0.00	-\$1,185.98
8230-15219-C0201-601001-21601-1									
					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$13,863.50	-\$13,863.50
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRANSFEI	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$3,863.50	\$0.00	-\$13,863.50
8230-15219-C0201-601001-22101-1									
					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,543.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$543.00	\$2,543.00
8230-15219-C0201-601001-26101-1									
					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,715.01
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$1,715.01	\$1,715.01

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-15219-C0201-601001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
	P01066	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
						\$31,367.28
8230-15219-C0201-601001-31801-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,748.74
						\$0.00
						-\$1,748.74
8230-15219-C0201-601001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
	P01389	19/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$15,575.00
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$22,566.51
						\$0.00
						-\$38,141.51
8230-15219-C0201-601001-33901-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
	P01066	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$57,055.32
	P01944	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$50,000.00
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$72,094.67
						\$0.00
						-\$179,149.99
8230-15219-C0201-601001-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00
	P01380	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.09
						\$5,998.00
						\$5,998.00
						\$5,997.91
8230-15219-C0201-601001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$750.00
						\$0.00
						-\$750.00
8230-15219-C0201-601001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$29.36
						\$0.00
						-\$29.36
8230-15219-C0201-601001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	P01389	19/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
						\$50,000.00
						\$50,000.00
8230-15219-C0201-601001-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
	P01389	19/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$6.04
						\$17,409.04
						\$17,409.04
						\$17,403.00
8230-15219-C0201-601001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
	P00194	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$236,100.00
						\$0.00
						-\$236,100.00
8230-15219-C0201-601001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00
						\$53,729.84
						\$236,100.00
						\$182,370.16

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$7,000.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$19,198.66
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$27,531.18
8230-15219-C0201-601001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
						\$45,863.84
						\$200,000.00
						\$154,136.16
P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$45,863.84
8230-15219-C0201-601001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00
						\$302,291.47
						\$0.00
						-\$302,291.47
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$14,042.04
P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$200,000.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$88,249.43
8230-15219-C0202-600001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
						\$142,094.39
						\$2,265,235.17
						\$2,123,140.78
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$13,000.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$1,964.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$127,130.39
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0202-600001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00
						\$0.00
						\$269,807.70
						\$269,807.70
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0202-600001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
						\$7,552.40
						\$130,351.63
						\$122,799.23
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$7,552.40
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0202-600001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$3,250,224.83
						\$3,250,224.83
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$1,121,000.00	\$2,396,151.67
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$841,131.18	\$3,237,282.85
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$12,941.98	\$3,250,224.83
8230-15219-C0202-600001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,238.88
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$280,645.76	\$280,645.76
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$198,593.12	\$479,238.88
8230-15219-C0202-600001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,543.28
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$276,650.00	\$276,650.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$11,893.28	\$288,543.28
8230-15219-C0202-600001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,797.07
P00201	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$100,000.00	\$110,000.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$38,800.84	\$148,800.84
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$34,143.26	\$182,944.10
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$15,000.00	\$197,944.10
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$8,852.97	\$206,797.07
8230-15219-C0202-600001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,422.13
P00201	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$100,000.00	\$150,000.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$50,000.00	\$200,000.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$50,817.25	\$250,817.25
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRANSFEI	\$0.00	\$25,000.00	\$275,817.25
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$109,676.89	\$385,494.14
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$17,927.99	\$403,422.13
8230-15219-C0202-600001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$76,273.14	\$186,008.49
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$126,008.49	\$186,008.49
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRANSFEI	\$25,000.00	\$0.00	\$161,008.49
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$15,000.00	\$0.00	\$146,008.49
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$36,273.14	\$0.00	\$109,735.35

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-15219-C0202-600001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
	P01115 05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$0.00
	P01662 01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
	P01835 01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0202-600001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
	P00003 01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
	P00542 09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
	P01535 01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
	P01835 01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0202-600001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00
						\$5,250.00
	P01059 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
	P01535 01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,250.00
8230-15219-C0202-600001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
	P01662 01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0202-600001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$11.79
	P01644 21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$11.79
	P01867 01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0202-600001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00
						\$3,133.03
	P01389 19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,133.03
8230-15219-C0202-600001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
						\$4,935.94
	P01867 01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,935.94
8230-15219-C0202-600001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
	P01389 19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
	P01867 01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0202-600001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00
						\$112,000.00
	P01115 05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$12,000.00
	P01389 19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$100,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-15219-C0202-600001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$36,281.84	\$36,281.84
P01066	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$36,281.84	\$36,281.84
8230-15219-C0202-600001-31501-1					Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$38,260.12	\$38,260.12
P00031	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$12,000.00	\$32,000.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$6,260.12	\$38,260.12
8230-15219-C0202-600001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$4,333.28	\$0.00	-\$4,333.28
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$4,333.28	\$0.00	-\$4,333.28
8230-15219-C0202-600001-33701-1					Servicios de protección y seguridad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
8230-15219-C0202-600001-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$1,939.56	\$0.00	-\$1,939.56
P01380	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$1,939.56	\$0.00	-\$1,939.56
8230-15219-C0202-600001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$0.00	\$2,290.80	\$0.00	-\$2,290.80
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$2,290.80	\$0.00	-\$2,290.80
8230-15219-C0202-600001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$0.00	\$8,845.01	\$8,845.01
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$8,845.01	\$8,845.01
8230-15219-C0202-600001-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,689.00	\$13,689.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$13,689.00	\$13,689.00
8230-15219-C0202-600001-38501-1					Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$19,155.42	\$305,186.22	\$286,030.80
P00050	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00406	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$150,000.00	\$200,000.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$50,000.00	\$250,000.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$19,155.42	\$0.00	\$230,844.58
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$55,186.22	\$286,030.80
8230-15219-C0202-600001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$597,660.00	\$0.00	-\$597,660.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$597,660.00	\$0.00	-\$597,660.00
8230-15219-C0202-600001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$198,115.90	\$1,322,660.00	\$1,124,544.10

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$597,660.00	\$597,660.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$100,000.00	\$697,660.00
P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$12,000.00	\$0.00	\$685,660.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$625,000.00	\$1,310,660.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$130,929.68	\$0.00	\$1,179,730.32
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$55,186.22	\$0.00	\$1,124,544.10
8230-15219-C0202-600001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,867.74
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$3,867.74	\$3,867.74
8230-15219-C0202-600001-51501-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$2,000.00	\$26,999.07
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$26,999.07	\$26,999.07
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$2,000.00	\$0.00	\$24,999.07
8230-15219-C0202-600002-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,380.83
P00639	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023	SUELDOS	\$0.00	\$230,035.20	\$230,035.20
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$81,345.63	\$311,380.83
8230-15219-C0202-600002-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,926.20
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$6,926.20	\$16,926.20
8230-15219-C0202-600002-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$307,215.92
P00639	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023	SUELDOS	\$0.00	\$244,000.00	\$244,000.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$10,000.00	\$0.00	\$234,000.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$49,872.90	\$283,872.90
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$13,343.02	\$297,215.92
8230-15219-C0202-600002-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,622.45
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$30,733.34	\$30,733.34
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$8,889.11	\$39,622.45
8230-15219-C0202-600002-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$8,025.80	\$17,631.45
P00639	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023	SUELDOS	\$0.00	\$6,500.80	\$6,500.80
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRANSFEI	\$0.00	\$4,000.00	\$10,500.80
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$7,130.65	\$17,631.45

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$8,025.80	\$0.00	\$9,605.65
8230-15219-C0202-600002-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$5,998.74	\$38,419.20
P00639	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023	SUELDOS	\$0.00	\$18,419.20	\$18,419.20
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$10,000.00	\$28,419.20
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRANSFEI	\$0.00	\$10,000.00	\$38,419.20
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$5,998.74	\$0.00	\$32,420.46
8230-15219-C0202-600002-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$10,782.90	\$11,501.76
P00639	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023	SUELDOS	\$0.00	\$11,501.76	\$11,501.76
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRANSFEI	\$4,000.00	\$0.00	\$7,501.76
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$6,782.90	\$0.00	\$718.86
8230-15219-C0202-600002-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,946.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$2,455.00	\$2,455.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$491.00	\$2,946.00
8230-15219-C0202-600002-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$395.20	\$8,736.00
P00639	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023	SUELDOS	\$0.00	\$4,992.00	\$4,992.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$3,744.00	\$8,736.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$395.20	\$0.00	\$8,340.80
8230-15219-C0202-600002-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$1,500.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$750.00	\$0.00	\$750.00
8230-15219-C0202-600002-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821.09
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$1,821.09	\$1,821.09
8230-15219-C0202-600002-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$8,889.12	\$73,097.84
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$1,097.84	\$73,097.84
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$8,889.12	\$0.00	\$64,208.72
8230-15219-C0203-600001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$34,025.84	\$18,688.13
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$31,079.84	\$0.00	-\$31,079.84
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$2,946.00	\$0.00	-\$34,025.84

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
						\$18,688.13
						-\$15,337.71
8230-15219-C0203-600001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00
						\$0.14
						\$0.00
						-\$0.14
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.14
						\$0.00
						-\$0.14
8230-15219-C0203-600001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
						\$4,804.44
						\$4,804.37
						-\$0.07
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
						\$4,804.37
						\$4,804.37
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,804.44
						\$0.00
						-\$0.07
8230-15219-C0203-600001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
						\$62,776.60
						\$530,209.82
						\$467,433.22
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
						\$74,000.00
						\$74,000.00
P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
						\$369,876.56
						\$443,876.56
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
						\$86,333.26
						\$530,209.82
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$24,705.19
						\$0.00
						\$505,504.63
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$38,071.41
						\$0.00
						\$467,433.22
8230-15219-C0203-600001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$65,169.83
						\$65,169.83
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
						\$49,333.34
						\$49,333.34
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
						\$15,836.49
						\$65,169.83
8230-15219-C0203-600001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$45,612.69
						\$45,612.69
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
						\$44,400.00
						\$44,400.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
						\$1,212.69
						\$45,612.69
8230-15219-C0203-600001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00
						\$5,099.06
						\$37,955.76
						\$32,856.70
P00201	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
						\$32,204.88
						\$32,204.88
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
						\$5,750.88
						\$37,955.76
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,099.06
						\$0.00
						\$32,856.70
8230-15219-C0203-600001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00
						\$6,618.43
						\$49,332.16
						\$42,713.73
P00201	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
						\$41,856.00
						\$41,856.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
						\$7,476.16
						\$49,332.16
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$6,618.43
						\$0.00
						\$42,713.73
8230-15219-C0203-600001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00
						\$1,821.15
						\$0.00
						-\$1,821.15
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,821.15
						\$0.00
						-\$1,821.15

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-15219-C0203-600001-14401-2					Aportaciones para seguros G. Capital	\$0.00
	P01059 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$16,533.78
	P01835 01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$16,533.78
8230-15219-C0203-600001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00
	P00542 09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,700.50
	P01835 01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,946.00
8230-15219-C0203-600001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00
	P01835 01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$332.80
8230-15219-C0203-600001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00
	P01835 01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$750.00
8230-15219-C0203-600001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00
	P01835 01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4.65
8230-15219-C0203-600001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
	P01644 21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$162.78
	P01867 01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$144.00
8230-15219-C0203-600001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00
	P01389 19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,463.11
8230-15219-C0203-600001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
	P01976 31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,368.07
8230-15219-C0203-600001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
	P01644 21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0203-600001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
	P01976 31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,447.32
8230-15219-C0203-600001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
	P00194 01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$113,340.00
8230-15219-C0203-600001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00
						\$62,963.52
						\$221,096.00
						\$158,132.48

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	P00194	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$113,340.00	\$113,340.00
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$107,756.00	\$221,096.00
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$10,000.00	\$0.00	\$211,096.00
	P01867	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$15,836.49	\$0.00	\$195,259.51
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$37,127.03	\$0.00	\$158,132.48
8230-15219-C0301-605001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$588,091.43	\$2,376,862.39	\$1,788,770.96
	P00003	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$245,833.52	\$245,833.52
	P00542	09/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$2,050,000.00	\$2,295,833.52
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$370,929.36	\$0.00	\$1,924,904.16
	P01115	05/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRANSFEI	\$16,000.00	\$0.00	\$1,908,904.16
	P01535	01/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$128,374.57	\$0.00	\$1,780,529.59
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$72,787.50	\$0.00	\$1,707,742.09
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$81,028.87	\$1,788,770.96
8230-15219-C0301-605001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$0.00	\$199,697.47	\$199,697.47
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$163,148.59	\$163,148.59
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$36,548.88	\$199,697.47
8230-15219-C0301-605001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,445.66	\$102,445.66
	P00542	09/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$21,686.47	\$101,686.47
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$759.19	\$102,445.66
8230-15219-C0301-605001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,641,263.76	\$1,641,263.76
	P00003	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$150,980.00	\$150,980.00
	P00458	01/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$222,379.94	\$373,359.94
	P00542	09/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$900,000.00	\$1,273,359.94
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$367,903.82	\$1,641,263.76
8230-15219-C0301-605001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,292.50	\$217,292.50
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$162,246.65	\$162,246.65
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$55,045.85	\$217,292.50
8230-15219-C0301-605001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$2,642.08	\$48,000.00	\$45,357.92
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,642.08
8230-15219-C0301-605001-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$593.18	\$182,345.87
P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$593.18
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0301-605001-14301-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$223,282.25
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$0.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0301-605001-14401-1		Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$82,810.32	\$0.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$48,963.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$5,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$28,847.32
8230-15219-C0301-605001-14403-1		Seguro de vida y/o cobertura G. Corriente		\$0.00	\$0.59	\$48,963.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.59
8230-15219-C0301-605001-15404-1		Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$425.53
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0301-605001-15407-1		Despensa G. Corriente		\$0.00	\$41,313.75	\$13,961.75
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$8,108.75
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$20,000.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$13,205.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-15219-C0301-605001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00 \$3,750.00 \$0.00 -\$3,750.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,750.00 \$0.00 -\$3,750.00
8230-15219-C0301-605001-15905-1					Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00 \$5,098.00 \$10,201.00 \$5,103.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$8,500.00 \$8,500.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,098.00 \$0.00 \$3,402.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$1,701.00 \$5,103.00
8230-15219-C0301-605001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00 \$6,394.80 \$0.00 -\$6,394.80
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$6,394.80 \$0.00 -\$6,394.80
8230-15219-C0301-605001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00 \$2,447.81 \$65,000.00 \$62,552.19
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$65,000.00 \$65,000.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,447.81 \$0.00 \$62,552.19
8230-15219-C0301-605001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00 \$195.73 \$0.00 -\$195.73
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$195.73 \$0.00 -\$195.73
8230-15219-C0301-605001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00 \$5,468.86 \$0.00 -\$5,468.86
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$228.72 \$0.00 -\$5,228.72
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$240.14 \$0.00 -\$5,468.86
8230-15219-C0301-605001-21802-1					Impreiones Oficiales y Formatos y Formas valoradas G. Cor	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
8230-15219-C0301-605001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$35,110.44 \$35,110.44
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$0.00 \$15,000.00 \$25,000.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$10,110.44 \$35,110.44
8230-15219-C0301-605001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,462.85 \$1,462.85
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$1,462.85 \$1,462.85
8230-15219-C0301-605001-29401-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00 \$0.60 \$19,651.00 \$19,650.40
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$19,651.00 \$19,651.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.60	\$0.00	\$19,650.40
8230-15219-C0301-605001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$31,367.28
P01066	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$31,367.28	\$31,367.28
8230-15219-C0301-605001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$26,000.00	\$0.00	-\$26,000.00
8230-15219-C0301-605001-33301-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y		\$0.00	\$295,869.23	\$0.00
P00031	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
P00050	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$50,000.00	\$0.00	-\$70,000.00
P00284	30/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$10,000.00	\$0.00	-\$80,000.00
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$20,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$40,000.00	\$0.00	-\$140,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$12,356.07	\$0.00	-\$152,356.07
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$100,000.00	\$0.00	-\$252,356.07
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$43,513.16	\$0.00	-\$295,869.23
8230-15219-C0301-605001-33601-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$30,230.96	\$20,000.00
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$2,653.88	\$0.00	\$17,346.12
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$1,462.85	\$0.00	\$15,883.27
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$26,114.23	\$0.00	-\$10,230.96
8230-15219-C0301-605001-33802-1					Servicio de Vigilancia y Monitoreo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,653.88
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$2,653.88	\$2,653.88
8230-15219-C0301-605001-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$919.77
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRANSFEI	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$919.77	-\$4,080.23
8230-15219-C0301-605001-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$0.09	\$5,998.00
P01380	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$5,998.00	\$5,998.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.09	\$0.00	\$5,997.91
8230-15219-C0301-605001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$0.00	\$5,459.44	\$15,000.00
P00284	30/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$0.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,459.44
8230-15219-C0301-605001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$28.03
8230-15219-C0301-605001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P00284	30/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,500.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$60.38
8230-15219-C0301-605001-38205-1					Evennto dia de las Madres G. Corriente	\$0.00
P00406	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P00284	30/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,409.04
8230-15219-C0301-605001-38206-1					Evento del dia del niño G. Corriente	\$0.00
P00284	30/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$28.03
8230-15219-C0301-605001-38210-1					Evento dia del padre G. Corriente	\$0.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,000.00
8230-15219-C0301-605001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$503,784.00
8230-15219-C0301-605001-39401-1					Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor	\$0.00
P00406	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$20,000.00
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,000.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,000.00
P00811	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$260,000.00
8230-15219-C0301-605001-39501-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$341.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-15219-C0301-605001-39901-1		Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$358,073.47	\$811,573.25	\$453,499.78
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$503,784.00	\$503,784.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$100,000.00	\$603,784.00
P00811	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$240,000.00	\$0.00	\$363,784.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$200,000.00	\$563,784.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI		\$500.00	\$0.00	\$563,284.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$9,630.88	\$0.00	\$553,653.12
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$7,789.25	\$561,442.37
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$107,942.59	\$0.00	\$453,499.78
8230-15219-C0301-605001-41503-1		Diferencial Servicio Medico G. Corriente				\$0.00	\$30,395.10	\$500,000.00	\$469,604.90
P00811	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$30,395.10	\$0.00	\$469,604.90
8230-15219-C0301-605001-51501-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca				\$0.00	\$19,651.00	\$4,185,027.43	\$4,165,376.43
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$19,651.00	\$0.00	-\$19,651.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$4,185,027.43	\$4,165,376.43
8230-15219-C0301-605001-59101-2		Software G. Capital				\$0.00	\$23,106.04	\$0.00	-\$23,106.04
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$23,106.04	\$0.00	-\$23,106.04
8230-15219-C0301-605001-59901-2		Otros activos intangibles G. Capital				\$0.00	\$74,292.01	\$1,624,000.00	\$1,549,707.99
P01573	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$1,624,000.00	\$1,624,000.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$74,292.01	\$0.00	\$1,549,707.99
8230-15219-C0302-607001-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$46,114.15	\$337,252.80	\$291,138.65
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$37,252.80	\$37,252.80
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$300,000.00	\$337,252.80
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$3,500.00	\$0.00	\$333,752.80
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$28,000.00	\$0.00	\$305,752.80
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$14,614.15	\$0.00	\$291,138.65
8230-15219-C0302-607001-13201-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ				\$0.00	\$1,234.05	\$32,000.00	\$30,765.95
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$28,000.00	\$32,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,234.05 \$0.00 \$30,765.95
8230-15219-C0302-607001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$9,055.75 \$25,000.00 \$15,944.25
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$9,055.75 \$0.00 \$15,944.25
8230-15219-C0302-607001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$11,500.00 \$221,491.33 \$209,991.33
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$29,972.00 \$29,972.00
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$100,000.00 \$129,972.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$90,000.00 \$219,972.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$11,500.00 \$0.00 \$208,472.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$1,519.33 \$209,991.33
8230-15219-C0302-607001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$25,620.50 \$25,620.50
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$0.00 \$7,500.00 \$7,500.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$15,135.66 \$22,635.66
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$2,984.84 \$25,620.50
8230-15219-C0302-607001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00 \$2,585.39 \$30,000.00 \$27,414.61
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$20,000.00 \$30,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,585.39 \$0.00 \$27,414.61
8230-15219-C0302-607001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00 \$2,018.64 \$30,452.89 \$28,434.25
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$12,000.00 \$12,000.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$6,624.00 \$18,624.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$11,828.89 \$30,452.89
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,018.64 \$0.00 \$28,434.25
8230-15219-C0302-607001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$5,795.73 -\$4,204.27
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,000.00 \$0.00 -\$10,000.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$3,500.00 -\$6,500.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$2,295.73 -\$4,204.27
8230-15219-C0302-607001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00 \$12,766.00 \$0.00 -\$12,766.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,963.22 \$0.00 -\$1,963.22

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,476.44
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$9,326.34
8230-15219-C0302-607001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,118.75
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$6,624.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$8,852.45
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$312.00
8230-15219-C0302-607001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,500.00
8230-15219-C0302-607001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,002.17
8230-15219-C0302-607001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$98.09
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0302-607001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$10,000.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,794.52
8230-15219-C0302-607001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,903.91
8230-15219-C0302-607001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,257.47
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0302-607001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
P01066	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0302-607001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,000.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$13,033.04

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-15219-C0302-607001-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00
						\$0.09
						\$5,998.00
						\$5,997.91
	P01380	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
	P01867	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.09
						\$0.00
						\$5,997.91
8230-15219-C0302-607001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00
						\$750.00
						\$0.00
						-\$750.00
	P01867	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$750.00
						\$0.00
						-\$750.00
8230-15219-C0302-607001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
						\$31.50
						\$0.00
						-\$31.50
	P01867	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$31.50
						\$0.00
						-\$31.50
8230-15219-C0302-607001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$5,000.00
						\$5,000.00
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
						\$5,000.00
						\$5,000.00
8230-15219-C0302-607001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
						\$90,204.00
						\$0.00
						-\$90,204.00
	P00194	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$90,204.00
						\$0.00
						-\$90,204.00
8230-15219-C0302-607001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00
						\$31,335.17
						\$97,917.91
						\$66,582.74
	P00194	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
						\$90,204.00
						\$90,204.00
	P01059	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$28,000.00
						\$0.00
						\$62,204.00
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
						\$5,000.00
						\$67,204.00
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
						\$2,713.91
						\$69,917.91
	P01867	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,335.17
						\$0.00
						\$66,582.74
8230-15219-C0302-607001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00
						\$14,647.20
						\$0.00
						-\$14,647.20
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,000.00
						\$0.00
						-\$5,000.00
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$9,647.20
						\$0.00
						-\$14,647.20
8230-15219-C0302-607001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
						\$7,746.32
						\$0.00
						-\$7,746.32
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$7,746.32
						\$0.00
						-\$7,746.32
8230-15219-C0302-607001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00
						\$34,000.00
						\$0.00
						-\$34,000.00
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$34,000.00
						\$0.00
						-\$34,000.00
8230-15219-C0303-606001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
						\$508,035.79
						\$0.00
						-\$508,035.79
	P00003	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$60,357.24
						\$0.00
						-\$60,357.24
	P00542	09/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$200,000.00
						\$0.00
						-\$260,357.24

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	P01115	05/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFERENCIA		\$70,000.00	\$0.00	-\$330,357.24
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$177,678.55	\$0.00	-\$508,035.79
8230-15219-C0303-606001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$34,866.36	\$0.00	-\$34,866.36
	P01115	05/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFERENCIA		\$7,800.00	\$0.00	-\$7,800.00
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$27,066.36	\$0.00	-\$34,866.36
8230-15219-C0303-606001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,037.12	\$0.00	-\$18,037.12
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$18,037.12	\$0.00	-\$18,037.12
8230-15219-C0303-606001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$189,368.67	\$29,833.34	-\$159,535.33
	P00003	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$36,985.20	\$0.00	-\$36,985.20
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$152,383.47	\$0.00	-\$189,368.67
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$29,833.34	-\$159,535.33
8230-15219-C0303-606001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$26,686.33	\$15,839.40	-\$10,846.93
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$26,686.33	\$0.00	-\$26,686.33
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$15,839.40	-\$10,846.93
8230-15219-C0303-606001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.61	\$8,283.61
	P01115	05/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFERENCIA		\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$483.61	\$8,283.61
8230-15219-C0303-606001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$18,249.14	\$0.00	-\$18,249.14
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$18,249.14	\$0.00	-\$18,249.14
8230-15219-C0303-606001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$73,108.50	\$0.00	-\$73,108.50
	P01535	01/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$43,108.50	\$0.00	-\$73,108.50
8230-15219-C0303-606001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$22,623.44	\$0.00	-\$22,623.44
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$3,131.25	\$0.00	-\$3,131.25
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$19,492.19	\$0.00	-\$22,623.44
8230-15219-C0303-606001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-15219-C0303-606001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00
						\$23,587.20
						\$0.00
						-\$23,587.20
	P00003	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$2,339.06
	P01535	01/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$7,960.64
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$13,287.50
8230-15219-C0303-606001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00
						\$3,000.00
						\$0.00
						-\$3,000.00
	P01535	01/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,000.00
8230-15219-C0303-606001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00
						\$4,675.00
						\$0.00
						-\$4,675.00
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,675.00
8230-15219-C0303-606001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$5,153.14
						\$0.00
						-\$5,153.14
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,726.30
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,426.84
8230-15219-C0303-606001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00
						\$4,931.51
						\$0.00
						-\$4,931.51
	P01389	19/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,931.51
8230-15219-C0303-606001-21501-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00
						\$15,000.00
						\$0.00
						-\$15,000.00
	P01115	05/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$15,000.00
8230-15219-C0303-606001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
						\$2,467.97
						\$0.00
						-\$2,467.97
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,467.97
8230-15219-C0303-606001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$6,000.00
						\$0.00
						\$2,000.00
	P01389	19/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0303-606001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
						\$9,036.97
						\$0.00
						-\$9,036.97
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$9,036.97
8230-15219-C0303-606001-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00
						\$291,259.00
						\$0.00
						-\$291,259.00
	P01389	19/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$152,258.70
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,000.00
	P01976	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$135,000.30
8230-15219-C0303-606001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$5,000.00
						\$5,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-15219-C0303-606001-39201-1									
					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$197,121.00	\$0.00
									-\$197,121.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$197,121.00	\$0.00	-\$197,121.00
8230-15219-C0303-606001-39901-1									
					Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$99,261.57	\$217,121.00
									\$117,859.43
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$197,121.00	\$197,121.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$80,000.00	\$0.00	\$117,121.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$20,000.00	\$137,121.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$15,836.40	\$0.00	\$121,284.60
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$3,425.17	\$0.00	\$117,859.43
8230-15219-C0303-606001-41503-1									
					Diferencial Servicio Medico G. Corriente		\$0.00	\$26,756.99	\$0.00
									-\$26,756.99
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$6,756.99	\$0.00	-\$26,756.99
8230-15219-C0304-606001-11301-1									
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$155,460.80	\$0.00
									-\$155,460.80
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$91,000.00	\$0.00	-\$91,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$64,460.80	\$0.00	-\$155,460.80
8230-15219-C0304-606001-13201-1									
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$45,122.06	\$0.00
									-\$45,122.06
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$45,122.06	\$0.00	-\$45,122.06
8230-15219-C0304-606001-13202-1									
					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$22,224.01	\$0.00
									-\$22,224.01
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$22,224.01	\$0.00	-\$22,224.01
8230-15219-C0304-606001-13401-1									
					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$208,344.00	\$200,000.00
									-\$8,344.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$179,844.00	\$0.00	\$20,156.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$28,500.00	\$0.00	-\$8,344.00
8230-15219-C0304-606001-13403-1									
					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,050.94
									\$4,050.94
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$4,050.94	\$4,050.94
8230-15219-C0304-606001-14101-1									
					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,971.29
									\$25,971.29
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRANSFEI	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$15,971.29	\$25,971.29

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-15219-C0304-606001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00
						\$39,167.13
						\$2,586.71
						-\$36,580.42
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$10,713.31
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$8,453.82
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$20,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0304-606001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$9,225.98
						\$9,225.98
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0304-606001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00
						\$1,500.00
						\$0.00
						-\$1,500.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,500.00
8230-15219-C0304-606001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00
						\$5,892.00
						\$0.00
						-\$5,892.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$490.80
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,401.20
8230-15219-C0304-606001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00
						\$17,180.80
						\$0.00
						-\$17,180.80
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$2,495.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$14,685.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.80
8230-15219-C0304-606001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00
						\$3,000.00
						\$0.00
						-\$3,000.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,286.29
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,713.71
8230-15219-C0304-606001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00
						\$5,668.22
						\$0.00
						-\$5,668.22
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,668.22
8230-15219-C0304-606001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$877.15
						\$0.00
						-\$877.15
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$877.15
8230-15219-C0304-606001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00
						\$9,863.01
						\$0.00
						-\$9,863.01
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$9,863.01
8230-15219-C0304-606001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
						\$1,235.94
						\$0.00
						-\$1,235.94

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,235.94
8230-15219-C0304-606001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$7,011.00
8230-15219-C0304-606001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$64,620.00
8230-15219-C0304-606001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,717.62
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$9,698.04
8230-15219-C0304-606001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$13,979.91
8230-15219-C0304-606001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,224.00
8230-15219-C0304-606001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$33,000.00
8230-15219-C0305-605001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$12,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$22,713.12
8230-15219-C0305-605001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0305-605001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0305-605001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$22,928.00	\$22,928.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$150,000.00	\$0.00	-\$127,072.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$80,000.00	-\$47,072.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$7,836.68	-\$39,235.32
8230-15219-C0305-605001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,028.59
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$9,633.34	\$9,633.34
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$5,395.25	\$15,028.59
8230-15219-C0305-605001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8230-15219-C0305-605001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,835.46
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRANSFEI	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$12,835.46	\$17,835.46
8230-15219-C0305-605001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$9,022.79	\$0.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRANSFEI	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$6,522.79	\$0.00	-\$9,022.79
8230-15219-C0305-605001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$32,153.04	\$0.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRANSFEI	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$29,653.04	\$0.00	-\$32,153.04
8230-15219-C0305-605001-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-15219-C0305-605001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,401.00	\$0.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$490.80	\$0.00	-\$490.80
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$4,910.20	\$0.00	-\$5,401.00
8230-15219-C0305-605001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$11,495.00	\$991.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$2,495.00	\$0.00	-\$2,495.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$9,000.00	\$0.00	-\$11,495.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$991.00	-\$10,504.00
8230-15219-C0305-605001-15502-1						Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,500.00
						\$0.00
						-\$1,500.00
8230-15219-C0305-605001-15905-1					Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00
						\$3,405.00
						\$0.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,335.46
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,069.54
						\$0.00
						-\$3,405.00
8230-15219-C0305-605001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00
						\$4,392.05
						\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,392.05
						\$0.00
						-\$4,392.05
8230-15219-C0305-605001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$253.06
						\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$253.06
						\$0.00
						-\$253.06
8230-15219-C0305-605001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00
						\$0.00
						\$125,144.08
						\$125,144.08
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
						\$45,687.09
						\$79,456.99
						\$125,144.08
8230-15219-C0305-605001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
						\$5,328.42
						\$0.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,328.42
						\$0.00
						-\$5,328.42
8230-15219-C0305-605001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$36,635.00
						\$36,635.00
P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$0.00
						\$16,635.00
						\$20,000.00
						\$36,635.00
8230-15219-C0305-605001-22102-1					Productos alimenticios para personas derivado de la presta	\$0.00
						\$13,635.00
						\$0.00
P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$13,635.00
						\$0.00
						-\$13,635.00
8230-15219-C0305-605001-24601-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
						\$7,488.26
						\$0.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,200.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,288.26
						\$0.00
						-\$7,488.26
8230-15219-C0305-605001-24801-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
						\$61.12
						\$2,200.00
						\$2,138.88
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$61.12
						\$2,200.00
						\$0.00
						\$2,138.88
8230-15219-C0305-605001-29201-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
						\$452.02
						\$30,000.00
						\$29,547.98
P00406	01/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$0.00
						\$10,000.00
						\$20,000.00
						\$30,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC
						\$452.02
						\$0.00
						\$29,547.98
8230-15219-C0305-605001-29401-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
						\$2,016.48
						\$27,000.00
						\$24,983.52
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRANSFEI
						\$0.00
						\$27,000.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC
						\$2,016.48
						\$0.00
						\$24,983.52
8230-15219-C0305-605001-31101-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
						\$10,724.04
						\$40,000.00
						\$29,275.96
P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC
						\$0.00
						\$40,000.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC
						\$10,724.04
						\$0.00
						\$29,275.96
8230-15219-C0305-605001-31201-1					Gas G. Corriente	\$0.00
						\$33,255.04
						\$0.00
						-\$33,255.04
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC
						\$8,549.43
						\$0.00
						-\$8,549.43
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC
						\$24,705.61
						\$0.00
						-\$33,255.04
8230-15219-C0305-605001-31301-1					Agua G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$10,228.00
						\$10,228.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC
						\$0.00
						\$6,000.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC
						\$0.00
						\$4,228.00
						\$10,228.00
8230-15219-C0305-605001-31401-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00
						\$1,782.81
						\$9,565.92
						\$7,783.11
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC
						\$0.00
						\$8,500.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC
						\$0.00
						\$1,065.92
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC
						\$1,782.81
						\$0.00
						\$7,783.11
8230-15219-C0305-605001-31701-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00
						\$15,228.00
						\$0.00
						-\$15,228.00
P01380	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC
						\$5,845.44
						\$0.00
						-\$5,845.44
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC
						\$6,000.00
						\$0.00
						-\$11,845.44
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC
						\$3,382.56
						\$0.00
						-\$15,228.00
8230-15219-C0305-605001-31901-1					Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00
						\$0.03
						\$15,575.00
						\$15,574.97
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC
						\$0.00
						\$15,575.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC
						\$0.03
						\$0.00
						\$15,574.97
8230-15219-C0305-605001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
						\$2,942.42
						\$60,973.43
						\$58,031.01
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC
						\$845.44
						\$0.00
						-\$845.44
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC
						\$0.00
						\$60,973.43
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC
						\$2,096.98
						\$0.00
						\$58,031.01

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-15219-C0305-605001-33801-1		Servicios de vigilancia G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$152,258.70	\$152,258.70
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$0.00	\$152,258.70	\$152,258.70
8230-15219-C0305-605001-35101-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri					\$0.00	\$80,439.07	\$2,743,576.00	\$2,663,136.93
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$8,500.00	\$0.00	-\$8,500.00
P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,391,500.00
P01380	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,391,500.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$0.00	\$29.85	\$2,391,529.85
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$0.00	\$343,546.15	\$2,735,076.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$71,939.07	\$0.00	\$2,663,136.93
8230-15219-C0305-605001-35801-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$43,577.40	\$43,577.40
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$0.00	\$43,577.40	\$43,577.40
8230-15219-C0305-605001-39201-1		Impuestos y derechos G. Corriente					\$0.00	\$125,436.00	\$0.00	-\$125,436.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO			\$125,436.00	\$0.00	-\$125,436.00
8230-15219-C0305-605001-39901-1		Otros servicios generales G. Corriente					\$0.00	\$65,395.26	\$139,311.06	\$73,915.80
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO			\$0.00	\$125,436.00	\$125,436.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$60,000.00	\$0.00	\$65,436.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$0.00	\$10,646.08	\$76,082.08
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$0.00	\$3,228.98	\$79,311.06
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$5,395.26	\$0.00	\$73,915.80
8230-15219-C0305-605001-41503-1		Diferencial Servicio Medico G. Corriente					\$0.00	\$20,378.56	\$0.00	-\$20,378.56
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$20,378.56	\$0.00	-\$20,378.56
8230-15219-C0305-605001-51101-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital					\$0.00	\$16,751.12	\$0.00	-\$16,751.12
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$16,751.12	\$0.00	-\$16,751.12
8230-15219-C0401-602001-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$0.00	\$555,527.45	\$129,720.15	-\$425,807.30
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO			\$90,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$450,000.00	\$0.00	-\$540,000.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI			\$0.00	\$70,000.00	-\$470,000.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$0.00	\$59,720.15	-\$410,279.85
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$15,527.45	\$0.00	-\$425,807.30

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-15219-C0401-602001-13201-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ				\$0.00	\$79,433.48	\$0.00	-\$79,433.48
P01662	01/11/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC					\$79,433.00	\$0.00	-\$79,433.00
P01835	01/12/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC					\$0.48	\$0.00	-\$79,433.48
8230-15219-C0401-602001-13202-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$48,929.69	\$0.00	-\$48,929.69
P01835	01/12/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC					\$48,929.69	\$0.00	-\$48,929.69
8230-15219-C0401-602001-13401-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$6,400.00	\$241,662.22	\$235,262.22
P00003	01/01/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC					\$0.00	\$33,888.00	\$33,888.00
P00542	09/06/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC					\$0.00	\$141,112.00	\$175,000.00
P01115	05/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI					\$6,400.00	\$0.00	\$168,600.00
P01835	01/12/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC					\$0.00	\$66,662.22	\$235,262.22
8230-15219-C0401-602001-13403-1		Gratificación de la Compensación G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$42,246.15	\$42,246.15
P01662	01/11/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC					\$0.00	\$22,666.66	\$22,666.66
P01835	01/12/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC					\$0.00	\$19,579.49	\$42,246.15
8230-15219-C0401-602001-13434-1		Bono de riesgo G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$6,861.93	\$6,861.93
P01115	05/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI					\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
P01835	01/12/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC					\$0.00	\$461.93	\$6,861.93
8230-15219-C0401-602001-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$14,982.40	\$23,669.12	\$8,686.72
P01059	01/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC					\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
P01662	01/11/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC					\$0.00	\$23,669.12	\$21,669.12
P01835	01/12/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC					\$12,982.40	\$0.00	\$8,686.72
8230-15219-C0401-602001-14301-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$0.00	\$54,572.30	\$35,570.63	-\$19,001.67
P01059	01/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC					\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00
P01662	01/11/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC					\$0.00	\$35,570.63	-\$9,429.37
P01835	01/12/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC					\$9,572.30	\$0.00	-\$19,001.67
8230-15219-C0401-602001-14401-1		Aportaciones para seguros G. Corriente				\$0.00	\$13,439.03	\$0.00	-\$13,439.03
P01059	01/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC					\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
P01835	01/12/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC					\$5,439.03	\$0.00	-\$13,439.03
8230-15219-C0401-602001-15401-1		Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-15219-C0401-602001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,784.00	\$0.00	-\$11,784.00
	P00003	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$981.60	\$0.00	-\$981.60
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$10,802.40	\$0.00	-\$11,784.00
8230-15219-C0401-602001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$29,016.00	\$0.00	-\$29,016.00
	P00003	01/01/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$3,742.50	\$0.00	-\$3,742.50
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$25,273.50	\$0.00	-\$29,016.00
8230-15219-C0401-602001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
8230-15219-C0401-602001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	-\$8,500.00
	P01662	01/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$8,500.00	\$0.00	-\$8,500.00
8230-15219-C0401-602001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,369.59	\$5,000.00	-\$369.59
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$32.44	\$0.00	\$4,967.56
	P01867	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$5,337.15	\$0.00	-\$369.59
8230-15219-C0401-602001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$729.02	\$0.00	-\$729.02
	P01389	19/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$729.02	\$0.00	-\$729.02
8230-15219-C0401-602001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,935.94	\$0.00	-\$4,935.94
	P01389	19/10/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$3,553.59	\$0.00	-\$3,553.59
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$1,382.35	\$0.00	-\$4,935.94
8230-15219-C0401-602001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$98.80	\$0.00	-\$98.80
	P00284	30/03/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$98.00	\$0.00	-\$98.00
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.80	\$0.00	-\$98.80
8230-15219-C0401-602001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$8,014.52	\$0.00	-\$8,014.52
	P01835	01/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$8,014.52	\$0.00	-\$8,014.52
8230-15219-C0401-602001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,014.52	\$43,014.52
	P01644	21/11/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$43,014.52	\$43,014.52

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-15219-C0401-602001-38501-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00 \$12,266.51 \$50,000.00 \$37,733.49
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$50,000.00 \$50,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,457.00 \$0.00 \$48,543.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,809.51 \$0.00 \$37,733.49
8230-15219-C0401-602001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00 \$255,132.00 \$0.00 -\$255,132.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$255,132.00 \$0.00 -\$255,132.00
8230-15219-C0401-602001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00 \$94,579.49 \$272,343.85 \$177,764.36
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$255,132.00 \$255,132.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$70,000.00 \$0.00 \$185,132.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,000.00 \$0.00 \$180,132.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$17,211.85 \$197,343.85
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$19,579.49 \$0.00 \$177,764.36
8230-15219-C0401-602001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00 \$43,014.52 \$0.00 -\$43,014.52
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$43,014.52 \$0.00 -\$43,014.52
8230-15219-C0401-602001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00 \$0.00 \$2,405.68 \$2,405.68
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$2,405.68 \$2,405.68
8230-15219-C0401-602001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00 \$125,000.00 \$0.00 -\$125,000.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$125,000.00 \$0.00 -\$125,000.00
8230-15219-C0402-602001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$65,697.18 \$65,697.18
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$5,026.03 \$5,026.03
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$60,671.15 \$65,697.18
8230-15219-C0402-602001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00 \$0.00 \$52,597.17 \$52,597.17
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$52,597.17 \$52,597.17
8230-15219-C0402-602001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$24,686.29 \$24,686.29
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$24,686.29 \$24,686.29
8230-15219-C0402-602001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$10,750.20 \$597,715.16 \$586,964.96
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$79,120.00 \$79,120.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$19,921.03	\$99,041.03
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$384,000.00	\$483,041.03
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$114,674.13	\$597,715.16
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$10,750.20	\$0.00	\$586,964.96
8230-15219-C0402-602001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,562.88
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$70,875.93	\$70,875.93
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$26,686.95	\$97,562.88
8230-15219-C0402-602001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$5,829.92	\$78,101.32
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$30,000.00	\$40,000.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$10,576.04	\$50,576.04
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$27,525.28	\$78,101.32
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$5,829.92	\$0.00	\$72,271.40
8230-15219-C0402-602001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,090.52
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRANSFEI	\$0.00	\$5,000.00	\$35,000.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$46,960.64	\$81,960.64
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$5,129.88	\$87,090.52
8230-15219-C0402-602001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$51,663.34	\$46,725.42
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$46,725.42	\$36,725.42
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRANSFEI	\$5,000.00	\$0.00	\$31,725.42
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$4,525.28	\$0.00	\$27,200.14
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$32,138.06	\$0.00	-\$4,937.92
8230-15219-C0402-602001-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-15219-C0402-602001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$32,780.80	\$0.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$4,678.13	\$0.00	-\$4,678.13
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$23,000.00	\$0.00	-\$27,678.13
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$5,102.67	\$0.00	-\$32,780.80

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-15219-C0402-602001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 -\$6,000.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$6,000.00 \$0.00 -\$6,000.00
8230-15219-C0402-602001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00 \$6,094.38 \$0.00 -\$6,094.38
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$6,094.38 \$0.00 -\$6,094.38
8230-15219-C0402-602001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00 \$586.77 \$0.00 -\$586.77
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$586.77 \$0.00 -\$586.77
8230-15219-C0402-602001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00 \$1,839.05 \$0.00 -\$1,839.05
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,839.05 \$0.00 -\$1,839.05
8230-15219-C0402-602001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00 \$9,871.88 \$0.00 -\$9,871.88
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,871.88 \$0.00 -\$9,871.88
8230-15219-C0402-602001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00 \$112.91 \$2,000.00 \$1,887.09
P00284	30/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$77.80 \$0.00 -\$77.80
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$2,000.00 \$1,922.20
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$35.11 \$0.00 \$1,887.09
8230-15219-C0402-602001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$12,014.13 \$0.00 -\$12,014.13
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$12,014.13 \$0.00 -\$12,014.13
8230-15219-C0402-602001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00 \$254,361.00 \$0.00 -\$254,361.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$254,361.00 \$0.00 -\$254,361.00
8230-15219-C0402-602001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00 \$45,286.96 \$255,571.80 \$210,284.84
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00 \$254,361.00 \$254,361.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$20,000.00 \$0.00 \$234,361.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00 \$1,210.80 \$235,571.80
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$25,286.96 \$0.00 \$210,284.84
8230-15219-C0402-602001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00 \$25,205.25 \$0.00 -\$25,205.25
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,210.80 \$0.00 -\$1,210.80
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$23,994.45 \$0.00 -\$25,205.25

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-15219-C0403-601001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$372,660.00	\$0.00	-\$372,660.00
	P00003 01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO			\$31,079.84	\$0.00	-\$31,079.84
	P01059 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$341,580.16	\$0.00	-\$372,660.00
8230-15219-C0403-601001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$41,406.67	\$0.00	-\$41,406.67
	P01059 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$41,406.67	\$0.00	-\$41,406.67
8230-15219-C0403-601001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$20,703.33	\$0.00	-\$20,703.33
	P01059 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$20,703.33	\$0.00	-\$20,703.33
8230-15219-C0403-601001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$18,633.00	\$0.00	-\$18,633.00
	P01059 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$18,633.00	\$0.00	-\$18,633.00
8230-15219-C0403-601001-15407-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	-\$14,976.00
	P00003 01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO			\$1,247.50	\$0.00	-\$1,247.50
	P01059 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$13,728.50	\$0.00	-\$14,976.00
8230-15219-C0403-601001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
	P01059 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-15219-C0403-601001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	-\$3,400.00
	P01059 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$3,400.00	\$0.00	-\$3,400.00
8230-15219-C0403-601001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.68	\$0.00	-\$0.68
	P01644 21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$0.68	\$0.00	-\$0.68
8230-15219-C0403-601001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$4,931.51	\$0.00	-\$4,931.51
	P01389 19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$4,931.51	\$0.00	-\$4,931.51
8230-15219-C0403-601001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$2,467.97	\$0.00	-\$2,467.97
	P01389 19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$2,467.97	\$0.00	-\$2,467.97
8230-15219-C0403-601001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$9.77	\$0.00	-\$9.77
	P01389 19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$9.77	\$0.00	-\$9.77
8230-15219-C0403-601001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$1,999.70	\$0.00	-\$1,999.70
	P01389 19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC			\$1,999.70	\$0.00	-\$1,999.70

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-15219-C0403-601001-33701-1					Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00 \$5,633.00 \$0.00 -\$5,633.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,633.00 \$0.00 -\$5,633.00
8230-15219-C0403-601001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00 \$113,340.00 \$0.00 -\$113,340.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$113,340.00 \$0.00 -\$113,340.00
8230-15219-C0403-601001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00 \$1,000,000.00 \$0.00 -\$1,000,000.00
P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,000,000.00 \$0.00 -\$1,000,000.00
8230-15219-C0403-602001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$1,830,859.38 \$0.00 -\$1,830,859.38
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$153,747.90 \$0.00 -\$153,747.90
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,323,055.48 \$0.00 -\$1,476,803.38
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$354,056.00 \$0.00 -\$1,830,859.38
8230-15219-C0403-602001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00 \$204,833.37 \$0.00 -\$204,833.37
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$204,833.37 \$0.00 -\$204,833.37
8230-15219-C0403-602001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$102,416.65 \$0.00 -\$102,416.65
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$102,416.65 \$0.00 -\$102,416.65
8230-15219-C0403-602001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$618,000.00 \$0.00 -\$618,000.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$51,479.40 \$0.00 -\$51,479.40
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$323,750.50 \$0.00 -\$375,229.90
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$242,770.10 \$0.00 -\$618,000.00
8230-15219-C0403-602001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00 \$68,666.68 \$0.00 -\$68,666.68
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$50,000.00 \$0.00 -\$50,000.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$18,666.68 \$0.00 -\$68,666.68
8230-15219-C0403-602001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00 \$55,071.01 \$0.00 -\$55,071.01
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$50,000.00 \$0.00 -\$50,000.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,071.01 \$0.00 -\$55,071.01
8230-15219-C0403-602001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00 \$186,824.70 \$0.00 -\$186,824.70
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$170,000.00 \$0.00 -\$170,000.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$16,824.70 \$0.00 -\$186,824.70

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-15219-C0403-602001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$10,173.00	\$0.00	-\$10,173.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$10,173.00	\$0.00	-\$10,173.00
8230-15219-C0403-602001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-15219-C0403-602001-15407-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$59,612.80	\$0.00	-\$59,612.80
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO		\$4,990.00	\$0.00	-\$4,990.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$54,622.80	\$0.00	-\$59,612.80
8230-15219-C0403-602001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-15219-C0403-602001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	-\$13,600.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$13,600.00	\$0.00	-\$13,600.00
8230-15219-C0403-602001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$11,926.63	\$0.00	-\$11,926.63
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$11,926.63	\$0.00	-\$11,926.63
8230-15219-C0403-602001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$570.02	\$0.00	-\$570.02
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$570.02	\$0.00	-\$570.02
8230-15219-C0403-602001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$4,935.94	\$0.00	-\$4,935.94
P00284	30/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO		\$410.00	\$0.00	-\$410.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$4,525.94	\$0.00	-\$4,935.94
8230-15219-C0403-602001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$585.80	\$585.80
P00284	30/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO		\$0.00	\$585.80	\$585.80
8230-15219-C0403-602001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$8,014.63	\$0.00	-\$8,014.63
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$8,014.63	\$0.00	-\$8,014.63
8230-15219-C0403-602001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$32,928.00	\$0.00	-\$32,928.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$32,928.00	\$0.00	-\$32,928.00
8230-15219-C0501-600001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$156,341.31	\$0.00	-\$156,341.31
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO		\$54,750.76	\$0.00	-\$54,750.76

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$16,010.90
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$85,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$579.65
8230-15219-C0501-600001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00
						\$11,987.53
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$11,987.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.53
8230-15219-C0501-600001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
						\$5,742.65
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,742.65
8230-15219-C0501-600001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0501-600001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0501-600001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0501-600001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00
						\$1,892.16
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,892.16
8230-15219-C0501-600001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00
						\$7,349.04
P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$7,349.04
8230-15219-C0501-600001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00
						\$1,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,500.00
8230-15219-C0501-600001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,871.25
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$7,488.75
8230-15219-C0501-600001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$750.00
8230-15219-C0501-600001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,881.65
8230-15219-C0501-600001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,400.00
P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0501-600001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$314.71
8230-15219-C0501-600001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,260.00
P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$207.97
8230-15219-C0501-600001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,140.76
P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,306.64
8230-15219-C0501-600001-33301-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00
P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0501-600001-36103-1					Publicaciones de Prensa G. Corriente	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$17,005.20
P01801	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,569.00
8230-15219-C0501-600001-36104-1					Servicios de internet G. Corriente	\$0.00
P01801	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$9,013.72	\$0.00	\$590,986.28
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$66,267.47	\$657,253.75
P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$42,453.75	\$0.00	\$614,800.00
8230-15219-C0501-600001-36108-1							Otros Servicios para Difusion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,840.00
P01801	29/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$101,840.00	\$201,840.00
8230-15219-C0501-600001-36201-1							Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$0.00	\$12,957.20
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$7,957.20	\$12,957.20
8230-15219-C0501-600001-36301-1							Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$5,000.00	\$11,308.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$11,308.00	\$6,308.00
8230-15219-C0501-600001-36901-1							Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,240.00
P00068	16/03/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO		\$0.00	\$190,240.00	\$190,240.00
8230-15219-C0501-600001-39201-1							Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$52,020.00	\$0.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO		\$52,020.00	\$0.00	-\$52,020.00
8230-15219-C0501-600001-39901-1							Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$15,155.59	\$118,971.76
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO		\$0.00	\$52,020.00	\$52,020.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$56,951.76	\$108,971.76
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$10,000.00	\$118,971.76
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$15,155.59	\$0.00	\$103,816.17
8230-15219-C0501-600001-41503-1							Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$20,378.56	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$20,378.56	\$0.00	-\$20,378.56
8230-15219-C0501-600001-51101-2							Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,864.36
P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$12,864.36	\$12,864.36
8230-15219-C0501-600001-51201-2							Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00
P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC		\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-15219-C0501-600001-51501-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca				\$0.00	\$9,196.00	\$0.00	-\$9,196.00
P01944	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$9,196.00	\$0.00	-\$9,196.00
8230-15219-C0502-608001-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$3,568,416.06	\$0.00	-\$3,568,416.06
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$331,900.65	\$0.00	-\$331,900.65
P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$671,000.00	\$0.00	-\$1,002,900.65
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$1,000,000.00	\$0.00	-\$2,002,900.65
P00639	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023 SUELDOS		\$515,448.96	\$0.00	-\$2,518,349.61
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$900,000.00	\$0.00	-\$3,418,349.61
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$138,090.18	\$0.00	-\$3,556,439.79
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$11,976.27	\$0.00	-\$3,568,416.06
8230-15219-C0502-608001-13201-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ				\$0.00	\$398,104.93	\$0.00	-\$398,104.93
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$350,000.00	\$0.00	-\$350,000.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$3,292.79	\$0.00	-\$353,292.79
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$44,812.14	\$0.00	-\$398,104.93
8230-15219-C0502-608001-13202-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$200,001.66	\$1,750.17	-\$198,251.49
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$150,000.00	\$0.00	-\$150,000.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$1,750.17	-\$148,249.83
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$50,001.66	\$0.00	-\$198,251.49
8230-15219-C0502-608001-13401-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$1,625,141.27	\$6,666.67	-\$1,618,474.60
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$155,937.60	\$0.00	-\$155,937.60
P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$1,369,876.56	\$0.00	-\$1,525,814.16
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$99,327.11	\$0.00	-\$1,625,141.27
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$6,666.67	-\$1,618,474.60
8230-15219-C0502-608001-13403-1		Gratificación de la Compensación G. Corriente				\$0.00	\$180,890.60	\$6,521.61	-\$174,368.99
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$150,000.00	\$0.00	-\$150,000.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$30,890.60	\$0.00	-\$180,890.60
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$0.00	\$6,521.61	-\$174,368.99
8230-15219-C0502-608001-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$136,587.11	\$0.00	-\$136,587.11
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$14,685.30	\$0.00	-\$14,685.30

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00231	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$100,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$21,901.81
8230-15219-C0502-608001-14301-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$532,282.89	\$0.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$48,951.01
P00201	01/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$160,424.88
P00458	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$40,000.00
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$120,000.00
P00783	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$5,000.00
P01535	01/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$109,676.89
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$48,230.11
8230-15219-C0502-608001-14401-1		Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$194.32	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$194.32
8230-15219-C0502-608001-15404-1		Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$22,667.83	\$0.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$2,454.01
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$20,213.82
8230-15219-C0502-608001-15407-1		Despensa G. Corriente		\$0.00	\$119,288.00	\$0.00
P00003	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$11,227.51
P00542	09/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$100,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$8,060.49
8230-15219-C0502-608001-15502-1		Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
P01059	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,000.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$9,000.00
8230-15219-C0502-608001-17111-1		Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$27,414.25	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$6,879.18
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$20,535.07
8230-15219-C0502-608001-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$5,054.29	\$0.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$5,000.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$54.29
8230-15219-C0502-608001-21401-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$9,863.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$5,000.00
P01389	19/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$4,863.00
8230-15219-C0502-608001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,674.41
8230-15219-C0502-608001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
P01115	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEI	\$0.00
8230-15219-C0502-608001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$677.80
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$6,333.03
8230-15219-C0502-608001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
8230-15219-C0502-608001-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$63,108.00
8230-15219-C0502-608001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00
P00194	01/01/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00
P01867	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$6,521.61
8230-15219-C0502-608001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00
P01662	01/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,646.08
P01644	21/11/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$50,000.00
P01835	01/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$226.90
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$35,220.22
8230-15219-C0502-608001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,996.00
8230-15219-C0502-608001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00
P01976	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,000.00
8240-15219-C0101-601001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G		\$100,653.90	\$0.00	\$100,653.90
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$100,653.90	\$0.00
P00227	30/01/2023		2		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. G		\$116,172.84	\$0.00	\$116,172.84
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$0.00	\$116,172.84	\$0.00
P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202		\$100,653.90	\$0.00	\$100,653.90
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$100,653.90	\$0.00
P00242	27/02/2023		4		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2		\$115,031.10	\$0.00	\$115,031.10
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$115,031.10	\$0.00
P00246	28/02/2023	FINIQUITO			Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REY		\$7,239.60	\$0.00	\$7,239.60
P00247	28/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio:		\$0.00	\$7,239.60	\$0.00
P00269	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OR		\$4,686.50	\$0.00	\$4,686.50
P00270	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)		\$0.00	\$4,686.50	\$0.00
P00271	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUT		\$4,745.87	\$0.00	\$4,745.87
P00272	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)		\$0.00	\$4,745.87	\$0.00
P00273	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCI		\$6,248.71	\$0.00	\$6,248.71
P00274	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)		\$0.00	\$6,248.71	\$0.00
P00275	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTO		\$7,239.60	\$0.00	\$7,239.60
P00276	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)		\$0.00	\$7,239.60	\$0.00
P00277	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OR		-\$4,686.50	\$0.00	-\$4,686.50
P00278	07/03/2023	FINIQUITO			Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac		\$0.00	-\$4,686.50	\$0.00
P00279	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA O		\$4,686.50	\$0.00	\$4,686.50
P00280	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)		\$0.00	\$4,686.50	\$0.00
P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202		\$66,189.15	\$0.00	\$66,189.15
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$66,189.15	\$0.00
P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202		\$52,645.65	\$0.00	\$52,645.65
P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202		\$14,377.20	\$0.00	\$67,022.85
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$14,377.20	\$52,645.65
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$52,645.65	\$0.00
P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc		\$52,645.65	\$0.00	\$52,645.65
P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc		\$14,377.20	\$0.00	\$67,022.85
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$52,645.65	\$14,377.20
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20:		\$52,645.65	\$0.00	\$52,645.65
P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20:		\$14,377.20	\$0.00	\$67,022.85

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$14,377.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$0.00
P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio: 46)	\$52,645.65	\$52,645.65
P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio: 46)	\$14,377.20	\$67,022.85
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$14,377.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$0.00
P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$14,377.20	\$14,377.20
P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$52,645.65	\$67,022.85
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$14,377.20
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$0.00
P00620	01/06/2023		JUNIO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)	\$17,568.93	\$17,568.93
P00621	01/06/2023		JUNIO		GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)	\$0.00	\$0.00
P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 57)	\$91,470.35	\$91,470.35
P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 57)	\$14,377.20	\$105,847.55
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$14,377.20
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$0.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$113,458.83	\$113,458.83
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 64)	\$65,334.76	\$65,334.76
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$65,334.76	\$65,334.76
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 75)	\$77,907.56	\$77,907.56
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio: 81)	\$74,724.26	\$74,724.26
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 84)	\$65,334.76	\$65,334.76
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$84,837.44	\$84,837.44
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 97)	\$94,588.78	\$94,588.78
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$94,588.78	\$94,588.78
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01663	13/11/2023		21	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF		\$94,588.78	\$0.00	\$94,588.78
	P01664	13/11/2023		21	GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$94,588.78	\$0.00
	P01744	30/11/2023		22	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF		\$94,588.78	\$0.00	\$94,588.78
	P01745	30/11/2023		22	GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$94,588.78	\$0.00
	P01815	14/12/2023		23	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I		\$94,588.78	\$0.00	\$94,588.78
	P01816	14/12/2023		23	GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$94,588.78	\$0.00
	P01886	31/12/2023		24	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE		\$94,588.78	\$0.00	\$94,588.78
	P01887	31/12/2023		24	GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$94,588.78	\$0.00
8240-15219-C0101-601001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$211,696.42	\$211,696.42	\$0.00
	P00246	28/02/2023		FINIQUITO	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE B		\$4,309.44	\$0.00	\$4,309.44
	P00247	28/02/2023		FINIQUITO	GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio:		\$0.00	\$4,309.44	\$0.00
	P00269	07/03/2023		FINIQUITO	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE A		\$2,373.00	\$0.00	\$2,373.00
	P00270	07/03/2023		FINIQUITO	GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)		\$0.00	\$2,373.00	\$0.00
	P00271	07/03/2023		FINIQUITO	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE R		\$2,825.02	\$0.00	\$2,825.02
	P00272	07/03/2023		FINIQUITO	GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)		\$0.00	\$2,825.02	\$0.00
	P00273	07/03/2023		FINIQUITO	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE E		\$3,164.02	\$0.00	\$3,164.02
	P00274	07/03/2023		FINIQUITO	GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)		\$0.00	\$3,164.02	\$0.00
	P00275	07/03/2023		FINIQUITO	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE A		\$4,309.44	\$0.00	\$4,309.44
	P00276	07/03/2023		FINIQUITO	GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)		\$0.00	\$4,309.44	\$0.00
	P00277	07/03/2023		FINIQUITO	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE A		-\$2,373.00	\$0.00	-\$2,373.00
	P00278	07/03/2023		FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac		\$0.00	-\$2,373.00	\$0.00
	P00279	07/03/2023		FINIQUITO	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE A		\$2,373.00	\$0.00	\$2,373.00
	P00280	07/03/2023		FINIQUITO	GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)		\$0.00	\$2,373.00	\$0.00
	P00620	01/06/2023		JUNIO	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE J		\$6,383.47	\$0.00	\$6,383.47
	P00621	01/06/2023		JUNIO	GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)		\$0.00	\$6,383.47	\$0.00
	P01724	17/11/2023		1A PARTE	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION		\$94,166.02	\$0.00	\$94,166.02
	P01725	17/11/2023		1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$0.00	\$94,166.02	\$0.00
	P01728	17/11/2023		1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$94,166.02	\$94,166.02
	P01739	17/11/2023		1A PARTE	GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$0.00	\$94,166.02	\$0.00
	P01839	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION		\$94,166.01	\$0.00	\$94,166.01
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$0.00	\$94,166.01	\$0.00
8240-15219-C0101-601001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$105,742.82	\$105,742.82	\$0.00
	P00246	28/02/2023		FINIQUITO	Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ.		\$2,154.72	\$0.00	\$2,154.72

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00247	28/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio:	\$0.00	\$2,154.72	\$0.00	
	P00269	07/03/2023			FINIQUITO	Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZCO. GC Folio : 35	\$1,186.50	\$0.00	\$1,186.50	
	P00270	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)	\$0.00	\$1,186.50	\$0.00	
	P00271	07/03/2023			FINIQUITO	Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GC Folio : :	\$1,412.51	\$0.00	\$1,412.51	
	P00272	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)	\$0.00	\$1,412.51	\$0.00	
	P00273	07/03/2023			FINIQUITO	Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GC F	\$1,582.01	\$0.00	\$1,582.01	
	P00274	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,582.01	\$0.00	
	P00275	07/03/2023			FINIQUITO	Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GC Folio	\$2,154.72	\$0.00	\$2,154.72	
	P00276	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)	\$0.00	\$2,154.72	\$0.00	
	P00277	07/03/2023			FINIQUITO	Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZCO. Cancelación	-\$1,186.50	\$0.00	-\$1,186.50	
	P00278	07/03/2023			FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac	\$0.00	-\$1,186.50	\$0.00	
	P00279	07/03/2023			FINIQUITO	Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GC Folio : :	\$1,186.50	\$0.00	\$1,186.50	
	P00280	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)	\$0.00	\$1,186.50	\$0.00	
	P00620	01/06/2023			JUNIO	Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GC	\$3,191.73	\$0.00	\$3,191.73	
	P00621	01/06/2023			JUNIO	GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)	\$0.00	\$3,191.73	\$0.00	
	P00828	14/07/2023			14	Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$39,719.14	\$0.00	\$39,719.14	
	P00829	14/07/2023			14	GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$39,719.14	\$0.00	
	P01815	14/12/2023			23	Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$54,341.49	\$0.00	\$54,341.49	
	P01816	14/12/2023			23	GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$54,341.49	\$0.00	
8240-15219-C0101-601001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,313,136.36	\$1,313,136.36	\$0.00
	P00197	20/01/2023			ENERO	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)	\$134,500.00	\$0.00	\$134,500.00	
	P00198	31/01/2023			ENERO	GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$134,500.00	\$0.00	
	P00232	17/02/2023			LISTA DE RA	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$134,500.00	\$0.00	\$134,500.00	
	P00233	17/02/2023			FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$134,500.00	\$0.00	
	P00246	28/02/2023			FINIQUITO	Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ.	\$4,745.87	\$0.00	\$4,745.87	
	P00247	28/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio:	\$0.00	\$4,745.87	\$0.00	
	P00269	07/03/2023			FINIQUITO	Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZCO. GC Folio : 35	\$7,006.72	\$0.00	\$7,006.72	
	P00270	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)	\$0.00	\$7,006.72	\$0.00	
	P00271	07/03/2023			FINIQUITO	Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GC Folio : :	\$7,239.60	\$0.00	\$7,239.60	
	P00272	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)	\$0.00	\$7,239.60	\$0.00	
	P00273	07/03/2023			FINIQUITO	Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GC F	\$10,316.19	\$0.00	\$10,316.19	
	P00274	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)	\$0.00	\$10,316.19	\$0.00	
	P00275	07/03/2023			FINIQUITO	Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GC Folio	\$4,745.87	\$0.00	\$4,745.87	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00276	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)		\$0.00	\$4,745.87	\$0.00
P00277	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZCO. Cancelación		-\$7,006.72	\$0.00	-\$7,006.72
P00278	07/03/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac		\$0.00	-\$7,006.72	\$0.00
P00279	07/03/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GC Folio : :		\$7,006.72	\$0.00	\$7,006.72
P00280	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)		\$0.00	\$7,006.72	\$0.00
P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)		\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$88,500.00	\$0.00
P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)		\$72,500.00	\$0.00	\$72,500.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$72,500.00	\$0.00
P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)		\$72,500.00	\$0.00	\$72,500.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$72,500.00	\$0.00
P00620	01/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GC		\$6,109.93	\$0.00	\$6,109.93
P00621	01/06/2023		JUNIO		GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)		\$0.00	\$6,109.93	\$0.00
P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)		\$95,650.00	\$0.00	\$95,650.00
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$93,150.00	\$2,500.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$93,150.00	\$95,650.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$95,650.00	\$0.00
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6:		\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6:		\$25,290.17	\$0.00	\$108,290.17
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$83,000.00	\$25,290.17
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$25,290.17	\$0.00
P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)		\$99,466.66	\$0.00	\$99,466.66
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$99,466.66	\$0.00
P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : !		\$85,500.00	\$0.00	\$85,500.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$85,500.00	\$0.00
P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)		\$128,166.68	\$0.00	\$128,166.68
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$128,166.68	\$0.00
P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)		\$101,500.00	\$0.00	\$101,500.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11		\$34,398.67	\$0.00	\$34,398.67
P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11		\$117,500.00	\$0.00	\$151,898.67
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$34,398.67	\$117,500.00
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$117,500.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-15219-C0101-601001-13403-1		Gratificación de la Compensación G. Corriente				\$0.00	\$187,482.45	\$187,482.45	\$0.00
P00246	28/02/2023	FINIQUITO			Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOS		\$2,825.02	\$0.00	\$2,825.02
P00246	28/02/2023	FINIQUITO			Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOS		\$1,412.51	\$0.00	\$4,237.53
P00247	28/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio:		\$0.00	\$2,825.02	\$1,412.51
P00247	28/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio:		\$0.00	\$1,412.51	\$0.00
P00269	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZC		\$3,547.84	\$0.00	\$3,547.84
P00269	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZC		\$1,773.92	\$0.00	\$5,321.76
P00270	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)		\$0.00	\$3,547.84	\$1,773.92
P00270	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)		\$0.00	\$1,773.92	\$0.00
P00271	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERI		\$4,309.44	\$0.00	\$4,309.44
P00271	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERI		\$2,154.72	\$0.00	\$6,464.16
P00272	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)		\$0.00	\$4,309.44	\$2,154.72
P00272	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)		\$0.00	\$2,154.72	\$0.00
P00273	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS		\$5,223.58	\$0.00	\$5,223.58
P00273	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS		\$2,611.79	\$0.00	\$7,835.37
P00274	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)		\$0.00	\$5,223.58	\$2,611.79
P00274	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)		\$0.00	\$2,611.79	\$0.00
P00275	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS L		\$2,825.02	\$0.00	\$2,825.02
P00275	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS L		\$1,412.51	\$0.00	\$4,237.53
P00276	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)		\$0.00	\$2,825.02	\$1,412.51
P00276	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)		\$0.00	\$1,412.51	\$0.00
P00277	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZC		-\$3,547.84	\$0.00	-\$3,547.84
P00277	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZC		-\$1,773.92	\$0.00	-\$5,321.76
P00278	07/03/2023	FINIQUITO			Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac		\$0.00	-\$3,547.84	-\$1,773.92
P00278	07/03/2023	FINIQUITO			Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac		\$0.00	-\$1,773.92	\$0.00
P00279	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZ		\$3,547.84	\$0.00	\$3,547.84
P00279	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZ		\$1,773.92	\$0.00	\$5,321.76
P00280	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)		\$0.00	\$3,547.84	\$1,773.92
P00280	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)		\$0.00	\$1,773.92	\$0.00
P00620	01/06/2023	JUNIO			Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZAL		\$2,219.97	\$0.00	\$2,219.97
P00620	01/06/2023	JUNIO			Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZAL		\$1,109.98	\$0.00	\$3,329.95
P00621	01/06/2023	JUNIO			GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)		\$0.00	\$2,219.97	\$1,109.98
P00621	01/06/2023	JUNIO			GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)		\$0.00	\$1,109.98	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$60,591.66	\$0.00	\$60,591.66
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$60,591.66	\$0.00
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$17,436.41	\$0.00	\$17,436.41
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	\$17,436.41	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$60,591.67	\$0.00	\$60,591.67
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$60,591.67	\$0.00
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$17,436.41	\$0.00	\$17,436.41
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	\$17,436.41	\$0.00
8240-15219-C0101-601001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$76,605.97	\$76,605.97	\$0.00
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$51,772.50	\$0.00	\$51,772.50
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$51,772.50	\$0.00
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90)	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$7,433.47	\$0.00	\$7,433.47
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$7,433.47	\$0.00
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8240-15219-C0101-601001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$155,487.47	\$155,487.47	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$7,675.99	\$0.00	\$7,675.99
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$7,675.99	\$0.00
	P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$7,934.46	\$0.00	\$7,934.46
	P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$0.00	\$7,934.46	\$0.00
	P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER	\$8,322.19	\$0.00	\$8,322.19
	P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER	\$1,725.27	\$0.00	\$10,047.46
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$0.00	\$1,725.27	\$8,322.19
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$0.00	\$8,322.19	\$0.00
	P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER	\$8,322.18	\$0.00	\$8,322.18
	P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER	\$862.63	\$0.00	\$9,184.81
	P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$0.00	\$8,322.18	\$862.63
	P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$0.00	\$862.63	\$0.00
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO	\$3,337.43	\$0.00	\$3,337.43

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO		\$862.63	\$0.00	\$4,200.06
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$3,337.43	\$862.63
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$862.63	\$0.00
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023		\$3,337.43	\$0.00	\$3,337.43
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023		\$862.63	\$0.00	\$4,200.06
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$862.63	\$3,337.43
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$3,337.43	\$0.00
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA		\$3,337.44	\$0.00	\$3,337.44
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA		\$862.66	\$0.00	\$4,200.10
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$3,337.44	\$862.66
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$862.66	\$0.00
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2		\$3,337.44	\$0.00	\$3,337.44
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2		\$862.66	\$0.00	\$4,200.10
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$3,337.44	\$862.66
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$862.66	\$0.00
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2		\$3,337.44	\$0.00	\$3,337.44
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2		\$862.66	\$0.00	\$4,200.10
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$3,337.44	\$862.66
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$862.66	\$0.00
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI		\$3,337.44	\$0.00	\$3,337.44
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI		\$862.66	\$0.00	\$4,200.10
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$3,337.44	\$862.66
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$862.66	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I		\$6,603.17	\$0.00	\$6,603.17
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I		\$862.63	\$0.00	\$7,465.80
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$6,603.17	\$862.63
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$862.63	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		\$8,316.14	\$0.00	\$8,316.14
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		\$1,621.76	\$0.00	\$9,937.90
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$7,606.24	\$2,331.66
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$1,621.76	\$709.90
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$7,606.24	\$8,316.14
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$1,621.76	\$9,937.90
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$8,316.14	\$1,621.76

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,621.76	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :		\$8,316.14	\$0.00	\$8,316.14
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$8,316.14	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		\$0.00	-\$8,316.14	\$8,316.14
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		\$0.00	-\$1,621.76	\$9,937.90
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		-\$8,316.14	\$0.00	\$1,621.76
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		-\$1,621.76	\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80		\$4,113.09	\$0.00	\$4,113.09
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80		\$931.64	\$0.00	\$5,044.73
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$0.00	\$4,113.09	\$931.64
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :		\$4,113.09	\$0.00	\$4,113.09
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :		\$931.64	\$0.00	\$5,044.73
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$4,113.09	\$931.64
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$4,595.49	\$0.00	\$4,595.49
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$931.64	\$0.00	\$5,527.13
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$4,595.49	\$931.64
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC		\$4,595.49	\$0.00	\$4,595.49
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC		\$931.64	\$0.00	\$5,527.13
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$4,595.49	\$931.64
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20		\$4,595.49	\$0.00	\$4,595.49
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20		\$931.64	\$0.00	\$5,527.13
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$4,595.49	\$931.64
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB		\$4,595.63	\$0.00	\$4,595.63
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB		\$931.64	\$0.00	\$5,527.27
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$4,595.63	\$931.64
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE		\$9,471.29	\$0.00	\$9,471.29
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE		\$931.64	\$0.00	\$10,402.93
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$9,471.29	\$931.64

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00	\$931.64	\$0.00
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$7,521.03	\$0.00	\$7,521.03
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$931.64	\$0.00	\$8,452.67
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00	\$7,521.03	\$931.64
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00	\$931.64	\$0.00
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCEI 2023. GD Folio: 107)	\$931.64	\$0.00	\$931.64
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCEI 2023. GD Folio: 107)	\$6,453.41	\$0.00	\$7,385.05
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00	\$6,453.41	\$931.64
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00	\$931.64	\$0.00
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 107)	\$6,453.42	\$0.00	\$6,453.42
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 107)	\$931.64	\$0.00	\$7,385.06
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117)	\$0.00	\$6,453.42	\$931.64
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117)	\$0.00	\$931.64	\$0.00
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 117)	\$6,453.41	\$0.00	\$6,453.41
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 117)	\$931.64	\$0.00	\$7,385.05
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00	\$6,453.41	\$931.64
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00	\$931.64	\$0.00
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$6,453.41	\$0.00	\$6,453.41
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00	\$6,453.41	\$0.00
8240-15219-C0101-601001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$349,501.81	\$349,501.81	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO 2023. GD Folio: 132)	\$15,474.38	\$0.00	\$15,474.38
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$15,474.38	\$0.00
	P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO 2023. GD Folio: 5)	\$16,314.41	\$0.00	\$16,314.41
	P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$0.00	\$16,314.41	\$0.00
	P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 8)	\$17,574.48	\$0.00	\$17,574.48
	P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 8)	\$4,888.24	\$0.00	\$22,462.72
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$0.00	\$17,574.48	\$4,888.24
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$0.00	\$4,888.24	\$0.00
	P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$17,574.47	\$0.00	\$17,574.47
	P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$2,444.12	\$0.00	\$20,018.59
	P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$0.00	\$17,574.47	\$2,444.12
	P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$0.00	\$2,444.12	\$0.00
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 26)	\$2,444.12	\$0.00	\$2,444.12

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR		\$8,771.04	\$0.00	\$11,215.16
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$8,771.04	\$2,444.12
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$2,444.12	\$0.00
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :		\$8,771.05	\$0.00	\$8,771.05
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :		\$2,444.12	\$0.00	\$11,215.17
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$8,771.05	\$2,444.12
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$2,444.12	\$0.00
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q		\$8,771.05	\$0.00	\$8,771.05
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q		\$2,444.13	\$0.00	\$11,215.18
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$8,771.05	\$2,444.13
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$2,444.13	\$0.00
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR		\$8,771.05	\$0.00	\$8,771.05
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR		\$2,444.13	\$0.00	\$11,215.18
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$8,771.05	\$2,444.13
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$2,444.13	\$0.00
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY		\$2,444.13	\$0.00	\$2,444.13
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$2,444.13	\$0.00
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10		\$8,771.05	\$0.00	\$8,771.05
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10		\$2,444.13	\$0.00	\$11,215.18
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$8,771.05	\$2,444.13
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$2,444.13	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA		\$2,444.12	\$0.00	\$2,444.12
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA		\$12,132.52	\$0.00	\$14,576.64
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$12,132.52	\$2,444.12
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$2,444.12	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D		\$19,498.44	\$0.00	\$19,498.44
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D		\$4,594.96	\$0.00	\$24,093.40
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$4,594.96	\$19,498.44
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$20,208.34	-\$709.90
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$20,208.34	\$19,498.44
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$4,594.96	\$24,093.40
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$19,498.44	\$4,594.96
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$4,594.96	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN		\$19,498.44	\$0.00	\$19,498.44

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00		\$19,498.44	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00		-\$19,498.44	\$19,498.44
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00		-\$4,594.96	\$24,093.40
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	-\$19,498.44		\$0.00	\$4,594.96
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	-\$4,594.96		\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio	\$11,168.22		\$0.00	\$11,168.22
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio	\$2,639.66		\$0.00	\$13,807.88
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00		\$11,168.22	\$2,639.66
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00		\$2,639.66	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$12,015.94		\$0.00	\$12,015.94
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$2,639.66		\$0.00	\$14,655.60
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00		\$12,015.94	\$2,639.66
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00		\$2,639.66	\$0.00
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$11,795.33		\$0.00	\$11,795.33
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$2,639.66		\$0.00	\$14,434.99
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00		\$11,795.33	\$2,639.66
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00		\$2,639.66	\$0.00
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$2,639.66		\$0.00	\$2,639.66
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$11,795.33		\$0.00	\$14,434.99
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00		\$11,795.33	\$2,639.66
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00		\$2,639.66	\$0.00
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$2,639.66		\$0.00	\$2,639.66
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$11,795.33		\$0.00	\$14,434.99
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$0.00		\$11,795.33	\$2,639.66
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$0.00		\$2,639.66	\$0.00
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$11,795.50		\$0.00	\$11,795.50
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$2,639.66		\$0.00	\$14,435.16
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$0.00		\$11,795.50	\$2,639.66
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$0.00		\$2,639.66	\$0.00
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$18,133.87		\$0.00	\$18,133.87
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$2,639.66		\$0.00	\$20,773.53
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00		\$2,639.66	\$18,133.87
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00		\$18,133.87	\$0.00
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$2,875.61		\$0.00	\$2,875.61

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$2,639.66	\$0.00	\$5,515.27	
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00	\$2,875.61	\$2,639.66	
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00	\$2,639.66	\$0.00	
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUI	\$2,639.66	\$0.00	\$2,639.66	
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUI	\$15,556.31	\$0.00	\$18,195.97	
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$15,556.31	\$2,639.66	
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,639.66	\$0.00	
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$15,556.31	\$0.00	\$15,556.31	
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$2,639.66	\$0.00	\$18,195.97	
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00	\$15,556.31	\$2,639.66	
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00	\$2,639.66	\$0.00	
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$15,556.31	\$0.00	\$15,556.31	
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$2,639.66	\$0.00	\$18,195.97	
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00	\$15,556.31	\$2,639.66	
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00	\$2,639.66	\$0.00	
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$15,556.31	\$0.00	\$15,556.31	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00	\$15,556.31	\$0.00	
8240-15219-C0101-601001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$36,183.76	\$36,183.76	\$0.00
	P00206	15/01/2023		STN 8133		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GC Folio : 7)	\$2,077.74	\$0.00	\$2,077.74	
	P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)	\$0.00	\$2,077.74	\$0.00	
	P00199	19/01/2023		MAN20158		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GC Folio : 4	\$2,077.74	\$0.00	\$2,077.74	
	P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)	\$0.00	\$2,077.74	\$0.00	
	P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
	P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$1,754.65	\$0.00	\$2,473.51	
	P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,754.65	\$718.86	
	P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
	P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$2,239.28	\$0.00	\$2,239.28	
	P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$718.86	\$0.00	\$2,958.14	
	P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)	\$0.00	\$2,239.28	\$718.86	
	P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
	P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11	\$1,619.44	\$0.00	\$1,619.44	
	P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)	\$0.00	\$1,619.44	\$0.00	
	P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)	\$942.26	\$0.00	\$942.26	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$942.26	\$0.00
P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)		\$942.26	\$0.00	\$942.26
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$942.26	\$0.00
P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)		\$942.26	\$0.00	\$942.26
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$942.26	\$0.00
P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59		\$1,970.22	\$0.00	\$1,970.22
P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59		\$718.86	\$0.00	\$2,689.08
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$718.86	\$1,970.22
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$1,970.22	\$0.00
P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63		\$223.40	\$0.00	\$942.26
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$223.40	\$718.86
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64		\$223.40	\$0.00	\$942.26
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$718.86	\$223.40
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$223.40	\$0.00
P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023		\$665.13	\$0.00	\$665.13
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$665.13	\$0.00
P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 70		\$951.61	\$0.00	\$951.61
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$951.61	\$0.00
P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72		\$665.13	\$0.00	\$665.13
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$665.13	\$0.00
P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$665.13	\$0.00	\$665.13
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$665.13	\$0.00
P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$665.13	\$0.00	\$665.13
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$665.13	\$0.00
P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023		\$665.13	\$0.00	\$665.13
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$0.00	\$665.13	\$0.00
P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G		\$1,396.48	\$0.00	\$1,396.48
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$0.00	\$1,396.48	\$0.00
P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :		\$1,152.70	\$0.00	\$1,152.70
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$0.00	\$1,152.70	\$0.00
P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10		\$2,239.06	\$0.00	\$2,239.06

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)	\$0.00	\$2,239.06	\$0.00	
	P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$2,127.82	\$0.00	\$2,127.82	
	P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$2,127.83	\$0.00	\$4,255.65	
	P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)	\$0.00	\$2,127.82	\$2,127.83	
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$0.00	\$2,127.83	\$0.00	
	P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$2,127.83	\$0.00	\$2,127.83	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$0.00	\$2,127.83	\$0.00	
	P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$2,127.83	\$0.00	\$2,127.83	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$0.00	\$2,127.83	\$0.00	
8240-15219-C0101-601001-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio :	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8240-15219-C0101-601001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,347.00	\$8,347.00	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00640	14/06/2023		11	Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)		\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00641	14/06/2023		11	GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00682	29/06/2023		12	Desc: Bono de Transporte (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)		\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00683	29/06/2023		12	GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00828	14/07/2023		14	Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 70)		\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00829	14/07/2023		14	GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00848	31/07/2023		14	Desc: Bono de Transporte (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)		\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00849	31/07/2023		14	GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01060	14/08/2023		15	Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)		\$736.50	\$0.00	\$736.50	
	P01061	14/08/2023	QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$736.50	\$0.00	
	P01111	30/08/2023		16	Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)		\$736.50	\$0.00	\$736.50	
	P01112	30/08/2023		16	GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$736.50	\$0.00	
	P01360	14/09/2023		17	Desc: Bono de Transporte (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)		\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01361	14/09/2023		17	GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01369	29/09/2023		18	Desc: Bono de Transporte (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 97)		\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01536	14/10/2023		19	Desc: Bono de Transporte (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01537	14/10/2023		19	GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01544	30/10/2023		20	Desc: Bono de Transporte (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01545	30/10/2023		20	GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01663	13/11/2023		21	Desc: Bono de Transporte (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 110)		\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01664	13/11/2023		21	GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01744	30/11/2023		22	Desc: Bono de Transporte (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS)		\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01745	30/11/2023		22	GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS)		\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23	Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 119)		\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01816	14/12/2023		23	GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01886	31/12/2023		24	Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 128)		\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01887	31/12/2023		24	GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$0.00	\$491.00	\$0.00	
8240-15219-C0101-601001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$55,286.40	\$55,286.40	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1	Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	
	P00005	15/01/2023			GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	
	P00227	30/01/2023		2	Desc: Despensa (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)		\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00	
	P00227	30/01/2023		2	Desc: Despensa (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)		\$312.00	\$0.00	\$3,744.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$3,432.00	\$312.00
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$3,120.00	\$0.00	\$3,432.00
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$312.00	\$3,120.00
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,872.00
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$312.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$1,872.00	\$312.00
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,872.00
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$1,872.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$312.00	\$1,872.00
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,872.00
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$2,454.40	\$0.00	\$2,454.40
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$312.00	\$0.00	\$2,766.40

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$1,872.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$312.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)	\$1,872.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$1,872.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$2,496.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$2,496.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$1,872.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9	\$2,288.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$2,496.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)	\$2,496.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)	\$2,496.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD	\$2,496.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio	\$2,496.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio	\$2,496.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00
8240-15219-C0101-601001-15502-1			Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$3,750.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utilies escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202	\$6,000.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023	-\$2,250.00	\$0.00	-\$2,250.00	
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	-\$2,250.00	\$0.00	
8240-15219-C0101-601001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$10,581.91	\$10,581.91	\$0.00
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON	\$10,581.91	\$0.00	\$10,581.91	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$10,581.91	\$0.00	
8240-15219-C0101-601001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,231.67	\$29,231.67	\$0.00
	P00076	02/02/2023		OC 36-2023		GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (OC 36-2023 / EL ALMACEN	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
	P00076	02/02/2023		OC 36-2023		GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (OC 36-2023 / EL ALMACEN	\$464.00	\$0.00	\$928.00	
	P00140	03/02/2023		GEA140736		GD Compra : 52 Factura: GEA140736, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 36-	\$0.00	\$464.00	\$464.00	
	P00140	03/02/2023		GEA140736		GD Compra : 52 Factura: GEA140736, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 36-	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
	P00094	16/02/2023		OC 54-2023		GC Producto: 2110100085 HOJAS TÉRMICAS (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELE	\$670.48	\$0.00	\$670.48	
	P00094	16/02/2023		OC 54-2023		GC Producto: 2110100118 PEGAMENTO EN TUBO (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAI	\$88.16	\$0.00	\$758.64	
	P00094	16/02/2023		OC 54-2023		GC Producto: 2110100166 TINTA HP (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ MAT	\$56.14	\$0.00	\$814.78	
	P00094	16/02/2023		OC 54-2023		GC Producto: 2110100166 TINTA HP (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ MAT	\$56.14	\$0.00	\$870.92	
	P00094	16/02/2023		OC 54-2023		GC Producto: 2110100166 TINTA HP (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ MAT	\$56.14	\$0.00	\$927.06	
	P00159	20/02/2023		GEA141408		GD Compra : 71 Factura: GEA141408, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 54-	\$0.00	\$670.48	\$256.58	
	P00159	20/02/2023		GEA141408		GD Compra : 71 Factura: GEA141408, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 54-	\$0.00	\$88.16	\$168.42	
	P00159	20/02/2023		GEA141408		GD Compra : 71 Factura: GEA141408, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 54-	\$0.00	\$56.14	\$112.28	
	P00159	20/02/2023		GEA141408		GD Compra : 71 Factura: GEA141408, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 54-	\$0.00	\$56.14	\$56.14	
	P00159	20/02/2023		GEA141408		GD Compra : 71 Factura: GEA141408, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 54-	\$0.00	\$56.14	\$0.00	
	P00678	30/06/2023		OC 192-2023		GC Producto: 2110100164 TARJETAS (OC 192-2023 / MARIA BORUNDA /TARJETA	\$336.40	\$0.00	\$336.40	
	P00679	30/06/2023		6402		GD Compra : 371 Factura: 6402, 361 Maria Borunda (OC 192-2023 / MARIA BORUNI	\$0.00	\$336.40	\$0.00	
	D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O S.		0071899090	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SA	\$2,249.62	\$0.00	\$2,249.62	
	D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O S.		0071899090	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1513, Factura: 2250352 (GP REEMBOI	\$0.00	\$2,249.62	\$0.00	
	P01551	03/11/2023		OC 365-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 365-2	\$2,282.88	\$0.00	\$2,282.88	
	P01586	03/11/2023		1648		GD Compra : 1740 Factura: 1648, 288 DS GRAPHIC LLC (OC 365-2023 / DS GRAP	\$0.00	\$2,282.88	\$0.00	
	P01755	06/12/2023		OC 409-2023		GC Producto: 2110100207 TELEFONO IP (OC 409-2023 / SAMSARA /10 TELEFONC	\$13,319.56	\$0.00	\$13,319.56	
	P01820	06/12/2023		FAC/2023/09		GD Compra : 2076 Factura: FAC/2023/09592, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones S	\$0.00	\$13,319.56	\$0.00	
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023		GC Producto: 2110100025 BORRADOR PARA PIZARRÓN (OC 426-2023 / NEWBER	\$43.34	\$0.00	\$43.34	
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 426-2	\$127.96	\$0.00	\$171.30	
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 426-2023 / NEWBEI	\$505.33	\$0.00	\$676.63	
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023		GC Producto: 2110100200 PILAS ALCALINAS (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATER	\$115.56	\$0.00	\$792.19	
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023		GC Producto: 2110100164 TARJETAS (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL DE	\$128.01	\$0.00	\$920.20	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023		GC Producto: 2110100086 IMPRESIONES MENORES (OC 426-2023 / NEWBERRY	\$1,337.11	\$0.00	\$2,257.31	
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023		GC Producto: 2110100086 IMPRESIONES MENORES (OC 426-2023 / NEWBERRY	\$52.91	\$0.00	\$2,310.22	
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023		GC Producto: 2110100086 IMPRESIONES MENORES (OC 426-2023 / NEWBERRY	\$1,843.53	\$0.00	\$4,153.75	
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023		GC Producto: 2110100086 IMPRESIONES MENORES (OC 426-2023 / NEWBERRY	\$630.74	\$0.00	\$4,784.49	
	P01826	15/12/2023		OC 426-2023		GC Producto: 2110100121 PIZARRON CORCHO (OC 426-2023 / NEWBERRY / MAT	\$4,403.66	\$0.00	\$9,188.15	
	P01871	15/12/2023		ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$0.00	\$43.34	\$9,144.81	
	P01871	15/12/2023		ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$0.00	\$127.96	\$9,016.85	
	P01871	15/12/2023		ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$0.00	\$505.33	\$8,511.52	
	P01871	15/12/2023		ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$0.00	\$1,337.11	\$7,174.41	
	P01871	15/12/2023		ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$0.00	\$52.91	\$7,121.50	
	P01871	15/12/2023		ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$0.00	\$1,843.53	\$5,277.97	
	P01871	15/12/2023		ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$0.00	\$630.74	\$4,647.23	
	P01871	15/12/2023		ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$0.00	\$4,403.66	\$243.57	
	P01871	15/12/2023		ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$0.00	\$115.56	\$128.01	
	P01871	15/12/2023		ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$0.00	\$128.01	\$0.00	
	8240-15219-C0101-601001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$29,164.14	\$29,164.14
	P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$2,691.99	\$0.00	\$2,691.99	
	P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$1,970.05	\$0.00	\$4,662.04	
	P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-	\$0.00	\$2,691.99	\$1,970.05	
	P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-	\$0.00	\$1,970.05	\$0.00	
	P01868	20/12/2023		OC 441-2023		GC Producto: 2140100046 RADIOS (OC 441-2023 / PATRICIA ROBLES ORTIZ / 5 R	\$21,683.30	\$0.00	\$21,683.30	
	P01868	20/12/2023		OC 441-2023		GC Producto: 2140100047 MICROFONOS -AUDIFONO (OC 441-2023 / PATRICIA R	\$2,818.80	\$0.00	\$24,502.10	
	P01869	20/12/2023		4051		GD Compra : 2093 Factura: 4051, 551 PATRICIA ROBLES ORTIZ (OC 441-2023 / PA	\$0.00	\$21,683.30	\$2,818.80	
	P01869	20/12/2023		4051		GD Compra : 2093 Factura: 4051, 551 PATRICIA ROBLES ORTIZ (OC 441-2023 / PA	\$0.00	\$2,818.80	\$0.00	
8240-15219-C0101-601001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,391.92	\$2,391.92	\$0.00
	P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$222.72	\$0.00	\$222.72	
	P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100014 DETERGENTES (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA L	\$603.20	\$0.00	\$825.92	
	P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$974.40	\$0.00	\$1,800.32	
	P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 312-2023 / COMERCIALIZ	\$591.60	\$0.00	\$2,391.92	
	P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$603.20	\$1,788.72	
	P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$974.40	\$814.32	
	P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$591.60	\$222.72	
	P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$222.72	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-15219-C0101-601001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00 \$18,980.63 \$18,980.63 \$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 674, Factura: F664 (FRANCISCO JAVI	\$0.00 \$855.98 -\$855.98
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 676, Factura: FERR29 (FRANCISCO J	\$0.00 \$220.01 -\$1,075.99
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 677, Factura: UNI4542 (FRANCISCO J	\$0.00 \$234.14 -\$1,310.13
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 678, Factura: F64993 (FRANCISCO JA	\$0.00 \$362.99 -\$1,673.12
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 679, Factura: C2752 (FRANCISCO JAV	\$0.00 \$444.00 -\$2,117.12
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 680, Factura: UNI4567 (FRANCISCO J	\$0.00 \$217.02 -\$2,334.14
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 683, Factura: LTRW6987 (FRANCISCC	\$0.00 \$145.00 -\$2,479.14
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 687, Factura: HA22128 (FRANCISCO J	\$0.00 \$1,043.00 -\$3,522.14
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$855.98 \$0.00 -\$2,666.16
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$220.01 \$0.00 -\$2,446.15
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$234.14 \$0.00 -\$2,212.01
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$362.99 \$0.00 -\$1,849.02
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$444.00 \$0.00 -\$1,405.02
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$217.02 \$0.00 -\$1,188.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$145.00 \$0.00 -\$1,043.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$1,043.00 \$0.00 \$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 339, Factura: A-26 (REEMBOLSO CAJA CHICA	\$0.00 \$239.99 -\$239.99
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 340, Factura: 413339230503223948344 (REEM	\$0.00 \$75.00 -\$314.99
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$239.99 \$0.00 -\$75.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$75.00 \$0.00 \$0.00
P00537	06/06/2023		OC 167-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 167-2023 / H2O CHIHUAHUA / C	\$1,530.00 \$0.00 \$1,530.00
P00543	06/06/2023		1555		GD Compra : 235 Factura: 1555, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 167-2023 / H	\$0.00 \$1,530.00 \$0.00
D00198	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143261	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1028, Factura: CL129574074 (GP REEM	\$0.00 \$1,280.31 -\$1,280.31
D00198	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143261	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O /	\$1,280.31 \$0.00 \$0.00
D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$692.57 \$0.00 \$692.57
D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1030, Factura: BC40 (GP REEMBOLSO / RICAF	\$0.00 \$692.57 \$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$436.00 \$0.00 \$436.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 762, Factura: 416960230728182051344 (FOND	\$0.00 \$436.00 \$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$364.99 \$0.00 \$364.99
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$133.50 \$0.00 \$498.49
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$68.50 \$0.00 \$566.99
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$122.00 \$0.00 \$688.99

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$75.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$460.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 786, Factura: F908 (FRANCISCO JAVI	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 787, Factura: 37945 (FRANCISCO JAV	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 788, Factura: 37936 (FRANCISCO JAV	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 789, Factura: 39323A (FRANCISCO JA	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 790, Factura: 37922 (FRANCISCO JAV	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 791, Factura: 98C39C6E (FRANCISCO	\$0.00
P01707	27/11/2023		OC 395-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 395-2023 / ABDON ROSALIO R	\$3,132.00
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100006 REFRESCO (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIMCO	\$690.43
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100006 REFRESCO (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIMCO	\$690.43
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100009 FILTRO CAFETERA (OC 396-2023/ COMERCIALIZADOR	\$110.20
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LI	\$420.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$383.60
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$611.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$1,173.50
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$300.76
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1799, Factura: 0EC5C887 (FONDO CA	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1801, Factura: 5967A (FONDO CAJA	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1806, Factura: 3F010453 (FONDO CA	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1803, Factura: 4380332311082236063	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1804, Factura: 464023110155646726	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1810, Factura: FMG6608 (FONDO CA	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1811, Factura: A2397 (FONDO CAJA	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$1,700.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$307.50
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$443.00
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2	\$0.00
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2	\$0.00
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2	\$0.00
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$18.21
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1918, Factura: 5225 (FONDO CAJA CH	\$0.00
P01761	04/12/2023		5058		GD Compra : 1963 Factura: 5058, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 395-2023 /	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-15219-C0101-601001-32201-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$21,998.02	\$21,998.02	\$0.00
P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA .		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA .		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA .		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA .		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P01118	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P01520	01/11/2023		OC 357-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
8240-15219-C0101-601001-37501-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$7,571.00	\$0.00	\$7,871.00
P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$300.00	\$0.00	\$8,171.00
P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$7,571.00	\$0.00	\$15,742.00
P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$300.00	\$0.00	\$16,042.00
P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$5,384.00	\$0.00	\$21,426.00
P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$588.12	\$0.00	\$22,014.12
P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$300.00	\$0.00	\$22,314.12
P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$5,384.00	\$0.00	\$27,698.12

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$588.12	\$0.00	\$28,286.24
P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$300.00	\$0.00	\$28,586.24
P01705	22/11/2023		OC 394-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIA		\$7,458.76	\$0.00	\$36,045.00
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$0.00	\$300.00	\$35,745.00
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$0.00	\$7,571.00	\$28,174.00
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$0.00	\$300.00	\$27,874.00
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$0.00	\$7,571.00	\$20,303.00
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$0.00	\$300.00	\$20,003.00
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$0.00	\$5,384.00	\$14,619.00
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$0.00	\$588.12	\$14,030.88
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$0.00	\$300.00	\$13,730.88
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$0.00	\$5,384.00	\$8,346.88
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$0.00	\$588.12	\$7,758.76
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$0.00	\$300.00	\$7,458.76
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$0.00	\$7,458.76	\$0.00
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1855, Factura: 414002231122171908035 (G		\$0.00	\$86.00	-\$86.00
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1856, Factura: 46340 (GP REEMBOLSO / E		\$0.00	\$264.33	-\$350.33
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VI.		\$86.00	\$0.00	-\$264.33
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VI.		\$264.33	\$0.00	\$0.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN		\$3,382.50	\$0.00	\$3,382.50
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN		\$700.00	\$0.00	\$4,082.50
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN		\$812.00	\$0.00	\$4,894.50
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN		\$2,915.50	\$0.00	\$7,810.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1934, Factura: C9DE6C4C (GP LUIS AB		\$0.00	\$3,382.50	\$4,427.50
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1935, Factura: TAXI (GP LUIS ABELAR		\$0.00	\$700.00	\$3,727.50
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1935, Factura: TAXI (GP LUIS ABELAR		\$0.00	\$812.00	\$2,915.50
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1936, Factura: 28 (GP LUIS ABELARDO		\$0.00	\$2,915.50	\$0.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI		\$371.00	\$0.00	\$371.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI		\$385.00	\$0.00	\$756.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI		\$213.30	\$0.00	\$969.30
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1958, Factura: 88634 (GP CARLOS EC		\$0.00	\$371.00	\$598.30
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1959, Factura: 88633 (GP CARLOS EC		\$0.00	\$385.00	\$213.30
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1960, Factura: 4959 (GP CARLOS EDI		\$0.00	\$213.30	\$0.00
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A O.		\$290.00	\$0.00	\$290.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A O.	\$500.00
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1998, Factura: 2012637 (GP EDGAR OMAR TOI	\$0.00
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1999, Factura: A4078 (GP EDGAR OMAR TORF	\$0.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$40.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$371.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$385.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$357.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$357.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$319.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$151.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2000, Factura: 7058A (GP JOSE DAVID BOLOS SII	\$0.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2001, Factura: 88634 (GP JOSE DAVID BOLOS SII	\$0.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2002, Factura: 88633 (GP JOSE DAVID BOLOS SII	\$0.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2003, Factura: CC1019 (GP JOSE DAVID BOLOS S	\$0.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2004, Factura: 88608 (GP JOSE DAVID BOLOS SII	\$0.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2005, Factura: 88585 (GP JOSE DAVID BOLOS SII	\$0.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2006, Factura: 9129 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2007, Factura: 9097 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$1,980.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$75.37
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2048, Factura: 16473 (GP EFRAIN GONZALEZ MI	\$0.00
8240-15219-C0101-601001-38201-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$50,454.00
P01718	29/11/2023		OC 401-2023		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OC 401-2023 / IMPULSOF	\$40,416.00
P01772	29/11/2023		A10977		GD Compra : 1966 Factura: A10977, 284 Impulsora Promotora del Norte (01-2023 /	\$0.00
C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4072	0007561031	GC (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTOS DE INFORME ANUAL 202	\$1,614.00
C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4072	0007561031	GD Folio: 2070, Factura: JP 4072 (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTO	\$0.00
P01946	21/12/2023		OC 448-2023		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OC 448-2023 / IMPULSOF	\$5,280.00
P01948	21/12/2023		OC 449-2023		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OC 449-2023/ IMPULSOR	\$3,144.00
P01949	21/12/2023		A11519		GD Compra : 2147 Factura: A11519, 284 Impulsora Promotora del Norte (OC 449-2)	\$0.00
P01947	22/12/2023		A11530		GD Compra : 2146 Factura: A11530, 284 Impulsora Promotora del Norte (OC 448-2)	\$0.00
8240-15219-C0101-601001-38501-1			Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$199,205.53
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GD Folio: 350, Factura: ABRIL (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 01	\$0.00
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GD Folio: 350, Factura: ABRIL (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 01	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GC (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350		\$6,755.44	\$0.00	-\$6,288.69
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GC (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350		\$6,288.69	\$0.00	\$0.00
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GC (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 I		\$11,300.84	\$0.00	\$11,300.84
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GC (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 I		\$11,975.37	\$0.00	\$23,276.21
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GD Folio: 351, Factura: MAYO (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 012		\$0.00	\$11,300.84	\$11,975.37
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GD Folio: 351, Factura: MAYO (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 012		\$0.00	\$11,975.37	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$1,240.00	\$0.00	\$1,740.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$2,900.50	\$0.00	\$4,640.50
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$3,034.80	\$0.00	\$7,675.30
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$543.95	\$0.00	\$8,219.25
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$1,615.75	\$0.00	\$9,835.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$469.20	\$0.00	\$10,304.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$453.00	\$0.00	\$10,757.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$1,892.00	\$0.00	\$12,649.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$74.00	\$0.00	\$12,723.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$690.00	\$0.00	\$13,413.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$437.00	\$0.00	\$13,850.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$260.00	\$0.00	\$14,110.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$1,269.00	\$0.00	\$15,379.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$355.00	\$0.00	\$15,734.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$800.00	\$0.00	\$16,534.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$500.00	\$16,034.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$1,240.00	\$14,794.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$2,900.50	\$11,893.70
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$3,034.80	\$8,858.90
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$543.95	\$8,314.95
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$1,615.75	\$6,699.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$469.20	\$6,230.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$453.00	\$5,777.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$1,892.00	\$3,885.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$74.00	\$3,811.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$690.00	\$3,121.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$437.00	\$2,684.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/	\$260.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/	\$1,269.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/	\$355.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/	\$800.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS	\$0.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS	\$598.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS	\$5,000.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS	\$386.40
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS	\$569.25
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS	\$335.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS	\$257.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS	\$4,425.58
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS	\$57.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$598.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$5,000.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$386.40
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$569.25
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$335.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$257.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$4,425.58
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$57.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$1,982.60
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$3,000.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$425.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$1,634.15
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$876.30
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$2,385.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$1,565.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$857.90
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$2,596.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS	\$0.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS	\$1,982.60
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS	\$3,000.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS	\$425.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS	\$1,634.15
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS	\$876.30

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$2,385.00	\$5,018.90		
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$1,565.00	\$3,453.90		
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$857.90	\$2,596.00		
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$2,596.00	\$0.00		
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$616.40	\$0.00	\$616.40		
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$281.00	\$0.00	\$897.40		
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$134.83	\$0.00	\$1,032.23		
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$3,500.00	\$0.00	\$4,532.23		
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1380, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$616.40	\$3,915.83		
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1380, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$281.00	\$3,634.83		
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1380, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$134.83	\$3,500.00		
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1380, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00		
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$1,721.01	\$0.00	\$1,721.01		
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$3,690.00	\$0.00	\$5,411.01		
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1395, Factura: 1047395 (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$0.00	\$1,721.01	\$3,690.00		
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1396, Factura: 28AGOSTO (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00		
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1442, Factura: 74801 (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$1,087.00	-\$1,087.00		
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1443, Factura: B-2396 (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$304.00	-\$1,391.00		
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1444, Factura: 09092023 (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$3,476.45	-\$4,867.45		
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1447, Factura: 41561823091322192180 (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$76.50	-\$4,943.95		
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1448, Factura: 11092023 (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$404.00	-\$5,347.95		
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1449, Factura: UNI16321 (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$502.00	-\$5,849.95		
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1451, Factura: F972 (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$437.00	-\$6,286.95		
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1452, Factura: Z26292 (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$1,811.25	-\$8,098.20		
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1453, Factura: F973 (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$609.50	-\$8,707.70		
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1454, Factura: GR316 (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$937.25	-\$9,644.95		
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1455, Factura: 569091 (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$914.00	-\$10,558.95		
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1456, Factura: 1 (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$616.00	-\$11,174.95		
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1457, Factura: 40001 (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$475.00	-\$11,649.95		
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1458, Factura: 41561823092800072735 (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$99.00	-\$11,748.95		
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1459, Factura: F979 (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$839.50	-\$12,588.45		
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1460, Factura: 19092023 (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$931.50	-\$13,519.95		
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1450, Factura: 12092023 (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$1,192.53	-\$14,712.48		
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1462, Factura: 25092023 (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARIAL)	\$0.00	\$690.00	-\$15,402.48		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1463, Factura: 29092023 (GASTOS DIVE	\$0.00 \$312.00 -\$15,714.48
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1464, Factura: 26092023 (GASTOS DIVE	\$0.00 \$1,647.85 -\$17,362.33
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVEF	\$0.00 \$370.00 -\$17,732.33
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVEF	\$0.00 \$200.00 -\$17,932.33
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1456, Factura: 1 (GASTOS DIVERSOS /	\$0.00 \$1,420.00 -\$19,352.33
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVEF	\$0.00 \$822.25 -\$20,174.58
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVEF	\$0.00 \$2,266.90 -\$22,441.48
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVEF	\$0.00 \$1,597.00 -\$24,038.48
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVEF	\$0.00 \$500.25 -\$24,538.73
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVEF	\$0.00 \$775.10 -\$25,313.83
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1461, Factura: 22092023 (GASTOS DIVE	\$0.00 \$2,000.00 -\$27,313.83
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVEF	\$0.00 \$1,700.00 -\$29,013.83
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVEF	\$0.00 \$1,083.30 -\$30,097.13
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVEF	\$0.00 \$1,781.35 -\$31,878.48
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVEF	\$0.00 \$836.00 -\$32,714.48
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVEF	\$0.00 \$709.55 -\$33,424.03
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVEF	\$0.00 \$1,092.50 -\$34,516.53
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,087.00 \$0.00 -\$33,429.53
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$304.00 \$0.00 -\$33,125.53
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$3,476.45 \$0.00 -\$29,649.08
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$76.50 \$0.00 -\$29,572.58
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$404.00 \$0.00 -\$29,168.58
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$502.00 \$0.00 -\$28,666.58
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$437.00 \$0.00 -\$28,229.58
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,811.25 \$0.00 -\$26,418.33
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$609.50 \$0.00 -\$25,808.83
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$937.25 \$0.00 -\$24,871.58
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$914.00 \$0.00 -\$23,957.58
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$616.00 \$0.00 -\$23,341.58
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$475.00 \$0.00 -\$22,866.58
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$99.00 \$0.00 -\$22,767.58
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$839.50 \$0.00 -\$21,928.08
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$931.50 \$0.00 -\$20,996.58
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,192.53 \$0.00 -\$19,804.05

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$690.00	\$0.00			-\$19,114.05
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$312.00	\$0.00			-\$18,802.05
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,647.85	\$0.00			-\$17,154.20
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$370.00	\$0.00			-\$16,784.20
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$200.00	\$0.00			-\$16,584.20
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,420.00	\$0.00			-\$15,164.20
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$822.25	\$0.00			-\$14,341.95
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$2,266.90	\$0.00			-\$12,075.05
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,597.00	\$0.00			-\$10,478.05
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$500.25	\$0.00			-\$9,977.80
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$775.10	\$0.00			-\$9,202.70
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$2,000.00	\$0.00			-\$7,202.70
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,700.00	\$0.00			-\$5,502.70
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,083.30	\$0.00			-\$4,419.40
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,781.35	\$0.00			-\$2,638.05
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$836.00	\$0.00			-\$1,802.05
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$709.55	\$0.00			-\$1,092.50
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,092.50	\$0.00			\$0.00
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S		0058536152	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S	\$776.02	\$0.00			\$776.02
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S		0058536152	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S	\$279.99	\$0.00			\$1,056.01
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S		0058536152	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1667, Factura: TAC245891 (GP REEMI	\$0.00	\$776.02			\$279.99
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S		0058536152	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1668, Factura: F992 (GP REEMBOLSC	\$0.00	\$279.99			\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$628.00	\$0.00			\$628.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1578, Factura: PNR1886159 (FONDO	\$0.00	\$628.00			\$0.00
D00273	25/10/2023	Francisco Javier de la O S		0067575019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SAI	\$1,939.00	\$0.00			\$1,939.00
D00273	25/10/2023	Francisco Javier de la O S		0067575019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1521, Factura: 1561 (GP REMBOLSO /	\$0.00	\$1,939.00			\$0.00
D00276	25/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0001886078	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$5,206.00	\$0.00			\$5,206.00
D00276	25/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0001886078	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1536, Factura: PRIME3505 (GP REEMB	\$0.00	\$5,206.00			\$0.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1702, Factura: PV23232 (GASTOS DIVE	\$0.00	\$119.00			-\$119.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1703, Factura: 5689 (GASTOS DIVERSC	\$0.00	\$1,023.50			-\$1,142.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1704, Factura: UNI19225 (GASTOS DIVE	\$0.00	\$80.00			-\$1,222.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1705, Factura: UNI19223 (GASTOS DIVE	\$0.00	\$437.00			-\$1,659.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1706, Factura: 037704 (GASTOS DIVER	\$0.00	\$369.00			-\$2,028.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1707, Factura: 87561 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$165.00			-\$2,193.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1708, Factura: 93519 (GASTOS DIVERS			\$0.00	\$1,042.00	-\$3,235.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1709, Factura: 60286 (GASTOS DIVERS			\$0.00	\$1,148.85	-\$4,384.35
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1710, Factura: ELL15936 (GASTOS DIVI			\$0.00	\$182.00	-\$4,566.35
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1711, Factura: 11160782 (GASTOS DIVE			\$0.00	\$478.00	-\$5,044.35
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1712, Factura: 2091SF (GASTOS DIVER			\$0.00	\$1,041.00	-\$6,085.35
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1713, Factura: SF17014 (GASTOS DIVE			\$0.00	\$604.90	-\$6,690.25
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1714, Factura: F2267 (GASTOS DIVERS			\$0.00	\$3,145.25	-\$9,835.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1715, Factura: 2268392 (GASTOS DIVEI			\$0.00	\$2,817.00	-\$12,652.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1716, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/			\$0.00	\$609.50	-\$13,262.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1716, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/			\$0.00	\$400.00	-\$13,662.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1716, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/			\$0.00	\$1,217.00	-\$14,879.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1716, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/			\$0.00	\$516.00	-\$15,395.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1717, Factura: 4485 (GASTOS DIVERSC			\$0.00	\$5,000.00	-\$20,395.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1718, Factura: 59185 (GASTOS DIVERS			\$0.00	\$824.00	-\$21,219.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$793.10	\$0.00	-\$20,425.90
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$119.00	\$0.00	-\$20,306.90
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$1,023.50	\$0.00	-\$19,283.40
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$80.00	\$0.00	-\$19,203.40
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$437.00	\$0.00	-\$18,766.40
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$369.00	\$0.00	-\$18,397.40
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$516.00	\$0.00	-\$17,881.40
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$5,000.00	\$0.00	-\$12,881.40
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$824.00	\$0.00	-\$12,057.40
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$604.90	\$0.00	-\$11,452.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$3,145.25	\$0.00	-\$8,307.25
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$2,817.00	\$0.00	-\$5,490.25
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$609.50	\$0.00	-\$4,880.75
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$400.00	\$0.00	-\$4,480.75
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$1,217.00	\$0.00	-\$3,263.75
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$165.00	\$0.00	-\$3,098.75
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$1,042.00	\$0.00	-\$2,056.75
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$1,148.85	\$0.00	-\$907.90
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$182.00	\$0.00	-\$725.90
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO			\$478.00	\$0.00	-\$247.90

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)	\$1,041.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1701, Factura: F86064 (GASTOS DIVER	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1737, Factura: FAC867 (FONDO CAJA	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$560.04
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$676.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$1,045.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$717.60
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$1,900.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$1,002.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$468.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$2,899.15
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$737.15
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$2,856.70
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$5,194.55
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$1,363.90
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$2,908.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$1,182.20
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$1,374.24
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$8,201.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$668.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$5,262.05
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$2,645.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$1,440.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$999.35
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1970, Factura: 20024 (GASTOS DIVERS	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1971, Factura: 858696 (GASTOS DIVER	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1972, Factura: 54584 (GASTOS DIVERS	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1973, Factura: F3411 (GASTOS DIVERS	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1974, Factura: 866406 (GASTOS DIVER	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1975, Factura: UR 4340 (GASTOS DIVEI	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1980, Factura: 60459 (GASTOS DIVERS	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1981, Factura: F1057 (GASTOS DIVERS	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1987, Factura: 16500 (GASTOS DIVERS	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1988, Factura: A 16686 (GASTOS DIVERF	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1976, Factura: CH 86637 (GASTOS DIVER	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1977, Factura: 448826 (GASTOS DIVER	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1978, Factura: A-74916 (GASTOS DIVER	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1979, Factura: F3444 (GASTOS DIVER	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1989, Factura: SF17254 (GASTOS DIVE	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1990, Factura: 43630314 (GASTOS DIVE	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1982, Factura: 2289457 (GASTOS DIVE	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1983, Factura: F3460 (GASTOS DIVER	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1984, Factura: 182801 (GASTOS DIVER	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1985, Factura: 351362 (GASTOS DIVER	\$0.00
8240-15219-C0101-			Otros servicios generales G. Corriente			\$0.00
601001-39901-1						\$333,045.33
P00197	20/01/2023	ENERO			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio	\$36,417.65
P00198	31/01/2023	ENERO			GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00
P00232	17/02/2023	LISTA DE RA			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo	\$36,417.65
P00233	17/02/2023	FEBRERO			GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00
P00269	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZCO. GC F	\$3,372.22
P00270	07/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)	\$0.00
P00277	07/03/2023	FINIQUITO			Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHO OROZCO. Canc	-\$3,372.22
P00278	07/03/2023	FINIQUITO			Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac	\$0.00
P00256	18/03/2023	MARZO			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$24,604.50
P00257	18/03/2023	MARZO			GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00
P00388	18/04/2023	04			Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4	\$20,343.14
P00389	18/04/2023	04			GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00
P00500	18/05/2023	05			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :	\$20,343.16
P00504	18/05/2023	MAYO			GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$0.00
P00665	18/06/2023	JUNIO			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :	\$25,127.65
P00666	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00
P00667	18/06/2023	JUNIO			Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00
P00668	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00
P00831	19/07/2023	COMPE 07			Desc: Otros servicios generales (COMPE SACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I	\$30,134.91
P00832	19/07/2023	COMPE 07			GD Folio: 71 (COMPE SACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00
P01063	17/08/2023	COMPE 08			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$31,579.69
P01064	17/08/2023	COMPE 8			GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-15219-C0101-601001-51101-2	P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$25,966.19	\$0.00	\$25,966.19	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$25,966.19	\$0.00	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$31,606.45	\$0.00	\$31,606.45	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$31,606.45	\$0.00	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$29,008.21	\$0.00	\$29,008.21	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$29,008.21	\$0.00	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$23,241.12	-\$23,241.12	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$23,241.12	\$0.00	
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$17,436.41	\$0.00	\$17,436.41	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$17,436.41	\$0.00	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	-\$17,436.41	\$0.00	-\$17,436.41	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	-\$17,436.41	\$0.00	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$21,496.13	\$0.00	\$21,496.13	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$21,496.13	\$0.00	
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$17,436.41	\$0.00	\$17,436.41	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$17,436.41	\$0.00	
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	-\$17,436.41	\$0.00	-\$17,436.41	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	-\$17,436.41	\$0.00	
	Muebles de oficina y estantería G. Capital						\$0.00	\$197,936.66	\$197,936.66	\$0.00
	P01089	31/08/2023		OC 260-2023		GC Producto: 5110100096 MINISPLIT (OC 260-2023 / RADIO REFRIGERACION / 3	\$23,664.00	\$0.00	\$23,664.00	
P01090	31/08/2023		RZARCF0431		GD Compra : 807 Factura: RZARCF043188, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAR	\$0.00	\$23,664.00	\$0.00		
P01240	14/09/2023		OC 292-2023		GC Producto: 5110100088 SILLÓN (OC 292-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA	\$30,900.00	\$0.00	\$30,900.00		
P01240	14/09/2023		OC 292-2023		GC Producto: 5110100088 SILLÓN (OC 292-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA	\$32,300.00	\$0.00	\$63,200.00		
P01243	14/09/2023		32654CH		GD Compra : 1054 Factura: 32654CH, 491 BUENVIVIR (OC 292-2023 / BUENVIVIR /	\$0.00	\$30,900.00	\$32,300.00		
P01243	14/09/2023		32654CH		GD Compra : 1054 Factura: 32654CH, 491 BUENVIVIR (OC 292-2023 / BUENVIVIR /	\$0.00	\$32,300.00	\$0.00		
P01244	14/09/2023		OC 293-2023		GC Producto: 5110100088 SILLÓN (OC 293-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA	\$8,199.49	\$0.00	\$8,199.49		
P01244	14/09/2023		OC 293-2023		GC Producto: 5110100088 SILLÓN (OC 293-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA	\$13,440.01	\$0.00	\$21,639.50		
P01245	14/09/2023		32653CH		GD Compra : 1055 Factura: 32653CH, 491 BUENVIVIR (OC 293-2023 / BUENVIVIR /	\$0.00	\$8,199.49	\$13,440.01		
P01245	14/09/2023		32653CH		GD Compra : 1055 Factura: 32653CH, 491 BUENVIVIR (OC 293-2023 / BUENVIVIR /	\$0.00	\$13,440.01	\$0.00		
P01239	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29	\$0.00	\$2,969.00	-\$2,969.00		
P01239	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29	\$0.00	\$2,988.00	-\$5,957.00		
P01239	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29	\$0.00	\$2,579.00	-\$8,536.00		
P01239	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29	\$0.00	\$3,320.00	-\$11,856.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01239	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29	\$0.00	\$2,840.00	-\$14,696.00	
P01239	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29	\$0.00	\$6,066.00	-\$20,762.00	
P01241	18/09/2023		O47499		Cancelación GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DI	\$0.00	-\$2,969.00	-\$17,793.00	
P01241	18/09/2023		O47499		Cancelación GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DI	\$0.00	-\$2,988.00	-\$14,805.00	
P01241	18/09/2023		O47499		Cancelación GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DI	\$0.00	-\$2,579.00	-\$12,226.00	
P01241	18/09/2023		O47499		Cancelación GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DI	\$0.00	-\$3,320.00	-\$8,906.00	
P01241	18/09/2023		O47499		Cancelación GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DI	\$0.00	-\$2,840.00	-\$6,066.00	
P01241	18/09/2023		O47499		Cancelación GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DI	\$0.00	-\$6,066.00	\$0.00	
D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O S:		0071899090	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1513, Factura: 2250352 (GP REEMBOI	\$0.00	\$13,297.95	-\$13,297.95	
D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O S:		0071899090	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SA	\$13,297.95	\$0.00	\$0.00	
P01398	06/10/2023		OC 321-2023		GC Producto: 5110100028 ESCRITORIO (OC 321-2023 / LORENZO DE LA ROSA / M	\$49,532.00	\$0.00	\$49,532.00	
P01433	06/10/2023		A 35		GD Compra : 1485 Factura: A 35, 546 Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza (OC 321-	\$0.00	\$49,532.00	\$0.00	
P01684	23/11/2023		OC 389-2023		GC Producto: 5110100026 ESCRITORIO DE MADERA (OC 389-2023 / OFICASA / E	\$26,603.21	\$0.00	\$26,603.21	
P01685	23/11/2023		A15843		GD Compra : 1814 Factura: A15843, 492 OFICASA SA DE CV (OC 389-2023 / OFICA	\$0.00	\$26,603.21	\$0.00	
8240-15219-C0101-604001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$256,490.21	\$256,490.21	\$0.00
P00227	30/01/2023		2		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUICENA ENERO 2023. G	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00	
P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00	
P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00	
P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$27,029.21	\$0.00	\$27,029.21	
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$27,029.21	\$0.00	
P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$15,527.45
P01370	29/09/2023				GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$15,527.45
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$15,527.45
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$15,527.45
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$15,527.45
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$15,527.45
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$15,527.45
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00
8240-15219-C0101-604001-13201-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$39,336.20
P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$19,668.10
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00
P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$19,668.10
P01840	15/12/2023		2DA PARTE S		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00
8240-15219-C0101-604001-13202-1			Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$19,833.72
P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$9,482.09
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$10,351.63
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00
8240-15219-C0101-604001-13401-1			Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$370,229.33
P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$45,750.00
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00
P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$30,500.00
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00
P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$30,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
	P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00	-\$30,500.00	\$30,500.00
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)	\$9,312.67	\$0.00	\$9,312.67
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)	\$30,500.00	\$0.00	\$39,812.67
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPEACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$9,312.67	\$30,500.00
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPEACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 95)	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 111)	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 111)	\$10,166.66	\$0.00	\$40,666.66
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$30,500.00	\$10,166.66
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$10,166.66	\$0.00
8240-15219-C0101-604001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$49,099.00	\$49,099.00	\$0.00
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 114)	\$19,316.67	\$0.00	\$19,316.67
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$19,316.67	\$0.00
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 135)	\$5,232.83	\$0.00	\$5,232.83
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	\$5,232.83	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 124)	\$19,316.67	\$0.00	\$19,316.67
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$19,316.67	\$0.00
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$5,232.83	\$0.00	\$5,232.83
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	\$5,232.83	\$0.00
8240-15219-C0101-604001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$36,092.53	\$36,092.53	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$22,875.00	\$0.00	\$22,875.00
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$22,875.00	\$0.00
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90)	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$4,067.53	\$0.00	\$4,067.53
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$4,067.53	\$0.00
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
8240-15219-C0101-604001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$2,553.40	\$2,553.40	\$0.00
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :	\$1,621.76	\$0.00	\$1,621.76
	P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00	\$1,621.76	\$0.00
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI	\$931.64	\$0.00	\$931.64
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00	\$931.64	\$0.00
8240-15219-C0101-604001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$7,234.62	\$7,234.62	\$0.00
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN	\$4,594.96	\$0.00	\$4,594.96
	P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00	\$4,594.96	\$0.00
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$2,639.66	\$0.00	\$2,639.66
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00	\$2,639.66	\$0.00
8240-15219-C0101-604001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$3,744.00	\$3,744.00	\$0.00
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9	\$312.00	\$0.00	\$312.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01370	29/09/2023				LISTA DE RA'		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01536	14/10/2023			19	Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01537	14/10/2023			19	GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01544	30/10/2023			20	Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01545	30/10/2023			20	GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01663	13/11/2023			21	Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01664	13/11/2023			21	GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01744	30/11/2023			22	Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01745	30/11/2023			22	GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01815	14/12/2023			23	Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01816	14/12/2023			23	GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01886	31/12/2023			24	Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01887	31/12/2023			24	GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$312.00	\$0.00
8240-15219-C0101-604001-15502-1						Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01060	14/08/2023			15	Desc: Ayuda para gastos y utilies escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P01061	14/08/2023				QUINCENA 1		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01536	14/10/2023			19	Desc: Ayuda para gastos y utilies escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202		-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P01537	14/10/2023			19	GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8240-15219-C0101-604001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,630.14	\$1,630.14
P01744	30/11/2023			22	Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON		\$1,630.14	\$0.00	\$1,630.14
P01745	30/11/2023			22	GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$1,630.14	\$0.00
8240-15219-C0101-604001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$182,689.52	\$182,689.52
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GC Miriam Rodriguez Andujo (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CANCELACION DE F		\$1,809.50	\$0.00	\$1,809.50
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 689, Factura: 8567 (MIRIAM RODRIGUEZ ANDU		\$0.00	\$1,809.50	\$0.00
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100054 DESENGRAPADORA (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA S		\$138.97	\$0.00	\$138.97
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO) (OC 81-2023 / NE		\$66.35	\$0.00	\$205.32
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100071 FILMINA (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE CV / M		\$135.34	\$0.00	\$340.66
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100165 TIJERAS (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE CV / M		\$406.93	\$0.00	\$747.59
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100033 CARPETAS PARA EXPEDIENTE MÉDICO (OC 81-2023 /		\$234.96	\$0.00	\$982.55
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100033 CARPETAS PARA EXPEDIENTE MÉDICO (OC 81-2023 /		\$399.85	\$0.00	\$1,382.40
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100050 HILO PARA COSER EXPEIENTES (OC 81-2023 / NEWBE		\$222.72	\$0.00	\$1,605.12
P00182	23/03/2023			OC 81-2023	GC Producto: 2110100050 HILO PARA COSER EXPEIENTES (OC 81-2023 / NEWBE		\$56.03	\$0.00	\$1,661.15

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE CV / MA1		\$34.28	\$0.00	\$1,695.43
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100175 BANDERITAS (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE C		\$34.58	\$0.00	\$1,730.01
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100175 BANDERITAS (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE C		\$34.58	\$0.00	\$1,764.59
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (OC 81-2023 / NE\		\$365.57	\$0.00	\$2,130.16
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100004 BLOCK NOTAS AUTOADHERIBLE (OC 81-2023 / NEWBE		\$601.52	\$0.00	\$2,731.68
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 81-20		\$71.22	\$0.00	\$2,802.90
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 81-20		\$71.46	\$0.00	\$2,874.36
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100026 BORRADOR (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE C\		\$36.19	\$0.00	\$2,910.55
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100027 BROCHES PARA FOLDER (OC 81-2023 / NEWBERRY Y		\$303.57	\$0.00	\$3,214.12
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100183 CAJA OFICIO (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE C		\$1,566.70	\$0.00	\$4,780.82
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100011 CALCULADORA (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE		\$354.84	\$0.00	\$5,135.66
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CI		\$505.76	\$0.00	\$5,641.42
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CI		\$685.10	\$0.00	\$6,326.52
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CI		\$1,425.87	\$0.00	\$7,752.39
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CI		\$865.30	\$0.00	\$8,617.69
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100029 CHAROLA EJECUTIVA (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA		\$3,765.01	\$0.00	\$12,382.70
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100049 CORRECTOR ESTÉNCIL (OC 81-2023 / NEWBERRY Y C		\$461.22	\$0.00	\$12,843.92
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100180 CUADERNO (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE C\		\$108.87	\$0.00	\$12,952.79
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100195 CUENTA FACIL (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE		\$173.30	\$0.00	\$13,126.09
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100052 CUTTER (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE CV / M		\$177.60	\$0.00	\$13,303.69
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA D		\$1,044.00	\$0.00	\$14,347.69
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100080 GRAPA (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE CV / M/		\$497.06	\$0.00	\$14,844.75
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CI		\$132.94	\$0.00	\$14,977.69
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100097 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA (OC 81-2023 / NEWBERRY		\$160.54	\$0.00	\$15,138.23
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 81-2023 / NEWBERI		\$149.50	\$0.00	\$15,287.73
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 81-2023 / NEWBERI		\$299.00	\$0.00	\$15,586.73
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 81-2023 / NEWBERI		\$299.00	\$0.00	\$15,885.73
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 81-2023 / NEWBERI		\$299.00	\$0.00	\$16,184.73
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100008 USB MEMORIA (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE		\$286.11	\$0.00	\$16,470.84
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100137 PORTA-PAÑUELOS (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA S/		\$265.18	\$0.00	\$16,736.02
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA DE C		\$4,166.72	\$0.00	\$20,902.74
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100120 PERFORADORA (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA D		\$2,781.22	\$0.00	\$23,683.96
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100120 PERFORADORA (OC 81-2023 / NEWBERRY Y CIA SA D		\$2,475.90	\$0.00	\$26,159.86
P00182	23/03/2023		OC 81-2023		GC Producto: 2110100092 JUEGO PLUMAS FUENTE CON BASE (OC 81-2023 / NE\		\$134.88	\$0.00	\$26,294.74

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$299.00	\$25,995.74
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$299.00	\$25,696.74
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$286.11	\$25,410.63
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$265.18	\$25,145.45
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$173.30	\$24,972.15
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$177.60	\$24,794.55
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$1,044.00	\$23,750.55
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$497.06	\$23,253.49
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$132.94	\$23,120.55
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$160.54	\$22,960.01
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$685.10	\$22,274.91
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$1,425.87	\$20,849.04
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$865.30	\$19,983.74
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$3,765.01	\$16,218.73
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$461.22	\$15,757.51
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$108.87	\$15,648.64
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$71.46	\$15,577.18
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$36.19	\$15,540.99
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$303.57	\$15,237.42
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$1,566.70	\$13,670.72
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$354.84	\$13,315.88
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$505.76	\$12,810.12
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$71.22	\$12,738.90
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$135.34	\$12,603.56
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$406.93	\$12,196.63
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$234.96	\$11,961.67
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$399.85	\$11,561.82
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$222.72	\$11,339.10
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$56.03	\$11,283.07
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$4,166.72	\$7,116.35
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$2,781.22	\$4,335.13
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$2,475.90	\$1,859.23
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$134.88	\$1,724.35
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$138.97	\$1,585.38

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$66.35	\$1,519.03
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$149.50	\$1,369.53
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$299.00	\$1,070.53
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$34.28	\$1,036.25
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$34.58	\$1,001.67
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$34.58	\$967.09
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$365.57	\$601.52
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$0.00	\$601.52	\$0.00
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 129-2		\$1,229.83	\$0.00	\$1,229.83
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100142 PUNTILLA LÁPICES (PORTAMINAS) (OC 129-2023/ NEV		\$900.62	\$0.00	\$2,130.45
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100142 PUNTILLA LÁPICES (PORTAMINAS) (OC 129-2023/ NEV		\$1,658.80	\$0.00	\$3,789.25
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 129-2023/ NEWBERRY Y C		\$762.31	\$0.00	\$4,551.56
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 129-2023/ NEWBERRY Y C		\$943.13	\$0.00	\$5,494.69
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100128 PORTA CLIPS (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$529.42	\$0.00	\$6,024.11
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100131 PORTA LÁPICES (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑ		\$380.13	\$0.00	\$6,404.24
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100165 TIJERAS (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA SA D		\$335.12	\$0.00	\$6,739.36
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 129-2023/ NEWBERRY Y CO		\$293.48	\$0.00	\$7,032.84
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 129-2023/ NEWBER		\$97.44	\$0.00	\$7,130.28
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 129-2023/ NEWBER		\$97.44	\$0.00	\$7,227.72
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 129-2023/ NEWBER		\$97.44	\$0.00	\$7,325.16
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 129-2023/ NEWBER		\$97.44	\$0.00	\$7,422.60
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 129-2023/ NEWBERRY Y C		\$1,263.24	\$0.00	\$8,685.84
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 129-2023/ NEWBERRY Y C		\$691.01	\$0.00	\$9,376.85
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 129-2023/ NEWBERRY Y C		\$506.92	\$0.00	\$9,883.77
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 129-2023/ NEWBER		\$148.25	\$0.00	\$10,032.02
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 129-2023/ NEWBER		\$148.71	\$0.00	\$10,180.73
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (OC 129-2023/ NE		\$77.67	\$0.00	\$10,258.40
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 129-2023/ NEWBEF		\$1,383.18	\$0.00	\$11,641.58
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 129-2023/ NEWBEF		\$1,383.18	\$0.00	\$13,024.76
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100098 LIBRETAS (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA SA		\$517.48	\$0.00	\$13,542.24
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100049 CORRECTOR ESTÉNCIL (OC 129-2023/ NEWBERRY Y C		\$276.73	\$0.00	\$13,818.97
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$9,860.00	\$0.00	\$23,678.97
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100054 DESENGRAPADORA (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COM		\$55.68	\$0.00	\$23,734.65
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100119 PEGAMENTO LÍQUIDO (OC 129-2023/ NEWBERRY Y CC		\$19.43	\$0.00	\$23,754.08

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100055 DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA (OC 1		\$109.27	\$0.00	\$23,863.35
P00411	08/05/2023		OC 129-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$13,456.00	\$0.00	\$37,319.35
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$1,229.83	\$36,089.52
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$900.62	\$35,188.90
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$1,658.80	\$33,530.10
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$762.31	\$32,767.79
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$943.13	\$31,824.66
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$529.42	\$31,295.24
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$380.13	\$30,915.11
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$335.12	\$30,579.99
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$293.48	\$30,286.51
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$97.44	\$30,189.07
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$97.44	\$30,091.63
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$97.44	\$29,994.19
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$97.44	\$29,896.75
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$1,263.24	\$28,633.51
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$691.01	\$27,942.50
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$506.92	\$27,435.58
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$148.25	\$27,287.33
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$148.71	\$27,138.62
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$77.67	\$27,060.95
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$1,383.18	\$25,677.77
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$1,383.18	\$24,294.59
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$517.48	\$23,777.11
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$276.73	\$23,500.38
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$9,860.00	\$13,640.38
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$55.68	\$13,584.70
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$19.43	\$13,565.27
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$109.27	\$13,456.00
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$13,456.00	\$0.00
P00524	05/06/2023		OC 164-2023		GC Producto: 2110100129 PORTA GAFETES (OC 164-2023/ MARTHA ELIZABETH C		\$13,804.00	\$0.00	\$13,804.00
P00524	05/06/2023		OC 164-2023		GC Producto: 2110100129 PORTA GAFETES (OC 164-2023/ MARTHA ELIZABETH C		\$7,192.00	\$0.00	\$20,996.00
P00631	16/06/2023		F.001858		GD Compra : 253 Factura: F.001858, 325 Martha Elizabeth Chacon Muñoz (OC 164-2		\$0.00	\$13,804.00	\$7,192.00
P00631	16/06/2023		F.001858		GD Compra : 253 Factura: F.001858, 325 Martha Elizabeth Chacon Muñoz (OC 164-2		\$0.00	\$7,192.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 565, Factura: FAC-3757 (REEMBOLSO / RECU	\$0.00	\$406.00	\$0.00	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 778, Factura: 85 (FONDO FIJO MATERIALES /	\$0.00	\$464.00	-\$464.00	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$464.00	\$0.00	\$0.00	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1091, Factura: 8805 (FONDO CAJA C	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$399.99	\$0.00	\$399.99	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1598, Factura: FAC-3892 (FONDO FIJ	\$0.00	\$399.99	\$0.00	
	P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100080 GRAPA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OF	\$251.95	\$0.00	\$251.95	
	P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100080 GRAPA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OF	-\$251.95	\$0.00	\$0.00	
	P01847	19/12/2023		OC 434-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MAPARAS	\$19,627.20	\$0.00	\$19,627.20	
	P01847	19/12/2023		OC 434-2023		GC Producto: 2110100219 MAMPARA (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MAPAI	\$23,019.04	\$0.00	\$42,646.24	
	P01847	19/12/2023		OC 434-2023		GC Producto: 2110100220 ESQUINERO (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MAP/	\$4,471.80	\$0.00	\$47,118.04	
	P01848	19/12/2023		OC 435-2023		GC Producto: 2110100219 MAMPARA (OC 435-2023 / OFICASA / MAMPARAS / DIF	\$40,286.80	\$0.00	\$87,404.84	
	P01848	19/12/2023		OC 435-2023		GC Producto: 2110100219 MAMPARA (OC 435-2023 / OFICASA / MAMPARAS / DIF	\$6,507.60	\$0.00	\$93,912.44	
	P01910	19/12/2023		A15941		GD Compra : 2106 Factura: A15941, 492 OFICASA SA DE CV (OC 435-2023 / OFICA	\$0.00	\$40,286.80	\$53,625.64	
	P01910	19/12/2023		A15941		GD Compra : 2106 Factura: A15941, 492 OFICASA SA DE CV (OC 435-2023 / OFICA	\$0.00	\$6,507.60	\$47,118.04	
	P01911	19/12/2023		A15942		GD Compra : 2107 Factura: A15942, 492 OFICASA SA DE CV (OC 434-2023 / OFICA	\$0.00	\$23,019.04	\$24,099.00	
	P01911	19/12/2023		A15942		GD Compra : 2107 Factura: A15942, 492 OFICASA SA DE CV (OC 434-2023 / OFICA	\$0.00	\$4,471.80	\$19,627.20	
	P01911	19/12/2023		A15942		GD Compra : 2107 Factura: A15942, 492 OFICASA SA DE CV (OC 434-2023 / OFICA	\$0.00	\$19,627.20	\$0.00	
8240-15219-C0101-604001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$63,717.27	\$63,717.27	\$0.00
	D00024	16/05/2023	Ramón Valente Anchondo		0015272240	GD Ramón Valente Anchondo Hernández, Folio: 319, Factura: 518652 (GP RAMON E	\$0.00	\$2,490.00	-\$2,490.00	
	D00024	16/05/2023	Ramón Valente Anchondo		0015272240	GC Ramón Valente Anchondo Hernández (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEM	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	
	D00025	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	Cancelación GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REE	-\$2,490.00	\$0.00	-\$2,490.00	
	D00025	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	Cancelación GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 319, Factura: 518652 (GP RAMON	\$0.00	-\$2,490.00	\$0.00	
	D00026	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 320, Factura: 454303 (GP RAMON DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,490.00	-\$2,490.00	
	D00026	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	
	D00027	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272254	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00	
	D00027	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272254	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 321, Factura: 518652 (GP RAMON DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	
	P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E	\$1,204.49	\$0.00	\$1,204.49	
	P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100034 CABLE DE TI (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTURA	\$27,408.55	\$0.00	\$28,613.04	
	P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100034 CABLE DE TI (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTURA	\$2,849.15	\$0.00	\$31,462.19	
	P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100037 CAJA TI (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTURADO / I	\$2,515.99	\$0.00	\$33,978.18	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100019 INTERFACES O ACLOPADORES PARA MICROCOMPUT	\$700.52	\$0.00	\$34,678.70	
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100019 INTERFACES O ACLOPADORES PARA MICROCOMPUT	\$445.79	\$0.00	\$35,124.49	
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100043 GABINETE PARED (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUC	\$2,128.59	\$0.00	\$37,253.08	
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E	\$4,874.85	\$0.00	\$42,127.93	
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E	\$2,474.80	\$0.00	\$44,602.73	
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E	\$1,949.61	\$0.00	\$46,552.34	
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E	\$1,827.00	\$0.00	\$48,379.34	
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E	\$1,965.04	\$0.00	\$50,344.38	
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E	\$893.20	\$0.00	\$51,237.58	
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E	\$2,256.49	\$0.00	\$53,494.07	
P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E	\$3,132.00	\$0.00	\$56,626.07	
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$1,949.61	\$54,676.46	
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$27,408.55	\$27,267.91	
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$2,849.15	\$24,418.76	
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$2,515.99	\$21,902.77	
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$700.52	\$21,202.25	
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$445.79	\$20,756.46	
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$2,128.59	\$18,627.87	
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$1,827.00	\$16,800.87	
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$1,965.04	\$14,835.83	
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$893.20	\$13,942.63	
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$2,256.49	\$11,686.14	
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$3,132.00	\$8,554.14	
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$1,204.49	\$7,349.65	
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$4,874.85	\$2,474.80	
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$2,474.80	\$0.00	
P01158	06/09/2023		OC 276-2023		GC Producto: 2140100045 DISPOITIVOS ANTENAS (OC 276-2023 / CABLEADO ETF	\$2,111.20	\$0.00	\$2,111.20	
P01159	06/09/2023		C8521		GD Compra : 995 Factura: C8521, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA c	\$0.00	\$2,111.20	\$0.00	
8240-15219-C0101-604001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$17,070.89	\$17,070.89	\$0.00
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA I	\$146.16	\$0.00	\$146.16	
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 32-2023 / COMERCIALIZ	\$66.70	\$0.00	\$212.86	
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA I	\$319.00	\$0.00	\$531.86	
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100052 PAÑUELO FACIAL (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA	\$127.60	\$0.00	\$659.46	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 32-2023 / COMERCIALIZADO		\$249.40	\$0.00	\$908.86
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 32-2023 / COMERCIALIZ		\$145.00	\$0.00	\$1,053.86
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA I		\$1,902.40	\$0.00	\$2,956.26
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTUSOS (OC 32-2023 / COMERCIALIZA		\$1,067.20	\$0.00	\$4,023.46
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTUSOS (OC 32-2023 / COMERCIALIZA		\$672.80	\$0.00	\$4,696.26
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100025 FIBRA (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO SA [		\$394.40	\$0.00	\$5,090.66
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 32-2023 / COMERCIALIZA		\$452.40	\$0.00	\$5,543.06
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 32-2023 / COMERCIALIZA		\$191.40	\$0.00	\$5,734.46
P00072	01/02/2023		OC 32-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 32-2023 / COMERCIALIZA		\$293.48	\$0.00	\$6,027.94
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023		\$0.00	\$146.16	\$5,881.78
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023		\$0.00	\$66.70	\$5,815.08
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023		\$0.00	\$319.00	\$5,496.08
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023		\$0.00	\$127.60	\$5,368.48
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023		\$0.00	\$249.40	\$5,119.08
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023		\$0.00	\$145.00	\$4,974.08
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023		\$0.00	\$293.48	\$4,680.60
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023		\$0.00	\$1,902.40	\$2,778.20
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023		\$0.00	\$1,067.20	\$1,711.00
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023		\$0.00	\$672.80	\$1,038.20
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023		\$0.00	\$394.40	\$643.80
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023		\$0.00	\$452.40	\$191.40
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023		\$0.00	\$191.40	\$0.00
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 93-2023 / COMERCIALIZADO		\$498.80	\$0.00	\$498.80
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTUSOS (OC 93-2023 / COMERCIALIZA		\$278.40	\$0.00	\$777.20
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 93-2023 / COMERCIALIZA		\$342.20	\$0.00	\$1,119.40
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$255.20	\$0.00	\$1,374.60
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100054 BOTE PARA BASURA (OC 93-2023 / COMERCIALIZADO		\$510.40	\$0.00	\$1,885.00
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$204.16	\$0.00	\$2,089.16
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA		\$299.28	\$0.00	\$2,388.44
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 93-2023 / COMERCIALIZADO		\$487.20	\$0.00	\$2,875.64
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$54.75	\$0.00	\$2,930.39
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100025 FIBRA (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO SA [		\$127.60	\$0.00	\$3,057.99
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$145.00	\$0.00	\$3,202.99
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTUSOS (OC 93-2023 / COMERCIALIZA		\$208.80	\$0.00	\$3,411.79

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100018 ESCOBETA, ESCOBILLÓN Y CEPILLO (OC 93-2023 / CC		\$157.76	\$0.00	\$3,569.55
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$389.76	\$0.00	\$3,959.31
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$705.28	\$0.00	\$4,664.59
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100017 ESCOBA (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO S.		\$261.00	\$0.00	\$4,925.59
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$232.00	\$0.00	\$5,157.59
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTUSOS (OC 93-2023 / COMERCIALIZA		\$208.80	\$0.00	\$5,366.39
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$243.60	\$0.00	\$5,609.99
P00287	30/03/2023		OC 93-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 93-2023 / COMERCIALIZA		\$2,041.60	\$0.00	\$7,651.59
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$498.80	\$7,152.79
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$278.40	\$6,874.39
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$342.20	\$6,532.19
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$255.20	\$6,276.99
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$510.40	\$5,766.59
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$204.16	\$5,562.43
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$243.60	\$5,318.83
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$2,041.60	\$3,277.23
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$157.76	\$3,119.47
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$389.76	\$2,729.71
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$705.28	\$2,024.43
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$261.00	\$1,763.43
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$232.00	\$1,531.43
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$208.80	\$1,322.63
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$299.28	\$1,023.35
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$487.20	\$536.15
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$54.75	\$481.40
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$127.60	\$353.80
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$145.00	\$208.80
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$0.00	\$208.80	\$0.00
P00994	22/08/2023		OC 248-2023		GC Producto: 2160100025 FIBRA (OC 248-2023 / CASA MYERS MATERIAL PARA A		\$235.39	\$0.00	\$235.39
P00996	22/08/2023		93740		GD Compra : 715 Factura: 93740, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 248-2023 / CASA I		\$0.00	\$235.39	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$597.01	\$0.00	\$597.01
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1089, Factura: 104477 (FONDO CAJA		\$0.00	\$597.01	\$0.00
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTUSOS (OC 312-2023 / COMERCIALIZ		\$501.12	\$0.00	\$501.12
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100025 FIBRA (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO / AI		\$382.80	\$0.00	\$883.92

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 312-2023 / COMERCIALIZ	\$696.00	\$0.00	\$1,579.92	
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY) (OC 312-2023 / C	\$584.64	\$0.00	\$2,164.56	
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$394.40	\$0.00	\$2,558.96	
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$382.80	\$2,176.16	
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$696.00	\$1,480.16	
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$584.64	\$895.52	
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$394.40	\$501.12	
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$501.12	\$0.00	
8240-15219-C0101-604001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$24,130.41	\$24,130.41	\$0.00
P00073	01/02/2023		OC 33-2023		GC Producto: 2210100005 CAFE (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER / INSUM	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
P00073	01/02/2023		OC 33-2023		GC Producto: 2210100005 CAFE (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER / INSUM	\$618.00	\$0.00	\$1,778.00	
P00073	01/02/2023		OC 33-2023		GC Producto: 2210100006 REFRESCO (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER / I	\$389.76	\$0.00	\$2,167.76	
P00073	01/02/2023		OC 33-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESC	\$528.00	\$0.00	\$2,695.76	
P00073	01/02/2023		OC 33-2023		GC Producto: 2210100005 CAFE (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER / INSUM	\$496.00	\$0.00	\$3,191.76	
P00073	01/02/2023		OC 33-2023		GC Producto: 2210100008 CREM PARA CAFE (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESC	\$552.00	\$0.00	\$3,743.76	
P00073	01/02/2023		OC 33-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUE	\$140.00	\$0.00	\$3,883.76	
P00073	01/02/2023		OC 33-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUE	\$286.00	\$0.00	\$4,169.76	
P00073	01/02/2023		OC 33-2023		GC Producto: 2210100009 FILTRO CAFETERA (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESC	\$162.40	\$0.00	\$4,332.16	
P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-2	\$0.00	\$1,160.00	\$3,172.16	
P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-2	\$0.00	\$618.00	\$2,554.16	
P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-2	\$0.00	\$389.76	\$2,164.40	
P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-2	\$0.00	\$528.00	\$1,636.40	
P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-2	\$0.00	\$496.00	\$1,140.40	
P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-2	\$0.00	\$552.00	\$588.40	
P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-2	\$0.00	\$140.00	\$448.40	
P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-2	\$0.00	\$286.00	\$162.40	
P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-2	\$0.00	\$162.40	\$0.00	
D00181	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0031032108	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO DE LA O S,	\$451.00	\$0.00	\$451.00	
D00181	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0031032108	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO DE LA O S,	\$556.01	\$0.00	\$1,007.01	
D00181	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0031032108	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1005, Factura: 6671652 (GP REEMBOI	\$0.00	\$451.00	\$556.01	
D00181	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0031032108	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1006, Factura: JUV-13650 (GP REEMB	\$0.00	\$556.01	\$0.00	
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1007, Factura: 49792230515173130385 (GF	\$0.00	\$146.00	-\$146.00	
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1008, Factura: 304 (GP REEMBOLSO / EDC	\$0.00	\$230.00	-\$376.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1009, Factura: 257 20 (GP REEMBOLSO / I	\$0.00		\$214.00	-\$590.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTR/	\$146.00		\$0.00	-\$444.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTR/	\$230.00		\$0.00	-\$214.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTR/	\$214.00		\$0.00	\$0.00
D00186	07/06/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0070708015	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 1016, Factura: 12521 (GP REEMBOLSO	\$0.00		\$369.99	-\$369.99
D00186	07/06/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0070708015	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FE	\$369.99		\$0.00	\$0.00
D00187	07/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0070708029	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$1,249.00		\$0.00	\$1,249.00
D00187	07/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0070708029	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1017, Factura: 2539A (GP REEMBOLS	\$0.00		\$1,249.00	\$0.00
D00188	07/06/2023	Hector Guillermo Varela La		0070708043	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO V/	\$250.00		\$0.00	\$250.00
D00188	07/06/2023	Hector Guillermo Varela La		0070708043	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1018, Factura: 213 (GP REEMBOLSO /	\$0.00		\$250.00	\$0.00
D00189	07/06/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0070708057	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1019, Factura: 213 (GP REEMBOLSO / AAR	\$0.00		\$920.00	-\$920.00
D00189	07/06/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0070708057	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO PEREZ RA	\$920.00		\$0.00	\$0.00
D00190	14/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0070423015	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$4,333.95		\$0.00	\$4,333.95
D00190	14/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0070423015	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1020, Factura: TS10249 (GP REEMBO	\$0.00		\$4,333.95	\$0.00
D00196	21/06/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0073143233	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 1026, Factura: R526 (GP REEMBOLSO	\$0.00		\$301.60	-\$301.60
D00196	21/06/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0073143233	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FE	\$301.60		\$0.00	\$0.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO	\$95.79		\$0.00	\$95.79
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1033, Factura: F848 (GP REEMBOLSO / RICAR	\$0.00		\$95.79	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 353		74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 520, Factura: 353 (REEMBOLSO / RECURSOS	\$0.00		\$414.00	-\$414.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 353		74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$414.00		\$0.00	\$0.00
D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0080375028	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE	\$379.50		\$0.00	\$379.50
D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0080375028	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE	\$2,260.00		\$0.00	\$2,639.50
D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0080375028	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 983, Factura: 47623 (GP REEMBOLSC	\$0.00		\$379.50	\$2,260.00
D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0080375028	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 984, Factura: SLA30787 (GP REEMBO	\$0.00		\$2,260.00	\$0.00
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0001082019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / C/	\$832.00		\$0.00	\$832.00
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0001082019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / C/	\$655.00		\$0.00	\$1,487.00
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0001082019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / C/	\$510.00		\$0.00	\$1,997.00
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0001082019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1002, Factura: SF 16443 (GP REEMBC	\$0.00		\$832.00	\$1,165.00
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0001082019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1003, Factura: 1890 SF (GP REEMBOI	\$0.00		\$655.00	\$510.00
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0001082019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1004, Factura: 1891 SF (GP REEMBOI	\$0.00		\$510.00	\$0.00
D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0068661015	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / COI	\$379.00		\$0.00	\$379.00
D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0068661015	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / COI	\$21.00		\$0.00	\$400.00
D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0068661015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2285, Factura: 5999 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00		\$379.00	\$21.00
D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0068661015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2286, Factura: 4341 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00		\$21.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00378	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0037254015	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIGA/ CONS	\$400.00
D00378	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0037254015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2287, Factura: F2463 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00
D00379	01/10/2023	Jose David Bolos Silva		0051976037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2288, Factura: F2463 (GP JOSE DAVID BOLOS SII	\$0.00
D00379	01/10/2023	Jose David Bolos Silva		0051976037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO ALIMENTO:	\$400.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1617, Factura: 20055 (FONDO CAJA C	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1621, Factura: A47149 (FONDO CAJA	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1631, Factura: 9 (FONDO CAJA CHICA	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1632, Factura: 11 (FONDO CAJA CHIC	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1636, Factura: 49759193 (FONDO CAJ	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$345.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$266.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$152.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$37.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$1,200.00
D00380	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0033490029	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2289, Factura: 1 (GP JONATHAN TORRES MEDII	\$0.00
D00380	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0033490029	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / CONSUMO OJINA	\$800.00
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2290, Factura: 86401 (GP JOSE DAVID BOLOS SII	\$0.00
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2291, Factura: 6 (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/	\$0.00
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO / ROSALES	\$375.00
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO / ROSALES	\$25.00
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / COSNU	\$270.00
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / COSNU	\$960.41
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 2292, Factura: 3AEF13FB (GP GABRIEL AF	\$0.00
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 2292, Factura: 3AEF13FB (GP GABRIEL AF	\$0.00
8240-15219-C0101-604001-26101-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$950,293.01
P00021	11/01/2023		OC 08-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 08-2023 / SERVI	\$33,400.00
P00022	11/01/2023		VARIAS		GD Compra : 8 Factura: VARIAS, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (OC	\$0.00
P00056	23/01/2023		OC 21-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 21-2023 / SERVI	\$33,400.00
P00057	23/01/2023		VARIAS		GD Compra : 27 Factura: VARIAS, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (O	\$0.00
C00100	30/01/2023	Servicios Gasolineros de n	ENERO	1	GD Folio: 248, Factura: ENERO (GD SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO / COM	\$0.00
C00100	30/01/2023	Servicios Gasolineros de n	ENERO	1	GC (GD SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO / COMBUTIBLE DE MEXICO / DII	\$33,408.00
P00080	03/02/2023		OC 40-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 40-2023 / SERVI	\$33,400.00
P00144	03/02/2023		VARIAS		GD Compra : 56 Factura: VARIAS, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (O	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00090	14/02/2023		OC 50-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 50-2023/ SERVICIO)	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
P00283	14/02/2023		MARZO		GD Compra : 103 Factura: MARZO, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (CANCELACION)	\$0.00	\$44,146.49		\$853.51
P00870	14/02/2023		MARZO		Cancelación GD Compra : 103 Factura: MARZO, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (CANCELACION)	\$0.00	-\$44,146.49		\$45,000.00
P00871	14/02/2023		VARIAS		GD Compra : 599 Factura: VARIAS, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (CANCELACION)	\$0.00	\$45,000.00		\$0.00
P00107	06/03/2023		OC 67-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 67-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$2,452.25	\$0.00		\$2,452.25
P00172	06/03/2023		2721207		GD Compra : 84 Factura: 2721207, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 67-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$0.00	\$2,452.25		\$0.00
P00123	15/03/2023		OC 75-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 75-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$13,330.97	\$0.00		\$13,330.97
P00124	15/03/2023		2726997		GD Compra : 39 Factura: 2726997, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 75-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$0.00	\$13,330.97		\$0.00
P00180	22/03/2023		OC 80-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 80-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$14,779.27	\$0.00		\$14,779.27
P00181	22/03/2023		2733114		GD Compra : 91 Factura: 2733114, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 80-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$0.00	\$14,779.27		\$0.00
P00210	28/03/2023		OC 88-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 88-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$15,118.70	\$0.00		\$15,118.70
P00211	28/03/2023		F2737640		GD Compra : 97 Factura: F2737640, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 88-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$0.00	\$15,118.70		\$0.00
P00285	30/03/2023		OC 92-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 92-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$22,472.87	\$0.00		\$22,472.87
P00286	30/03/2023		F.2743077		GD Compra : 104 Factura: F.2743077, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 92-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$0.00	\$22,472.87		\$0.00
P00304	10/04/2023		OC 99-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 99-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$15,834.22	\$0.00		\$15,834.22
P00305	10/04/2023		2764472		GD Compra : 116 Factura: 2764472, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 99-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$0.00	\$15,834.22		\$0.00
P00324	14/04/2023		OC 109-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 109-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$17,626.23	\$0.00		\$17,626.23
P00325	14/04/2023		2769011		GD Compra : 126 Factura: 2769011, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 109-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$0.00	\$17,626.23		\$0.00
P00362	21/04/2023		OC 113-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 113-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$21,276.23	\$0.00		\$21,276.23
P00365	21/04/2023		2774448		GD Compra : 175 Factura: 2774448, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 113-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$0.00	\$21,276.23		\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$446.75	\$0.00		\$446.75
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1240, Factura: 691119 (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$0.00	\$446.75		\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1296, Factura: CLI27593370 (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$0.00	\$735.90		-\$735.90
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$735.90	\$0.00		\$0.00
P00410	08/05/2023		OC 128-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 128-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$21,304.62	\$0.00		\$21,304.62
P00431	08/05/2023		2800520		GD Compra : 198 Factura: 2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$0.00	\$21,304.62		\$0.00
P00433	08/05/2023		F.2800520		GD Compra : 199 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$0.00	\$21,304.62		-\$21,304.62
P00434	08/05/2023		F.2800520		Cancelación GD Compra : 199 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$0.00	-\$21,304.62		\$0.00
P00435	08/05/2023		F.2800520		GD Compra : 200 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$0.00	\$21,304.62		-\$21,304.62
P00426	12/05/2023		OC 137-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 137-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$22,752.86	\$0.00		\$1,448.24
P00432	12/05/2023		2800520		Cancelación GD Compra : 198 Factura: 2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 137-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$0.00	-\$21,304.62		\$22,752.86
P00444	12/05/2023		2804970		GD Compra : 205 Factura: 2804970, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 137-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$0.00	\$22,752.86		\$0.00
P00477	22/05/2023		OC 144-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 144-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$21,979.25	\$0.00		\$21,979.25
P00488	22/05/2023		2810581		GD Compra : 220 Factura: 2810581, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 144-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$0.00	\$21,979.25		\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00510	26/05/2023		OC 152-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 152-2023 / EDEN	\$17,468.88		\$0.00	\$17,468.88
P00511	26/05/2023		2815193		GD Compra : 227 Factura: 2815193, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 152-2023 / EI	\$0.00		\$17,468.88	\$0.00
P00523	02/06/2023		OC 163-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 163-2023 / EDEN	\$17,458.83		\$0.00	\$17,458.83
P00546	02/06/2023		F.2837584		GD Compra : 238 Factura: F.2837584, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 163-2023 /	\$0.00		\$17,458.83	\$0.00
P00564	09/06/2023		OC 174-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 174-2023 / EDEN	\$17,550.93		\$0.00	\$17,550.93
P00565	09/06/2023		2842052		GD Compra : 246 Factura: 2842052, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 174-2023 / EI	\$0.00		\$17,550.93	\$0.00
P00625	16/06/2023		OC 178-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 178-2023 / EDEN	\$15,764.13		\$0.00	\$15,764.13
P00626	16/06/2023		F.2847510		GD Compra : 250 Factura: F.2847510, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 178-2023 /	\$0.00		\$15,764.13	\$0.00
P00661	26/06/2023		OC 185-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 185-2023 / EDEN	\$20,871.61		\$0.00	\$20,871.61
P00662	26/06/2023		2852366		GD Compra : 307 Factura: 2852366, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 185-2023 / EI	\$0.00		\$20,871.61	\$0.00
P00676	30/06/2023		OC 191-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 191-2023 / EDEN	\$17,537.88		\$0.00	\$17,537.88
P00677	30/06/2023		2857447		GD Compra : 370 Factura: 2857447, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 191-2023 / EI	\$0.00		\$17,537.88	\$0.00
P00739	14/07/2023		OC 213-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 75-2023 / EDENF	\$17,371.13		\$0.00	\$17,371.13
P00740	14/07/2023		2883842		GD Compra : 446 Factura: 2883842, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 75-2023 / EDI	\$0.00		\$17,371.13	\$0.00
P00788	21/07/2023		OC 222-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 222-2023 / EDEN	\$17,012.74		\$0.00	\$17,012.74
P00789	21/07/2023		2889395		GD Compra : 488 Factura: 2889395, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 222-2023 / EI	\$0.00		\$17,012.74	\$0.00
P00821	28/07/2023		OC 228-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 228-2023 / EDEN	\$12,796.14		\$0.00	\$12,796.14
P00823	31/07/2023		2894085		GD Compra : 573 Factura: 2894085, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 228-2023 / EI	\$0.00		\$12,796.14	\$0.00
P00968	11/08/2023		OC 242-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 242-2023 / EDEN	\$19,951.77		\$0.00	\$19,951.77
P00987	11/08/2023		2920819		GD Compra : 708 Factura: 2920819, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 242-2023 / EI	\$0.00		\$19,951.77	\$0.00
P00972	18/08/2023		OC 246-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 246-2023 / EDEN	\$23,962.26		\$0.00	\$23,962.26
P00992	18/08/2023		2927081		GD Compra : 713 Factura: 2927081, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 246-2023 / EI	\$0.00		\$23,962.26	\$0.00
P01080	28/08/2023		OC 255-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 2255-2023 / EDE	\$28,283.16		\$0.00	\$28,283.16
P01081	28/08/2023		2931934		GD Compra : 803 Factura: 2931934, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 2255-2023 / E	\$0.00		\$28,283.16	\$0.00
P01114	31/08/2023		OC 262-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 262-2023 / EDENI	\$18,856.46		\$0.00	\$18,856.46
P01251	31/08/2023		2916188		GD Compra : 1058 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 262-2023 / E	\$0.00		\$18,856.46	\$0.00
P01122	04/09/2023		OC 269-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 269-2023 / EDEN	\$23,838.57		\$0.00	\$23,838.57
P01145	04/09/2023		2951587		GD Compra : 989 Factura: 2951587, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 269-2023 / EI	\$0.00		\$23,838.57	\$0.00
P01169	08/09/2023		OC 282-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 282-2023 / EDEN	\$23,620.80		\$0.00	\$23,620.80
P01170	08/09/2023		2958317		GD Compra : 1000 Factura: 2958317, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 282-2023 / E	\$0.00		\$23,620.80	\$0.00
P01225	12/09/2023		2916188		GD Compra : 1046 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 283-2023 / E	\$0.00		\$18,856.46	-\$18,856.46
P01249	12/09/2023		2916188		Cancelación GD Compra : 1046 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC	\$0.00		-\$18,856.46	\$0.00
P01230	15/09/2023		OC 287-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 285-2023 / EDEN	\$18,137.12		\$0.00	\$18,137.12
P01231	15/09/2023		2962917		GD Compra : 1048 Factura: 2962917, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 285-2023 / E	\$0.00		\$18,137.12	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01331	22/09/2023		OC 296-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 296-2023 / EDEN	\$16,072.33	\$0.00		\$16,072.33
P01332	22/09/2023		2968633		GD Compra : 1321 Factura: 2968633, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 296-2023 / E	\$0.00	\$16,072.33		\$0.00
P01347	29/09/2023		OC 305-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 305-2023 / EDEN	\$28,197.95	\$0.00		\$28,197.95
P01348	29/09/2023		2973805		GD Compra : 1327 Factura: 2973805, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 305-2023 / E	\$0.00	\$28,197.95		\$0.00
P01397	06/10/2023		OC 320-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 320-2023 / EDEN	\$17,448.69	\$0.00		\$17,448.69
P01432	06/10/2023		3001672		GD Compra : 1484 Factura: 3001672, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 320-2023 / E	\$0.00	\$17,448.69		\$0.00
P01413	13/10/2023		OC 336-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 336-2023 / EDEN	\$15,832.41	\$0.00		\$15,832.41
P01447	13/10/2023		3006990		GD Compra : 1499 Factura: 3006990, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 336-2023 / E	\$0.00	\$15,832.41		\$0.00
P01492	20/10/2023		OC 342-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 342-2023 / EDEN	\$18,886.34	\$0.00		\$18,886.34
P01504	20/10/2023		3012904		GD Compra : 1507 Factura: 3012904, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 342-2023 / E	\$0.00	\$18,886.34		\$0.00
P01515	27/10/2023		OC 353-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 353-2023 / EDEN	\$19,624.85	\$0.00		\$19,624.85
P01565	27/10/2023		3017998		GD Compra : 1548 Factura: 3017998, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 352-2023 / E	\$0.00	\$19,624.85		\$0.00
P01525	02/11/2023		OC 362-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 362-2023 / EDEN	\$19,096.44	\$0.00		\$19,096.44
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$1,500.00	\$0.00		\$20,596.44
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$1,300.24	\$0.00		\$21,896.68
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1624, Factura: ECNTRO55169 (FOND	\$0.00	\$1,500.00		\$20,396.68
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1626, Factura: EPACHE140603 (FOND	\$0.00	\$1,300.24		\$19,096.44
P01608	02/11/2023		3040390		GD Compra : 1759 Factura: 3040390, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 362-2023 / E	\$0.00	\$19,096.44		\$0.00
P01575	10/11/2023		OC 372-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 372-2023 / EDEN	\$22,396.65	\$0.00		\$22,396.65
P01600	10/11/2023		3045097		GD Compra : 1754 Factura: 3045097, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 372-2023 / E	\$0.00	\$22,396.65		\$0.00
P01656	17/11/2023		OC 384-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 384-2023 / EDEN	\$33,120.50	\$0.00		\$33,120.50
P01657	17/11/2023		3048908		GD Compra : 1783 Factura: 3048908, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 384-2023 / E	\$0.00	\$33,120.50		\$0.00
P01694	24/11/2023		OC393-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 393-2023/ EDEN	\$19,697.19	\$0.00		\$19,697.19
P01695	24/11/2023		3055522		GD Compra : 1819 Factura: 3055522, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 393-2023/ E	\$0.00	\$19,697.19		\$0.00
P01731	04/12/2023		OC 404-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 403-2023 / EDEN	\$26,347.18	\$0.00		\$26,347.18
P01732	04/12/2023		OC 404-2023		GD Compra : 1860 Factura: OC 404-2023, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 404-20	\$0.00	\$26,347.18		\$0.00
P01783	08/12/2023		OC 414-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 414-2023 / EDEN	\$20,297.88	\$0.00		\$20,297.88
P01784	08/12/2023		3082644		GD Compra : 2029 Factura: 3082644, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 414-2023 / E	\$0.00	\$20,297.88		\$0.00
P01822	15/12/2023		OC 424-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 424-2023 / EDEN	\$11,273.83	\$0.00		\$11,273.83
P01823	15/12/2023		3087578		GD Compra : 2078 Factura: 3087578, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 424-2023 / E	\$0.00	\$11,273.83		\$0.00
8240-15219-C0101-604001-27101-1						\$0.00	\$295,749.78	\$295,749.78	\$0.00
Vestuario y uniformes G. Corriente									
P00054	19/01/2023		OC 20-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 20-2023 / UNIFORMES TAMP	\$815.99	\$0.00		\$815.99
P00054	19/01/2023		OC 20-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 20-2023 / UNIFORMES TAMP	\$408.00	\$0.00		\$1,223.99

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00055	19/01/2023		CH-35340		GD Compra : 26 Factura: CH-35340, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC :		\$0.00	\$408.00	\$815.99
D00351	19/01/2023				S/C (OC 20-2023 / UNIFORMES TAMPICO / CAMISAS -DIR POLICIA. GC Orden de i		-\$815.99	\$0.00	\$0.00
P00086	10/02/2023		OC 46-2023		GC Producto: 2710100042 ESCUDO BORDADO (OC 46-2023 / UNIFORME TAMPICO		\$300.00	\$0.00	\$300.00
P00292	10/02/2023		CH 35827		GD Compra : 109 Factura: CH 35827, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 659, Factura: CH 35910 (FONDO FIJO / CH -58 /		\$0.00	\$66.00	-\$66.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$66.00	\$0.00	\$0.00
P00308	10/04/2023		OC 101-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 101-2023 / UNIFORMES DE T		\$2,447.97	\$0.00	\$2,447.97
P00308	10/04/2023		OC 101-2023		GC Producto: 2710100042 ESCUDO BORDADO (OC 101-2023 / UNIFORMES DE TA		\$1,815.11	\$0.00	\$4,263.08
P00544	10/04/2023		CH36651		GD Compra : 236 Factura: CH36651, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$2,447.97	\$1,815.11
P00544	10/04/2023		CH36651		GD Compra : 236 Factura: CH36651, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$1,815.11	\$0.00
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAM		\$13,463.84	\$0.00	\$13,463.84
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAM		\$428.01	\$0.00	\$13,891.85
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAM		\$12,308.93	\$0.00	\$26,200.78
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAM		\$393.00	\$0.00	\$26,593.78
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAM		\$8,578.95	\$0.00	\$35,172.73
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAM		\$393.00	\$0.00	\$35,565.73
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAM		\$9,383.89	\$0.00	\$44,949.62
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAM		\$428.01	\$0.00	\$45,377.63
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100042 ESCUDO BORDADO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMP		\$2,516.27	\$0.00	\$47,893.90
P00525	05/06/2023		OC 165-2023		GC Producto: 2710100042 ESCUDO BORDADO (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMP		\$1,776.19	\$0.00	\$49,670.09
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$13,463.84	\$36,206.25
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$428.01	\$35,778.24
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$12,308.93	\$23,469.31
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$393.00	\$23,076.31
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$8,578.95	\$14,497.36
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$393.00	\$14,104.36
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$9,383.89	\$4,720.47
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$428.01	\$4,292.46
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$2,516.27	\$1,776.19
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$1,776.19	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$373.00	\$0.00	\$373.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 288, Factura: CH3334 (REEMBOLSO CAJA CH		\$0.00	\$373.00	\$0.00
P00611	14/06/2023		OC 175-2023		GC Producto: 2710100052 GAFETES (OC 175-2023 / DAVID EDUARDO PORTILL R		\$5,382.40	\$0.00	\$5,382.40
P00611	14/06/2023		OC 175-2023		GC Producto: 2710100052 GAFETES (OC 175-2023 / DAVID EDUARDO PORTILL R		\$3,549.60	\$0.00	\$8,932.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00611	14/06/2023		OC 175-2023		GC Producto: 2710100052 GAFETES (OC 175-2023 / DAVID EDUARDO PORTILLA RODRIGUEZ (OC 17		\$742.40	\$0.00	\$9,674.40
P00632	14/06/2023		CH-2023 F59		GD Compra : 254 Factura: CH-2023 F59, 84 David Eduardo Portilla Rodriguez (OC 17		\$0.00	\$5,382.40	\$4,292.00
P00632	14/06/2023		CH-2023 F59		GD Compra : 254 Factura: CH-2023 F59, 84 David Eduardo Portilla Rodriguez (OC 17		\$0.00	\$3,549.60	\$742.40
P00632	14/06/2023		CH-2023 F59		GD Compra : 254 Factura: CH-2023 F59, 84 David Eduardo Portilla Rodriguez (OC 17		\$0.00	\$742.40	\$0.00
D00194	21/06/2023	Francisco Javier de la O S		0073143205	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1024, Factura: A325 (GP REEMBOLSC		\$0.00	\$2,545.00	-\$2,545.00
D00194	21/06/2023	Francisco Javier de la O S		0073143205	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / E		\$2,545.00	\$0.00	\$0.00
P00673	30/06/2023		OC 189-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 189-2023 / UNIFORMES DE T		\$2,447.97	\$0.00	\$2,447.97
P00673	30/06/2023		OC 189-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 189-2023 / UNIFORMES DE T		\$1,864.99	\$0.00	\$4,312.96
P00673	30/06/2023		OC 189-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 189-2023 / UNIFORMES DE T		\$2,447.97	\$0.00	\$6,760.93
P00673	30/06/2023		OC 189-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 189-2023 / UNIFORMES DE T		\$373.00	\$0.00	\$7,133.93
P00673	30/06/2023		OC 189-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 189-2023 / UNIFORMES DE T		\$428.01	\$0.00	\$7,561.94
P00673	30/06/2023		OC 189-2023		GC Producto: 2710100042 ESCUDO BORDADO (OC 189-2023 / UNIFORMES DE T		\$592.06	\$0.00	\$8,154.00
P00673	30/06/2023		OC 189-2023		GC Producto: 2710100042 ESCUDO BORDADO (OC 189-2023 / UNIFORMES DE T		\$111.01	\$0.00	\$8,265.01
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 550, Factura: 68 (REEMBOLSO / RECURSOS M		\$0.00	\$278.40	\$7,986.61
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 552, Factura: 67 (REEMBOLSO / RECURSOS M		\$0.00	\$185.60	\$7,801.01
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$278.40	\$0.00	\$8,079.41
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$185.60	\$0.00	\$8,265.01
P00753	19/07/2023		CH38384		GD Compra : 475 Factura: CH38384, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$2,447.97	\$5,817.04
P00753	19/07/2023		CH38384		GD Compra : 475 Factura: CH38384, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$1,864.99	\$3,952.05
P00753	19/07/2023		CH38384		GD Compra : 475 Factura: CH38384, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$2,447.97	\$1,504.08
P00753	19/07/2023		CH38384		GD Compra : 475 Factura: CH38384, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$373.00	\$1,131.08
P00753	19/07/2023		CH38384		GD Compra : 475 Factura: CH38384, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$428.01	\$703.07
P00753	19/07/2023		CH38384		GD Compra : 475 Factura: CH38384, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$592.06	\$111.01
P00753	19/07/2023		CH38384		GD Compra : 475 Factura: CH38384, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$111.01	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 527, Factura: 70 (REEMBOLSO / RECURSOS M		\$0.00	\$92.80	-\$92.80
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$92.80	\$0.00	\$0.00
P00966	08/08/2023		OC 240-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 240-2023 / UNIFORMES DE T		\$4,345.00	\$0.00	\$4,345.00
P00985	08/08/2023		CH*38786		GD Compra : 706 Factura: CH*38786, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$4,345.00	\$0.00
P00995	14/08/2023		OC 249-2023		GC Producto: 2710100037 DISTINTIVOS (PINES, ETC) (OC 249-2023 / DS GRAPHIC		\$37,816.00	\$0.00	\$37,816.00
P00997	14/08/2023		1582		GD Compra : 716 Factura: 1582, 288 DS GRAPHIIC LLC (OC 249-2023/ DS GRAPHI		\$0.00	\$37,816.00	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$445.00	\$0.00	\$445.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1159, Factura: CH 38828 (FONDO DE		\$0.00	\$445.00	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1367, Factura: CH-2023 (FONDO CAJ		\$0.00	\$92.80	-\$92.80
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$92.80	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01409	11/10/2023		OC 332-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 332-2023 / UNIFORMES TAM		\$5,645.00	\$0.00	\$5,645.00
P01444	11/10/2023		CH40019		GD Compra : 1496 Factura: CH40019, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$0.00	\$5,645.00	\$0.00
P01486	13/10/2023		OC 338-2023		GC Producto: 2710100037 DISTINTIVOS (PINES, ETC) (OC 338-2023 / DS GRAPHIC		\$36,838.12	\$0.00	\$36,838.12
P01487	13/10/2023		1629		GD Compra : 1504 Factura: 1629, 288 DS GRAPIHIC LLC (OC 338-2023 / DS GRAPI		\$0.00	\$36,838.12	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1562, Factura: 89 (FONDO FIJO DESI		\$0.00	\$92.80	-\$92.80
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1585, Factura: 99 (FONDO FIJO DESI		\$0.00	\$464.00	-\$556.80
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$92.80	\$0.00	-\$464.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$464.00	\$0.00	\$0.00
P01496	23/10/2023		OC 346-2023		GC Producto: 2710100120 CAMISAS CON LOGO (OC 346-2023 / UNIFORMES TAM		\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00
P01505	24/10/2023		CH 40212		GD Compra : 1508 Factura: CH 40212, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (O		\$0.00	\$2,190.00	\$0.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1607, Factura: 106 (FONDO FIJO DES		\$0.00	\$185.60	-\$185.60
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$185.60	\$0.00	\$0.00
P01682	24/11/2023		OC 388-2023		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (OC 388-2023 / UNIFORMES DE TAMPICC		\$11,783.07	\$0.00	\$11,783.07
P01683	24/11/2023		CH-40740		GD Compra : 1796 Factura: CH-40740, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (O		\$0.00	\$11,783.07	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$884.00	\$0.00	\$884.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1722, Factura: CH-40404 (FONDO CA		\$0.00	\$884.00	\$0.00
P01797	13/12/2023		OC 421-2023		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (OC 421-2023 / UNIFORMES DE TAMPICC		\$1,455.01	\$0.00	\$1,455.01
P01805	13/12/2023		CH-40985		GD Compra : 2073 Factura: CH-40985, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (O		\$0.00	\$1,455.01	\$0.00
P01896	21/12/2023		OC 442-2023		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (OC 442-2023 / ARTE UNIFORMES Y PRC		\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
P01896	21/12/2023		OC 442-2023		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (OC 442-2023 / ARTE UNIFORMES Y PRC		\$61,248.00	\$0.00	\$63,800.00
P01896	21/12/2023		OC 442-2023		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (OC 442-2023 / ARTE UNIFORMES Y PRC		\$28,072.00	\$0.00	\$91,872.00
P01896	21/12/2023		OC 442-2023		GC Producto: 2710100023 CHAMARRAS (OC 442-2023 / ARTE UNIFORMES Y PRC		\$25,520.00	\$0.00	\$117,392.00
P01897	21/12/2023		9337		GD Compra : 2098 Factura: 9337, 636 ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES (OC 4		\$0.00	\$2,552.00	\$114,840.00
P01897	21/12/2023		9337		GD Compra : 2098 Factura: 9337, 636 ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES (OC 4		\$0.00	\$61,248.00	\$53,592.00
P01897	21/12/2023		9337		GD Compra : 2098 Factura: 9337, 636 ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES (OC 4		\$0.00	\$28,072.00	\$25,520.00
P01897	21/12/2023		9337		GD Compra : 2098 Factura: 9337, 636 ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES (OC 4		\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
8240-15219-C0101-604001-29201-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$57,307.85	\$57,307.85	\$0.00
P00973	18/08/2023		OC 247-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 247-2		\$7,579.15	\$0.00	\$7,579.15
P00993	18/08/2023		19699		GD Compra : 714 Factura: 19699, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 247-2023 / CASA I		\$0.00	\$7,579.15	\$0.00
P00994	22/08/2023		OC 248-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 248-2		\$12,420.85	\$0.00	\$12,420.85
P00996	22/08/2023		93740		GD Compra : 715 Factura: 93740, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 248-2023 / CASA I		\$0.00	\$12,420.85	\$0.00
P01344	27/09/2023		OC 303-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 303-2		\$19,545.37	\$0.00	\$19,545.37
P01345	27/09/2023		94752 AB		GD Compra : 1326 Factura: 94752 AB, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 303-2023 / C/		\$0.00	\$19,545.37	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01405	10/10/2023		OC 328-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 328-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$2,825.26	\$0.00	\$2,825.26
	P01440	10/10/2023		AB 94923		GD Compra : 1492 Factura: AB 94923, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 328-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$2,825.26	\$0.00
	P01581	14/11/2023		OC 377-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 377-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$2,589.22	\$0.00	\$2,589.22
	P01629	14/11/2023		AB 95531		GD Compra : 1761 Factura: AB 95531, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 377-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$2,589.22	\$0.00
	P01903	29/12/2023		OC 446-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 446-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
	P01904	29/12/2023		146553		GD Compra : 2101 Factura: 146553, 260 Home Depot Mexico (OC 446-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$12,348.00	\$0.00
8240-15219-C0101-604001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$100,808.64	\$100,808.64	\$0.00
	P00478	22/05/2023		OC 145-2023		GC Producto: 2960100226 SUMINISTRO DE EQUIPO DE EMERGENCIA (OC 145-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$33,602.88	\$0.00	\$33,602.88
	P00478	22/05/2023		OC 145-2023		GC Producto: 2960100226 SUMINISTRO DE EQUIPO DE EMERGENCIA (OC 145-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$33,602.88	\$0.00	\$67,205.76
	P00478	22/05/2023		OC 145-2023		GC Producto: 2960100226 SUMINISTRO DE EQUIPO DE EMERGENCIA (OC 145-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$33,602.88	\$0.00	\$100,808.64
	P01075	22/05/2023		9182		GD Compra : 798 Factura: 9182, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$33,602.88	\$67,205.76
	P01073	11/07/2023		9185		GD Compra : 796 Factura: 9185, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$33,602.88	\$33,602.88
	P01076	11/07/2023		9183		GD Compra : 799 Factura: 9183, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$33,602.88	\$0.00
8240-15219-C0101-604001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$306,544.02	\$306,544.02	\$0.00
	P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$30,111.74	\$0.00	\$30,111.74
	P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$30,111.74	\$0.00
	P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023 / PAOLA AIMME BARRERA MOLINA)	\$25,997.54	\$0.00	\$25,997.54
	P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA AIMME BARRERA MOLINA)	\$0.00	\$25,997.54	\$0.00
	P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA MOLINA)	\$25,997.54	\$0.00	\$25,997.54
	P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$30,111.76	\$0.00	\$56,109.30
	P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA MOLINA)	\$0.00	\$25,997.54	\$30,111.76
	P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$30,111.76	\$0.00
	P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA MOLINA)	\$25,997.54	\$0.00	\$25,997.54
	P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA MOLINA)	\$0.00	\$25,997.54	\$0.00
	P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$30,111.76	\$0.00	\$30,111.76
	P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$30,111.76	\$0.00
	P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023 / PAOLA AIMME BARRERA MOLINA)	\$25,997.54	\$0.00	\$25,997.54
	P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023 / PAOLA AIMME BARRERA MOLINA)	\$0.00	\$25,997.54	\$0.00
	P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$30,111.76	\$0.00	\$30,111.76
	P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$30,111.76	\$0.00
	P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$30,111.76	\$0.00	\$30,111.76
	P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$30,111.76	\$0.00
	P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023 / PAOLA AIMME BARRERA MOLINA)	\$25,997.54	\$0.00	\$25,997.54

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC	\$0.00	\$25,997.54	\$0.00	
	P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA	\$25,997.54	\$0.00	\$25,997.54	
	P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC	\$0.00	\$25,997.54	\$0.00	
8240-15219-C0101-604001-33701-1						Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$52,035.25	\$52,035.25	\$0.00
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$965.04	\$0.00	\$965.04	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$1,614.05	\$0.00	\$2,579.09	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$1,389.52	\$0.00	\$3,968.61	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$1,389.52	\$0.00	\$5,358.13	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1253, Factura: JC10970 (FONDO CAJA CHICA	\$0.00	\$965.04	\$4,393.09	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1254, Factura: FCHA167054 (FONDO CAJA CH	\$0.00	\$1,614.05	\$2,779.04	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1255, Factura: FCHA167056 (FONDO CAJA CH	\$0.00	\$1,389.52	\$1,389.52	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1256, Factura: FCHA167055 (FONDO CAJA CH	\$0.00	\$1,389.52	\$0.00	
	D00193	21/06/2023	Ramon Dominguez Perea		0073143184	GC Ramon Dominguez Perea (GP REEMBOLSO / RAMON DOMINGUEZ PEREA / S	\$1,195.00	\$0.00	\$1,195.00	
	D00193	21/06/2023	Ramon Dominguez Perea		0073143184	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1023, Factura: AA-18799 (GP REEMBOLSO / R	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00	
	D00200	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143291	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$1,195.00	\$0.00	\$1,195.00	
	D00200	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143291	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1031, Factura: AA-18667 (GP REEMBOLSO / R	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00	
	D00056	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234161	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 469, Factura: AA-18916 (GP REEMBOLSO / RI	\$0.00	\$2,390.00	-\$2,390.00	
	D00056	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234161	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JUL	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00	
	D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA POTILLO	\$357.12	\$0.00	\$357.12	
	D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA POTILLO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,857.12	
	D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 724, Factura: IMPI (GP REEMBOLSO / RICARD	\$0.00	\$357.12	\$1,500.00	
	D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 725, Factura: 20179 (GP REEMBOLSO / RICAR	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	C00780	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-208	0059009064	GC (REEMBOLSO/ EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / GTO PROTECCION Y SEGURID	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00780	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-208	0059009064	GD Folio: 1336, Factura: FACH-DA-2083 (REEMBOLSO/ EFRAIN GONZALEZ MUÑ	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	C00781	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-283	0059009019	GD Folio: 1337, Factura: FACH-DA-283 (REEMBOLSO/ GABRIEL ARMANDO RUI G	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
	C00781	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-283	0059009019	GC (REEMBOLSO/ GABRIEL ARMANDO RUI GAMEZ / GTO PROTECCION Y SEGI	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
	C00782	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-283	0059009037	GC (REEMBOLSO/ FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTO PROTECCIC	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00782	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-283	0059009037	GD Folio: 1338, Factura: FACH-DA-283 (REEMBOLSO/ FRANCISCO JAVIER DE LA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	D00260	29/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		004614055	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$7,940.00	\$0.00	\$7,940.00	
	D00260	29/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		004614055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1435, Factura: 29092023 (GP HECTOR	\$0.00	\$7,940.00	\$0.00	
	D00261	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0044614019	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLO SILVA / VIATICOS A JUARES DE	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00	
	D00261	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0044614019	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1436, Factura: 29092023 (GP JOSE DAVID BOLO	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	
	D00262	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarrete		0044614037	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00262	29/09/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0044614037	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 1437, Factura: 29092023 (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE, FOLIO: 1437, FACTURA: 29092023 (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVAR		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01515	27/10/2023		OC 353-2023	GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$364.24	\$0.00	\$364.24	
	P01565	27/10/2023		3017998	GD Compra : 1548 Factura: 3017998, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 352-2023 / E	\$0.00	\$364.24	\$0.00	
	P01519	01/11/2023		OC 356-2023	GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$69.61	\$0.00	\$69.61	
	P01590	01/11/2023		3022477	GD Compra : 1744 Factura: 3022477, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 356-2023 / E	\$0.00	\$69.61	\$0.00	
	P01525	02/11/2023		OC 362-2023	GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$354.43	\$0.00	\$354.43	
	P01608	02/11/2023		3040390	GD Compra : 1759 Factura: 3040390, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 362-2023 / E	\$0.00	\$354.43	\$0.00	
	P01575	10/11/2023		OC 372-2023	GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$415.69	\$0.00	\$415.69	
	P01600	10/11/2023		3045097	GD Compra : 1754 Factura: 3045097, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 372-2023 / E	\$0.00	\$415.69	\$0.00	
	P01656	17/11/2023		OC 384-2023	GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$614.72	\$0.00	\$614.72	
	P01657	17/11/2023		3048908	GD Compra : 1783 Factura: 3048908, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 384-2023 / E	\$0.00	\$614.72	\$0.00	
	P01694	24/11/2023		OC393-2023	GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$365.58	\$0.00	\$365.58	
	P01695	24/11/2023		3055522	GD Compra : 1819 Factura: 3055522, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 393-2023/ E	\$0.00	\$365.58	\$0.00	
	P01729	04/12/2023		OC 403-2023	GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$69.61	\$0.00	\$69.61	
	P01730	04/12/2023		3060914	GD Compra : 1859 Factura: 3060914, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 403-2023 / E	\$0.00	\$69.61	\$0.00	
	P01731	04/12/2023		OC 404-2023	GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$489.00	\$0.00	\$489.00	
	P01732	04/12/2023		OC 404-2023	GD Compra : 1860 Factura: OC 404-2023, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 404-202	\$0.00	\$489.00	\$0.00	
	P01783	08/12/2023		OC 414-2023	GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$376.73	\$0.00	\$376.73	
	P01784	08/12/2023		3082644	GD Compra : 2029 Factura: 3082644, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 414-2023 / E	\$0.00	\$376.73	\$0.00	
	P01822	15/12/2023		OC 424-2023	GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$394.14	\$0.00	\$394.14	
	P01823	15/12/2023		3087578	GD Compra : 2078 Factura: 3087578, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 424-2023 / E	\$0.00	\$394.14	\$0.00	
	P01899	22/12/2023		OC 444-2023	GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$360.18	\$0.00	\$360.18	
	P01900	22/12/2023		3093536	GD Compra : 2099 Factura: 3093536, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 444-2023 / E	\$0.00	\$360.18	\$0.00	
	P01901	29/12/2023		OC 445-2023	GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$314.38	\$0.00	\$314.38	
	P01902	29/12/2023		3098380	GD Compra : 2100 Factura: 3098380, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 445-2023 / E	\$0.00	\$314.38	\$0.00	
	P01955	29/12/2023		OC 453-2023	GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$298.04	\$0.00	\$298.04	
	P01957	29/12/2023		3119201	GD Compra : 2150 Factura: 3119201, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 453-2023 / E	\$0.00	\$298.04	\$0.00	
	P01980	29/12/2023		3119201	Cancelación GD Compra : 2150 Factura: 3119201, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC	\$0.00	-\$298.04	\$298.04	
	P01981	29/12/2023		OC 453-2023	GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	-\$298.04	\$0.00	\$0.00	
8240-15219-C0101-604001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$315,821.63	\$315,821.63	\$0.00
	P00095	17/02/2023		OC 55-2023	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 55	\$2,960.17	\$0.00	\$2,960.17	
	P00160	17/02/2023		SUN108513	GD Compra : 72 Factura: SUN108513, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (C	\$0.00	\$2,960.17	\$0.00	
	P00125	15/03/2023		OC 76-2023	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 76	\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00	
	P00126	15/03/2023		OC 77-2023	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 77	\$4,720.38	\$0.00	\$14,290.38	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00127	15/03/2023		109062		GD Compra : 40 Factura: 109062, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (OC 77		\$0.00	\$4,720.38	\$9,570.00
P00177	15/03/2023		A3391		GD Compra : 89 Factura: A3391, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 76-2023 / JOSE /		\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
P00188	24/03/2023		OC 85-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 85		\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00
P00189	24/03/2023		A3415		GD Compra : 94 Factura: A3415, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 85-2023 / JOSE /		\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
P00190	24/03/2023		OC 86-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 86		\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
P00191	24/03/2023		OC 86-2023		GD Compra : 95 Factura: OC 86-2023, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 86-2023 / J		\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
P00192	24/03/2023		OC 87-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 87		\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00193	24/03/2023		A3416		GD Compra : 96 Factura: A3416, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 87-2023 / JOSE /		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1252, Factura: 12588 (FONDO CAJA CHICA / L		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$50.00	\$0.00	\$0.00
P00315	13/04/2023		OC 105-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 105-2		\$3,016.92	\$0.00	\$3,016.92
P00316	13/04/2023		SUN109702		GD Compra : 121 Factura: SUN109702, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$0.00	\$3,016.92	\$0.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1216, Factura: 65870 (FONDO CAJA CHICA / L		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI		\$150.00	\$0.00	\$0.00
P00363	21/04/2023		OC 114-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 114-2		\$4,911.78	\$0.00	\$4,911.78
P00373	21/04/2023		SUN109876		GD Compra : 180 Factura: SUN109876, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$0.00	\$4,911.78	\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1238, Factura: IND45 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$220.01	-\$220.01
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1239, Factura: IND 89 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$220.01	-\$440.02
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1243, Factura: IND44 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$220.01	-\$660.03
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C		\$220.01	\$0.00	-\$440.02
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C		\$220.01	\$0.00	-\$220.01
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C		\$220.01	\$0.00	\$0.00
P00366	26/04/2023		OC 115-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 115-2		\$18,606.40	\$0.00	\$18,606.40
P00380	26/04/2023		CHI13760		GD Compra : 182 Factura: CHI13760, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 115-2		\$0.00	\$18,606.40	\$0.00
P00379	02/05/2023		OC 119-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 119-2		\$18,606.40	\$0.00	\$18,606.40
P00423	02/05/2023		CH13785		GD Compra : 193 Factura: CH13785, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 119-2C		\$0.00	\$18,606.40	\$0.00
P00405	03/05/2023		OC 125-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 125-2		\$3,108.80	\$0.00	\$3,108.80
P00430	03/05/2023		CH13793		GD Compra : 197 Factura: CH13793, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 125-2C		\$0.00	\$3,108.80	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C		\$220.01	\$0.00	\$220.01
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1303, Factura: IND104 (FONDO CAJA		\$0.00	\$220.01	\$0.00
P00414	12/05/2023		OC 132-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 13		\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00
P00415	12/05/2023		OC 133-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 133-2		\$3,596.00	\$0.00	\$17,052.00
P00415	12/05/2023		OC 133-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 133-2		\$2,320.00	\$0.00	\$19,372.00
P00415	12/05/2023		OC 133-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 133-2		\$3,596.00	\$0.00	\$22,968.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00438	12/05/2023		A3553		GD Compra : 203 Factura: A3553, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 133-2023 / JOSI		\$0.00	\$3,596.00	\$19,372.00
P00438	12/05/2023		A3553		GD Compra : 203 Factura: A3553, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 133-2023 / JOSI		\$0.00	\$2,320.00	\$17,052.00
P00439	12/05/2023		A3554		GD Compra : 204 Factura: A3554, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 133-2023 / JOSI		\$0.00	\$3,596.00	\$13,456.00
P00505	12/05/2023		298		GD Compra : 222 Factura: 298, 312 Luis Martin Garcia Rovelo (OC 132-2023 / LUIS M		\$0.00	\$13,456.00	\$0.00
P00441	16/05/2023		OC 139-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 139-2		\$3,374.65	\$0.00	\$3,374.65
P00442	16/05/2023		OC 140-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 140-2		\$4,590.12	\$0.00	\$7,964.77
P00483	16/05/2023		SUN110493		GD Compra : 216 Factura: SUN110493, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$0.00	\$4,590.12	\$3,374.65
P00484	16/05/2023		SUN 110495		GD Compra : 217 Factura: SUN 110495, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$0.00	\$3,374.65	\$0.00
P00447	17/05/2023		OC 142-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 14		\$4,590.12	\$0.00	\$4,590.12
P00485	17/05/2023		SUN110494		GD Compra : 218 Factura: SUN110494, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$0.00	\$4,590.12	\$0.00
P00491	24/05/2023		OC151-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 15		\$3,375.12	\$0.00	\$3,375.12
P00508	24/05/2023		SUN110629		GD Compra : 225 Factura: SUN110629, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$0.00	\$3,375.12	\$0.00
P00514	30/05/2023		OC 155-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 15		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P00514	30/05/2023		OC 155-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 155-2		\$6,264.00	\$0.00	\$8,584.00
P00532	30/05/2023		A3592		GD Compra : 230 Factura: A3592, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 155-2023 / JOSI		\$0.00	\$2,320.00	\$6,264.00
P00532	30/05/2023		A3592		GD Compra : 230 Factura: A3592, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 155-2023 / JOSI		\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00517	31/05/2023		OC 158-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 15		\$8,642.00	\$0.00	\$8,642.00
P00517	31/05/2023		OC 158-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 15		\$3,596.00	\$0.00	\$12,238.00
P00534	31/05/2023		A3591		GD Compra : 232 Factura: A3591, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 158-2023 / JOSI		\$0.00	\$8,642.00	\$3,596.00
P00535	31/05/2023		A3590		GD Compra : 233 Factura: A3590, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 158-2023 / JOSI		\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
P00562	09/06/2023		OC 173-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 17		\$2,656.40	\$0.00	\$2,656.40
P00563	09/06/2023		B-9357		GD Compra : 245 Factura: B-9357, 327 LLANTIRANA (OC 173-2023 / LLANTIRAMA I		\$0.00	\$2,656.40	\$0.00
P00612	14/06/2023		OC 176-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 17		\$3,619.20	\$0.00	\$3,619.20
P00635	14/06/2023		A3621		GD Compra : 257 Factura: A3621, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 176-2023 / JOSI		\$0.00	\$3,619.20	\$0.00
P00627	16/06/2023		OC 179-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 17		\$6,064.72	\$0.00	\$6,064.72
P00628	16/06/2023		SUN111212		GD Compra : 251 Factura: SUN111212, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$0.00	\$6,064.72	\$0.00
P00659	22/06/2023		OC 184-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 18		\$3,285.72	\$0.00	\$3,285.72
P00660	22/06/2023		SUN111429		GD Compra : 306 Factura: SUN111429, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$0.00	\$3,285.72	\$0.00
P00710	06/07/2023		OC 201-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 20		\$7,714.00	\$0.00	\$7,714.00
P00711	07/07/2023		B-9444		GD Compra : 433 Factura: B-9444, 327 LLANTIRANA (OC 201-2023 / LLANTIRAMA I		\$0.00	\$7,714.00	\$0.00
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JUL		\$145.00	\$0.00	\$145.00
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 466, Factura: VS385 (GP REEMBOLSO / RICAI		\$0.00	\$145.00	\$0.00
P00767	17/07/2023		OC 214-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 21		\$4,709.60	\$0.00	\$4,709.60
P00768	17/07/2023		A3687		GD Compra : 476 Factura: A3687, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 214-2023 / JOSI		\$0.00	\$4,709.60	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$358.50	\$0.00	\$358.50
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 500, Factura: 7282-803629 (GP REMBOLSO / R		\$0.00	\$358.50	\$0.00
P00790	24/07/2023		OC 223-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 15		\$3,374.66	\$0.00	\$3,374.66
P00791	24/07/2023		OC 224-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 22		\$6,062.88	\$0.00	\$9,437.54
P00792	26/07/2023		OC 225-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 22		\$2,784.00	\$0.00	\$12,221.54
P00793	26/07/2023		B-9508		GD Compra : 489 Factura: B-9508, 327 LLANTIRANA (OC 225-2023 / LLANTIRAMA		\$0.00	\$2,784.00	\$9,437.54
P00819	26/07/2023		OC 226-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 22		\$4,590.92	\$0.00	\$14,028.46
P00846	31/07/2023		OC 230-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 23		\$3,305.05	\$0.00	\$17,333.51
P00847	31/07/2023		SUN112329		GD Compra : 576 Factura: SUN112329, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$0.00	\$3,305.05	\$14,028.46
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D		\$110.00	\$0.00	\$14,138.46
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D		\$145.00	\$0.00	\$14,283.46
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 747, Factura: LTRW7476 (FONDO FIJO		\$0.00	\$110.00	\$14,173.46
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 749, Factura: LPA9309 (FONDO FIJO I		\$0.00	\$145.00	\$14,028.46
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.		\$220.01	\$0.00	\$14,248.47
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 768, Factura: IND537 (FONDO FIJO MATERIAL		\$0.00	\$220.01	\$14,028.46
P00974	21/08/2023		SUN 112817		GD Compra : 695 Factura: SUN 112817, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$0.00	\$6,062.88	\$7,965.58
P00975	21/08/2023		SUN 112816		GD Compra : 696 Factura: SUN 112816, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$0.00	\$4,590.92	\$3,374.66
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1138, Factura: LTRW7660 (FONDO DI		\$0.00	\$145.00	\$3,229.66
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1145, Factura: LPAW9503 (FONDO DI		\$0.00	\$290.00	\$2,939.66
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1152, Factura: IND574 (FONDO DE C.		\$0.00	\$145.00	\$2,794.66
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$145.00	\$0.00	\$2,939.66
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$290.00	\$0.00	\$3,229.66
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$145.00	\$0.00	\$3,374.66
P01086	31/08/2023		OC 258-2023		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 258-2		\$11,136.00	\$0.00	\$14,510.66
P01087	31/08/2023		A3822		GD Compra : 806 Factura: A3822, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 258-2023 / JOS		\$0.00	\$11,136.00	\$3,374.66
P01162	06/09/2023		OC 278-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 27		\$2,552.00	\$0.00	\$5,926.66
P01163	06/09/2023		A-3826		GD Compra : 997 Factura: A-3826, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 278-2023 / JO		\$0.00	\$2,552.00	\$3,374.66
P01224	12/09/2023		OC 283-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 28		\$4,591.38	\$0.00	\$7,966.04
P01227	12/09/2023		OC 285-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 22		\$3,596.00	\$0.00	\$11,562.04
P01228	12/09/2023		A3834		GD Compra : 1047 Factura: A3834, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 285-2023 / JO		\$0.00	\$3,596.00	\$7,966.04
P01229	12/09/2023		OC 286-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 28		\$7,682.53	\$0.00	\$15,648.57
P01250	12/09/2023		SUN 113131		GD Compra : 1057 Factura: SUN 113131, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV		\$0.00	\$4,591.38	\$11,057.19
P01330	13/09/2023		SUN 113395		GD Compra : 1320 Factura: SUN 113395, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV		\$0.00	\$7,682.53	\$3,374.66
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1071, Factura: 825011 (FONDO CAJA		\$0.00	\$239.00	\$3,135.66

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1080, Factura: VS544 (FONDO CAJA		\$0.00	\$145.00	\$2,990.66
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1084, Factura: IND666 (FONDO CAJA		\$0.00	\$220.01	\$2,770.65
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1086, Factura: LPAW9644 (FONDO C.		\$0.00	\$145.00	\$2,625.65
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1103, Factura: LTRW7699 (FONDO C.		\$0.00	\$145.00	\$2,480.65
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1105, Factura: IND616 (FONDO CAJA		\$0.00	\$220.01	\$2,260.64
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1106, Factura: IND615 (FONDO CAJA		\$0.00	\$220.01	\$2,040.63
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$239.00	\$0.00	\$2,279.63
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$145.00	\$0.00	\$2,424.63
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$220.01	\$0.00	\$2,644.64
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$145.00	\$0.00	\$2,789.64
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$145.00	\$0.00	\$2,934.64
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$220.01	\$0.00	\$3,154.65
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$220.01	\$0.00	\$3,374.66
P01328	26/09/2023		SUN113686		GD Compra : 1318 Factura: SUN113686, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV		\$0.00	\$3,374.66	\$0.00
P01346	28/09/2023		OC 304-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 30		\$3,374.65	\$0.00	\$3,374.65
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$499.00	\$0.00	\$3,873.65
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$2,320.00	\$0.00	\$6,193.65
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1353, Factura: 206883 (FONDO CAJA		\$0.00	\$499.00	\$5,694.65
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1354, Factura: A9216 (FONDO CAJA		\$0.00	\$2,320.00	\$3,374.65
P01473	02/10/2023		SUN 113851		GD Compra : 1501 Factura: SUN 113851, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV		\$0.00	\$3,374.65	\$0.00
P01386	04/10/2023		OC 310-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 31		\$23,398.36	\$0.00	\$23,398.36
P01387	04/10/2023		OC 311-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 31		\$11,045.53	\$0.00	\$34,443.89
P01422	04/10/2023		9894		GD Compra : 1474 Factura: 9894, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 310-202		\$0.00	\$23,398.36	\$11,045.53
P01423	04/10/2023		9893		GD Compra : 1475 Factura: 9893, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 311-202		\$0.00	\$11,045.53	\$0.00
P01396	06/10/2023		OC 319-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 31		\$13,015.20	\$0.00	\$13,015.20
P01431	06/10/2023		A 3867		GD Compra : 1483 Factura: A 3867, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 319-2023 / JO		\$0.00	\$13,015.20	\$0.00
P01414	16/10/2023		OC 337-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 31		\$11,028.18	\$0.00	\$11,028.18
P01448	16/10/2023		SUN 114193		GD Compra : 1500 Factura: SUN 114193, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV		\$0.00	\$11,028.18	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1566, Factura: LPAW9750 (FONDO FI		\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1604, Factura: 69560 (FONDO FIJO D		\$0.00	\$115.00	-\$115.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$115.00	\$0.00	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1625, Factura: IND 773 (FONDO CAJA		\$0.00	\$220.01	-\$220.01
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$220.01	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01846	19/12/2023		OC 433-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 433-2023)		\$580.00	\$0.00	\$580.00
P01846	19/12/2023		OC 433-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 433-2023)		\$580.00	\$0.00	\$1,160.00
P01846	19/12/2023		OC 433-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 433-2023)		\$480.00	\$0.00	\$1,640.00
P01849	19/12/2023		OC 436-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 436-2023)		\$1,334.00	\$0.00	\$2,974.00
P01850	19/12/2023		OC 437-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 437-2023)		\$13,456.00	\$0.00	\$16,430.00
P01851	19/12/2023		OC 438-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 438-2023)		\$9,796.20	\$0.00	\$26,226.20
P01852	19/12/2023		OC 439-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 439-2023)		\$57,213.48	\$0.00	\$83,439.68
P01907	19/12/2023		W-10791		GD Compra : 2103 Factura: W-10791, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 438-2023)		\$0.00	\$9,796.20	\$73,643.48
P01908	19/12/2023		W-10790		GD Compra : 2104 Factura: W-10790, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 437-2023)		\$0.00	\$13,456.00	\$60,187.48
P01909	19/12/2023		W-10792		GD Compra : 2105 Factura: W-10792, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 436-2023)		\$0.00	\$1,334.00	\$58,853.48
P01912	19/12/2023		B-9958		GD Compra : 2108 Factura: B-9958, 327 LLANTIRANA (OC 433-2023 / LLANTIRAMA)		\$0.00	\$580.00	\$58,273.48
P01913	19/12/2023		B-9960		GD Compra : 2109 Factura: B-9960, 327 LLANTIRANA (OC 433-2023 / LLANTIRAMA)		\$0.00	\$580.00	\$57,693.48
P01914	19/12/2023		B-9964		GD Compra : 2110 Factura: B-9964, 327 LLANTIRANA (OC 433-2023 / LLANTIRAMA)		\$0.00	\$480.00	\$57,213.48
P01979	19/12/2023		OC 439-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 439-2023)		-\$57,213.48	\$0.00	\$0.00
8240-15219-C0101-604001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$393,643.44	\$393,643.44	\$0.00
P00025	11/01/2023		OC 10-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUI)		\$300.00	\$0.00	\$300.00
P00025	11/01/2023		OC 10-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUI)		\$6,566.00	\$0.00	\$6,866.00
P00026	11/01/2023		1188		GD Compra : 10 Factura: 1188, 166 Viajatravel (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUELC		\$0.00	\$7,073.84	-\$207.84
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRÁN OCÓN / VIAT		\$159.00	\$0.00	-\$48.84
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRÁN OCÓN / VIAT		\$241.00	\$0.00	\$192.16
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 128, Factura: 6143 (GP EDGAR FRANCISC		\$0.00	\$159.00	\$33.16
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 129, Factura: 15226 (GP EDGAR FRANCIS		\$0.00	\$241.00	-\$207.84
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$159.00	\$0.00	-\$48.84
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$241.00	\$0.00	\$192.16
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 130, Factura: 6143 (GP HÉCTOR GUILL		\$0.00	\$159.00	\$33.16
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 131, Factura: 15226 (GP HÉCTOR GUIL		\$0.00	\$241.00	-\$207.84
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga			GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$159.00	\$0.00	-\$48.84
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga			GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$241.00	\$0.00	\$192.16
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga			GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 132, Factura: 6143 (GP JORGE ALBERTO F		\$0.00	\$159.00	\$33.16
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga			GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 133, Factura: 15226 (GP JORGE ALBERTO		\$0.00	\$241.00	-\$207.84
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GC Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS 07/2023 - CI		\$134.50	\$0.00	-\$73.34
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GC Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS 07/2023 - CI		\$265.50	\$0.00	\$192.16
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GD Jose David Bolos Silva, Folio: 134, Factura: 6143 (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILV		\$0.00	\$134.50	\$57.66

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GD Jose David Bolos Silva, Folio: 135, Factura: 15226 (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILV	\$0.00 \$265.50 -\$207.84
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 136, Factura: 6143 (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ	\$0.00 \$159.00 -\$366.84
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 137, Factura: 15226 (GP JESÚS ADRIÁN DIA	\$0.00 \$241.00 -\$607.84
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$159.00 \$0.00 -\$448.84
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$241.00 \$0.00 -\$207.84
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GC Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNE	\$159.00 \$0.00 -\$48.84
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GC Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNE	\$74.00 \$0.00 \$25.16
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GC Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNE	\$126.00 \$0.00 \$151.16
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GC Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNE	\$41.00 \$0.00 \$192.16
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 138, Factura: 390484327 (GP CLAUDIA	\$0.00 \$159.00 \$33.16
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 139, Factura: 15181 (GP CLAUDIA IRA	\$0.00 \$74.00 -\$40.84
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 140, Factura: F4195 (GP CLAUDIA IRA	\$0.00 \$126.00 -\$166.84
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 141, Factura: F529 (GP CLAUDIA IRAS	\$0.00 \$41.00 -\$207.84
D00013	31/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 142, Factura: 15181 (GP HÉCTOR GUIL	\$0.00 \$400.00 -\$607.84
D00013	31/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$400.00 \$0.00 -\$207.84
P00852	31/01/2023		1188		Cancelación GD Compra : 10 Factura: 1188, 166 Viajatravel (OC 10-2023 / VIAJATRA	\$0.00 -\$7,073.84 \$6,866.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 143, Factura: web2-34167 (GP YOSHI KARINA F	\$0.00 \$260.00 \$6,606.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 144, Factura: 56536 (GP YOSHI KARINA FONG	\$0.00 \$136.00 \$6,470.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 145, Factura: 383172 taxi (GP YOSHI KARINA F	\$0.00 \$236.00 \$6,234.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 146, Factura: taxi (GP YOSHI KARINA FONG N/	\$0.00 \$300.00 \$5,934.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 147, Factura: ahsp18895 (GP YOSHI KARINA F	\$0.00 \$2,868.00 \$3,066.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 148, Factura: a1370 (GP YOSHI KARINA FONG	\$0.00 \$314.00 \$2,752.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 149, Factura: a1369 (GP YOSHI KARINA FONG	\$0.00 \$314.00 \$2,438.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 150, Factura: E-168322 (GP YOSHI KARINA FO	\$0.00 \$270.00 \$2,168.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$260.00 \$0.00 \$2,428.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$136.00 \$0.00 \$2,564.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$236.00 \$0.00 \$2,800.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$300.00 \$0.00 \$3,100.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$2,868.00 \$0.00 \$5,968.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$314.00 \$0.00 \$6,282.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$314.00 \$0.00 \$6,596.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$270.00 \$0.00 \$6,866.00
D00076	01/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0026057029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 581, Factura: 170 (GP AARON ARNOLDO R/	\$0.00 \$375.00 \$6,491.00
D00076	01/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0026057029	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$375.00 \$0.00 \$6,866.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00084	07/02/2023		OC 44-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 44-2023 / CASETAS / DIR PO		\$4,365.00	\$0.00	\$11,231.00
P00853	08/02/2023		1188		GD Compra : 591 Factura: 1188, 166 Viajatravel (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUEL		\$0.00	\$300.00	\$10,931.00
P00853	08/02/2023		1188		GD Compra : 591 Factura: 1188, 166 Viajatravel (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUEL		\$0.00	\$6,566.00	\$4,365.00
P00148	13/02/2023		T-183525		GD Compra : 60 Factura: T-183525, 277 Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Tele		\$0.00	\$4,365.00	\$0.00
D00075	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0026057015	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A CAMA		\$375.00	\$0.00	\$375.00
D00075	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0026057015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 580, Factura: 171 (GP JONATHAN TORRES MED		\$0.00	\$375.00	\$0.00
D00079	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0000023015	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CAMAR		\$319.00	\$0.00	\$319.00
D00079	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0000023015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 585, Factura: AAA1DF69 (GP JONATHAN TORRE		\$0.00	\$319.00	\$0.00
D00080	20/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0000023029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 586, Factura: AAA1CDBA (GP AARON ARNC		\$0.00	\$349.00	-\$349.00
D00080	20/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0000023029	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$349.00	\$0.00	\$0.00
D00077	23/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0003100015	GC Ramón Valente Anchondo Hernández (GP RAMON VALENTE ANCHONDO / VIA1		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00077	23/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0003100015	GD Ramón Valente Anchondo Hernández, Folio: 582, Factura: 172 (GP RAMON VALE		\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00078	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Pri		0003100029	GC Erika Berenice Encinas Prieto (GP ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO / VIATIC		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00078	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Pri		0003100029	GD Erika Berenice Encinas Prieto, Folio: 583, Factura: 21691 (GP ERIKA BERENICE		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00090	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Pri			GC Erika Berenice Encinas Prieto (GP ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO/ VIATIC		\$209.00	\$0.00	\$209.00
D00090	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Pri			GD Erika Berenice Encinas Prieto, Folio: 600, Factura: AAA14E70 (GP ERIKA BEREN		\$0.00	\$209.00	\$0.00
D00081	28/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0000023043	GC Ramón Valente Anchondo Hernández (GP RAMON VALENTE ANCONDO / VIATIC		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00081	28/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0000023043	GD Ramón Valente Anchondo Hernández, Folio: 587, Factura: AAA1B285 (GP RAMO		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00094	28/02/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0034067029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIA		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00094	28/02/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0034067029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 604, Factura: GRA8173 (GP ANGEL DE JE		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00095	28/02/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0034067015	GD Claudia Irasema Ramirez Martínez, Folio: 605, Factura: GRA8174 (GP CLAUDIA		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00095	28/02/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0034067015	GC Claudia Irasema Ramirez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE		\$400.00	\$0.00	\$0.00
P00104	01/03/2023		OC 64-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 64-2023 / CASETAS / DIR PO		\$4,824.00	\$0.00	\$4,824.00
P00289	01/03/2023		T-189178		GD Compra : 106 Factura: T-189178, 277 Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Te		\$0.00	\$4,824.00	\$0.00
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CD CAMAF		\$286.00	\$0.00	\$286.00
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CD CAMAF		\$41.25	\$0.00	\$327.25
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 693, Factura: 511261 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL		\$0.00	\$286.00	\$41.25
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 694, Factura: 10CHI (GP JOSE DAVID BOLOS SIL		\$0.00	\$41.25	\$0.00
D00104	10/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022250035	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 632, Factura: VARIAS (GP REEMBOLSO		\$0.00	\$23,848.00	-\$23,848.00
D00104	10/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022250035	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO CARDENAS LUJN /		\$23,848.00	\$0.00	\$0.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 404, Factura: E163268 (GP DIEGO ALE.		\$0.00	\$589.60	-\$589.60
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 405, Factura: CA2418 (GP DIEGO ALEJ.		\$0.00	\$611.00	-\$1,200.60
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 406, Factura: 176962 (GP DIEGO ALEJ/		\$0.00	\$1,622.16	-\$2,822.76
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 407, Factura: B3291 (GP DIEGO ALEJA		\$0.00	\$816.00	-\$3,638.76

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 408, Factura: 176994 (GP DIEGO ALEJ/	\$0.00		\$1,622.16	-\$5,260.92
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 409, Factura: S1009315 (GP DIEGO ALE	\$0.00		\$91.50	-\$5,352.42
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$589.60		\$0.00	-\$4,762.82
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$611.00		\$0.00	-\$4,151.82
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$1,622.16		\$0.00	-\$2,529.66
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$816.00		\$0.00	-\$1,713.66
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$1,622.16		\$0.00	-\$91.50
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$91.50		\$0.00	\$0.00
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$2,500.00		\$0.00	\$5,500.00
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 416, Factura: 1095 (GP LUIS ABELARDO	\$0.00		\$3,000.00	\$2,500.00
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 417, Factura: A125817 (GP LUIS ABELA	\$0.00		\$2,500.00	\$0.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR/	\$282.99		\$0.00	\$282.99
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR/	\$1,250.00		\$0.00	\$1,532.99
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR/	\$280.00		\$0.00	\$1,812.99
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR/	\$285.00		\$0.00	\$2,097.99
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR/	\$214.00		\$0.00	\$2,311.99
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR/	\$319.95		\$0.00	\$2,631.94
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJAR/	\$149.95		\$0.00	\$2,781.89
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 626, Factura: 11816 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VI	\$0.00		\$282.99	\$2,498.90
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 626, Factura: 11816 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VI	\$0.00		\$1,250.00	\$1,248.90
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 627, Factura: 10500 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VI	\$0.00		\$280.00	\$968.90
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 628, Factura: B173672 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ ,	\$0.00		\$285.00	\$683.90
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 629, Factura: 115466 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / \	\$0.00		\$214.00	\$469.90
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 630, Factura: UBER (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VI	\$0.00		\$319.95	\$149.95
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 630, Factura: UBER (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VI	\$0.00		\$149.95	\$0.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 639, Factura: F-134405143932 (GP GABRIE	\$0.00		\$1,000.00	-\$1,000.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 640, Factura: F-1394405190913 (GP GABRI	\$0.00		\$1,150.00	-\$2,150.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 641, Factura: F.31067 (GP GABRIEL ARMA	\$0.00		\$1,311.00	-\$3,461.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 642, Factura: SITIO (GP GABRIEL ARMANE	\$0.00		\$600.00	-\$4,061.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$1,000.00		\$0.00	-\$3,061.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$1,150.00		\$0.00	-\$1,911.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$1,311.00		\$0.00	-\$600.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$600.00		\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 662, Factura: CA2419 (GP GABRIEL ARMA		\$0.00	\$565.01	-\$565.01
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 663, Factura: 176963 (GP GABRIEL ARMA		\$0.00	\$1,622.16	-\$2,187.17
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC		\$565.01	\$0.00	-\$1,622.16
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC		\$1,622.16	\$0.00	\$0.00
P00212	29/03/2023		OC 89-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA S		\$300.00	\$0.00	\$300.00
P00212	29/03/2023		OC 89-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA S		\$5,165.00	\$0.00	\$5,465.00
P00213	29/03/2023		D1441		GD Compra : 98 Factura: D1441, 166 Viajatravel (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA SIK		\$0.00	\$300.00	\$5,165.00
P00213	29/03/2023		D1441		GD Compra : 98 Factura: D1441, 166 Viajatravel (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA SIK		\$0.00	\$5,165.00	\$0.00
P00214	29/03/2023		OC 90-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 90-2023 / DAVID GARCIA MI		\$300.00	\$0.00	\$300.00
P00214	29/03/2023		OC 90-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 90-2023 / DAVID GARCIA MI		\$3,671.00	\$0.00	\$3,971.00
P00215	29/03/2023		D 1440		GD Compra : 99 Factura: D 1440, 166 Viajatravel (OC 90-2023 / DAVID GARCIA MUI		\$0.00	\$300.00	\$3,671.00
P00215	29/03/2023		D 1440		GD Compra : 99 Factura: D 1440, 166 Viajatravel (OC 90-2023 / DAVID GARCIA MUI		\$0.00	\$3,671.00	\$0.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC		\$650.00	\$0.00	\$1,250.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 613, Factura: C2669 (GP LESLIE JANETH G		\$0.00	\$600.00	\$650.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 614, Factura: MARZO (GP LESLIE JANETH C		\$0.00	\$650.00	\$0.00
P00293	03/04/2023		OC 94 -2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 94-2023 / FIBRA ESTATAL CH		\$6,560.00	\$0.00	\$6,560.00
P00293	03/04/2023		OC 94 -2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 94-2023 / FIBRA ESTATAL CH		\$88.00	\$0.00	\$6,648.00
P00294	03/04/2023		T-196463		GD Compra : 110 Factura: T-196463, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC		\$0.00	\$6,560.00	\$88.00
P00295	03/04/2023		T-196513		GD Compra : 111 Factura: T-196513, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC		\$0.00	\$88.00	\$0.00
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0030818187	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 373, Factura: E445301 (GP EDUARDO		\$0.00	\$515.20	-\$515.20
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0030818187	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 374, Factura: 105397 (GP EDUARDO A		\$0.00	\$900.00	-\$1,415.20
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0030818187	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON		\$515.20	\$0.00	-\$900.00
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0030818187	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON		\$900.00	\$0.00	\$0.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA		\$230.00	\$0.00	\$230.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA		\$1,149.00	\$0.00	\$1,379.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA		\$450.00	\$0.00	\$1,829.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA		\$99.98	\$0.00	\$1,928.98
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA		\$5,356.02	\$0.00	\$7,285.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA		\$880.01	\$0.00	\$8,165.01
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA		\$335.00	\$0.00	\$8,500.01
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA		\$359.00	\$0.00	\$8,859.01
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 375, Factura: FM948 (GP MAYRA SIQUEIROS LOE		\$0.00	\$230.00	\$8,629.01
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 376, Factura: 8761 (GP MAYRA SIQUEIROS LOER		\$0.00	\$1,149.00	\$7,480.01

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 377, Factura: 21865 (GP MAYRA SIQUEIROS LOE		\$0.00	\$450.00	\$7,030.01
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 378, Factura: 546 (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA		\$0.00	\$99.98	\$6,930.03
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 379, Factura: B1000 (GP MAYRA SIQUEIROS LOE		\$0.00	\$5,356.02	\$1,574.01
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 380, Factura: 999 (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA		\$0.00	\$880.01	\$694.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 381, Factura: 669011113516647 (GP MAYRA SIQU		\$0.00	\$335.00	\$359.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 382, Factura: F (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA /		\$0.00	\$359.00	\$0.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GC Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD		\$180.00	\$0.00	\$180.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GC Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD		\$355.00	\$0.00	\$535.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GC Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD		\$450.00	\$0.00	\$985.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GC Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD		\$271.00	\$0.00	\$1,256.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GC Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD		\$96.00	\$0.00	\$1,352.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 383, Factura: 03 (GP BLANCA PATRICIA C		\$0.00	\$180.00	\$1,172.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 384, Factura: 97412 (GP BLANCA PATRICI		\$0.00	\$355.00	\$817.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 385, Factura: 4 (GP BLANCA PATRICIA CC		\$0.00	\$450.00	\$367.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 386, Factura: 2311340230413230447445 ((		\$0.00	\$271.00	\$96.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 387, Factura: 66328 (GP BLANCA PATRICI		\$0.00	\$96.00	\$0.00
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$194.32	\$0.00	\$2,154.32
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$520.00	\$0.00	\$2,674.32
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$289.99	\$0.00	\$2,964.31
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$66.09	\$0.00	\$3,030.40
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$128.00	\$0.00	\$3,158.40
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$37.00	\$0.00	\$3,195.40
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$66.90	\$0.00	\$3,262.30
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$39.90	\$0.00	\$3,302.20
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 388, Factura: 2484 (GP ANGEL DE JESÚS		\$0.00	\$1,960.00	\$1,342.20
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 389, Factura: 897 (GP ANGEL DE JESÚS		\$0.00	\$194.32	\$1,147.88
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 390, Factura: F503B1C6 (GP ANGEL DE J		\$0.00	\$520.00	\$627.88
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 391, Factura: a3274 (GP ANGEL DE JESÚ		\$0.00	\$289.99	\$337.89
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 392, Factura: 391063061 (GP ANGEL DE .		\$0.00	\$66.09	\$271.80
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 393, Factura: 414851230316170928172 (C		\$0.00	\$128.00	\$143.80
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 393, Factura: 414851230316170928172 (C		\$0.00	\$37.00	\$106.80
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 393, Factura: 414851230316170928172 (C		\$0.00	\$66.90	\$39.90
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 393, Factura: 414851230316170928172 (C		\$0.00	\$39.90	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GC Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE		\$327.00	\$0.00	\$327.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GC Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE		\$300.00	\$0.00	\$627.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GC Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE		\$210.00	\$0.00	\$837.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GC Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE		\$262.40	\$0.00	\$1,099.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GC Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE		\$136.00	\$0.00	\$1,235.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GC Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE		\$1,960.00	\$0.00	\$3,195.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 633, Factura: 897CDBDD (GP CLAUDI		\$0.00	\$327.00	\$2,868.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 634, Factura: F503B1C6 (GP CLAUDIA		\$0.00	\$300.00	\$2,568.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 635, Factura: A3274 (GP CLAUDIA IRA		\$0.00	\$210.00	\$2,358.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 636, Factura: 41485123031617521332f		\$0.00	\$262.40	\$2,096.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 637, Factura: F5358 (GP CLAUDIA IRA		\$0.00	\$136.00	\$1,960.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 638, Factura: F.2485 (GP CLAUDIA IR/		\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 394, Factura: PNR1498321 (GP CARLOS RE		\$0.00	\$539.00	-\$539.00
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 394, Factura: PNR1498321 (GP CARLOS RE		\$0.00	\$89.00	-\$628.00
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 395, Factura: S1014235 (GP CARLOS RENE		\$0.00	\$48.50	-\$676.50
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 396, Factura: 8191 (GP CARLOS RENE MEI		\$0.00	\$569.69	-\$1,246.19
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 397, Factura: 731949 (GP CARLOS RENE M		\$0.00	\$63.00	-\$1,309.19
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 398, Factura: 12362 (GP CARLOS RENE ME		\$0.00	\$500.73	-\$1,809.92
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 399, Factura: FCJ23985 (GP CARLOS RENE		\$0.00	\$1,500.00	-\$3,309.92
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 400, Factura: 298 (GP CARLOS RENE MEDI		\$0.00	\$219.00	-\$3,528.92
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 401, Factura: 5961 (GP CARLOS RENE MEI		\$0.00	\$587.67	-\$4,116.59
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$539.00	\$0.00	-\$3,577.59
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$89.00	\$0.00	-\$3,488.59
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$48.50	\$0.00	-\$3,440.09
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$569.69	\$0.00	-\$2,870.40
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$63.00	\$0.00	-\$2,807.40
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$500.73	\$0.00	-\$2,306.67
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$1,500.00	\$0.00	-\$806.67
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$219.00	\$0.00	-\$587.67
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$587.67	\$0.00	\$0.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$1,632.00	\$0.00	\$1,632.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$1,531.00	\$0.00	\$3,163.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$1,573.99	\$0.00	\$4,736.99
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$350.00	\$0.00	\$5,086.99

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$300.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 410, Factura: 1115 (GP DIEGO ALEJAN	\$0.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 411, Factura: FB-62455 (GP DIEGO ALE	\$0.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 412, Factura: 230001 (GP DIEGO ALEJ/	\$0.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 413, Factura: 1 (GP DIEGO ALEJANDRO	\$0.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 413, Factura: 1 (GP DIEGO ALEJANDRO	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$46.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$240.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$1,700.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$2,955.51
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$1,573.99
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$100.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$350.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 418, Factura: 72972 (GP FRANCISCO	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 419, Factura: 22657 (GP FRANCISCO	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 420, Factura: 1077 (GP FRANCISCO J.	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 421, Factura: A125816 (GP FRANCISC	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 422, Factura: 23415 (GP FRANCISCO	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 423, Factura: 2 (GP FRANCISCO JAVI	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 423, Factura: 2 (GP FRANCISCO JAVI	\$0.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1203, Factura: 3140 (GP JESUS ADRIAN DIA	\$0.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1204, Factura: 21501 (GP JESUS ADRIAN DI	\$0.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1205, Factura: 157262 (GP JESUS ADRIAN I	\$0.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$655.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$745.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$1,500.00
P00401	02/05/2023		OC 121-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 121-2023 / FIBRA ESTATAL C	\$5,024.00
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0030818208	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICOS	\$628.00
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0030818208	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICOS	\$471.82
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0030818208	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 402, Factura: 1484897 (GP CARLOS RENE I	\$0.00
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0030818208	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 403, Factura: 7174220 (GP CARLOS RENE I	\$0.00
P00548	09/05/2023		T-202179		GD Compra : 240 Factura: T-202179, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC	\$0.00
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0076021020	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 414, Factura: 1 (GP AARON ARNOLDO RAM	\$0.00
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0076021020	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 414, Factura: 1 (GP AARON ARNOLDO RAM	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0076021020	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 414, Factura: 1 (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS)	\$0.00
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0076021020	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS)	\$96.50
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0076021020	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS)	\$91.50
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0076021020	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS)	\$56.00
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS - CD GU)	\$226.00
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS - CD GU)	\$42.50
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 415, Factura: 2 (GP JONATHAN TORRES MEDINA)	\$0.00
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 415, Factura: 2 (GP JONATHAN TORRES MEDINA)	\$0.00
D00228	30/05/2023	Yoshi Karina Fong Najera		0033053015	GC Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICOS A ME)	\$700.00
D00228	30/05/2023	Yoshi Karina Fong Najera		0033053015	GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 1304, Factura: TAXI (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA)	\$0.00
P00521	02/06/2023		OC 161-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 161-2023 / FIBRA ESTATAL C)	\$6,934.00
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GC Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATICOS)	\$594.04
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GC Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATICOS)	\$109.00
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GC Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATICOS)	\$77.40
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1013, Factura: 14607 (GP ABELARDO MORUA GARCIA)	\$0.00
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1014, Factura: 1151238528C25 (GP ABELARDO MORUA GARCIA)	\$0.00
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1015, Factura: 12259 (GP ABELARDO MORUA GARCIA)	\$0.00
P00634	08/06/2023		T-211847		GD Compra : 256 Factura: T-211847, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 161-2023)	\$0.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1022, Factura: 1392138854953 (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS)	\$0.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1022, Factura: 1392138854953 (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS)	\$0.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1022, Factura: 1392138854953 (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS)	\$0.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS)	\$7,347.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS)	\$6,109.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS)	\$6,109.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS)	\$200.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS)	\$200.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 447, Factura: 59026 (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE)	\$0.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 448, Factura: 23977 (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE)	\$0.00
D00044	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263175	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 449, Factura: 24211 (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE)	\$0.00
D00044	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263175	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS)	\$400.00
D00045	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0007957022	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 450, Factura: AAA1FC95 (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE)	\$0.00
D00045	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0007957022	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS)	\$400.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS)	\$188.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS)	\$159.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS	\$53.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 451, Factura: 835846A (GP AARON ARNOLD	\$0.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 452, Factura: 3360 (GP AARON ARNOLDO R	\$0.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 453, Factura: 435338230606165711652 (GP /	\$0.00
D00047	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0083369029	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$400.00
D00047	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0083369029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 454, Factura: 89CA7D2A (GP AARON ARNOI	\$0.00
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0006811029	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLEMO VARELA LANDERO:	\$379.00
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0006811029	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLEMO VARELA LANDERO:	\$21.00
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0006811029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 455, Factura: A-6000 (GP HÉCTOR GUII	\$0.00
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0006811029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 456, Factura: 419581230613175014912	\$0.00
D00049	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263189	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 457, Factura: F24211 (GP HECTOR GUI	\$0.00
D00049	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263189	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLEMO VARELA LANDERI	\$400.00
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLEMO VARELA LANDERI	\$200.00
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLEMO VARELA LANDERI	\$200.00
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 458, Factura: 59026 (GP HECTOR GUIL	\$0.00
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 459, Factura: 23977 (GP HECTOR GUIL	\$0.00
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$300.00
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$31.75
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$18.70
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 460, Factura: DF736DD3 (GP JORGE ALBE	\$0.00
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 461, Factura: 392077623 (GP JORGE ALBE	\$0.00
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 461, Factura: 392077623 (GP JORGE ALBE	\$0.00
D00052	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0078704015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 462, Factura: AAA10932 (GP JORGE ALBEI	\$0.00
D00052	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0078704015	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$400.00
D00053	01/07/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0017361024	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A	\$400.00
D00053	01/07/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0017361024	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 463, Factura: 88778E34 (GP EDGAR FCO E	\$0.00
D00129	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0083369085	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 840, Factura: AA42B83A (GP JOSE DAVID BOLOS	\$0.00
D00129	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0083369085	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$400.00
D00132	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0078704030	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CAMARGC	\$400.00
D00132	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0078704030	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 843, Factura: 8767 (GP JOSE DAVID BOLOS SILV/	\$0.00
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEV/	\$300.00
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEV/	\$31.75
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEV/	\$18.70
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 844, Factura: 5D4A336E1 (GP JOSÉ DAVID BOLO	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 845, Factura: JUNIO (GP JOSÉ DAVID BOLOS SIL
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 845, Factura: JUNIO (GP JOSÉ DAVID BOLOS SIL
D00134	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0070830015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 846, Factura: 84997 (GP JORGE ALBERTO
D00134	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0070830015	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIAT
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 847, Factura: A3140 (GP ANGEL DE JESL
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 848, Factura: J3288 (GP ANGEL DE JESU
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 849, Factura: ROO8924 (GP ANGEL DE JI
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 850, Factura: 420185230623170109416 (C
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 851, Factura: FEN339 (GP ANGEL DE JE
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 852, Factura: 420185230626165937979 (C
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 853, Factura: 2998 (GP ANGEL DE JESU
D00145	03/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0039912018	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 896, Factura: A-289 (GP JESÚS ADRIÁN DIA
D00145	03/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0039912018	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 897, Factura: A457 (GP JESÚS ADRIÁN DIA
D00145	03/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0039912018	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS
D00145	03/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0039912018	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS
D00152	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 909, Factura: 59026 (GP LESLIE JANETH G
D00152	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 910, Factura: 23977 (GP LESLIE JANETH G
D00152	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC
D00152	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC
D00153	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0014263210	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC
D00153	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0014263210	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 911, Factura: 24211 (GP LESLIE JANETH G
D00155	03/07/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0083369099	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 915, Factura: 35AE5AA0 (GP CARLOS
D00155	03/07/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0083369099	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDE ESPARZA ZAMARF
D00156	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 916, Factura: A-5998 (GP ANGEL DE JES
D00156	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 917, Factura: 419581230613175014912 (C
D00156	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIA
D00156	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIA

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00159	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		003369015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 919, Factura: A3E33625 (GP JONATHAN TORRE:	\$0.00 \$400.00 -\$7,365.50
D00159	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		003369015	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CASAS	\$400.00 \$0.00 -\$6,965.50
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MAC	\$159.00 \$0.00 -\$6,806.50
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MAC	\$166.00 \$0.00 -\$6,640.50
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MAC	\$23.50 \$0.00 -\$6,617.00
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MAC	\$51.50 \$0.00 -\$6,565.50
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 920, Factura: 3360 (GP JONATHAN TORRES MEI	\$0.00 \$159.00 -\$6,724.50
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 921, Factura: 49103230609185036961 (GP JONA	\$0.00 \$166.00 -\$6,890.50
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 921, Factura: 49103230609185036961 (GP JONA	\$0.00 \$23.50 -\$6,914.00
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 921, Factura: 49103230609185036961 (GP JONA	\$0.00 \$51.50 -\$6,965.50
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA	\$990.00 \$0.00 -\$5,975.50
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA	\$310.00 \$0.00 -\$5,665.50
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA	\$395.00 \$0.00 -\$5,270.50
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 922, Factura: 2999 (GP EDGAR TORRES ROJA	\$0.00 \$990.00 -\$6,260.50
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 923, Factura: ROO8869 (GP EDGAR TORRES F	\$0.00 \$310.00 -\$6,570.50
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 924, Factura: FEN332 (GP EDGAR TORRES RC	\$0.00 \$395.00 -\$6,965.50
D00170	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0007957042	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ÁNGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIA	\$400.00 \$0.00 -\$6,565.50
D00170	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0007957042	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 947, Factura: 477DE71A (GP ÁNGEL DE J	\$0.00 \$400.00 -\$6,965.50
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$250.00 \$0.00 -\$6,715.50
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$400.00 \$0.00 -\$6,315.50
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$300.00 \$0.00 -\$6,015.50
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$925.00 \$0.00 -\$5,090.50
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$1,434.00 \$0.00 -\$3,656.50
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$328.00 \$0.00 -\$3,328.50
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$2,661.63 \$0.00 -\$666.87
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 948, Factura: TAXIS (GP LUIS ABELAR	\$0.00 \$250.00 -\$916.87
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 948, Factura: TAXIS (GP LUIS ABELAR	\$0.00 \$400.00 -\$1,316.87
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 948, Factura: TAXIS (GP LUIS ABELAR	\$0.00 \$300.00 -\$1,616.87
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 949, Factura: 15590 (GP LUIS ABELAR	\$0.00 \$925.00 -\$2,541.87
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 950, Factura: 7744 (GP LUIS ABELARD	\$0.00 \$1,434.00 -\$3,975.87
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 951, Factura: 47191 (GP LUIS ABELAR	\$0.00 \$328.00 -\$4,303.87
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 952, Factura: 38345 (GP LUIS ABELAR	\$0.00 \$2,661.63 -\$6,965.50
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 953, Factura: 7815 (GP GABRIEL ARMAND	\$0.00 \$2,868.00 -\$9,833.50
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 954, Factura: POSM2356653 (GP GABRIEL	\$0.00 \$345.00 -\$10,178.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 955, Factura: 7754 (GP GABRIEL ARMAND	\$0.00 \$425.00 -\$10,603.50
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 956, Factura: 1394407378115 (GP GABRIEL	\$0.00 \$1,150.00 -\$11,753.50
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 957, Factura: 47189 (GP GABRIEL ARMANI	\$0.00 \$285.00 -\$12,038.50
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 958, Factura: 15588 (GP GABRIEL ARMANI	\$0.00 \$925.00 -\$12,963.50
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 959, Factura: 383453 (GP GABRIEL ARMAN	\$0.00 \$2,314.48 -\$15,277.98
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 960, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMANDI	\$0.00 \$1,450.00 -\$16,727.98
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$2,868.00 \$0.00 -\$13,859.98
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$345.00 \$0.00 -\$13,514.98
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$425.00 \$0.00 -\$13,089.98
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$1,150.00 \$0.00 -\$11,939.98
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$285.00 \$0.00 -\$11,654.98
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$925.00 \$0.00 -\$10,729.98
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$2,314.48 \$0.00 -\$8,415.50
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$1,450.00 \$0.00 -\$6,965.50
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0039912032	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 977, Factura: A-289 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00 \$85.00 -\$7,050.50
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0039912032	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 978, Factura: AA457 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00 \$315.00 -\$7,365.50
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0039912032	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$85.00 \$0.00 -\$7,280.50
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0039912032	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$315.00 \$0.00 -\$6,965.50
D00178	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0088037033	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 979, Factura: 9D862393 (GP JORGE ALBEF	\$0.00 \$350.00 -\$7,315.50
D00178	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0088037033	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$350.00 \$0.00 -\$6,965.50
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -	\$476.44 \$0.00 -\$6,489.06
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1370, Factura: GAS (GP DIEGO ALEJAN	\$0.00 \$476.44 -\$6,965.50
P00717	10/07/2023		OC 205-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 205-2023 / VIAJATRAVEL -VI	\$14,224.00 \$0.00 \$7,258.50
P00718	10/07/2023		7 AL 9 JUNIO		GD Compra : 436 Factura: 7 AL 9 JUNIO, 166 Viajatravel (OC 205-2023 / VIAJATRAV	\$0.00 \$14,224.00 -\$6,965.50
D00169	10/07/2023	Jose David Bolos Silva		0070830029	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 946, Factura: 84998 (GP JOSE DAVID BOLOS / VI	\$0.00 \$250.00 -\$7,215.50
D00169	10/07/2023	Jose David Bolos Silva		0070830029	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS / VIATICOS A CASAS GDES EI	\$250.00 \$0.00 -\$6,965.50
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$500.00 \$0.00 -\$6,465.50
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$800.00 \$0.00 -\$5,665.50
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$800.00 \$0.00 -\$4,865.50
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$270.00 \$0.00 -\$4,595.50
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$800.00 \$0.00 -\$3,795.50
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$350.00 \$0.00 -\$3,445.50
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC	\$1,434.00 \$0.00 -\$2,011.50
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 961, Factura: TAXIS (GP GABRIEL RUIZ GA	\$0.00 \$500.00 -\$2,511.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 961, Factura: TAXIS (GP GABRIEL RUIZ GA	\$0.00
						\$800.00
						-\$3,311.50
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 961, Factura: TAXIS (GP GABRIEL RUIZ GA	\$0.00
						\$800.00
						-\$4,111.50
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 962, Factura: 87047 (GP GABRIEL RUIZ GA	\$0.00
						\$270.00
						-\$4,381.50
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 963, Factura: 1615 (GP GABRIEL RUIZ GA	\$0.00
						\$800.00
						-\$5,181.50
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 964, Factura: 29334 (GP GABRIEL RUIZ GA	\$0.00
						\$350.00
						-\$5,531.50
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 965, Factura: 9574 (GP GABRIEL RUIZ GA	\$0.00
						\$1,434.00
						-\$6,965.50
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$200.00
						\$0.00
						-\$6,765.50
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$68.00
						\$0.00
						-\$6,697.50
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$45.00
						\$0.00
						-\$6,652.50
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$33.45
						\$0.00
						-\$6,619.05
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 495, Factura: GRA9844 (GP JORGE ALBER	\$0.00
						\$200.00
						-\$6,819.05
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 496, Factura: 412377230713163142545 (GF	\$0.00
						\$68.00
						-\$6,887.05
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 496, Factura: 412377230713163142545 (GF	\$0.00
						\$45.00
						-\$6,932.05
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 496, Factura: 412377230713163142545 (GF	\$0.00
						\$33.45
						-\$6,965.50
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2282, Factura: 86401 (GP SUSANA MENDEZ S	\$0.00
						\$53.55
						-\$7,019.05
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 497, Factura: GRA9844 (GP SUSANA MENDE	\$0.00
						\$200.00
						-\$7,219.05
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 498, Factura: 412377230713162444004 (GP S	\$0.00
						\$68.00
						-\$7,287.05
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 498, Factura: 412377230713162444004 (GP S	\$0.00
						\$45.00
						-\$7,332.05
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 498, Factura: 412377230713162444004 (GP S	\$0.00
						\$33.45
						-\$7,365.50
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSAL	\$53.55
						\$0.00
						-\$7,311.95
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSAL	\$200.00
						\$0.00
						-\$7,111.95
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSAL	\$68.00
						\$0.00
						-\$7,043.95
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSAL	\$45.00
						\$0.00
						-\$6,998.95
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSAL	\$33.45
						\$0.00
						-\$6,965.50
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA	\$960.00
						\$0.00
						-\$6,005.50
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA	\$550.00
						\$0.00
						-\$5,455.50
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA	\$280.00
						\$0.00
						-\$5,175.50
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 854, Factura: 3124 (GP EDGAR TORRES ROJA	\$0.00
						\$960.00
						-\$6,135.50
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 855, Factura: 217 (GP EDGAR TORRES ROJAS	\$0.00
						\$550.00
						-\$6,685.50
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 856, Factura: A-342 (GP EDGAR TORRES ROJ,	\$0.00
						\$280.00
						-\$6,965.50
D00128	14/07/2023	Jose David Bolos Silva		0088037051	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 839, Factura: 8C8D2D7C (GP JOSE DAVID BOLO	\$0.00
						\$350.00
						-\$7,315.50
D00128	14/07/2023	Jose David Bolos Silva		0088037051	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$350.00
						\$0.00
						-\$6,965.50
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0056518037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$155.00
						\$0.00
						-\$6,810.50
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0056518037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$79.50
						\$0.00
						-\$6,731.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00138	28/07/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$70.50	\$0.00	-\$6,660.50
D00138	28/07/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$87.50	\$0.00	-\$6,573.00
D00138	28/07/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$7.50	\$0.00	-\$6,565.50
D00138	28/07/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 857, Factura: F74EC96 (GP AARON ARNOL		\$0.00	\$155.00	-\$6,720.50
D00138	28/07/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 858, Factura: 4600230807160201932 (GP AA		\$0.00	\$79.50	-\$6,800.00
D00138	28/07/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 859, Factura: 414002230811163518681 (GP		\$0.00	\$70.50	-\$6,870.50
D00138	28/07/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 860, Factura: 414002230811163350033 (GP		\$0.00	\$87.50	-\$6,958.00
D00138	28/07/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 861, Factura: 414002230811162903218 (GP		\$0.00	\$7.50	-\$6,965.50
D00072	31/07/2023		JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GC JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS		\$990.00	\$0.00	-\$5,975.50
D00072	31/07/2023		JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GC JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS		\$550.00	\$0.00	-\$5,425.50
D00072	31/07/2023		JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GC JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS		\$250.00	\$0.00	-\$5,175.50
D00072	31/07/2023		JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 516, Factura: 3125 (GP JUANA IRIS QUIÑ		\$0.00	\$990.00	-\$6,165.50
D00072	31/07/2023		JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 517, Factura: 216 (GP JUANA IRIS QUIÑ		\$0.00	\$550.00	-\$6,715.50
D00072	31/07/2023		JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 518, Factura: A-343 (GP JUANA IRIS QUI		\$0.00	\$250.00	-\$6,965.50
D00252	04/08/2023		EDGAR TORRES ROJAS		0028132126	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA		\$400.00	\$0.00	-\$6,565.50
D00252	04/08/2023		EDGAR TORRES ROJAS		0028132126	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1424, Factura: 301 (GP EDGAR TORRES ROJA		\$0.00	\$400.00	-\$6,965.50
P00961	07/08/2023			OC 235-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 235-2023 / FIBRA ESTATAL E		\$6,280.00	\$0.00	-\$685.50
P00962	07/08/2023			OC 236-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 236-2023 / FIBRA ESTATAL E		\$88.00	\$0.00	-\$597.50
P00963	07/08/2023			OC 237-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 237-2023 / FIBRA ESTATAL E		\$5,652.00	\$0.00	\$5,054.50
P00981	07/08/2023			T231932		GD Compra : 702 Factura: T231932, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 2		\$0.00	\$88.00	\$4,966.50
P00982	07/08/2023			T231968		GD Compra : 703 Factura: T231968, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 2		\$0.00	\$5,652.00	-\$685.50
D00113	08/08/2023		Francisco Javier de la O S.		0042857019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 718, Factura: VARIOS (GP FRANCISCO		\$0.00	\$24,752.00	-\$25,437.50
D00113	08/08/2023		Francisco Javier de la O S.		0042857019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIE		\$24,752.00	\$0.00	-\$685.50
P00980	09/08/2023			T231902		GD Compra : 701 Factura: T231902, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 2		\$0.00	\$6,280.00	-\$6,965.50
D00124	21/08/2023		Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 815, Factura: 425677230823164516031 (GP		\$0.00	\$2.00	-\$6,967.50
D00124	21/08/2023		Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 816, Factura: B19142 (GP JESUS ADRIAN D		\$0.00	\$387.00	-\$7,354.50
D00124	21/08/2023		Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 817, Factura: 3DE041EE (GP JESUS ADRIAN		\$0.00	\$100.00	-\$7,454.50
D00124	21/08/2023		Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 818, Factura: 3818 (GP JESUS ADRIAN DIAZ		\$0.00	\$311.00	-\$7,765.50
D00124	21/08/2023		Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$2.00	\$0.00	-\$7,763.50
D00124	21/08/2023		Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$387.00	\$0.00	-\$7,376.50
D00124	21/08/2023		Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$100.00	\$0.00	-\$7,276.50
D00124	21/08/2023		Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$311.00	\$0.00	-\$6,965.50
D00125	21/08/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 819, Factura: 3818 (GP AARON ARNOLDO R		\$0.00	\$311.00	-\$7,276.50
D00125	21/08/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 820, Factura: 425677230823010126588 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$7,314.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 821, Factura: 3DE041EE (GP AARON ARNO	\$0.00		\$100.00	-\$7,414.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 822, Factura: 435843230822233123485 (GP	\$0.00		\$195.40	-\$7,609.40
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 823, Factura: 435843230823001517615 (GP	\$0.00		\$156.10	-\$7,765.50
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$311.00		\$0.00	-\$7,454.50
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$37.50		\$0.00	-\$7,417.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$100.00		\$0.00	-\$7,317.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$195.40		\$0.00	-\$7,121.60
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$156.10		\$0.00	-\$6,965.50
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela L		0031066073	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$25.50		\$0.00	-\$6,940.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela L		0031066073	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$33.00		\$0.00	-\$6,907.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela L		0031066073	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$100.00		\$0.00	-\$6,807.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela L		0031066073	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$387.00		\$0.00	-\$6,420.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela L		0031066073	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$1,100.00		\$0.00	-\$5,320.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela L		0031066073	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$311.00		\$0.00	-\$5,009.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela L		0031066073	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$43.50		\$0.00	-\$4,965.50
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela L		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 824, Factura: 425677230823164516031	\$0.00		\$25.50	-\$4,991.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela L		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 825, Factura: 435843230822233358195	\$0.00		\$33.00	-\$5,024.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela L		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 826, Factura: 3DE041EE (GP HECTOR	\$0.00		\$100.00	-\$5,124.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela L		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 827, Factura: B19142 (GP HECTOR GU	\$0.00		\$387.00	-\$5,511.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela L		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 828, Factura: H56717 (GP HECTOR GU	\$0.00		\$1,100.00	-\$6,611.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela L		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 829, Factura: 3818 (GP HECTOR GUILL	\$0.00		\$311.00	-\$6,922.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela L		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 830, Factura: 435843230822193642734	\$0.00		\$43.50	-\$6,965.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$1,100.00		\$0.00	-\$5,865.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$100.00		\$0.00	-\$5,765.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$311.00		\$0.00	-\$5,454.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$86.17		\$0.00	-\$5,368.33
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$46.80		\$0.00	-\$5,321.53
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$88.50		\$0.00	-\$5,233.03
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$107.00		\$0.00	-\$5,126.03
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$133.50		\$0.00	-\$4,992.53
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT	\$27.03		\$0.00	-\$4,965.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 831, Factura: H56720 (GP EDGAR FRANCI	\$0.00		\$1,100.00	-\$6,065.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 832, Factura: 3DE041EE (GP EDGAR FRAN	\$0.00		\$100.00	-\$6,165.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 833, Factura: 3818 (GP EDGAR FRANCISC	\$0.00		\$311.00	-\$6,476.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 834, Factura: 435843230823000408252 (GF	\$0.00
						\$86.17
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 835, Factura: 435843230823004113370 (GF	\$0.00
						\$46.80
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 836, Factura: 435843230822193952162 (GF	\$0.00
						\$88.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 837, Factura: 435843230822194205164 (GF	\$0.00
						\$107.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 837, Factura: 435843230822194205164 (GF	\$0.00
						\$133.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 838, Factura: 435843230823002747835 (GF	\$0.00
						\$27.03
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$130.90
						\$0.00
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$72.10
						\$0.00
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$197.00
						\$0.00
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 899, Factura: 435843230829013639120	\$0.00
						\$130.90
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 900, Factura: 435843230829043951778	\$0.00
						\$72.10
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 901, Factura: 435843230829014724166	\$0.00
						\$197.00
D00131	25/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001417220	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 842, Factura: 458 (GP EDGAR FRANCISCC	\$0.00
						\$230.00
D00131	25/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001417220	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$230.00
						\$0.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUARI	\$2,240.00
						\$0.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUARI	\$500.00
						\$0.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUARI	\$760.00
						\$0.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 912, Factura: A956 (GP RAMON DOMINGUEZ F	\$0.00
						\$2,240.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 913, Factura: 32681 (GP RAMON DOMINGUEZ	\$0.00
						\$500.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 914, Factura: 1304622 (GP RAMON DOMINGUE	\$0.00
						\$760.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$25.00
						\$0.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$375.00
						\$0.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 894, Factura: 42645423083016000616 (GP JI	\$0.00
						\$25.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 895, Factura: F62BF2CC (GP JESUS ADRIA	\$0.00
						\$375.00
D00148	28/08/2023	Sergio Ruben Gloria Olvera		0005730097	GC Sergio Ruben Gloria Olvera (GP SERGIO RUBEN GLORIA OLVERA/ VIATICOS A	\$306.20
						\$0.00
D00148	28/08/2023	Sergio Ruben Gloria Olvera		0005730097	GD Sergio Ruben Gloria Olvera, Folio: 902, Factura: gra10370 (GP SERGIO RUBEN	\$0.00
						\$306.20
D00120	29/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067348020	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO VIATICOS DAVID GARCIA MUÑOZ	\$6,040.00
						\$0.00
D00120	29/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067348020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 808, Factura: 1392140757147 (GP REEMBOLSI	\$0.00
						\$6,040.00
D00139	29/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0034120037	GD Paola Ivonne Ochoa Lopez, Folio: 862, Factura: GRA10373 (GP PAOLA IVONNE	\$0.00
						\$306.20
D00139	29/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0034120037	GC Paola Ivonne Ochoa Lopez (GP PAOLA IVONNE OCHOA LOPEZ/ VIATICOS A D	\$306.20
						\$0.00
D00140	29/08/2023	Carlos Rene Medrano Juari		0005730141	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 863, Factura: GRA10372 (GP CARLO RENE	\$0.00
						\$306.20
D00140	29/08/2023	Carlos Rene Medrano Juari		0005730141	GC Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLO RENE MEDRANO/ VIATICOS A DELIC	\$306.20
						\$0.00
D00142	29/08/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0005730114	GC RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS (GP RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZA/	\$306.20
						\$0.00
D00142	29/08/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0005730114	GD RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS, Folio: 869, Factura: GRE10374 (GP REN	\$0.00
						\$306.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00146	29/08/2023	Hector Guillermo Varela La		0073217023	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$400.00
D00146	29/08/2023	Hector Guillermo Varela La		0073217023	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 898, Factura: 2618 (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$0.00
D00229	29/08/2023	Ernesto Montes Garcia		0005730054	GD Ernesto Montes Garcia, Folio: 1317, Factura: F-10824 (GP ERNESTO MONTES GARCIA)	\$0.00
D00229	29/08/2023	Ernesto Montes Garcia		0005730054	GC Ernesto Montes Garcia (GP ERNESTO MONTES GARCIA / VIATICOS A DELICIAS)	\$305.00
D00141	30/08/2023	Zulma Nayeli Castañón Hc		0005730071	GD Zulma Nayeli Castañón Holguín, Folio: 864, Factura: GRA10371 (GP ZULMA NAYELI CASTAÑÓN HOLGUÍN)	\$0.00
D00141	30/08/2023	Zulma Nayeli Castañón Hc		0005730071	GC Zulma Nayeli Castañón Holguín (GP ZULMA NAYELI CASTAÑÓN HOLGUÍN / VIATICOS)	\$306.20
D00130	31/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0073217042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON / VIATICOS)	\$400.00
D00130	31/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0073217042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 841, Factura: 2618 (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON)	\$0.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS)	\$2,074.79
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS)	\$1,496.63
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS)	\$466.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS)	\$314.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS)	\$314.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 865, Factura: 321390 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES)	\$0.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 866, Factura: G8282605 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES)	\$0.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 867, Factura: LIB-605 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES)	\$0.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 868, Factura: AGOSTO (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES)	\$0.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 868, Factura: AGOSTO (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES)	\$0.00
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 905, Factura: AAA1BCFB (GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS)	\$0.00
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 906, Factura: A-451 (GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS)	\$0.00
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A DELICIAS)	\$348.00
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A DELICIAS)	\$52.00
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0046167055	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS)	\$52.00
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0046167055	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS)	\$348.00
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0046167055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 907, Factura: A-433 (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE)	\$0.00
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0046167055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 908, Factura: AAA1BCFB (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE)	\$0.00
P01120	04/09/2023		OC 267-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 267-2023 / FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA)	\$7,222.00
P01171	04/09/2023		T-243837		GD Compra : 1001 Factura: T-243837, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 267-2023 / FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA)	\$0.00
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0046167073	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$52.00
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0046167073	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$348.00
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0046167073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 969, Factura: A-452 (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$0.00
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0046167073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 970, Factura: E57E27D0F93A (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$0.00
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0014656037	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS)	\$375.00
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0014656037	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS)	\$14.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0014656037	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT	\$10.50
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0014656037	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 980, Factura: A-7489 (GP LILIANA LIZBETH	\$0.00
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0014656037	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 981, Factura: 41355723906165138818 (GP	\$0.00
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0014656037	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 982, Factura: 41355723906165946123 (GF	\$0.00
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1115, Factura: A-7489 (GP ABELARDO MORUA G	\$0.00
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1116, Factura: 413557230906651388818 (GP ABE	\$0.00
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1117, Factura: 413557230906165946123 (GP ABE	\$0.00
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GC Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL	\$375.00
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GC Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL	\$14.50
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GC Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL	\$10.50
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GC RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS (GP RENNE AYERIM TREVISO TERRAZ	\$318.00
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GC RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS (GP RENNE AYERIM TREVISO TERRAZ	\$82.00
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GD RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS, Folio: 903, Factura: AAA1BCFB (GP REN	\$0.00
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GD RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS, Folio: 904, Factura: A-432 (GP RENNE A	\$0.00
D00157	12/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0083369057	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 918, Factura: 21192A47 (GP JORGE ALBEF	\$0.00
D00157	12/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0083369057	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$400.00
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 925, Factura: A7489 (GP JESUS ADRIAN DIA	\$0.00
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 926, Factura: 413557230906165138818 (GP	\$0.00
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 927, Factura: 413557230906165946123 (GP	\$0.00
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$375.00
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$14.50
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$10.50
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 928, Factura: 215 (GP JESUS ADRIAN DIAZ	\$0.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 929, Factura: A-341 (GP JESUS ADRIAN DIA	\$0.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 930, Factura: 3126 (GP JESUS ADRIAN DIAZ	\$0.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$550.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$250.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$990.00
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO E	\$250.00
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO E	\$550.00
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 931, Factura: A-341 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL	\$0.00
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 932, Factura: 215 (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA	\$0.00
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040966073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 933, Factura: E6691 (GP AARON ARNOLDO	\$0.00
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040966073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 934, Factura: AA859687 (GP AARON ARNOL	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00165	12/09/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040966073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 935, Factura: AA-85685 (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	\$0.00	\$55.00		-\$7,365.50
D00165	12/09/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040966073	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	\$271.00	\$0.00		-\$7,094.50
D00165	12/09/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040966073	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	\$74.00	\$0.00		-\$7,020.50
D00165	12/09/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040966073	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	\$55.00	\$0.00		-\$6,965.50
D00166	12/09/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 936, Factura: AA-859700 (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	\$0.00	\$135.00		-\$7,100.50
D00166	12/09/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 937, Factura: 435843230829050634097 (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	\$0.00	\$111.00		-\$7,211.50
D00166	12/09/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 938, Factura: 435843230829003731377 (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	\$0.00	\$82.00		-\$7,293.50
D00166	12/09/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 939, Factura: 435843230823010331581 (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	\$0.00	\$72.00		-\$7,365.50
D00166	12/09/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	\$135.00	\$0.00		-\$7,230.50
D00166	12/09/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	\$111.00	\$0.00		-\$7,119.50
D00166	12/09/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	\$82.00	\$0.00		-\$7,037.50
D00166	12/09/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS)	\$72.00	\$0.00		-\$6,965.50
D00167	12/09/2023		Jonathan Torres Medina		0049286019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 940, Factura: E6661 (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A CASAS)	\$0.00	\$271.00		-\$7,236.50
D00167	12/09/2023		Jonathan Torres Medina		0049286019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 941, Factura: 433963230831161452376 (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A CASAS)	\$0.00	\$129.00		-\$7,365.50
D00167	12/09/2023		Jonathan Torres Medina		0049286019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A CASAS)	\$271.00	\$0.00		-\$7,094.50
D00167	12/09/2023		Jonathan Torres Medina		0049286019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A CASAS)	\$129.00	\$0.00		-\$6,965.50
D00168	12/09/2023		David García Muñoz		0067348037	GD David García Muñoz, Folio: 942, Factura: D MOZ-14-002259383 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A CASAS)	\$0.00	\$280.00		-\$7,245.50
D00168	12/09/2023		David García Muñoz		0067348037	GD David García Muñoz, Folio: 943, Factura: TAXI (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A CASAS)	\$0.00	\$99.00		-\$7,344.50
D00168	12/09/2023		David García Muñoz		0067348037	GD David García Muñoz, Folio: 943, Factura: TAXI (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A CASAS)	\$0.00	\$228.00		-\$7,572.50
D00168	12/09/2023		David García Muñoz		0067348037	GD David García Muñoz, Folio: 944, Factura: 111576 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A CASAS)	\$0.00	\$513.00		-\$8,085.50
D00168	12/09/2023		David García Muñoz		0067348037	GD David García Muñoz, Folio: 945, Factura: 378 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A CASAS)	\$0.00	\$141.00		-\$8,226.50
D00168	12/09/2023		David García Muñoz		0067348037	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL NOROCCIDENTE)	\$280.00	\$0.00		-\$7,946.50
D00168	12/09/2023		David García Muñoz		0067348037	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL NOROCCIDENTE)	\$99.00	\$0.00		-\$7,847.50
D00168	12/09/2023		David García Muñoz		0067348037	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL NOROCCIDENTE)	\$228.00	\$0.00		-\$7,619.50
D00168	12/09/2023		David García Muñoz		0067348037	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL NOROCCIDENTE)	\$513.00	\$0.00		-\$7,106.50
D00168	12/09/2023		David García Muñoz		0067348037	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL NOROCCIDENTE)	\$141.00	\$0.00		-\$6,965.50
C00675	12/09/2023		Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1111, Factura: ST-1309222 (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A CASAS)	\$0.00	\$1,090.24		-\$8,055.74
C00675	12/09/2023		Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1112, Factura: SAUZZ 54583 (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A CASAS)	\$0.00	\$1,000.00		-\$9,055.74
C00675	12/09/2023		Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1113, Factura: V-11048250 (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A CASAS)	\$0.00	\$159.00		-\$9,214.74
C00675	12/09/2023		Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1114, Factura: PG-71766 (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A CASAS)	\$0.00	\$841.30		-\$10,056.04
C00675	12/09/2023		Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1110, Factura: PNR1819446 (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A CASAS)	\$0.00	\$628.00		-\$10,684.04
C00675	12/09/2023		Ramon Dominguez Perea		0099188019	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A CASAS)	\$628.00	\$0.00		-\$10,056.04
C00675	12/09/2023		Ramon Dominguez Perea		0099188019	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A CASAS)	\$1,090.24	\$0.00		-\$8,965.80
C00675	12/09/2023		Ramon Dominguez Perea		0099188019	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A CASAS)	\$1,000.00	\$0.00		-\$7,965.80

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAI	\$159.00 \$0.00 -\$7,806.80
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAI	\$841.30 \$0.00 -\$6,965.50
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 966, Factura: 11244 (GP MAYRA ANTONIASIQUEII	\$0.00 \$1,557.00 -\$8,522.50
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 967, Factura: PRIME 2260 (GP MAYRA ANTONIAS	\$0.00 \$1,127.00 -\$9,649.50
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 968, Factura: AA-27470 (GP MAYRA ANTONIASIQI	\$0.00 \$218.00 -\$9,867.50
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A	\$1,557.00 \$0.00 -\$8,310.50
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A	\$1,127.00 \$0.00 -\$7,183.50
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GC Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A	\$218.00 \$0.00 -\$6,965.50
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0062115019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 971, Factura: A-7489 (GP HECTOR GUI	\$0.00 \$375.00 -\$7,340.50
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0062115019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 972, Factura: 413557230906165946123	\$0.00 \$14.50 -\$7,355.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0062115019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 973, Factura: 41355723090616513888 (	\$0.00 \$10.50 -\$7,365.50
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0062115019	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDERI	\$375.00 \$0.00 -\$6,990.50
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0062115019	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDERI	\$14.50 \$0.00 -\$6,976.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0062115019	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDERI	\$10.50 \$0.00 -\$6,965.50
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0050767019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 975, Factura: 426454230830160007615 (GF	\$0.00 \$21.00 -\$6,986.50
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0050767019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 976, Factura: 43588023007170352593 (GP	\$0.00 \$4.00 -\$6,990.50
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0050767019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$375.00 \$0.00 -\$6,615.50
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0050767019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$21.00 \$0.00 -\$6,594.50
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0050767019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$4.00 \$0.00 -\$6,590.50
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0050767019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 974, Factura: F62BF2CC (GP JORGE ALBE	\$0.00 \$375.00 -\$6,965.50
D00208	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0081131055	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$0.01 \$0.00 -\$6,965.49
D00208	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0081131055	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1109, Factura: 1 (GP AARON ARNOLDO RAI	\$0.00 \$0.01 -\$6,965.50
D00209	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0081131055	Cancelación GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PERE	-\$0.01 \$0.00 -\$6,965.51
D00209	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0081131055	Cancelación GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1109, Factura: 1 (GP AARON AF	\$0.00 -\$0.01 -\$6,965.50
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDERI	\$256.00 \$0.00 -\$6,709.50
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDERI	\$254.50 \$0.00 -\$6,455.00
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDERI	\$99.50 \$0.00 -\$6,355.50
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDERI	\$179.80 \$0.00 -\$6,175.70
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1328, Factura: 46135 (GP HECTOR GUI	\$0.00 \$256.00 -\$6,431.70
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1329, Factura: 41984123091200344363:	\$0.00 \$254.50 -\$6,686.20
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1330, Factura: 41984123091201010363:	\$0.00 \$99.50 -\$6,785.70
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1331, Factura: 786580 (GP HECTOR GL	\$0.00 \$179.80 -\$6,965.50
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0044301019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1374, Factura: A763 (GP HECTOR GUIL	\$0.00 \$491.00 -\$7,456.50
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0044301019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1375, Factura: 4599231005180443242 (	\$0.00 \$9.00 -\$7,465.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0044301019	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$491.00
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0044301019	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$9.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ)	\$865.90
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ)	\$850.13
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ)	\$944.45
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ)	\$120.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ)	\$628.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ)	\$1,456.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GC Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ)	\$665.52
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1388, Factura: PG-72424 (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA)	\$0.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1389, Factura: 99176705 (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA)	\$0.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1390, Factura: 790081 (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA)	\$0.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1391, Factura: 7225393 (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA)	\$0.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1392, Factura: PNR1842757 (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA)	\$0.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1393, Factura: FA-7397 (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA)	\$0.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1394, Factura: 09 (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA)	\$0.00
D00253	26/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0051570028	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A ROSALES)	\$500.00
D00253	26/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0051570028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1425, Factura: 1138 (GP EDGAR TORRES ROJAS)	\$0.00
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0042308019	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ/ VIATICOS)	\$336.00
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0042308019	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ/ VIATICOS)	\$164.00
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0042308019	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1368, Factura: F1764 (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ)	\$0.00
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0042308019	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1369, Factura: A-496 (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ)	\$0.00
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044301037	GC Jesús Adrian Diaz Navarre (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICO)	\$491.00
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044301037	GC Jesús Adrian Diaz Navarre (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICO)	\$9.00
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044301037	GD Jesús Adrian Diaz Navarre, Folio: 1371, Factura: A-7863 (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE)	\$0.00
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044301037	GD Jesús Adrian Diaz Navarre, Folio: 1372, Factura: 4599231005180443242 (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE)	\$0.00
D00237	29/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0001417055	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$400.00
D00237	29/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0001417055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1373, Factura: 00F6CDB9 (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$0.00
D00239	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0063260031	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES)	\$395.00
D00239	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0063260031	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1381, Factura: GRA9955 (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA)	\$0.00
D00241	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0001417037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GUERRERO)	\$400.00
D00241	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0001417037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1383, Factura: 00F6CDB9 (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA)	\$0.00
D00242	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0040966037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1385, Factura: E6705 (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA)	\$0.00
D00242	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0040966037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A NUEVO CARMELO)	\$400.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1386, Factura: 18/08/23 (GP JOSE DAVID BOLOS		\$0.00	\$707.00	-\$7,672.50
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1387, Factura: 435843230829004805189 (GP JOSI		\$0.00	\$93.00	-\$7,765.50
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CA		\$707.00	\$0.00	-\$7,058.50
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CA		\$93.00	\$0.00	-\$6,965.50
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1397, Factura: CASETAS (GP JORGE ALFRE		\$0.00	\$225.00	-\$7,190.50
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1397, Factura: CASETAS (GP JORGE ALFRE		\$0.00	\$89.00	-\$7,279.50
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1397, Factura: CASETAS (GP JORGE ALFRE		\$0.00	\$225.00	-\$7,504.50
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1397, Factura: CASETAS (GP JORGE ALFRE		\$0.00	\$89.00	-\$7,593.50
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1398, Factura: 406492 (GP JORGE ALFREDO		\$0.00	\$1,393.68	-\$8,987.18
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1399, Factura: 406911 (GP JORGE ALFREDO		\$0.00	\$1,233.76	-\$10,220.94
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1400, Factura: 406645 (GP JORGE ALFREDO		\$0.00	\$1,393.68	-\$11,614.62
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1401, Factura: A-830 (GP JORGE ALFREDO A		\$0.00	\$461.34	-\$12,075.96
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1402, Factura: 337086 (GP JORGE ALFREDO		\$0.00	\$1,143.32	-\$13,219.28
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1403, Factura: 71956 (GP JORGE ALFREDO A		\$0.00	\$423.00	-\$13,642.28
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1404, Factura: G8335643 (GP JORGE ALFRE		\$0.00	\$174.68	-\$13,816.96
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1405, Factura: B001721 (GP JORGE ALFREDO		\$0.00	\$230.67	-\$14,047.63
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1406, Factura: CLI32805723 (GP JORGE ALFF		\$0.00	\$844.61	-\$14,892.24
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$225.00	\$0.00	-\$14,667.24
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$89.00	\$0.00	-\$14,578.24
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$225.00	\$0.00	-\$14,353.24
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$89.00	\$0.00	-\$14,264.24
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$1,393.68	\$0.00	-\$12,870.56
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$1,233.76	\$0.00	-\$11,636.80
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$844.61	\$0.00	-\$10,792.19
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$1,393.68	\$0.00	-\$9,398.51
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$461.34	\$0.00	-\$8,937.17
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$1,143.32	\$0.00	-\$7,793.85
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$423.00	\$0.00	-\$7,370.85
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$174.68	\$0.00	-\$7,196.17
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$230.67	\$0.00	-\$6,965.50
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC		\$700.00	\$0.00	-\$6,265.50
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC		\$500.00	\$0.00	-\$5,765.50
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC		\$270.00	\$0.00	-\$5,495.50
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC		\$170.00	\$0.00	-\$5,325.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$325.00 \$0.00 -\$5,000.50
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$575.00 \$0.00 -\$4,425.50
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$2,868.00 \$0.00 -\$1,557.50
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$1,150.00 \$0.00 -\$407.50
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$1,150.00 \$0.00 \$742.50
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1407, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMANI	\$0.00 \$700.00 \$42.50
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1407, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMANI	\$0.00 \$500.00 -\$457.50
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1407, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMANI	\$0.00 \$270.00 -\$727.50
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1407, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMANI	\$0.00 \$170.00 -\$897.50
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1408, Factura: 53924 (GP GABRIEL ARMAN	\$0.00 \$325.00 -\$1,222.50
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1409, Factura: 53862 (GP GABRIEL ARMAN	\$0.00 \$575.00 -\$1,797.50
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1410, Factura: 12277 (GP GABRIEL ARMAN	\$0.00 \$2,868.00 -\$4,665.50
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1411, Factura: 1394408930535 (GP GABRIE	\$0.00 \$1,150.00 -\$5,815.50
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1412, Factura: 1394408976749 (GP GABRIE	\$0.00 \$1,150.00 -\$6,965.50
D00255	29/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0028132081	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 1429, Factura: 301 (GP SUSANA MENDES SA	\$0.00 \$400.00 -\$7,365.50
D00255	29/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0028132081	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A OJINA	\$400.00 \$0.00 -\$6,965.50
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GC Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRA	\$392.50 \$0.00 -\$6,573.00
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GC Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRA	\$107.50 \$0.00 -\$6,465.50
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1433, Factura: A-7863 (GP ABELARDO MORUA G	\$0.00 \$392.50 -\$6,858.00
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1434, Factura: 413557230927170326692 (GP ABE	\$0.00 \$107.50 -\$6,965.50
D00251	30/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0077230028	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIHUI	\$500.00 \$0.00 -\$6,465.50
D00251	30/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0077230028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1423, Factura: f1764 (GP EDGAR TORRES RO	\$0.00 \$500.00 -\$6,965.50
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRA	\$350.03 \$0.00 -\$6,615.47
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRA	\$41.00 \$0.00 -\$6,574.47
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRA	\$8.97 \$0.00 -\$6,565.50
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 1426, Factura: AA1B4BE (GP SUSANA MEND	\$0.00 \$350.03 -\$6,915.53
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 1427, Factura: 49789230807174025103 (GP S	\$0.00 \$41.00 -\$6,956.53
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 1428, Factura: 1 (GP SUSANA MENDES SALA	\$0.00 \$8.97 -\$6,965.50
D00256	30/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0028132099	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$400.00 \$0.00 -\$6,565.50
D00256	30/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0028132099	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1430, Factura: 301 (GP JORGE ALBERTO F	\$0.00 \$400.00 -\$6,965.50
E00050	01/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		12/09/2023	S/C (EDGAR TORRES ROJAS/ DEVOLUCION DE VIATICO CUSIHUIRIACHI/ VICEFI	\$0.00 \$495.00 -\$7,460.50
E00050	01/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		12/09/2023	S/C (EDGAR TORRES ROJAS/ DEVOLUCION DE VIATICO CUSIHUIRIACHI/ VICEFI	\$495.00 \$0.00 -\$6,965.50
D00356	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		13ABRIL	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A VILLA	\$400.00 \$0.00 -\$6,565.50
D00356	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		13ABRIL	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2223, Factura: 12895 (GP JONATHAN TORRES M	\$0.00 \$400.00 -\$6,965.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00357	01/10/2023	Angel de Jesus Ramirez G		01	GC Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIA		\$400.00	\$0.00	-\$6,565.50
D00357	01/10/2023	Angel de Jesus Ramirez G		01	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 2224, Factura: 12895 (GP ANGEL DE JES		\$0.00	\$400.00	-\$6,965.50
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARI		\$95.50	\$0.00	-\$6,870.00
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARI		\$112.00	\$0.00	-\$6,758.00
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARI		\$154.30	\$0.00	-\$6,603.70
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARI		\$38.20	\$0.00	-\$6,565.50
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2225, Factura: 25AGOSTO (GP JONATHAN TORF		\$0.00	\$95.50	-\$6,661.00
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2225, Factura: 25AGOSTO (GP JONATHAN TORF		\$0.00	\$112.00	-\$6,773.00
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2225, Factura: 25AGOSTO (GP JONATHAN TORF		\$0.00	\$154.30	-\$6,927.30
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2225, Factura: 25AGOSTO (GP JONATHAN TORF		\$0.00	\$38.20	-\$6,965.50
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2236, Factura: 43299 (GP LILIANA LIZBETH-		\$0.00	\$360.00	-\$7,325.50
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2237, Factura: 419502230809155113483 (G		\$0.00	\$31.00	-\$7,356.50
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2238, Factura: 419502230809153832358 (G		\$0.00	\$9.00	-\$7,365.50
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT		\$360.00	\$0.00	-\$7,005.50
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT		\$31.00	\$0.00	-\$6,974.50
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT		\$9.00	\$0.00	-\$6,965.50
D00361	01/10/2023	JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ		0028132272	GC JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ (GP JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ / \		\$40.00	\$0.00	-\$6,925.50
D00361	01/10/2023	JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ		0028132272	GC JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ (GP JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ / \		\$360.00	\$0.00	-\$6,565.50
D00361	01/10/2023	JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ		0028132272	GD JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ , Folio: 2239, Factura: 419502230809153832		\$0.00	\$40.00	-\$6,605.50
D00361	01/10/2023	JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ		0028132272	GD JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ , Folio: 2240, Factura: 43299 (GP JESUS AR		\$0.00	\$360.00	-\$6,965.50
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSA		\$242.90	\$0.00	-\$6,722.60
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSA		\$100.90	\$0.00	-\$6,621.70
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSA		\$91.00	\$0.00	-\$6,530.70
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSA		\$65.20	\$0.00	-\$6,465.50
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2278, Factura: 433963231101192830278 (GP JO		\$0.00	\$242.90	-\$6,708.40
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2279, Factura: 433963231101192656109 (GP JO		\$0.00	\$100.90	-\$6,809.30
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2280, Factura: 420185231101193009090 (GP JO		\$0.00	\$91.00	-\$6,900.30
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2281, Factura: 419841231101192512892 (GP JO		\$0.00	\$65.20	-\$6,965.50
D00372	03/10/2023	Jose David Bolos Silva		0044360105	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES		\$500.00	\$0.00	-\$6,465.50
D00372	03/10/2023	Jose David Bolos Silva		0044360105	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2283, Factura: F1764 (GP JOSE DAVID BOLOS SII		\$0.00	\$500.00	-\$6,965.50
D00240	01/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0051976019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1382, Factura: 4E3A68A1 (GP JOSE DAVID		\$0.00	\$375.00	-\$7,340.50
D00240	01/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0051976019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NU		\$375.00	\$0.00	-\$6,965.50
P01556	07/11/2023		OC 370-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 370-2023 / FIBRA ESTATAL /I		\$1,633.77	\$0.00	-\$5,331.73
P01599	08/11/2023		T-276590		GD Compra : 1753 Factura: T-276590, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC		\$0.00	\$1,633.77	-\$6,965.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2048, Factura: 16473 (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ)		\$0.00	\$87.22	-\$7,052.72
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)		\$87.22	\$0.00	-\$6,965.50
D00340	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0038518038	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2049, Factura: F27439 (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON)		\$0.00	\$500.00	-\$7,465.50
D00340	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0038518038	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A MEXICO)		\$500.00	\$0.00	-\$6,965.50
D00341	13/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0038518019	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)		\$500.00	\$0.00	-\$6,465.50
D00341	13/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0038518019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2050, Factura: F27439 (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)		\$0.00	\$500.00	-\$6,965.50
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)		\$260.00	\$0.00	-\$6,705.50
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)		\$300.00	\$0.00	-\$6,405.50
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)		\$420.00	\$0.00	-\$5,985.50
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)		\$2,226.42	\$0.00	-\$3,759.08
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)		\$3,843.58	\$0.00	\$84.50
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)		\$500.00	\$0.00	\$584.50
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)		\$260.00	\$0.00	\$844.50
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2051, Factura: TAXI (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ)		\$0.00	\$260.00	\$584.50
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2051, Factura: TAXI (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ)		\$0.00	\$300.00	\$284.50
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2051, Factura: TAXI (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ)		\$0.00	\$420.00	-\$135.50
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2052, Factura: 9003-HIL (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ)		\$0.00	\$2,226.42	-\$2,361.92
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2053, Factura: RC-18630 (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ)		\$0.00	\$3,843.58	-\$6,205.50
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2054, Factura: HS-17951 (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ)		\$0.00	\$500.00	-\$6,705.50
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2055, Factura: B33-131296 (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ)		\$0.00	\$260.00	-\$6,965.50
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO)		\$340.00	\$0.00	-\$6,625.50
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO)		\$279.00	\$0.00	-\$6,346.50
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO)		\$5,710.91	\$0.00	-\$635.59
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO)		\$80.00	\$0.00	-\$555.59
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO)		\$442.99	\$0.00	-\$112.60
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO)		\$420.00	\$0.00	\$307.40
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO)		\$627.00	\$0.00	\$934.40
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO)		\$1,244.00	\$0.00	\$2,178.40
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO)		\$1,280.00	\$0.00	\$3,458.40
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO)		\$368.00	\$0.00	\$3,826.40
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO)		\$877.00	\$0.00	\$4,703.40
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO)		\$75.58	\$0.00	\$4,778.98
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO)		\$109.93	\$0.00	\$4,888.91
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO)		\$218.93	\$0.00	\$5,107.84

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT		\$169.88	\$0.00	\$5,277.72
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT		\$181.60	\$0.00	\$5,459.32
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT		\$75.23	\$0.00	\$5,534.55
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT		\$289.95	\$0.00	\$5,824.50
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIAT		\$300.00	\$0.00	\$6,124.50
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2056, Factura: AT380 (GP EDGAR FRANCIS		\$0.00	\$340.00	\$5,784.50
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2057, Factura: POLLO (GP EDGAR FRANC		\$0.00	\$279.00	\$5,505.50
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2058, Factura: 225197 (GP EDGAR FRANC		\$0.00	\$5,710.91	-\$205.41
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2059, Factura: 81787 (GP EDGAR FRANCIS		\$0.00	\$80.00	-\$285.41
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2060, Factura: AAA19D9C (GP EDGAR FR		\$0.00	\$442.99	-\$728.40
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2061, Factura: CPP-188 (GP EDGAR FRAN		\$0.00	\$420.00	-\$1,148.40
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2062, Factura: 12845 (GP EDGAR FRANCIS		\$0.00	\$627.00	-\$1,775.40
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2063, Factura: 12844 (GP EDGAR FRANCIS		\$0.00	\$1,244.00	-\$3,019.40
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2064, Factura: F2577 (GP EDGAR FRANCIS		\$0.00	\$1,280.00	-\$4,299.40
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2065, Factura: 12843 (GP EDGAR FRANCIS		\$0.00	\$368.00	-\$4,667.40
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2066, Factura: 12840 (GP EDGAR FRANCIS		\$0.00	\$877.00	-\$5,544.40
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2067, Factura: UBER (GP EDGAR FRANCIS		\$0.00	\$75.58	-\$5,619.98
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2067, Factura: UBER (GP EDGAR FRANCIS		\$0.00	\$109.93	-\$5,729.91
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2067, Factura: UBER (GP EDGAR FRANCIS		\$0.00	\$218.93	-\$5,948.84
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2067, Factura: UBER (GP EDGAR FRANCIS		\$0.00	\$169.88	-\$6,118.72
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2067, Factura: UBER (GP EDGAR FRANCIS		\$0.00	\$181.60	-\$6,300.32
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2067, Factura: UBER (GP EDGAR FRANCIS		\$0.00	\$75.23	-\$6,375.55
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2067, Factura: UBER (GP EDGAR FRANCIS		\$0.00	\$289.95	-\$6,665.50
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2068, Factura: 40066 (GP EDGAR FRANCIS		\$0.00	\$300.00	-\$6,965.50
P01994	29/12/2023		OC 455-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 455-2023 / FIBRA ESTATAL /		\$7,374.00	\$0.00	\$408.50
P01995	29/12/2023		11		GD Compra : 2266 Factura: 11, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 455-20		\$0.00	\$7,374.00	-\$6,965.50
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2153, Factura: 523017 (GP DIEGO ALEJ.		\$0.00	\$300.00	-\$7,265.50
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2154, Factura: CC-1355-WEB-7164 (GP I		\$0.00	\$724.90	-\$7,990.40
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2155, Factura: FA-8804 (GP DIEGO ALE		\$0.00	\$1,451.00	-\$9,441.40
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2156, Factura: G8458428 (GP DIEGO AL		\$0.00	\$654.76	-\$10,096.16
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2157, Factura: 415287 (GP DIEGO ALEJ.		\$0.00	\$1,393.68	-\$11,489.84
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2158, Factura: PA9317 (GP DIEGO ALEJ.		\$0.00	\$535.00	-\$12,024.84
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$300.00	\$0.00	-\$11,724.84
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$724.90	\$0.00	-\$10,999.94

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0057224028	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$1,451.00	\$0.00	-\$9,548.94
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0057224028	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$654.76	\$0.00	-\$8,894.18
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0057224028	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$1,393.68	\$0.00	-\$7,500.50
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0057224028	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$535.00	\$0.00	-\$6,965.50
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendari			0003992037	GC Mauricio Torres Armendariz (GP MAURICIO TORRES ARMENDARIZ / VIATICOS		\$999.39	\$0.00	-\$5,966.11
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendari			0003992037	GC Mauricio Torres Armendariz (GP MAURICIO TORRES ARMENDARIZ / VIATICOS		\$314.00	\$0.00	-\$5,652.11
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendari			0003992037	GC Mauricio Torres Armendariz (GP MAURICIO TORRES ARMENDARIZ / VIATICOS		\$314.00	\$0.00	-\$5,338.11
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendari			0003992037	GC Mauricio Torres Armendariz (GP MAURICIO TORRES ARMENDARIZ / VIATICOS		\$2,390.00	\$0.00	-\$2,948.11
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendari			0003992037	GD Mauricio Torres Armendariz, Folio: 2159, Factura: SAUZY35547 (GP MAURICIO T		\$0.00	\$999.39	-\$3,947.50
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendari			0003992037	GD Mauricio Torres Armendariz, Folio: 2160, Factura: PNR2041107 (GP MAURICIO T		\$0.00	\$314.00	-\$4,261.50
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendari			0003992037	GD Mauricio Torres Armendariz, Folio: 2161, Factura: PNR2041093 (GP MAURICIO T		\$0.00	\$314.00	-\$4,575.50
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendari			0003992037	GD Mauricio Torres Armendariz, Folio: 2162, Factura: AA-20355 (GP MAURICIO TOR		\$0.00	\$2,390.00	-\$6,965.50
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$413.38	\$0.00	-\$6,552.12
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$225.00	\$0.00	-\$6,327.12
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$225.00	\$0.00	-\$6,102.12
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$89.00	\$0.00	-\$6,013.12
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$89.00	\$0.00	-\$5,924.12
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$785.00	\$0.00	-\$5,139.12
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$1,166.00	\$0.00	-\$3,973.12
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$1,038.80	\$0.00	-\$2,934.32
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$1,450.08	\$0.00	-\$1,484.24
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$1,393.68	\$0.00	-\$90.56
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2173, Factura: G8455610 (GP DIEGO AL		\$0.00	\$413.38	-\$503.94
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2174, Factura: PNR2037759 (GP DIEGO		\$0.00	\$225.00	-\$728.94
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2175, Factura: PNR2037757 (GP DIEGO		\$0.00	\$225.00	-\$953.94
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2176, Factura: PNR2037742 (GP DIEGO		\$0.00	\$89.00	-\$1,042.94
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2177, Factura: PNR2037724 (GP DIEGO		\$0.00	\$89.00	-\$1,131.94
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2178, Factura: PRIME3973 (GP DIEGO /		\$0.00	\$785.00	-\$1,916.94
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2179, Factura: PRIME 3972 (GP DIEGO ,		\$0.00	\$1,166.00	-\$3,082.94
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2180, Factura: 368160 (GP DIEGO ALEJ.		\$0.00	\$1,038.80	-\$4,121.74
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2181, Factura: A 28090 (GP DIEGO ALE.		\$0.00	\$1,450.08	-\$5,571.82
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2182, Factura: 415094 (GP DIEGO ALEJ.		\$0.00	\$1,393.68	-\$6,965.50
D00355	31/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras			0093627058	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIA		\$379.00	\$0.00	-\$6,586.50
D00355	31/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras			0093627058	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIA		\$21.00	\$0.00	-\$6,565.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00355	31/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contr			0093627058	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2221, Factura: 6001 (GP LILIANA LIZBETH	\$0.00	\$379.00		-\$6,944.50
D00355	31/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contr			0093627058	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2222, Factura: 415618230609173556099 (G	\$0.00	\$21.00		-\$6,965.50
D00362	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0040319099	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$500.00	\$0.00		-\$6,465.50
D00362	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0040319099	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2241, Factura: 88347 (GP JESUS ADRIAN DI	\$0.00	\$500.00		-\$6,965.50
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0019409073	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIARICO	\$375.00	\$0.00		-\$6,590.50
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0019409073	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIARICO	\$125.00	\$0.00		-\$6,465.50
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0019409073	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2242, Factura: 88347 (GP JESUS ADRIAN DI	\$0.00	\$375.00		-\$6,840.50
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0019409073	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2243, Factura: 3AEF13FB (GP JESUS ADRIA	\$0.00	\$125.00		-\$6,965.50
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0085582055	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$37.00	\$0.00		-\$6,928.50
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0085582055	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$371.00	\$0.00		-\$6,557.50
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0085582055	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$385.00	\$0.00		-\$6,172.50
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0085582055	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$357.00	\$0.00		-\$5,815.50
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0085582055	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$357.00	\$0.00		-\$5,458.50
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0085582055	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$319.00	\$0.00		-\$5,139.50
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0085582055	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$154.00	\$0.00		-\$4,985.50
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2244, Factura: 7058A (GP JESUS ADRIAN DI	\$0.00	\$37.00		-\$5,022.50
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2245, Factura: 88634 (GP JESUS ADRIAN DI	\$0.00	\$371.00		-\$5,393.50
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2246, Factura: 88633 (GP JESUS ADRIAN DI	\$0.00	\$385.00		-\$5,778.50
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2247, Factura: CC1019 (GP JESUS ADRIAN	\$0.00	\$357.00		-\$6,135.50
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2248, Factura: 88608 (GP JESUS ADRIAN DI	\$0.00	\$357.00		-\$6,492.50
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2249, Factura: 88585 (GP JESUS ADRIAN DI	\$0.00	\$319.00		-\$6,811.50
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2250, Factura: 9129 (GP JESUS ADRIAN DIA	\$0.00	\$154.00		-\$6,965.50
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS			0085582091	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSUNA MENDES SALAS / VIATICOS A CASA	\$37.00	\$0.00		-\$6,928.50
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS			0085582091	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSUNA MENDES SALAS / VIATICOS A CASA	\$371.00	\$0.00		-\$6,557.50
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS			0085582091	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSUNA MENDES SALAS / VIATICOS A CASA	\$385.00	\$0.00		-\$6,172.50
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS			0085582091	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSUNA MENDES SALAS / VIATICOS A CASA	\$357.00	\$0.00		-\$5,815.50
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS			0085582091	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSUNA MENDES SALAS / VIATICOS A CASA	\$357.00	\$0.00		-\$5,458.50
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS			0085582091	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSUNA MENDES SALAS / VIATICOS A CASA	\$319.00	\$0.00		-\$5,139.50
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS			0085582091	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSUNA MENDES SALAS / VIATICOS A CASA	\$154.00	\$0.00		-\$4,985.50
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS			0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2251, Factura: 7058A (GP SUSUNA MENDES	\$0.00	\$37.00		-\$5,022.50
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS			0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2252, Factura: 88634 (GP SUSUNA MENDES	\$0.00	\$371.00		-\$5,393.50
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS			0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2253, Factura: 88633 (GP SUSUNA MENDES	\$0.00	\$385.00		-\$5,778.50
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS			0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2254, Factura: CC1019 (GP SUSUNA MENDE	\$0.00	\$357.00		-\$6,135.50
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS			0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2255, Factura: 88608 (GP SUSUNA MENDES	\$0.00	\$357.00		-\$6,492.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2256, Factura: 88585 (GP SUSUNA MENDES		\$0.00	\$319.00	-\$6,811.50
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2257, Factura: 9129 (GP SUSUNA MENDES S		\$0.00	\$154.00	-\$6,965.50
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIARICOS A CASA:		\$125.00	\$0.00	-\$6,840.50
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIARICOS A CASA:		\$375.00	\$0.00	-\$6,465.50
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2258, Factura: 3AEF13FB (GP SUSANA MENI		\$0.00	\$125.00	-\$6,590.50
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2259, Factura: 88347 (GP SUSANA MENDES :		\$0.00	\$375.00	-\$6,965.50
D00367	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0040319081	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2260, Factura: 2862 (GP SUSANA MENDES S		\$0.00	\$500.00	-\$7,465.50
D00367	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0040319081	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A CASAS		\$500.00	\$0.00	-\$6,965.50
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A ROSAL		\$63.00	\$0.00	-\$6,902.50
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GC SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A ROSAL		\$337.00	\$0.00	-\$6,565.50
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2261, Factura: 41119230724162253746 (GP S		\$0.00	\$63.00	-\$6,628.50
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2262, Factura: 9955 (GP SUSANA MENDES S		\$0.00	\$337.00	-\$6,965.50
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0038514037	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA`		\$135.50	\$0.00	-\$6,830.00
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0038514037	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA`		\$46.00	\$0.00	-\$6,784.00
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0038514037	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA`		\$218.50	\$0.00	-\$6,565.50
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0038514037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2263, Factura: 41119230724154503274 (GF		\$0.00	\$135.50	-\$6,701.00
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0038514037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2264, Factura: 456820724155753111 (GP Ji		\$0.00	\$46.00	-\$6,747.00
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0038514037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2265, Factura: 9955 (GP JORGE ALBERTO		\$0.00	\$218.50	-\$6,965.50
P01996	31/12/2023		OC 456-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 456-2023 / FIBRA ESTATAL /		\$7,222.00	\$0.00	\$256.50
P01997	31/12/2023		12		GD Compra : 2267 Factura: 12, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 456-20		\$0.00	\$7,222.00	-\$6,965.50
D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARI		\$126.90	\$0.00	-\$6,838.60
D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARI		\$159.90	\$0.00	-\$6,678.70
D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARI		\$113.20	\$0.00	-\$6,565.50
D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2275, Factura: 433963231013184548221 (GP JOI		\$0.00	\$126.90	-\$6,692.40
D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2276, Factura: 433963231013184852445 (GP JOI		\$0.00	\$159.90	-\$6,852.30
D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2277, Factura: 433963231101193156514 (GP JOI		\$0.00	\$113.20	-\$6,965.50
8240-15219-C0101-604001-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$79,270.17	\$79,270.17	\$0.00
P00019	06/01/2023		OC 07-2023		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OC 07-2023 / OPERADOF		\$3,628.25	\$0.00	\$3,628.25
P00020	06/01/2023		F720		GD Compra : 7 Factura: F720, 207 Operadora Restaurantera Epoca SA de CV (OC 07		\$0.00	\$3,628.25	\$0.00
P00719	07/07/2023		OC 206-2023		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OC 206-2023 / HECTOR M		\$3,319.92	\$0.00	\$3,319.92
P00720	07/07/2023		B3EC5F95		GD Compra : 437 Factura: B3EC5F95, 116 hector Maldonado Ponce (OC 206-2023 / I		\$0.00	\$3,319.92	\$0.00
P01550	03/11/2023		OC 364-2023		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OC 364-2023 / OPERADOC		\$10,316.00	\$0.00	\$10,316.00
P01587	03/11/2023		15575		GD Compra : 1741 Factura: 15575, 275 Operadora Restaurantera de Chihuahua, S. d		\$0.00	\$10,316.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00969	09/11/2023	Operadora Restaurantera	15591	0062469028	GD Folio: 1777, Factura: 15591 (OPERADORA RESTAURANTERA /DESAYUNO PAF
C00969	09/11/2023	Operadora Restaurantera	15591	0062469028	GC (OPERADORA RESTAURANTERA /DESAYUNO PARA PRESENTAR APP/ DIR
C01065	07/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4057	0017253028	GC (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTOS DE INFORME ANUAL 202
C01065	07/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4057	0017253028	GD Folio: 2069, Factura: JP 4057 (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTO
C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4072	0007561031	GD Folio: 2070, Factura: JP 4072 (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTO
C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4072	0007561031	GC (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTOS DE INFORME ANUAL 202
8240-15219-C0101-604001-39901-1		Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$125,691.90
P00232	17/02/2023	LISTA DE RA			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo
P00233	17/02/2023	FEBRERO			GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023
P00256	18/03/2023	MARZO			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)
P00257	18/03/2023	MARZO			GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023
P00388	18/04/2023	04			Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4
P00389	18/04/2023	04			GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)
P00500	18/05/2023	05			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :
P00504	18/05/2023	MAYO			GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)
P00665	18/06/2023	JUNIO			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :
P00666	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)
P00667	18/06/2023	JUNIO			Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD
P00668	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)
P00831	19/07/2023	COMPE 07			Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I
P00832	19/07/2023	COMPE 07			GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)
P01063	17/08/2023	COMPE 08			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic
P01064	17/08/2023	COMPE 8			GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)
P01363	19/09/2023	9			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC
P01364	19/09/2023	9			GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)
P01541	18/10/2023	10			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo
P01542	18/10/2023	19			GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)
P01671	17/11/2023	COMPE 11			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio
P01672	17/11/2023	LISTA DE RA			GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023
P01725	17/11/2023	1A PARTE			GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)
P01728	17/11/2023	1A PARTE			Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci
P01741	17/11/2023	1A PARTE CC			Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC
P01742	17/11/2023	1A PARTE CC			GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	-\$5,232.83	\$0.00	-\$5,232.83	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	-\$5,232.83	\$0.00	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$7,939.45	\$0.00	\$7,939.45	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$7,939.45	\$0.00	
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$5,232.83	\$0.00	\$5,232.83	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$5,232.83	\$0.00	
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	-\$5,232.83	\$0.00	-\$5,232.83	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	-\$5,232.83	\$0.00	
8240-15219-C0101-604001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$24,682.48	\$24,682.48	\$0.00
	P00540	08/06/2023		OC 169-2023		GC Producto: 5110100097 ARCO DETECTOR (OC 169-2023 / BUNZL DEMEXICO /	\$24,682.48	\$0.00	\$24,682.48	
	P00696	08/06/2023		26497610		GD Compra : 426 Factura: 26497610, 326 BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV (OC	\$0.00	\$24,682.48	\$0.00	
8240-15219-C0101-604001-54101-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$875,000.01	\$875,000.01	\$0.00
	P00490	24/05/2023		OC 150-2023		GC Producto: 5410100002 AUTOMOVILES (OC 150-2023 / CESAR AUGUSTO DEL M	\$875,000.01	\$0.00	\$875,000.01	
	P00509	24/05/2023		FA94		GD Compra : 226 Factura: FA94, 322 Cesar Augusto del Moral Castañeda (OC 150-2	\$0.00	\$875,000.01	\$0.00	
8240-15219-C0101-604001-59701-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$8,949.17	\$8,949.17	\$0.00
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA	\$8,949.17	\$0.00	\$8,949.17	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:	\$0.00	\$8,949.17	\$0.00	
8240-15219-C0102-603001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,628,868.71	\$1,628,868.71	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G	\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$61,310.70	\$0.00	
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUICENA ENERO 2023. G	\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70	
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$61,310.70	\$0.00	
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202	\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$61,310.70	\$0.00	
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2	\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$61,310.70	\$0.00	
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202	\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70	
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$61,310.70	\$0.00	
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202	\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70	
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$61,310.70	\$0.00	
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc	\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$61,310.70	\$0.00
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20:	\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$61,310.70	\$0.00
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Fc	\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$61,310.70	\$0.00
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202	\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$61,310.70	\$0.00
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$61,310.70	\$0.00
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$120,169.75	\$0.00	\$120,169.75
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$120,169.75	\$0.00
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$66,216.33	\$0.00	\$66,216.33
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$66,216.33	\$0.00
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202:	\$66,216.33	\$0.00	\$66,216.33
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$66,216.33	\$0.00
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$56,601.01	\$0.00	\$56,601.01
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$56,601.01	\$0.00
	P01037	18/08/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA COF	\$17,448.37	\$0.00	\$17,448.37
	P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)	\$0.00	\$17,448.37	\$0.00
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F	\$56,601.01	\$0.00	\$56,601.01
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$56,601.01	\$0.00
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$56,601.01	\$0.00	\$56,601.01
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$56,601.01	\$0.00
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$67,882.99	\$0.00	\$67,882.99
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$67,882.99	\$0.00
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$75,831.65	\$0.00	\$75,831.65
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$75,831.65	\$0.00
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$78,011.11	\$0.00	\$78,011.11
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$78,011.11	\$0.00
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$75,831.65	\$0.00	\$75,831.65
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$75,831.65	\$0.00
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$75,831.65	\$0.00	\$75,831.65
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$75,831.65	\$0.00
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$60,304.20	\$0.00	\$60,304.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$60,304.20	\$0.00
P01890	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$20,599.75	\$0.00	\$20,599.75
P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$0.00	\$20,599.75	\$0.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$60,304.20	\$0.00	\$60,304.20
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$0.00	\$60,304.20	\$0.00
8240-15219-C0102-603001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$179,079.04	\$179,079.04
P01037	18/08/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)		\$15,666.53	\$0.00	\$15,666.53
P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)		\$0.00	\$15,666.53	\$0.00
P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$82,839.76	\$0.00	\$82,839.76
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$0.00	\$82,839.76	\$0.00
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GD Folio: 113)		\$0.00	-\$82,839.76	\$82,839.76
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$0.00	\$82,839.76	\$0.00
P01890	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$18,436.26	\$0.00	\$18,436.26
P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$0.00	\$18,436.26	\$0.00
P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$62,136.49	\$0.00	\$62,136.49
P01840	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$0.00	\$62,136.49	\$0.00
8240-15219-C0102-603001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$89,361.27	\$89,361.27
P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio: 70)		\$44,144.22	\$0.00	\$44,144.22
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$44,144.22	\$0.00
P01037	18/08/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)		\$1,423.06	\$0.00	\$1,423.06
P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)		\$0.00	\$1,423.06	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$34,581.04	\$0.00	\$34,581.04
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$34,581.04	\$0.00
P01890	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$9,212.95	\$0.00	\$9,212.95
P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$0.00	\$9,212.95	\$0.00
8240-15219-C0102-603001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,364,448.01	\$1,364,448.01
P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio: 3)		\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
P00232	17/02/2023		LISTA DE RA		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio: 16)		\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GD Folio: 16)		\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio: 28)		\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GD Folio: 28)		\$0.00	\$106,000.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00388	18/04/2023		04	Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00		
	P00389	18/04/2023		04	GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00		
	P00500	18/05/2023		05	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00		
	P00504	18/05/2023		MAYO	GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00		
	P00665	18/06/2023		JUNIO	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00		
	P00666	18/06/2023		JUNIO	GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00		
	P00667	18/06/2023		JUNIO	Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00	-\$106,000.00	\$106,000.00		
	P00668	18/06/2023		JUNIO	GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00		
	P00831	19/07/2023		COMPE 07	Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00		
	P00831	19/07/2023		COMPE 07	Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)	\$35,333.33	\$0.00	\$141,333.33		
	P00832	19/07/2023		COMPE 07	GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$35,333.33	\$106,000.00		
	P00832	19/07/2023		COMPE 07	GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00		
	P01063	17/08/2023		COMPE 08	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$95,500.00	\$0.00	\$95,500.00		
	P01064	17/08/2023		COMPE 8	GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$95,500.00	\$0.00		
	P01037	18/08/2023		FINIQUITO	Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. G	\$9,527.00	\$0.00	\$9,527.00		
	P01038	18/08/2023		FINIQUITO	GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)	\$0.00	\$9,527.00	\$0.00		
	P01363	19/09/2023		9	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 91)	\$95,500.00	\$0.00	\$95,500.00		
	P01364	19/09/2023		9	GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$95,500.00	\$0.00		
	P01541	18/10/2023		10	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$131,666.67	\$0.00	\$131,666.67		
	P01542	18/10/2023		19	GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$131,666.67	\$0.00		
	P01671	17/11/2023		COMPE 11	Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$121,500.00	\$0.00	\$121,500.00		
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$121,500.00	\$0.00		
	P01890	14/12/2023		FINIQUITO	Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GC Folio : 127)	\$24,543.34	\$0.00	\$24,543.34		
	P01891	14/12/2023		FINIQUITO	GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)	\$0.00	\$24,543.34	\$0.00		
	P01836	15/12/2023		COMPE 12	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 111)	\$84,500.00	\$0.00	\$84,500.00		
	P01836	15/12/2023		COMPE 12	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 111)	\$24,377.67	\$0.00	\$108,877.67		
	P01837	15/12/2023		COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$84,500.00	\$24,377.67		
	P01837	15/12/2023		COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$24,377.67	\$0.00		
8240-15219-C0102-603001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$196,536.08	\$196,536.08	\$0.00
	P01037	18/08/2023		FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL	\$9,331.00	\$0.00	\$9,331.00		
	P01038	18/08/2023		FINIQUITO	GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)	\$0.00	\$9,331.00	\$0.00		
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$68,683.33	\$0.00	\$68,683.33		
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$68,683.33	\$0.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$18,884.13	\$0.00	\$18,884.13
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	\$18,884.13	\$0.00
	P01890	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJE	\$21,965.67	\$0.00	\$21,965.67
	P01890	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJE	\$10,976.67	\$0.00	\$32,942.34
	P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)	\$0.00	\$21,965.67	\$10,976.67
	P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)	\$0.00	\$10,976.67	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 202	\$44,016.67	\$0.00	\$44,016.67
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$44,016.67	\$0.00
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2	\$10,965.92	\$0.00	\$10,965.92
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	\$10,965.92	\$0.00
	P01989	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2	\$11,712.69	\$0.00	\$11,712.69
	P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)	\$0.00	\$11,712.69	\$0.00
8240-15219-C0102-603001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$123,977.15	\$123,977.15	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$4,617.31	\$0.00	\$4,617.31
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,617.31	\$0.00
	P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO 202	\$4,617.31	\$0.00	\$4,617.31
	P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$0.00	\$4,617.31	\$0.00
	P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER	\$5,479.94	\$0.00	\$5,479.94
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$0.00	\$5,479.94	\$0.00
	P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER	\$4,617.31	\$0.00	\$4,617.31
	P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$0.00	\$4,617.31	\$0.00
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO	\$4,617.31	\$0.00	\$4,617.31
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$0.00	\$4,617.31	\$0.00
	P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 202	\$4,617.31	\$0.00	\$4,617.31
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$0.00	\$4,617.31	\$0.00
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA	\$4,617.32	\$0.00	\$4,617.32
	P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$0.00	\$4,617.32	\$0.00
	P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2	\$4,617.32	\$0.00	\$4,617.32
	P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00	\$4,617.32	\$0.00
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2	\$4,617.32	\$0.00	\$4,617.32
	P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$0.00	\$4,617.32	\$0.00
	P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI	\$4,617.32	\$0.00	\$4,617.32
	P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$4,617.32	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I		\$4,617.31	\$0.00	\$4,617.31
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$4,617.31	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		\$9,050.01	\$0.00	\$9,050.01
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$9,050.01	\$0.00
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$9,050.01	\$9,050.01
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$9,050.01	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :		\$9,050.01	\$0.00	\$9,050.01
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$9,050.01	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació		\$0.00	-\$9,050.01	\$9,050.01
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		-\$9,050.01	\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80		\$4,811.71	\$0.00	\$4,811.71
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$0.00	\$4,811.71	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :		\$4,986.78	\$0.00	\$4,986.78
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$4,986.78	\$0.00
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$4,025.25	\$0.00	\$4,025.25
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$4,025.25	\$0.00
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC		\$4,025.25	\$0.00	\$4,025.25
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$4,025.25	\$0.00
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20		\$4,025.24	\$0.00	\$4,025.24
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$4,025.24	\$0.00
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB		\$4,025.25	\$0.00	\$4,025.25
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$4,025.25	\$0.00
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE		\$5,855.88	\$0.00	\$5,855.88
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$5,855.88	\$0.00
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE		\$5,178.97	\$0.00	\$5,178.97
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$5,178.97	\$0.00
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCE		\$6,879.95	\$0.00	\$6,879.95
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$6,879.95	\$0.00
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM		\$6,879.95	\$0.00	\$6,879.95
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$0.00	\$6,879.95	\$0.00
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI		\$6,631.52	\$0.00	\$6,631.52
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$0.00	\$6,631.52	\$0.00
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI		\$5,948.31	\$0.00	\$5,948.31
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$5,948.31	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-15219-C0102-603001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$261,218.77	\$261,218.77	\$0.00
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$9,484.14	\$0.00	\$9,484.14
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$9,484.14	\$0.00
P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO2023. GD Folio: 8)		\$9,484.14	\$0.00	\$9,484.14
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$9,484.14	\$0.00
P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$11,928.27	\$0.00	\$11,928.27
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$11,928.27	\$0.00
P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$9,484.15	\$0.00	\$9,484.15
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$9,484.15	\$0.00
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$9,484.15	\$0.00	\$9,484.15
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$9,484.15	\$0.00
P00265	30/03/2023		FI-012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$9,484.15	\$0.00	\$9,484.15
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$9,484.15	\$0.00
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$9,484.15	\$0.00	\$9,484.15
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$0.00	\$9,484.15	\$0.00
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$9,484.15	\$0.00	\$9,484.15
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$9,484.15	\$0.00
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$9,484.15	\$0.00	\$9,484.15
P00460	16/05/2023		FI-012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$9,484.15	\$0.00
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 55)		\$9,484.15	\$0.00	\$9,484.15
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 55)		\$0.00	\$9,484.15	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$9,484.15	\$0.00	\$9,484.15
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$9,484.15	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$18,589.06	\$0.00	\$18,589.06
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$18,589.06	\$0.00
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	-\$18,589.06	\$18,589.06
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$18,589.06	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$18,589.06	\$0.00	\$18,589.06
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$18,589.06	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	-\$18,589.06	\$18,589.06
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 85)		-\$18,589.06	\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$10,015.41	\$0.00	\$10,015.41
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$0.00	\$10,015.41	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$10,243.01	\$0.00	\$10,243.01	
	P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00	\$10,243.01	\$0.00	
	P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$8,993.02	\$0.00	\$8,993.02	
	P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00	\$8,993.02	\$0.00	
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$8,993.01	\$0.00	\$8,993.01	
	P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00	\$8,993.01	\$0.00	
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$8,993.01	\$0.00	\$8,993.01	
	P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$0.00	\$8,993.01	\$0.00	
	P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$8,993.02	\$0.00	\$8,993.02	
	P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$0.00	\$8,993.02	\$0.00	
	P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$14,180.17	\$0.00	\$14,180.17	
	P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00	\$14,180.17	\$0.00	
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$12,262.23	\$0.00	\$12,262.23	
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00	\$12,262.23	\$0.00	
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN	\$14,132.66	\$0.00	\$14,132.66	
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$14,132.66	\$0.00	
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$14,132.66	\$0.00	\$14,132.66	
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00	\$14,132.66	\$0.00	
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$13,428.76	\$0.00	\$13,428.76	
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00	\$13,428.76	\$0.00	
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$11,493.00	\$0.00	\$11,493.00	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00	\$11,493.00	\$0.00	
8240-15219-C0102-603001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$84,161.54	\$84,161.54	\$0.00
	P00206	15/01/2023		STN 8133		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GC Folio : 7)	\$3,065.56	\$0.00	\$3,065.56	
	P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)	\$0.00	\$3,065.56	\$0.00	
	P00199	19/01/2023		MAN20158		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GC Folio : 4	\$3,065.56	\$0.00	\$3,065.56	
	P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)	\$0.00	\$3,065.56	\$0.00	
	P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$3,065.56	\$0.00	\$3,065.56	
	P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)	\$0.00	\$3,065.56	\$0.00	
	P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$3,784.42	\$0.00	\$3,784.42	
	P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)	\$0.00	\$3,784.42	\$0.00	
	P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11	\$3,784.42	\$0.00	\$3,784.42	
	P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)	\$0.00	\$3,784.42	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)		\$3,784.42	\$0.00	\$3,784.42
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$3,784.42	\$0.00
P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)		\$3,784.42	\$0.00	\$3,784.42
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023. GD Folio: 44)		\$0.00	\$3,784.42	\$0.00
P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)		\$3,784.42	\$0.00	\$3,784.42
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$3,784.42	\$0.00
P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59)		\$3,065.56	\$0.00	\$3,065.56
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$3,065.56	\$0.00
P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63)		\$3,065.56	\$0.00	\$3,065.56
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$3,065.56	\$0.00
P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64)		\$3,065.56	\$0.00	\$3,065.56
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$3,065.56	\$0.00
P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 70)		\$3,310.83	\$0.00	\$3,310.83
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$3,310.83	\$0.00
P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 71)		\$6,008.53	\$0.00	\$6,008.53
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$6,008.53	\$0.00
P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72)		\$3,310.83	\$0.00	\$3,310.83
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$3,310.83	\$0.00
P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio : 73)		\$2,830.05	\$0.00	\$2,830.05
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$2,830.05	\$0.00
P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 74)		\$2,830.05	\$0.00	\$2,830.05
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$2,830.05	\$0.00
P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 75)		\$2,830.05	\$0.00	\$2,830.05
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$0.00	\$2,830.05	\$0.00
P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GC Folio : 76)		\$3,791.59	\$0.00	\$3,791.59
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$0.00	\$3,791.59	\$0.00
P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio : 77)		\$3,394.15	\$0.00	\$3,394.15
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$0.00	\$3,394.15	\$0.00
P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 78)		\$4,926.74	\$0.00	\$4,926.74
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$0.00	\$4,926.74	\$0.00
P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 79)		\$3,791.27	\$0.00	\$3,791.27
P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 80)		\$3,791.53	\$0.00	\$7,582.80
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$0.00	\$3,791.27	\$3,791.53
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$0.00	\$3,791.53	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio : 134)		\$3,015.23	\$0.00	\$3,015.23
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)		\$0.00	\$3,015.23	\$0.00
P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio : 135)		\$3,015.23	\$0.00	\$3,015.23
P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)		\$0.00	\$3,015.23	\$0.00
8240-15219-C0102-603001-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00242	27/02/2023		4		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-15219-C0102-603001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$28,347.07	\$28,347.07
P00004	15/01/2023		1		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00227	30/01/2023		2		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00229	13/02/2023		3		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00242	27/02/2023		4		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00254	13/03/2023		5		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00261	28/03/2023		6		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00382	13/04/2023		07		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00390	18/04/2023		08		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00463	14/05/2023		09		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00527	31/05/2023		10		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00640	14/06/2023		11		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)		\$982.00	\$0.00	\$982.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$982.00	\$0.00	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio: 70)	\$982.00	\$0.00	\$982.00	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$982.00	\$0.00	
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$982.00	\$0.00	\$982.00	
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$982.00	\$0.00	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$982.00	\$0.00	\$982.00	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$982.00	\$0.00	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$982.00	\$0.00	\$982.00	
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$982.00	\$0.00	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$982.00	\$0.00	\$982.00	
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$982.00	\$0.00	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio: 97)	\$1,342.07	\$0.00	\$1,342.07	
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$1,342.07	\$0.00	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50	
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 9)	\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50	
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50	
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO I	\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023.	\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023.	\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00	
8240-15219-C0102-603001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$49,566.40	\$49,566.40	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Despensa (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00	
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
	P01037	18/08/2023		FINIQUITO		Desc: Despensa (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GC Folio	\$208.00	\$0.00	\$208.00
	P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)	\$0.00	\$208.00	\$0.00
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9	\$2,329.60	\$0.00	\$2,329.60
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$2,329.60	\$0.00
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folic	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P01890	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Despensa (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GC Folio : 119)	\$228.80	\$0.00	\$228.80
	P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)	\$0.00	\$228.80	\$0.00
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Foli	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
8240-15219-C0102-603001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8240-15219-C0102-603001-15905-1					Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$18,965.00	\$18,965.00	\$0.00
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 2 QUICENA ENERO 2023. GC Folio	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. C	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. G	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBF	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIE	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00	
8240-15219-C0102-603001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$11,164.10	\$11,164.10	\$0.00
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON	\$11,164.10	\$0.00	\$11,164.10	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$11,164.10	\$0.00	
8240-15219-C0102-603001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$59,389.68	\$59,389.68	\$0.00
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL C	\$7,609.60	\$0.00	\$7,609.60	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL C	\$6,960.00	\$0.00	\$14,569.60	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100110 MICA (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFICINA	\$754.00	\$0.00	\$15,323.60	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFICINA	\$219.24	\$0.00	\$15,542.84	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFICINA	\$201.84	\$0.00	\$15,744.68	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100178 SACAPUNTAS (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL	\$25.52	\$0.00	\$15,770.20	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100004 BLOCK NOTAS AUTOADHERIBLE (OC 204-2023 / NEWE	\$361.92	\$0.00	\$16,132.12	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100098 LIBRETAS (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFI	\$210.54	\$0.00	\$16,342.66	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100004 BLOCK NOTAS AUTOADHERIBLE (OC 204-2023 / NEWE	\$408.32	\$0.00	\$16,750.98	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100004 BLOCK NOTAS AUTOADHERIBLE (OC 204-2023 / NEWE	\$1,064.88	\$0.00	\$17,815.86	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100164 TARJETAS (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFI	\$201.49	\$0.00	\$18,017.35	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 204-2023 / NEWBEF	\$63.80	\$0.00	\$18,081.15	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 204-2023 / NEWBEF	\$63.80	\$0.00	\$18,144.95	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 204-2023 / NEWBEF	\$63.80	\$0.00	\$18,208.75	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 204-2023 / NEWBEF	\$63.80	\$0.00	\$18,272.55	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100049 CORRECTOR ESTÉNCIL (OC 204-2023 / NEWBERRY / M	\$275.62	\$0.00	\$18,548.17	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (OC 204-2023 / NEWBERRY	\$226.20	\$0.00	\$18,774.37	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100080 GRAPA (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFICIN	\$483.72	\$0.00	\$19,258.09	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100176 CARPERAS DE ARGOLLA (OC 204-2023 / NEWBERRY /	\$620.83	\$0.00	\$19,878.92	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100131 PORTA LÁPICES (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERI/	\$232.42	\$0.00	\$20,111.34	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 204-2023 / NEWBERRY / M	\$380.02	\$0.00	\$20,491.36	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 204-2023 / NEWBERRY / M	\$447.06	\$0.00	\$20,938.42	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100191 PAPEL CONTAC (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIA	\$275.38	\$0.00	\$21,213.80	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100118 PEGAMENTO EN TUBO (OC 204-2023 / NEWBERRY / M.	\$401.36	\$0.00	\$21,615.16	
	P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100004 BLOCK NOTAS AUTOADHERIBLE (OC 204-2023 / NEWE	\$126.44	\$0.00	\$21,741.60	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 204-2		\$353.57	\$0.00	\$22,095.17
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 204-2		\$353.57	\$0.00	\$22,448.74
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (OC 204-2023 / NE		\$47.33	\$0.00	\$22,496.07
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 204-2023 / NEWBERRY / M		\$863.04	\$0.00	\$23,359.11
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100055 DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA (OC 2		\$272.60	\$0.00	\$23,631.71
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100182 SOBRE CD/DVD (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIA		\$185.60	\$0.00	\$23,817.31
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100008 USB MEMORIA (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL		\$537.08	\$0.00	\$24,354.39
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100008 USB MEMORIA (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL		\$788.80	\$0.00	\$25,143.19
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (OC 204-2023 / NE		\$74.24	\$0.00	\$25,217.43
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFICIN		\$53.94	\$0.00	\$25,271.37
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFICIN		\$79.46	\$0.00	\$25,350.83
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFICIN		\$99.76	\$0.00	\$25,450.59
P00716	07/07/2023		OC 204-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL OFICIN		\$238.36	\$0.00	\$25,688.95
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$7,609.60	\$18,079.35
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$6,960.00	\$11,119.35
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$754.00	\$10,365.35
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$219.24	\$10,146.11
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$201.84	\$9,944.27
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$25.52	\$9,918.75
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$99.76	\$9,818.99
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$238.36	\$9,580.63
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$185.60	\$9,395.03
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$537.08	\$8,857.95
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$788.80	\$8,069.15
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$74.24	\$7,994.91
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$53.94	\$7,940.97
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$79.46	\$7,861.51
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$126.44	\$7,735.07
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$353.57	\$7,381.50
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$353.57	\$7,027.93
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$47.33	\$6,980.60
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$863.04	\$6,117.56
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$272.60	\$5,844.96
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$0.00	\$620.83	\$5,224.13

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW	\$0.00		\$232.42	\$4,991.71
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW	\$0.00		\$380.02	\$4,611.69
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW	\$0.00		\$447.06	\$4,164.63
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW	\$0.00		\$275.38	\$3,889.25
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW	\$0.00		\$401.36	\$3,487.89
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW	\$0.00		\$63.80	\$3,424.09
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW	\$0.00		\$63.80	\$3,360.29
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW	\$0.00		\$63.80	\$3,296.49
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW	\$0.00		\$275.62	\$3,020.87
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW	\$0.00		\$226.20	\$2,794.67
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW	\$0.00		\$483.72	\$2,310.95
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW	\$0.00		\$361.92	\$1,949.03
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW	\$0.00		\$210.54	\$1,738.49
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW	\$0.00		\$408.32	\$1,330.17
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW	\$0.00		\$1,064.88	\$265.29
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW	\$0.00		\$201.49	\$63.80
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW	\$0.00		\$63.80	\$0.00
P01488	16/10/2023		OC 339-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 339-2023 / OFICASA / BANCA VISITA / DIR /	\$6,193.24		\$0.00	\$6,193.24
P01489	16/10/2023		A15706		GD Compra : 1505 Factura: A15706, 492 OFICASA SA DE CV (OC 339-2023 / OFICA	\$0.00		\$6,193.24	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$257.80		\$0.00	\$257.80
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$1,250.00		\$0.00	\$1,507.80
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$1,785.00		\$0.00	\$3,292.80
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$345.00		\$0.00	\$3,637.80
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1596, Factura: 7470851 (FONDO FIJC	\$0.00		\$257.80	\$3,380.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1600, Factura: 4AAGDI38774 (FOND	\$0.00		\$1,250.00	\$2,130.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1601, Factura: 4HGAI116535 (FOND	\$0.00		\$1,785.00	\$345.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1603, Factura: 4HGAI116481 (FOND	\$0.00		\$345.00	\$0.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1608, Factura: TDA67125 (FONDO FI	\$0.00		\$295.34	-\$295.34
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1609, Factura: FCE539933 (FONDO F	\$0.00		\$499.00	-\$794.34
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1610, Factura: FAC-3897 (FONDO FIJ	\$0.00		\$58.00	-\$852.34
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$295.34		\$0.00	-\$557.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$499.00		\$0.00	-\$58.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$58.00		\$0.00	\$0.00
C00968	10/11/2023	Tiendas Soriana, S.A. de C	21674	0022899290	GD Folio: 1776, Factura: 21674 (REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS	\$0.00		\$2,590.00	-\$2,590.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00968	10/11/2023	Tiendas Soriana, S.A. de C	21674	0022899290	GC (REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS / BOCINA / DIR ADVA. GP		\$2,590.00	\$0.00	\$0.00
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / M		\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA		\$597.93	\$0.00	\$8,485.93
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100054 DESENGRAPADORA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE		\$69.60	\$0.00	\$8,555.53
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100054 DESENGRAPADORA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE		-\$69.60	\$0.00	\$8,485.93
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / M		-\$7,888.00	\$0.00	\$597.93
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA		-\$597.93	\$0.00	\$0.00
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100129 PORTA GAFETES (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPA		\$23.58	\$0.00	\$23.58
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100083 HERRAJE METÁLICO ENCUADERNACIÓN (OC 398-202		\$26.31	\$0.00	\$49.89
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100083 HERRAJE METÁLICO ENCUADERNACIÓN (OC 398-202		\$2.69	\$0.00	\$52.58
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100083 HERRAJE METÁLICO ENCUADERNACIÓN (OC 398-202		\$3.50	\$0.00	\$56.08
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100214 LISTON, SEGUROS, MANUALIADES (OC 398-2023/ NEV		\$24.28	\$0.00	\$80.36
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$70.30	\$0.00	\$150.66
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$14,680.33	\$0.00	\$14,830.99
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$1,470.97	\$0.00	\$16,301.96
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 398-202		\$274.50	\$0.00	\$16,576.46
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 398-202		\$20.13	\$0.00	\$16,596.59
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 398-202		\$153.26	\$0.00	\$16,749.85
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 398-202		\$955.87	\$0.00	\$17,705.72
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100103 LUPAS (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/ MAT (		\$49.38	\$0.00	\$17,755.10
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 398-2023/ NEWBERRY Y C		\$142.39	\$0.00	\$17,897.49
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100004 BLOCK NOTAS AUTOADHERIBLE (OC 398-2023/ NEWB		\$26.43	\$0.00	\$17,923.92
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100069 ETIQUETAS (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/ M		\$402.29	\$0.00	\$18,326.21
P01710	24/11/2023		OC 398-2023		GC Producto: 2110100024 BOLSA LIBRETA (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑ		\$226.04	\$0.00	\$18,552.25
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV		\$0.00	\$1,470.97	\$17,081.28
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV		\$0.00	\$274.50	\$16,806.78
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV		\$0.00	\$20.13	\$16,786.65
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV		\$0.00	\$153.26	\$16,633.39
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV		\$0.00	\$955.87	\$15,677.52
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV		\$0.00	\$49.38	\$15,628.14
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV		\$0.00	\$2.69	\$15,625.45
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV		\$0.00	\$3.50	\$15,621.95
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV		\$0.00	\$24.28	\$15,597.67
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV		\$0.00	\$70.30	\$15,527.37

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01713	24/11/2023		ALM48765	GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$0.00	\$14,680.33	\$847.04	
	P01713	24/11/2023		ALM48765	GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$0.00	\$142.39	\$704.65	
	P01713	24/11/2023		ALM48765	GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$0.00	\$26.43	\$678.22	
	P01713	24/11/2023		ALM48765	GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$0.00	\$402.29	\$275.93	
	P01713	24/11/2023		ALM48765	GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$0.00	\$226.04	\$49.89	
	P01713	24/11/2023		ALM48765	GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$0.00	\$23.58	\$26.31	
	P01713	24/11/2023		ALM48765	GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$0.00	\$26.31	\$0.00	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2129, Factura: 4HGAI-142250 (FOND	\$0.00	\$1,875.10	-\$1,875.10	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$1,875.10	\$0.00	\$0.00	
8240-15219-C0102-603001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$31,863.04	\$31,863.04	\$0.00
	P00671	27/06/2023		OC 188-2023	GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGIA /	\$2,180.80	\$0.00	\$2,180.80	
	P00671	27/06/2023		OC 188-2023	GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGIA /	\$2,782.84	\$0.00	\$4,963.64	
	P00671	27/06/2023		OC 188-2023	GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGIA /	\$2,782.84	\$0.00	\$7,746.48	
	P00671	27/06/2023		OC 188-2023	GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGIA /	\$2,782.84	\$0.00	\$10,529.32	
	P00671	27/06/2023		OC 188-2023	GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGIA /	\$5,660.80	\$0.00	\$16,190.12	
	P00671	27/06/2023		OC 188-2023	GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGIA /	\$5,660.80	\$0.00	\$21,850.92	
	P00671	27/06/2023		OC 188-2023	GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGIA /	\$1,821.20	\$0.00	\$23,672.12	
	P00671	27/06/2023		OC 188-2023	GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGIA /	\$2,681.92	\$0.00	\$26,354.04	
	P00672	27/06/2023		04973	GD Compra : 368 Factura: 04973, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC	\$0.00	\$2,180.80	\$24,173.24	
	P00672	27/06/2023		04973	GD Compra : 368 Factura: 04973, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC	\$0.00	\$2,782.84	\$21,390.40	
	P00672	27/06/2023		04973	GD Compra : 368 Factura: 04973, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC	\$0.00	\$2,782.84	\$18,607.56	
	P00672	27/06/2023		04973	GD Compra : 368 Factura: 04973, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC	\$0.00	\$2,782.84	\$15,824.72	
	P00672	27/06/2023		04973	GD Compra : 368 Factura: 04973, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC	\$0.00	\$5,660.80	\$10,163.92	
	P00672	27/06/2023		04973	GD Compra : 368 Factura: 04973, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC	\$0.00	\$5,660.80	\$4,503.12	
	P00672	27/06/2023		04973	GD Compra : 368 Factura: 04973, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC	\$0.00	\$1,821.20	\$2,681.92	
	P00672	27/06/2023		04973	GD Compra : 368 Factura: 04973, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC	\$0.00	\$2,681.92	\$0.00	
	P01024	23/08/2023		OC 252-2023	GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUTO /	\$5,509.00	\$0.00	\$5,509.00	
	P01079	23/08/2023		MAT203298	GD Compra : 802 Factura: MAT203298, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 252-2	\$0.00	\$5,509.00	\$0.00	
8240-15219-C0102-603001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14,935.23	\$14,935.23	\$0.00
	P00091	14/02/2023		OC 51-2023	GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 51-2023 / COMERCIALIZADORA	\$598.56	\$0.00	\$598.56	
	P00091	14/02/2023		OC 51-2023	GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 51-2023 / COMERCIALIZADORA	\$1,647.20	\$0.00	\$2,245.76	
	P00091	14/02/2023		OC 51-2023	GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 51-2023 / COMERCIALIZA	\$3,990.40	\$0.00	\$6,236.16	
	P00091	14/02/2023		OC 51-2023	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 51-2023 / COMERCIALIZA	\$313.20	\$0.00	\$6,549.36	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00156	14/02/2023		118094		GD Compra : 68 Factura: 118094, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 49-2023	\$0.00	\$598.56	\$5,950.80		
P00156	14/02/2023		118094		GD Compra : 68 Factura: 118094, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 49-2023	\$0.00	\$1,647.20	\$4,303.60		
P00156	14/02/2023		118094		GD Compra : 68 Factura: 118094, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 49-2023	\$0.00	\$3,990.40	\$313.20		
P00156	14/02/2023		118094		GD Compra : 68 Factura: 118094, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 49-2023	\$0.00	\$313.20	\$0.00		
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 312-2023 / COMERCIALIZAD	\$974.40	\$0.00	\$974.40		
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY) (OC 312-2023 / C	\$255.20	\$0.00	\$1,229.60		
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$515.04	\$0.00	\$1,744.64		
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 312-2023 / COMERCIALIZ	\$257.52	\$0.00	\$2,002.16		
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 312-2023 / COMERCIALIZADOR	\$1,113.60	\$0.00	\$3,115.76		
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 312-2023 / COMERCIALIZADOR	\$1,131.00	\$0.00	\$4,246.76		
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 312-2023 / COMERCIALIZ	\$3,201.60	\$0.00	\$7,448.36		
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100018 ESCOBETA, ESCOBILLÓN Y CEPILLO (OC 312-2023 / C	\$42.69	\$0.00	\$7,491.05		
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 312-2023 / COMERCIALIZ	\$487.20	\$0.00	\$7,978.25		
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA I	\$58.00	\$0.00	\$8,036.25		
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100031 JERGAS (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO /	\$34.10	\$0.00	\$8,070.35		
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$64.96	\$0.00	\$8,135.31		
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100025 FIBRA (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO / AI	\$250.56	\$0.00	\$8,385.87		
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$974.40	\$7,411.47		
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$255.20	\$7,156.27		
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$515.04	\$6,641.23		
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$257.52	\$6,383.71		
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$1,113.60	\$5,270.11		
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$1,131.00	\$4,139.11		
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$64.96	\$4,074.15		
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$250.56	\$3,823.59		
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$3,201.60	\$621.99		
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$42.69	\$579.30		
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$487.20	\$92.10		
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$58.00	\$34.10		
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$0.00	\$34.10	\$0.00		
8240-15219-C0102-603001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$11,391.22	\$11,391.22	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$130.70	\$0.00	\$1,630.70		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos Saldos
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$223.50	\$0.00 \$1,854.20
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$368.00	\$0.00 \$2,222.20
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$55.00	\$0.00 \$2,277.20
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$1,101.00	\$0.00 \$3,378.20
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$90.00	\$0.00 \$3,468.20
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$615.00	\$0.00 \$4,083.20
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$208.00	\$0.00 \$4,291.20
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$116.26	\$0.00 \$4,407.46
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1919, Factura: F2410 (FONDO CAJA C	\$0.00	\$1,500.00 \$2,907.46
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1920, Factura: A192434 (FONDO CAJA	\$0.00	\$130.70 \$2,776.76
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1921, Factura: A192435 (FONDO CAJA	\$0.00	\$223.50 \$2,553.26
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1922, Factura: 25 (FONDO CAJA CHIC	\$0.00	\$368.00 \$2,185.26
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1923, Factura: 87 (FONDO CAJA CHIC	\$0.00	\$55.00 \$2,130.26
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1925, Factura: B4436 (FONDO CAJA C	\$0.00	\$1,101.00 \$1,029.26
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1927, Factura: F1091 (FONDO CAJA C	\$0.00	\$90.00 \$939.26
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1928, Factura: B1410 (FONDO CAJA C	\$0.00	\$615.00 \$324.26
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1929, Factura: 3666C (FONDO CAJA C	\$0.00	\$208.00 \$116.26
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1930, Factura: 128 (FONDO CAJA CHI	\$0.00	\$116.26 \$0.00
D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S:	0008248204	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2114, Factura: 43632027 (GP REEMBO	\$0.00	\$500.00 -\$500.00
D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S:	0008248204	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2115, Factura: 43632031 (GP REEMBO	\$0.00	\$676.00 -\$1,176.00
D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S:	0008248204	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$500.00	\$0.00 -\$676.00
D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S:	0008248204	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$676.00	\$0.00 \$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$1,500.00	\$0.00 \$1,500.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$300.76	\$0.00 \$1,800.76
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$1,637.00	\$0.00 \$3,437.76
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2118, Factura: CE0F91B8 (FONDO FI	\$0.00	\$1,500.00 \$1,937.76
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2130, Factura: AWEB2959 (FONDO F	\$0.00	\$300.76 \$1,637.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2137, Factura: 3FD2F321 (FONDO FI	\$0.00	\$1,637.00 \$0.00
C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI A 2467	12	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO/ CIERRE 2023 / DIR ADVA. G	\$570.00	\$0.00 \$570.00
C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI A 2467	12	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2143, Factura: A 2467 (FONDO FIJO/	\$0.00	\$570.00 \$0.00
D00347	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas	0064027028	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI	\$1,800.00	\$0.00 \$1,800.00
D00347	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas	0064027028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2151, Factura: 15837 (GP REEMBOLSO	\$0.00	\$1,800.00 \$0.00
8240-15219-C0102-603001-32201-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$132,907.14 \$132,907.14 \$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDE		\$10,539.10	\$0.00	\$10,539.10
P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO		\$0.00	\$10,539.10	\$0.00
P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA .		\$3,459.56	\$0.00	\$3,459.56
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA		\$0.00	\$3,459.56	\$0.00
P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA .		\$3,459.56	\$0.00	\$3,459.56
P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDE		\$10,539.11	\$0.00	\$13,998.67
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA		\$0.00	\$3,459.56	\$10,539.11
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO		\$0.00	\$10,539.11	\$0.00
P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA .		\$3,459.56	\$0.00	\$3,459.56
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA		\$0.00	\$3,459.56	\$0.00
P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDE		\$10,539.11	\$0.00	\$10,539.11
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 /FOI		\$0.00	\$10,539.11	\$0.00
P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA .		\$3,459.56	\$0.00	\$3,459.56
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL		\$0.00	\$3,459.56	\$0.00
P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDE		\$10,539.11	\$0.00	\$10,539.11
P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023,		\$0.00	\$10,539.11	\$0.00
P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE		\$10,539.11	\$0.00	\$10,539.11
P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F		\$0.00	\$10,539.11	\$0.00
P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA		\$3,459.56	\$0.00	\$3,459.56
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC		\$0.00	\$3,459.56	\$0.00
P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA		\$3,459.56	\$0.00	\$3,459.56
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC		\$0.00	\$3,459.56	\$0.00
P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE		\$10,539.11	\$0.00	\$10,539.11
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F		\$0.00	\$10,539.11	\$0.00
P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA		\$3,459.56	\$0.00	\$3,459.56
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA		\$0.00	\$3,459.56	\$0.00
P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE		\$10,539.11	\$0.00	\$10,539.11
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F		\$0.00	\$10,539.11	\$0.00
P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA		\$3,459.56	\$0.00	\$3,459.56
P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE		\$10,539.11	\$0.00	\$13,998.67
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI		\$0.00	\$3,459.56	\$10,539.11
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F		\$0.00	\$10,539.11	\$0.00
P01118	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA		\$3,459.56	\$0.00	\$3,459.56
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$0.00	\$3,459.56	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01156	06/09/2023		OC 275-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE		\$10,539.11	\$0.00	\$10,539.11
P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F		\$0.00	\$10,539.11	\$0.00
P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA		\$3,459.56	\$0.00	\$3,459.56
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA		\$0.00	\$3,459.56	\$0.00
P01520	01/11/2023		OC 357-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA		\$3,459.56	\$0.00	\$3,459.56
P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA		\$0.00	\$3,459.56	\$0.00
8240-15219-C0102-603001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$341,434.77	\$341,434.77	\$0.00
P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio		\$29,247.83	\$0.00	\$29,247.83
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$0.00	\$29,247.83	\$0.00
P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo		\$29,247.83	\$0.00	\$29,247.83
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$29,247.83	\$0.00
P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)		\$29,251.07	\$0.00	\$29,251.07
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$29,251.07	\$0.00
P00388	18/04/2023		04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4'		\$29,251.07	\$0.00	\$29,251.07
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$29,251.07	\$0.00
P00500	18/05/2023		05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :		\$29,251.05	\$0.00	\$29,251.05
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$29,251.05	\$0.00
P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :		\$29,251.07	\$0.00	\$29,251.07
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$29,251.07	\$0.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$29,251.07	\$29,251.07
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$29,251.07	\$0.00
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I		\$39,001.43	\$0.00	\$39,001.43
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$39,001.43	\$0.00
P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic		\$26,594.78	\$0.00	\$26,594.78
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$26,594.78	\$0.00
P01037	18/08/2023		FINIQUITO		Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNI		\$923.65	\$0.00	\$923.65
P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)		\$0.00	\$923.65	\$0.00
P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC		\$26,779.73	\$0.00	\$26,779.73
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$26,779.73	\$0.00
P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo		\$30,817.17	\$0.00	\$30,817.17
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$30,817.17	\$0.00
P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio		\$30,102.00	\$0.00	\$30,102.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$30,102.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01725	17/11/2023		1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$0.00	\$19,081.18	-\$19,081.18
	P01728	17/11/2023		1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$19,081.18	\$0.00
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		\$18,884.13	\$0.00	\$18,884.13
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$0.00	\$18,884.13	\$0.00
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		-\$18,884.13	\$0.00	-\$18,884.13
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC	GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$0.00	-\$18,884.13	\$0.00
	P01890	14/12/2023		FINIQUITO	Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GC		\$11,712.69	\$0.00	\$11,712.69
	P01891	14/12/2023		FINIQUITO	GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$0.00	\$11,712.69	\$0.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F		\$11,716.09	\$0.00	\$11,716.09
	P01837	15/12/2023		COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$11,716.09	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc		\$10,965.92	\$0.00	\$10,965.92
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$10,965.92	\$0.00
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC		-\$10,965.92	\$0.00	-\$10,965.92
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	-\$10,965.92	\$0.00
	P01989	15/12/2023		2A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC		-\$11,712.69	\$0.00	-\$11,712.69
	P01990	15/12/2023		2A PARTE CC	GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)		\$0.00	-\$11,712.69	\$0.00
8240-15219-C0102-603001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$116,215.62	\$116,215.62	\$0.00
	C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		GD Folio: 108 (DIFERENCIAL OCTUBRE 2023/PENSIONES CIVILES DEL ESTADO I		\$0.00	\$116,215.62	-\$116,215.62
	C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		GC (DIFERENCIAL OCTUBRE 2023/PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHL		\$116,215.62	\$0.00	\$0.00
8240-15219-C0102-603001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$7,940.20	\$7,940.20	\$0.00
	P01246	14/09/2023		OC 294-2023	GC Producto: 5110100026 ESCRITORIO DE MADERA (OC 294-2023 / OFICASA / M		\$7,940.20	\$0.00	\$7,940.20
	P01247	14/09/2023		A15594	GD Compra : 1056 Factura: A15594, 492 OFICASA SA DE CV (OC 294-2023 / OFICA		\$0.00	\$7,940.20	\$0.00
8240-15219-C0201-601001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$392,877.95	\$392,877.95	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. C		\$6,461.82	\$0.00	\$6,461.82
	P00005	15/01/2023			GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$6,461.82	\$0.00
	P00229	13/02/2023		3	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202		\$16,154.55	\$0.00	\$16,154.55
	P00230	13/02/2023		3	GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$16,154.55	\$0.00
	P00242	27/02/2023		4	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2		\$16,154.55	\$0.00	\$16,154.55
	P00243	27/02/2023		4	GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$16,154.55	\$0.00
	P00254	13/03/2023		5	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202		\$16,154.55	\$0.00	\$16,154.55
	P00255	13/03/2023		5	GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$16,154.55	\$0.00
	P00261	28/03/2023		6	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202		\$16,154.55	\$0.00	\$16,154.55

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$16,154.55	\$0.00
P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio: 30)	\$16,154.55		\$0.00	\$16,154.55
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00		\$16,154.55	\$0.00
P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 42)	\$16,154.55		\$0.00	\$16,154.55
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00		\$16,154.55	\$0.00
P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio: 46)	\$16,154.55		\$0.00	\$16,154.55
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00		\$16,154.55	\$0.00
P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$16,154.55		\$0.00	\$16,154.55
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00		\$16,154.55	\$0.00
P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 54)	\$16,154.55		\$0.00	\$16,154.55
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00		\$16,154.55	\$0.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$31,662.86		\$0.00	\$31,662.86
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00		\$31,662.86	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 64)	\$17,446.86		\$0.00	\$17,446.86
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00		\$17,446.86	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$17,446.86		\$0.00	\$17,446.86
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00		\$17,446.86	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 75)	\$17,446.86		\$0.00	\$17,446.86
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00		\$17,446.86	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio: 81)	\$17,446.86		\$0.00	\$17,446.86
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00		\$17,446.86	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 84)	\$17,446.86		\$0.00	\$17,446.86
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00		\$17,446.86	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$17,446.86		\$0.00	\$17,446.86
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00		\$17,446.86	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 97)	\$17,446.86		\$0.00	\$17,446.86
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00		\$17,446.86	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$17,446.86		\$0.00	\$17,446.86
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00		\$17,446.86	\$0.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 103)	\$17,446.86		\$0.00	\$17,446.86
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00		\$17,446.86	\$0.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$17,446.86		\$0.00	\$17,446.86
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCION 2023. GD Folio: 110)	\$0.00		\$17,446.86	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 116)	\$17,446.86		\$0.00	\$17,446.86

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00	
8240-15219-C0201-601001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$45,361.82	\$45,361.82	\$0.00
	P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$22,680.91	\$0.00	\$22,680.91	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$22,680.91	\$0.00	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$22,680.91	\$22,680.91	
	P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00	\$22,680.91	\$0.00	
	P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$22,680.91	\$0.00	\$22,680.91	
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$22,680.91	\$0.00	
8240-15219-C0201-601001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$23,262.48	\$23,262.48	\$0.00
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$11,631.24	\$0.00	\$11,631.24	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$11,631.24	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$11,631.24	\$0.00	\$11,631.24	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$11,631.24	\$0.00	
8240-15219-C0201-601001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$544,600.00	\$544,600.00	\$0.00
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00	
	P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00	-\$45,000.00	\$45,000.00	
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6;	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6;	\$45,000.00	\$0.00	\$60,000.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$45,000.00	\$15,000.00
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 95)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'...		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)	\$45,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$15,000.00	\$45,000.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
8240-15219-C0201-601001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$77,698.66	\$77,698.66	\$0.00
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$29,250.00	\$0.00	\$29,250.00
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$29,250.00	\$0.00
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$9,599.33	\$0.00	\$9,599.33
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	\$9,599.33	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$29,250.00	\$0.00	\$29,250.00
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE CC		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$29,250.00	\$0.00
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$9,599.33	\$0.00	\$9,599.33
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	\$9,599.33	\$0.00
8240-15219-C0201-601001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$46,918.68	\$46,918.68	\$0.00
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90)	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$9,468.68	\$0.00	\$9,468.68
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$9,468.68	\$0.00
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'...		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00
						\$6,750.00
						\$0.00
8240-15219-C0201-601001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00
						\$15,266.05
						\$15,266.05
						\$0.00
P00202	15/01/2023	FI-011905			Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 122)	\$258.47
P00203	15/01/2023	FI-011905			GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00
P00258	15/03/2023	FI-012395			Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$646.18
P00259	15/03/2023	FI-012395			GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$0.00
P00265	30/03/2023	FI-012495			Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$646.18
P00266	30/03/2023	FI-012495			GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$0.00
P00384	13/04/2023	FI-012622			Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)	\$646.18
P00385	13/04/2023	FI-012622			GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)	\$0.00
P00399	28/04/2023	FI-012735			Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$646.18
P00400	28/04/2023	FI-012735			GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00
P00459	16/05/2023	FI-012864			Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$646.18
P00460	16/05/2023	FI-012864			GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$0.00
P00529	31/05/2023	FI-012967			Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 55)	\$646.18
P00530	31/05/2023	FI-012967			GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 55)	\$0.00
P00643	15/06/2023	FI-013098			Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$646.18
P00644	15/06/2023	FI-013098			GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$0.00
P00685	30/06/2023	12			Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$1,033.89
P00686	30/06/2023	12			GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00
P00722	30/06/2023	12			Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00
P00723	30/06/2023	FI-013194			GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00
P00834	30/06/2023	FI-013194			Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$1,033.89
P00835	30/06/2023	FI-013194			GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00
P00838	30/06/2023	FI-013194			Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00
P00839	30/06/2023	12			Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00
P01125	15/07/2023	FI-013321			Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 80)	\$465.25
P01126	15/07/2023	FI-013321			GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00
P01067	31/07/2023	FI-013423			Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$697.87
P01068	31/07/2023	FI-013423			GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00
P01128	15/08/2023	FI-013529			Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$697.87
P01129	15/08/2023	FI-013529			GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00
P01271	31/08/2023	FI-013630			Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$697.87

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00	\$697.87	\$0.00
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$697.87	\$0.00	\$697.87
	P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$0.00	\$697.87	\$0.00
	P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$697.88	\$0.00	\$697.88
	P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$0.00	\$697.88	\$0.00
	P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$697.87	\$0.00	\$697.87
	P01570	13/10/2023		FI-014008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00	\$697.87	\$0.00
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$2,006.46	\$0.00	\$2,006.46
	P01572	31/10/2023		FI-014112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00	\$2,006.46	\$0.00
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCE 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 112)	\$697.87	\$0.00	\$697.87
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117)	\$0.00	\$697.87	\$0.00
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117)	\$697.88	\$0.00	\$697.88
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117)	\$0.00	\$697.88	\$0.00
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$697.87	\$0.00	\$697.87
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00	\$697.87	\$0.00
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$697.87	\$0.00	\$697.87
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00	\$697.87	\$0.00
8240-15219-C0201-601001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$67,463.23	\$67,463.23	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO 2023. GD Folio: 5)	\$840.03	\$0.00	\$840.03
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO 2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$840.03	\$0.00
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$2,100.08	\$0.00	\$2,100.08
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$0.00	\$2,100.08	\$0.00
	P00265	30/03/2023		FI-012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$2,100.08	\$0.00	\$2,100.08
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA 6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$0.00	\$2,100.08	\$0.00
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)	\$2,100.09	\$0.00	\$2,100.09
	P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)	\$0.00	\$2,100.09	\$0.00
	P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$2,100.09	\$0.00	\$2,100.09
	P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00	\$2,100.09	\$0.00
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$8,771.05	\$0.00	\$8,771.05
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$2,100.09	\$0.00	\$10,871.14
	P00460	16/05/2023		FI-012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$0.00	\$8,771.05	\$2,100.09
	P00460	16/05/2023		FI-012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$0.00	\$2,100.09	\$0.00
	P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 51)	\$2,100.09	\$0.00	\$2,100.09

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00		\$2,100.09	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$2,100.08		\$0.00	\$2,100.08
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$0.00		\$2,100.08	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$3,360.14		\$0.00	\$3,360.14
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00		\$3,360.14	\$0.00
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00		-\$3,360.14	\$3,360.14
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00		\$3,360.14	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN	\$3,360.14		\$0.00	\$3,360.14
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00		\$3,360.14	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació	\$0.00		-\$3,360.14	\$3,360.14
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	-\$3,360.14		\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio	\$1,512.06		\$0.00	\$1,512.06
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00		\$1,512.06	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$2,268.08		\$0.00	\$2,268.08
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00		\$2,268.08	\$0.00
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$2,268.08		\$0.00	\$2,268.08
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00		\$2,268.08	\$0.00
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$2,268.08		\$0.00	\$2,268.08
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00		\$2,268.08	\$0.00
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$2,268.08		\$0.00	\$2,268.08
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$0.00		\$2,268.08	\$0.00
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$2,268.09		\$0.00	\$2,268.09
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$0.00		\$2,268.09	\$0.00
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$2,268.08		\$0.00	\$2,268.08
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00		\$2,268.08	\$0.00
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$15,598.52		\$0.00	\$15,598.52
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00		\$15,598.52	\$0.00
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN	\$2,268.09		\$0.00	\$2,268.09
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$2,268.09	\$0.00
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$2,268.08		\$0.00	\$2,268.08
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00		\$2,268.08	\$0.00
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$2,268.08		\$0.00	\$2,268.08
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00		\$2,268.08	\$0.00
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$2,268.09		\$0.00	\$2,268.09

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$2,268.09	\$0.00
8240-15219-C0201-601001-14401-1									
					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$19,179.79	\$19,179.79	\$0.00
P00217	24/02/2023	F MAN20170			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$807.73	\$0.00	\$807.73
P00218	24/02/2023	MAN 20170			GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$0.00	\$807.73	\$0.00
P00219	16/03/2023	F MAN20176			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$807.73	\$0.00	\$807.73
P00220	16/03/2023	F MAN 20176			GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$807.73	\$0.00
P00221	28/03/2023	F MAN20187			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11		\$807.73	\$0.00	\$807.73
P00222	28/03/2023	F MAN20187			GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$0.00	\$807.73	\$0.00
P00281	30/03/2023	F.MAN20191			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)		\$807.73	\$0.00	\$807.73
P00282	30/03/2023	F.MAN20191			GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$807.73	\$0.00
P00386	28/04/2023	MAN 20501			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)		\$807.73	\$0.00	\$807.73
P00387	28/04/2023	MAN 20501			GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$807.73	\$0.00
P00461	09/05/2023	MAN 20527			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)		\$807.73	\$0.00	\$807.73
P00462	09/05/2023	MAN 20527			GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$807.73	\$0.00
P00646	26/06/2023	MAN20557			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59		\$807.73	\$0.00	\$807.73
P00647	26/06/2023	MAN20557			GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$807.73	\$0.00
P00688	30/06/2023	MAN 20555			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63		\$807.73	\$0.00	\$807.73
P00689	30/06/2023	MAN20555			GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$807.73	\$0.00
P00691	30/06/2023	MAN 20562			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64		\$807.73	\$0.00	\$807.73
P00692	30/06/2023	MAN 20562			GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$807.73	\$0.00
P01040	27/07/2023	MAN 20580			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023		\$872.34	\$0.00	\$872.34
P01041	27/07/2023	MAN 20580			GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$872.34	\$0.00
P00843	31/07/2023	MAN20572			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 70		\$1,583.14	\$0.00	\$1,583.14
P00844	31/07/2023	MAN20572			GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$1,583.14	\$0.00
P01031	15/08/2023	MAN 20591			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72		\$872.34	\$0.00	\$872.34
P01032	15/08/2023	MAN 20591			GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$872.34	\$0.00
P01034	16/08/2023	MAN 20593			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$872.34	\$0.00	\$872.34
P01035	16/08/2023	MAN 20593			GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$872.34	\$0.00
P01268	05/09/2023	MAN 20606			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$872.34	\$0.00	\$872.34
P01269	05/09/2023	MAN20606			GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$872.34	\$0.00
P01366	27/09/2023	MAN20611			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023		\$872.34	\$0.00	\$872.34
P01367	27/09/2023	MAN 20611			GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$0.00	\$872.34	\$0.00
P01539	19/10/2023	19			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G		\$872.34	\$0.00	\$872.34

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)	\$0.00	\$872.34	\$0.00
	P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :	\$872.34	\$0.00	\$872.34
	P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)	\$0.00	\$872.34	\$0.00
	P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10	\$731.35	\$0.00	\$731.35
	P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)	\$0.00	\$731.35	\$0.00
	P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$872.33	\$0.00	\$872.33
	P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$872.34	\$0.00	\$1,744.67
	P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)	\$0.00	\$872.33	\$872.34
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$0.00	\$872.34	\$0.00
	P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$872.34	\$0.00	\$872.34
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$0.00	\$872.34	\$0.00
	P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$872.34	\$0.00	\$872.34
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$0.00	\$872.34	\$0.00
8240-15219-C0201-601001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$16,348.80	\$16,348.80	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$124.80	\$0.00	\$124.80
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$124.80	\$0.00
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$312.00	\$0.00	\$312.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$312.00	\$0.00
8240-15219-C0201-601001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202		-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8240-15219-C0201-601001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,658.08	\$1,658.08
									\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON		\$1,658.08	\$0.00	\$1,658.08
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$1,658.08	\$0.00
8240-15219-C0201-601001-21101-1						\$0.00	\$144,745.56	\$144,745.56	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente									
P00036	16/01/2023		OC 15-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 15-2023/NEWBERRY / MATERIALES		\$27,137.74	\$0.00	\$27,137.74
P00037	24/01/2023		ALM36400		GD Compra : 15 Factura: ALM36400, 158 Newberry SA de CV (OC 15-2023/NEWB		\$0.00	\$27,137.74	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$372.33	\$0.00	\$372.33
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 650, Factura: TDA58975 (FONDO FIJO / CH -58		\$0.00	\$372.33	\$0.00
P00670	27/06/2023		OC 187-2023		GC Producto: 2110100207 TELEFONO IP (OC 187-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA		\$8,804.40	\$0.00	\$8,804.40
P00670	27/06/2023		OC 187-2023		GC Producto: 2110100207 TELEFONO IP (OC 187-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA		\$15,068.40	\$0.00	\$23,872.80
P00694	27/06/2023		05543		GD Compra : 424 Factura: 05543, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$0.00	\$15,068.40	\$8,804.40
P00695	27/06/2023		05422		GD Compra : 425 Factura: 05422, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$0.00	\$8,804.40	\$0.00
P01246	14/09/2023		OC 294-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO PARA O		\$26,169.60	\$0.00	\$26,169.60
P01246	14/09/2023		OC 294-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO PARA O		\$2,180.80	\$0.00	\$28,350.40
P01247	14/09/2023		A15594		GD Compra : 1056 Factura: A15594, 492 OFICASA SA DE CV (OC 294-2023 / OFICA		\$0.00	\$26,169.60	\$2,180.80
P01247	14/09/2023		A15594		GD Compra : 1056 Factura: A15594, 492 OFICASA SA DE CV (OC 294-2023 / OFICA		\$0.00	\$2,180.80	\$0.00
P01238	18/09/2023		OC 291-2023		GC Producto: 2110100125 PLANTAS ADORNOS (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORT		\$2,969.00	\$0.00	\$2,969.00
P01238	18/09/2023		OC 291-2023		GC Producto: 2110100125 PLANTAS ADORNOS (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORT		\$2,988.00	\$0.00	\$5,957.00
P01238	18/09/2023		OC 291-2023		GC Producto: 2110100125 PLANTAS ADORNOS (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORT		\$2,579.00	\$0.00	\$8,536.00
P01238	18/09/2023		OC 291-2023		GC Producto: 2110100125 PLANTAS ADORNOS (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORT		\$3,320.00	\$0.00	\$11,856.00
P01238	18/09/2023		OC 291-2023		GC Producto: 2110100125 PLANTAS ADORNOS (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORT		\$2,840.00	\$0.00	\$14,696.00
P01238	18/09/2023		OC 291-2023		GC Producto: 2110100125 PLANTAS ADORNOS (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORT		\$6,066.00	\$0.00	\$20,762.00
P01242	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1053 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29		\$0.00	\$2,969.00	\$17,793.00
P01242	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1053 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29		\$0.00	\$2,988.00	\$14,805.00
P01242	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1053 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29		\$0.00	\$2,579.00	\$12,226.00
P01242	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1053 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29		\$0.00	\$3,320.00	\$8,906.00
P01242	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1053 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29		\$0.00	\$2,840.00	\$6,066.00
P01242	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1053 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29		\$0.00	\$6,066.00	\$0.00
P01411	12/10/2023		OC 334-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 334-2023 / DS GRAPHIC LL		\$22,228.85	\$0.00	\$22,228.85
P01445	12/10/2023		1626		GD Compra : 1497 Factura: 1626, 288 DS GRAPHIC LLC (OC 334-2023 / DS GRAP		\$0.00	\$22,228.85	\$0.00
P01551	03/11/2023		OC 365-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 365-2		\$380.48	\$0.00	\$380.48
P01586	03/11/2023		1648		GD Compra : 1740 Factura: 1648, 288 DS GRAPHIC LLC (OC 365-2023 / DS GRAP		\$0.00	\$380.48	\$0.00
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 387-2		\$178.32	\$0.00	\$178.32
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 387-2		-\$178.32	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01898	22/12/2023		OC 443-2023	GC Producto: 2110100215 ESTANTE MULTIUSOS (OC 443-2023 /OFICASA / MOBIL		\$4,205.00	\$0.00	\$4,205.00
	P01898	22/12/2023		OC 443-2023	GC Producto: 2110100215 ESTANTE MULTIUSOS (OC 443-2023 /OFICASA / MOBIL		\$4,205.00	\$0.00	\$8,410.00
	P01898	22/12/2023		OC 443-2023	GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO PARA OF		\$2,326.96	\$0.00	\$10,736.96
	P01898	22/12/2023		OC 443-2023	GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO PARA OF		\$2,180.80	\$0.00	\$12,917.76
	P01898	22/12/2023		OC 443-2023	GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO PARA OF		\$8,723.20	\$0.00	\$21,640.96
	P01945	22/12/2023		A15951	GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA		\$0.00	\$4,205.00	\$17,435.96
	P01945	22/12/2023		A15951	GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA		\$0.00	\$4,205.00	\$13,230.96
	P01945	22/12/2023		A15951	GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA		\$0.00	\$2,326.96	\$10,904.00
	P01945	22/12/2023		A15951	GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA		\$0.00	\$2,180.80	\$8,723.20
	P01945	22/12/2023		A15951	GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA		\$0.00	\$8,723.20	\$0.00
8240-15219-C0201-601001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$87,581.14	\$87,581.14	\$0.00
	P00074	07/02/2023		OC 34-2023	GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TONE		\$3,085.60	\$0.00	\$3,085.60
	P00074	07/02/2023		OC 34-2023	GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TONE		\$5,231.60	\$0.00	\$8,317.20
	P00074	07/02/2023		OC 34-2023	GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TONE		\$5,231.60	\$0.00	\$13,548.80
	P00074	07/02/2023		OC 34-2023	GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TONE		\$5,231.60	\$0.00	\$18,780.40
	P00074	07/02/2023		OC 34-2023	GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TONE		\$7,348.60	\$0.00	\$26,129.00
	P00074	07/02/2023		OC 34-2023	GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TONE		\$7,348.60	\$0.00	\$33,477.60
	P00074	07/02/2023		OC 34-2023	GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TONE		\$7,348.60	\$0.00	\$40,826.20
	P00138	16/02/2023		01360	GD Compra : 50 Factura: 01360, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$0.00	\$3,085.60	\$37,740.60
	P00138	16/02/2023		01360	GD Compra : 50 Factura: 01360, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$0.00	\$5,231.60	\$32,509.00
	P00138	16/02/2023		01360	GD Compra : 50 Factura: 01360, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$0.00	\$5,231.60	\$27,277.40
	P00138	16/02/2023		01360	GD Compra : 50 Factura: 01360, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$0.00	\$5,231.60	\$22,045.80
	P00138	16/02/2023		01360	GD Compra : 50 Factura: 01360, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$0.00	\$7,348.60	\$14,697.20
	P00138	16/02/2023		01360	GD Compra : 50 Factura: 01360, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$0.00	\$7,348.60	\$7,348.60
	P00138	16/02/2023		01360	GD Compra : 50 Factura: 01360, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$0.00	\$7,348.60	\$0.00
	P00099	27/02/2023		OC 59-2023	GC Producto: 2140100010 DISCO COMPACTO (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE		\$892.01	\$0.00	\$892.01
	P00099	27/02/2023		OC 59-2023	GC Producto: 2140100013 DVD-- R, RW, RAM, DL --DISCO-- (OC 59-2023/ COMPUF		\$1,887.99	\$0.00	\$2,780.00
	P00099	27/02/2023		OC 59-2023	GC Producto: 2140100013 DVD-- R, RW, RAM, DL --DISCO-- (OC 59-2023/ COMPUF		\$3,999.96	\$0.00	\$6,779.96
	P00099	27/02/2023		OC 59-2023	GC Producto: 2140100015 ENSAMBLADORES (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE		\$468.00	\$0.00	\$7,247.96
	P00099	27/02/2023		OC 59-2023	GC Producto: 2140100013 DVD-- R, RW, RAM, DL --DISCO-- (OC 59-2023/ COMPUF		\$1,314.00	\$0.00	\$8,561.96
	P00165	06/03/2023		C-1730	GD Compra : 77 Factura: C-1730, 53 Compuplace, SA de CV (OC 59-2023/ COMPUP		\$0.00	\$892.01	\$7,669.95
	P00165	06/03/2023		C-1730	GD Compra : 77 Factura: C-1730, 53 Compuplace, SA de CV (OC 59-2023/ COMPUP		\$0.00	\$1,887.99	\$5,781.96
	P00165	06/03/2023		C-1730	GD Compra : 77 Factura: C-1730, 53 Compuplace, SA de CV (OC 59-2023/ COMPUP		\$0.00	\$3,999.96	\$1,782.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00165	06/03/2023		C-1730		GD Compra : 77 Factura: C-1730, 53 Compuplace, SA de CV (OC 59-2023/ COMPUP		\$0.00	\$468.00	\$1,314.00
P00165	06/03/2023		C-1730		GD Compra : 77 Factura: C-1730, 53 Compuplace, SA de CV (OC 59-2023/ COMPUP		\$0.00	\$1,314.00	\$0.00
P01024	23/08/2023		OC 252-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUTO /		\$11,698.00	\$0.00	\$11,698.00
P01024	23/08/2023		OC 252-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUTO /		\$10,597.99	\$0.00	\$22,295.99
P01024	23/08/2023		OC 252-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUTO /		\$15,896.99	\$0.00	\$38,192.98
P01079	23/08/2023		MAT203298		GD Compra : 802 Factura: MAT203298, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 252-2		\$0.00	\$11,698.00	\$26,494.98
P01079	23/08/2023		MAT203298		GD Compra : 802 Factura: MAT203298, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 252-2		\$0.00	\$10,597.99	\$15,896.99
P01079	23/08/2023		MAT203298		GD Compra : 802 Factura: MAT203298, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 252-2		\$0.00	\$15,896.99	\$0.00
8240-15219-C0201-601001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,559.96	\$30,559.96	\$0.00
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 135-2023 / EL ALMACEN		\$164.95	\$0.00	\$164.95
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100020 ESPONJA (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS DE		\$281.88	\$0.00	\$446.83
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 135-2023 / EL ALMACEN /		\$732.89	\$0.00	\$1,179.72
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 135-2023 / EL ALMACEN AR1		\$486.04	\$0.00	\$1,665.76
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100052 PAÑUELO FACIAL (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICL		\$241.16	\$0.00	\$1,906.92
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 135-2023 / EL ALMACEN		\$254.74	\$0.00	\$2,161.66
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100025 FIBRA (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS DE LIM		\$151.38	\$0.00	\$2,313.04
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100014 DETERGENTES (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULO		\$76.21	\$0.00	\$2,389.25
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 135-2023 / EL ALMACEN AR1		\$313.20	\$0.00	\$2,702.45
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 135-2023 / EL ALMACEN AR1		\$144.07	\$0.00	\$2,846.52
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100031 JERGAS (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS DE L		\$40.72	\$0.00	\$2,887.24
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100014 DETERGENTES (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULO		\$89.26	\$0.00	\$2,976.50
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICUL		\$53.24	\$0.00	\$3,029.74
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100024 FELPA (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS DE LIM		\$198.88	\$0.00	\$3,228.62
P00424	12/05/2023		OC 135-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 135-2023 / EL ALMACEN		\$150.80	\$0.00	\$3,379.42
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV		\$0.00	\$164.95	\$3,214.47
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV		\$0.00	\$281.88	\$2,932.59
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV		\$0.00	\$732.89	\$2,199.70
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV		\$0.00	\$486.04	\$1,713.66
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV		\$0.00	\$241.16	\$1,472.50
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV		\$0.00	\$254.74	\$1,217.76
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV		\$0.00	\$151.38	\$1,066.38
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV		\$0.00	\$76.21	\$990.17
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV		\$0.00	\$313.20	\$676.97

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV	\$0.00		\$144.07	\$532.90
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV	\$0.00		\$40.72	\$492.18
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV	\$0.00		\$89.26	\$402.92
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV	\$0.00		\$53.24	\$349.68
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV	\$0.00		\$198.88	\$150.80
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV	\$0.00		\$150.80	\$0.00
P00486	24/05/2023		OC 149-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 149-2023 / COMERCIALIZADOR	\$2,540.40		\$0.00	\$2,540.40
P00486	24/05/2023		OC 149-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 149-2023 / COMERCIALIZADOR	\$863.04		\$0.00	\$3,403.44
P00486	24/05/2023		OC 149-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 149-2023 / COMERCIALIZ	\$3,735.20		\$0.00	\$7,138.64
P00486	24/05/2023		OC 149-2023		GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR (OC 149-2023 / COMERCIALIZADORA I	\$292.32		\$0.00	\$7,430.96
P00486	24/05/2023		OC 149-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 149-2023 / COMERCIALIZ	\$306.24		\$0.00	\$7,737.20
P00486	24/05/2023		OC 149-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 149-2023 / COMERCIALIZAD	\$516.20		\$0.00	\$8,253.40
P00506	24/05/2023		F.119790		GD Compra : 223 Factura: F.119790, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 149-	\$0.00		\$2,540.40	\$5,713.00
P00506	24/05/2023		F.119790		GD Compra : 223 Factura: F.119790, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 149-	\$0.00		\$863.04	\$4,849.96
P00506	24/05/2023		F.119790		GD Compra : 223 Factura: F.119790, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 149-	\$0.00		\$3,735.20	\$1,114.76
P00506	24/05/2023		F.119790		GD Compra : 223 Factura: F.119790, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 149-	\$0.00		\$292.32	\$822.44
P00506	24/05/2023		F.119790		GD Compra : 223 Factura: F.119790, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 149-	\$0.00		\$306.24	\$516.20
P00506	24/05/2023		F.119790		GD Compra : 223 Factura: F.119790, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 149-	\$0.00		\$516.20	\$0.00
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 397-2023 / COMERCIALIZAD	\$881.60		\$0.00	\$881.60
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 397-2023 / COMERCIALI	\$80.04		\$0.00	\$961.64
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100025 FIBRA (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LIMPO / M.	\$333.50		\$0.00	\$1,295.14
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 397-2023 / COMERCIALI	\$435.00		\$0.00	\$1,730.14
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY) (OC 397-2023 / C	\$696.00		\$0.00	\$2,426.14
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA	\$292.32		\$0.00	\$2,718.46
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$452.40		\$0.00	\$3,170.86
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100052 PAÑUELO FACIAL (OC 397-2023 / COMERCIALIZADOR	\$429.20		\$0.00	\$3,600.06
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 397-2023 / COMERCIALIZ	\$1,346.76		\$0.00	\$4,946.82
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$201.84		\$0.00	\$5,148.66
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100009 CUBETA (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LIMPO /	\$643.80		\$0.00	\$5,792.46
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100053 GUANTES (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LIMPO	\$67.28		\$0.00	\$5,859.74
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 397-2023 / COMERCIALI	\$1,513.80		\$0.00	\$7,373.54
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 397-2023 / COMERCIALIZ	\$1,364.16		\$0.00	\$8,737.70
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA	\$2,338.56		\$0.00	\$11,076.26
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 397-2023 / COMERCIALIZ	\$1,183.20		\$0.00	\$12,259.46

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY) (OC 397-2023 / C	\$408.32	\$0.00	\$12,667.78		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA	\$194.88	\$0.00	\$12,862.66		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA	\$612.48	\$0.00	\$13,475.14		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 397-2023 / COMERCIALIZADOR	\$754.00	\$0.00	\$14,229.14		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 397-2023 / COMERCIALIZADOR	\$870.00	\$0.00	\$15,099.14		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 397-2023 / COMERCIALIZ	\$1,600.80	\$0.00	\$16,699.94		
P01709	27/11/2023		OC 397-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 397-2023 / COMERCIALIZAD	\$2,227.20	\$0.00	\$18,927.14		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$408.32	\$18,518.82		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$194.88	\$18,323.94		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$612.48	\$17,711.46		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$1,346.76	\$16,364.70		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$201.84	\$16,162.86		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$643.80	\$15,519.06		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$67.28	\$15,451.78		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$1,513.80	\$13,937.98		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$333.50	\$13,604.48		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$435.00	\$13,169.48		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$696.00	\$12,473.48		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$292.32	\$12,181.16		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$452.40	\$11,728.76		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$429.20	\$11,299.56		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$754.00	\$10,545.56		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$870.00	\$9,675.56		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$1,600.80	\$8,074.76		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$2,227.20	\$5,847.56		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$881.60	\$4,965.96		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$80.04	\$4,885.92		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$1,364.16	\$3,521.76		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$2,338.56	\$1,183.20		
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00		
8240-15219-C0201-601001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,043.00	\$4,043.00	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 651, Factura: LER 1374 (FONDO FIJO / CH -58 /	\$0.00	\$489.30		-\$489.30	
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$489.30	\$0.00			\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$35.80
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$19.90
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 686, Factura: UNI3921 (FRANCISCO J.	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 686, Factura: UNI3921 (FRANCISCO J.	\$0.00
D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143247	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1027, Factura: AA2591 (GP REEMBOL	\$0.00
D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143247	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O /	\$955.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$284.20
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$118.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$200.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$600.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$140.99
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1611, Factura: AAA16EC9 (FONDO CA	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1618, Factura: 540511 (FONDO CAJA	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1627, Factura: 306CD324 (FONDO CA	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1636, Factura: 49759193 (FONDO CAJ	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1643, Factura: F1038 (FONDO CAJA C	\$0.00
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GD Mario Ulises Ramirez Alvillar, Folio: 1787, Factura: F3387 (GP REEMBOLSO / MA	\$0.00
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GC Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI	\$656.81
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRES	\$363.00
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRES	\$45.00
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRES	\$135.00
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2229, Factura: A2439 (GASTOS DIVER	\$0.00
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2230, Factura: F1103 (GASTOS DIVER	\$0.00
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2231, Factura: AA 950008 (GASTOS D	\$0.00
8240-15219-C0201-			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$42,190.01
601001-26101-1						\$42,190.01
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 338, Factura: CLI27728784 (REEMBOLSO CAJ.	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$500.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$1,249.86
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$792.64
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$447.22
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 551, Factura: 117608 (REEMBOLSO / RECURS	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 556, Factura: 74458 (REEMBOLSO / RECURSC	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 559, Factura: 150418 (REEMBOLSO / RECURS	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00445	10/08/2023		Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.		\$1,135.56	\$0.00	\$1,135.56
C00445	10/08/2023		Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 764, Factura: 26299 (FONDO FIJO MATERIALE		\$0.00	\$1,135.56	\$0.00
D00232	22/09/2023		Candelario Salas Herrera		0098708053	GC Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO/ CANDELARIO SALAS HERRERA /		\$802.51	\$0.00	\$802.51
D00232	22/09/2023		Candelario Salas Herrera		0098708053	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 1335, Factura: 81145 (GP REEMBOLSO/ CANDI		\$0.00	\$802.51	\$0.00
C00794	29/09/2023		GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$1,300.17	\$0.00	\$1,300.17
C00794	29/09/2023		GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$332.88	\$0.00	\$1,633.05
C00794	29/09/2023		GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$1,271.73	\$0.00	\$2,904.78
C00794	29/09/2023		GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1342, Factura: 73289 (FONDO CAJA (		\$0.00	\$1,300.17	\$1,604.61
C00794	29/09/2023		GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1361, Factura: 69236 (FONDO CAJA (		\$0.00	\$332.88	\$1,271.73
C00794	29/09/2023		GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1366, Factura: 27747 (FONDO CAJA (		\$0.00	\$1,271.73	\$0.00
C00908	16/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1572, Factura: RELI1W 28330 (FONDO		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
C00908	16/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1573, Factura: CW-57251 (FONDO FI		\$0.00	\$913.98	-\$2,213.98
C00908	16/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1574, Factura: ST 1318381 (FONDO F		\$0.00	\$500.00	-\$2,713.98
C00908	16/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1575, Factura: 138851 (FONDO FIJO I		\$0.00	\$1,107.89	-\$3,821.87
C00908	16/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$1,300.00	\$0.00	-\$2,521.87
C00908	16/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$913.98	\$0.00	-\$1,607.89
C00908	16/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$500.00	\$0.00	-\$1,107.89
C00908	16/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$1,107.89	\$0.00	\$0.00
C00909	24/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1587, Factura: ST 1316192 (FONDO F		\$0.00	\$752.12	-\$752.12
C00909	24/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1588, Factura: SAUZY 56302 (FONDO		\$0.00	\$880.05	-\$1,632.17
C00909	24/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1589, Factura: PG-73773 (FONDO FIJ		\$0.00	\$710.82	-\$2,342.99
C00909	24/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1590, Factura: 140603 (FONDO FIJO I		\$0.00	\$1,300.24	-\$3,643.23
C00909	24/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1592, Factura: CC-7177-ADM-1872 (F		\$0.00	\$300.00	-\$3,943.23
C00909	24/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1597, Factura: RELI1W 28705 (FONDO		\$0.00	\$1,299.00	-\$5,242.23
C00909	24/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$752.12	\$0.00	-\$4,490.11
C00909	24/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$880.05	\$0.00	-\$3,610.06
C00909	24/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$710.82	\$0.00	-\$2,899.24
C00909	24/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$1,300.24	\$0.00	-\$1,599.00
C00909	24/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$300.00	\$0.00	-\$1,299.00
C00909	24/10/2023		GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$1,299.00	\$0.00	\$0.00
D00345	29/11/2023		GILLERMO ADONFO SO1		0003676123	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2097, Factura: CLI34505216 (GP REE		\$0.00	\$900.00	-\$900.00
D00345	29/11/2023		GILLERMO ADONFO SO1		0003676123	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO S		\$900.00	\$0.00	\$0.00
C01037	30/11/2023		Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$900.00	\$0.00	\$900.00
C01037	30/11/2023		Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$1,277.33	\$0.00	\$2,177.33

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$1,300.04	\$0.00	\$3,477.37	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1912, Factura: 1331975 (FONDO CAJA	\$0.00	\$900.00	\$2,577.37	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1916, Factura: 146167 (FONDO CAJA	\$0.00	\$1,277.33	\$1,300.04	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1924, Factura: 147391 (FONDO CAJA	\$0.00	\$1,300.04	\$0.00	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2232, Factura: 162145 (GASTOS DIVEI	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2233, Factura: 93796 (GASTOS DIVER	\$0.00	\$1,215.01	-\$1,715.01	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRES	\$500.00	\$0.00	-\$1,215.01	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRES	\$1,215.01	\$0.00	\$0.00	
	P01901	29/12/2023		OC 445-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 445-2023 / EDEN	\$16,938.72	\$0.00	\$16,938.72	
	P01902	29/12/2023		3098380		GD Compra : 2100 Factura: 3098380, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 445-2023 / E	\$0.00	\$16,938.72	\$0.00	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2116, Factura: cc-6091-web-3876 (FO	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2125, Factura: 76392 (FONDO FIJO /C	\$0.00	\$1,400.04	-\$1,900.04	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$500.00	\$0.00	-\$1,400.04	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$1,400.04	\$0.00	\$0.00	
	C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	EBAJA-76392	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2140, Factura: EBAJA-76392 (FONDO	\$0.00	\$362.20	-\$362.20	
	C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	EBAJA-76392	DIC	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO / CIERRE 2023/ DESPACHO F	\$362.20	\$0.00	\$0.00	
8240-15219-C0201-601001-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$33,602.88	\$33,602.88	\$0.00
P00478	22/05/2023		OC 145-2023		GC Producto: 2960100226 SUMINISTRO DE EQUIPO DE EMERGENCIA (OC 145-20	\$33,602.88	\$0.00	\$33,602.88		
P01072	11/07/2023		9184		GD Compra : 795 Factura: 9184, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023	\$0.00	\$33,602.88	\$0.00		
8240-15219-C0201-601001-31801-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,381.26	\$3,381.26	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 652, Factura: 018921 (FONDO FIJO / CH -58 / M	\$0.00	\$81.00	-\$81.00		
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 653, Factura: 018875 (FONDO FIJO / CH -58 / M	\$0.00	\$18.00	-\$99.00		
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 654, Factura: 018867 (FONDO FIJO / CH -58 / M	\$0.00	\$24.50	-\$123.50		
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 655, Factura: 018957 (FONDO FIJO / CH -58 / M	\$0.00	\$16.50	-\$140.00		
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 656, Factura: 019014 (FONDO FIJO / CH -58 / M	\$0.00	\$16.50	-\$156.50		
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 657, Factura: 018997 (FONDO FIJO / CH -58 / M	\$0.00	\$19.00	-\$175.50		
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$81.00	\$0.00	-\$94.50		
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$18.00	\$0.00	-\$76.50		
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$24.50	\$0.00	-\$52.00		
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$16.50	\$0.00	-\$35.50		
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$16.50	\$0.00	-\$19.00		
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$19.00	\$0.00	\$0.00		
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$23.00	\$0.00	\$23.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$18.00	\$0.00	\$41.00	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1246, Factura: 019111 (FONDO CAJA CHICA /	\$0.00	\$23.00	\$18.00	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1247, Factura: 019142 (FONDO CAJA CHICA /	\$0.00	\$18.00	\$0.00	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 555, Factura: 19371 (REEMBOLSO / RECURSC	\$0.00	\$22.50	-\$22.50	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$22.50	\$0.00	\$0.00	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$16.51	\$0.00	\$16.51	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$18.00	\$0.00	\$34.51	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 531, Factura: 754212 (REEMBOLSO / RECURS	\$0.00	\$16.51	\$18.00	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 539, Factura: 662749 (REEMBOLSO / RECURS	\$0.00	\$18.00	\$0.00	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$18.00	\$0.00	\$18.00	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 759, Factura: 875584 (FONDO FIJO MATERIAL	\$0.00	\$18.00	\$0.00	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1341, Factura: CVPCR81355 (FONDO	\$0.00	\$505.84	-\$505.84	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1379, Factura: 86700 (FONDO CAJA (	\$0.00	\$505.84	-\$1,011.68	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$505.84	\$0.00	-\$505.84	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$505.84	\$0.00	\$0.00	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1567, Factura: CVPCR81962 (FONDO	\$0.00	\$509.15	-\$509.15	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1568, Factura: CVPCR81964 (FONDO	\$0.00	\$588.34	-\$1,097.49	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$509.15	\$0.00	-\$588.34	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$588.34	\$0.00	\$0.00	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1602, Factura: CVPFA86917 (FONDO	\$0.00	\$490.29	-\$490.29	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$490.29	\$0.00	\$0.00	
	C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$490.29	\$0.00	\$490.29	
	C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1605, Factura: CVPFA87061 (FONDO	\$0.00	\$490.29	\$0.00	
8240-15219-C0201-601001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$393,817.42	\$393,817.42	\$0.00
	P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE	\$30,111.76	\$0.00	\$30,111.76	
	P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F	\$0.00	\$30,111.76	\$0.00	
	P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA	\$25,997.54	\$0.00	\$25,997.54	
	P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA	\$0.00	\$25,997.54	\$0.00	
	P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE	\$30,111.76	\$0.00	\$30,111.76	
	P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F	\$0.00	\$30,111.76	\$0.00	
	P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA	\$25,997.54	\$0.00	\$25,997.54	
	P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE	\$30,111.76	\$0.00	\$56,109.30	
	P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI	\$0.00	\$25,997.54	\$30,111.76	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F	\$0.00		\$30,111.76	\$0.00
C00511	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ	F405	147139	GC (COPIHER COMERCIALIZADORA / ARRENDAMIENTO 2A NO.1420 AGOSTO	\$21,609.67		\$0.00	\$21,609.67
C00511	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ	F405	147139	GD Folio: 891, Factura: F405 (COPIHER COMERCIALIZADORA / ARRENDAMIENT	\$0.00		\$21,609.67	\$0.00
C00820	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ	F405	147139	Cancelación GD Folio: 891, Factura: F405 (COPIHER COMERCIALIZADORA / ARR	\$0.00		-\$21,609.67	\$21,609.67
C00820	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ	F405	147139	Cancelación GC (COPIHER COMERCIALIZADORA / ARRENDAMIENTO 2A NO.14	-\$21,609.67		\$0.00	\$0.00
P01118	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA	\$25,997.54		\$0.00	\$25,997.54
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aime Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC	\$0.00		\$25,997.54	\$0.00
P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA	\$25,997.54		\$0.00	\$25,997.54
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aime Barrera Molina (OC 307-2023/ PA	\$0.00		\$25,997.54	\$0.00
P01400	09/10/2023		OC 323-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 323-2023 / MARY	\$21,609.67		\$0.00	\$21,609.67
P01401	09/10/2023		OC 324-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 324-2023 / MARY	\$31,900.00		\$0.00	\$53,509.67
P01402	09/10/2023		OC 325-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 325-2023 / MARY	\$31,900.00		\$0.00	\$85,409.67
P01435	09/10/2023		180BAB46		GD Compra : 1487 Factura: 180BAB46, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS (	\$0.00		\$21,609.67	\$63,800.00
P01436	09/10/2023		EC15F642		GD Compra : 1488 Factura: EC15F642, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS (	\$0.00		\$31,900.00	\$31,900.00
P01437	09/10/2023		EE265301		GD Compra : 1489 Factura: EE265301, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS (	\$0.00		\$31,900.00	\$0.00
P01520	01/11/2023		OC 357-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA	\$25,997.54		\$0.00	\$25,997.54
P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aime Barrera Molina (OC 357-2023/ PA	\$0.00		\$25,997.54	\$0.00
P01553	02/11/2023		OC 367-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 367-2023 / MARY	\$31,900.00		\$0.00	\$31,900.00
P01598	02/11/2023		3753D2C4		GD Compra : 1752 Factura: 3753D2C4, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS (	\$0.00		\$31,900.00	\$0.00
P01735	04/12/2023		OC 406-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 406-2023 / MARY	\$31,900.00		\$0.00	\$31,900.00
P01736	04/12/2023		F336A82E		GD Compra : 1862 Factura: F336A82E, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS (	\$0.00		\$31,900.00	\$0.00
P01829	15/12/2023		OC 428-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 428-2023 / SMITH-	\$24,284.77		\$0.00	\$24,284.77
P01830	15/12/2023		3081		GD Compra : 2081 Factura: 3081, 628 SMITH SEGURA Y ASOCIADOS (OC 428-202	\$0.00		\$24,284.77	\$0.00
8240-15219-C0201-601001-33901-1						\$0.00	\$70,850.01	\$70,850.01	\$0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.									
C00405	21/03/2023	Sistemas, Soluciones y De	11202	0085395022	GD Folio: 691, Factura: 11202 (SISTEMAS, SOLUCIONES Y DESARROLLOS ADVOS/	\$0.00		\$1,176.24	-\$1,176.24
C00405	21/03/2023	Sistemas, Soluciones y De	11202	0085395022	GC (SISTEMAS, SOLUCIONES Y DESARROLLOS ADVOS/ SERV PROFESIONALES	\$1,176.24		\$0.00	\$0.00
P00378	28/04/2023		OC 118-2023		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (OC 118-2023 / INFRAES	\$31,900.00		\$0.00	\$31,900.00
P00378	28/04/2023		OC 118-2023		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (OC 118-2023 / INFRAES	\$8,500.00		\$0.00	\$40,400.00
P00378	28/04/2023		OC 118-2023		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (OC 118-2023 / INFRAES	\$1,360.00		\$0.00	\$41,760.00
P00407	28/04/2023		F.613		GD Compra : 186 Factura: F.613, 311 Infraestructura y Construcciones (OC 118-2023	\$0.00		\$31,900.00	\$9,860.00
P00407	28/04/2023		F.613		GD Compra : 186 Factura: F.613, 311 Infraestructura y Construcciones (OC 118-2023	\$0.00		\$8,500.00	\$1,360.00
P00407	28/04/2023		F.613		GD Compra : 186 Factura: F.613, 311 Infraestructura y Construcciones (OC 118-2023	\$0.00		\$1,360.00	\$0.00
P00420	12/05/2023		OC 134-2023		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (OC 134-2023 / INFRAES	\$19,300.00		\$0.00	\$19,300.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00421	12/05/2023		F.627	GD Compra : 191 Factura: F.627, 311 Infraestructura y Construcciones (OC 134-2023		\$0.00	\$19,300.00	\$0.00	
	P01030	23/08/2023		OC 254-2023	GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (OC 254-2023 / GPO DE S		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
	P01091	23/08/2023		2022-85	GD Compra : 809 Factura: 2022-85, 435 GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DE		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
	C00877	18/10/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	3040206	65191005	GC (IMPI/ REGISTRO DEL ESCUDO / DIR ADVA. GP Directo 1510 INSTITUTO MEX	\$2,813.77	\$0.00	\$2,813.77	
	C00877	18/10/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	3040206	65191005	GD Folio: 1510, Factura: 3040206 (IMPI/ REGISTRO DEL ESCUDO / DIR ADVA. GP I	\$0.00	\$2,813.77	\$0.00	
8240-15219-C0201-601001-34501-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$10,209.91	\$10,209.91	\$0.00
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GD Folio: 1506, Factura: A-143151411 (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAV	\$0.00	\$10,209.91		-\$10,209.91
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GC (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-	\$10,209.91	\$0.00	\$0.00	
8240-15219-C0201-601001-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$10,830.64	\$10,830.64	\$0.00
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 570, Factura: 1762 (REEMBOLSO / RECURSO	\$0.00	\$406.00	\$0.00	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$778.00	\$0.00	\$778.00	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1149, Factura: 817985 (FONDO DE C	\$0.00	\$778.00	\$0.00	
	P01517	26/10/2023		OC 354-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 3	\$5,370.80	\$0.00	\$5,370.80	
	P01588	06/11/2023		CH14251		GD Compra : 1742 Factura: CH14251, 73 Multilantias Chavez, S.A. de C.V. (OC 354-2	\$0.00	\$5,370.80	\$0.00	
	P01680	23/11/2023		OC 386-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 3	\$3,175.84	\$0.00	\$3,175.84	
	P01704	23/11/2023		SUN115208		GD Compra : 1845 Factura: SUN115208, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV	\$0.00	\$3,175.84	\$0.00	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1728, Factura: 70081 (FONDO CAJA C	\$0.00	\$40.00		-\$40.00
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
	P01843	18/12/2023		OC 430-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 4	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01843	18/12/2023		OC 430-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 4	\$580.00	\$0.00	\$1,060.00	
	P01866	18/12/2023		B-9956		GD Compra : 2092 Factura: B-9956, 327 LLANTIRANA (OC 430-2023 / LLANTIRAMA	\$0.00	\$480.00	\$580.00	
	P01866	18/12/2023		B-9956		GD Compra : 2092 Factura: B-9956, 327 LLANTIRANA (OC 430-2023 / LLANTIRAMA	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
8240-15219-C0201-601001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
	P00009	04/01/2023		OC 02-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 02-2023 / GOBIERNO DEL E	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00	
	P00010	04/01/2023		T-177741		GD Compra : 2 Factura: T-177741, 277 Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Tele	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00	
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$2,595.00	\$0.00	\$2,595.00	
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$368.00	\$0.00	\$2,963.00	
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$2,522.00	\$0.00	\$5,485.00	
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$2,599.00	\$0.00	\$8,084.00	
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$166.00	\$0.00	\$8,250.00	
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1125, Factura: 2348 (GP DIEGO ALEJAN	\$0.00	\$2,595.00	\$5,655.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1126, Factura: 46660 (GP DIEGO ALEJA		\$0.00	\$368.00	\$5,287.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1127, Factura: 2346 (GP DIEGO ALEJAN		\$0.00	\$2,522.00	\$2,765.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1128, Factura: 2347 (GP DIEGO ALEJAN		\$0.00	\$2,599.00	\$166.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1129, Factura: TAXI (GP DIEGO ALEJAN		\$0.00	\$166.00	\$0.00
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$2,314.46	\$0.00	\$2,314.46
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$380.00	\$0.00	\$2,694.46
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$380.00	\$0.00	\$3,074.46
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$285.00	\$0.00	\$3,359.46
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$3,574.54	\$0.00	\$6,934.00
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1130, Factura: 383454 (GP DIEGO ALEJ.		\$0.00	\$2,314.46	\$4,619.54
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1131, Factura: TAXIS (GP DIEGO ALEJA		\$0.00	\$380.00	\$4,239.54
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1131, Factura: TAXIS (GP DIEGO ALEJA		\$0.00	\$380.00	\$3,859.54
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1132, Factura: 47190 (GP DIEGO ALEJA		\$0.00	\$285.00	\$3,574.54
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1133, Factura: 34546 (GP DIEGO ALEJA		\$0.00	\$3,574.54	\$0.00
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1134, Factura: 170206 (GP DIEGO ALEJ.		\$0.00	\$629.00	-\$629.00
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1135, Factura: 6281 (GP DIEGO ALEJAN		\$0.00	\$1,794.56	-\$2,423.56
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$629.00	\$0.00	-\$1,794.56
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$1,794.56	\$0.00	\$0.00
D00114	08/08/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0092112033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI		\$12,616.00	\$0.00	\$12,616.00
D00114	08/08/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0092112033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 719, Factura: 1392139430383 (GP REEM		\$0.00	\$12,616.00	\$0.00
D00117	23/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0036124020	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$9,585.00	\$0.00	\$9,585.00
D00117	23/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0036124020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 726, Factura: 1392140436093 (GP REEMBOLS		\$0.00	\$9,585.00	\$0.00
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0042308055	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 1340, Factura: 413557230927170326692 (G		\$0.00	\$9.00	-\$9.00
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0042308055	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 1339, Factura: A-7863 (GP LILIANA LIZBET		\$0.00	\$491.00	-\$500.00
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0042308055	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT		\$491.00	\$0.00	-\$9.00
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0042308055	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT		\$9.00	\$0.00	\$0.00
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0012698037	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$49.50	\$0.00	\$49.50
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0012698037	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$350.50	\$0.00	\$400.00
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0012698037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1431, Factura: 497823080717225535 (GP J		\$0.00	\$49.50	\$350.50
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0012698037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1432, Factura: AAA1B4BE (GP JORGE ALB		\$0.00	\$350.50	\$0.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$107.00	\$0.00	\$107.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$122.00	\$0.00	\$229.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$149.50	\$0.00	\$378.50
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$766.00	\$0.00	\$1,144.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$632.50	\$0.00	\$1,777.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$676.00	\$0.00	\$2,453.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$274.00	\$0.00	\$2,727.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$867.00	\$0.00	\$3,594.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$489.00	\$0.00	\$4,083.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$2,400.00	\$0.00	\$6,483.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$1,200.00	\$0.00	\$7,683.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA		\$1,057.00	\$0.00	\$8,740.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1655, Factura: 78231 (GP JONATHAN TORRES M		\$0.00	\$107.00	\$8,633.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1656, Factura: 923726 (GP JONATHAN TORRES		\$0.00	\$122.00	\$8,511.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1657, Factura: 1091-219071 (GP JONATHAN TOF		\$0.00	\$149.50	\$8,361.50
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1658, Factura: 8110 (GP JONATHAN TORRES MI		\$0.00	\$766.00	\$7,595.50
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1659, Factura: CA6796 (GP JONATHAN TORRES		\$0.00	\$632.50	\$6,963.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1660, Factura: 12492 (GP JONATHAN TORRES M		\$0.00	\$676.00	\$6,287.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1661, Factura: 556027 (GP JONATHAN TORRES		\$0.00	\$274.00	\$6,013.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1662, Factura: 12495 (GP JONATHAN TORRES M		\$0.00	\$867.00	\$5,146.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1663, Factura: 7833 (GP JONATHAN TORRES MI		\$0.00	\$489.00	\$4,657.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1664, Factura: F-1394409946265 (GP JONATHAN		\$0.00	\$2,400.00	\$2,257.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1665, Factura: F-139440995096 (GP JONATHAN		\$0.00	\$1,200.00	\$1,057.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1666, Factura: F-1394409995095 (GP JONATHAN		\$0.00	\$1,057.00	\$0.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$454.00	\$0.00	\$454.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$97.00	\$0.00	\$551.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$785.00	\$0.00	\$1,336.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$766.00	\$0.00	\$2,102.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$632.50	\$0.00	\$2,734.50
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$447.97	\$0.00	\$3,182.47
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$135.00	\$0.00	\$3,317.47
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$222.00	\$0.00	\$3,539.47
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$3,518.14	\$0.00	\$7,057.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$667.00	\$0.00	\$7,724.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$1,000.00	\$0.00	\$8,724.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$800.00	\$0.00	\$9,524.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$2,400.00	\$0.00	\$11,924.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$2,400.00	\$0.00	\$14,324.61

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$3,600.00	\$0.00	\$17,924.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$425.39	\$0.00	\$18,350.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1670, Factura: 7800 (GP AARON ARNOLDO		\$0.00	\$454.00	\$17,896.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1671, Factura: 78230 (GP AARON ARNOLDC		\$0.00	\$97.00	\$17,799.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1672, Factura: 78229 (GP AARON ARNOLDC		\$0.00	\$785.00	\$17,014.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1673, Factura: 8110 (GP AARON ARNOLDO		\$0.00	\$766.00	\$16,248.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1674, Factura: 6796 (GP AARON ARNOLDO		\$0.00	\$632.50	\$15,615.50
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1675, Factura: 12493 (GP AARON ARNOLDC		\$0.00	\$447.97	\$15,167.53
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1676, Factura: 923716 (GP AARON ARNOLD		\$0.00	\$135.00	\$15,032.53
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1677, Factura: 556026 (GP AARON ARNOLD		\$0.00	\$222.00	\$14,810.53
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1678, Factura: DA-71392 (GP AARON ARNO		\$0.00	\$3,518.14	\$11,292.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1679, Factura: 12494 (GP AARON ARNOLDC		\$0.00	\$667.00	\$10,625.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1680, Factura: 15622 (GP AARON ARNOLDC		\$0.00	\$1,000.00	\$9,625.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1681, Factura: 15621 (GP AARON ARNOLDC		\$0.00	\$800.00	\$8,825.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1682, Factura: 1394409946265 (GP AARON /		\$0.00	\$2,400.00	\$6,425.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1683, Factura: F-1394409946254 (GP AARO		\$0.00	\$2,400.00	\$4,025.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1684, Factura: AAA11F14 (GP AARON ARNC		\$0.00	\$3,600.00	\$425.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1685, Factura: SITIO (GP AARON ARNOLDO		\$0.00	\$425.39	\$0.00
D00271	05/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0052031018	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC		\$25,758.00	\$0.00	\$25,758.00
D00271	05/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0052031018	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1515, Factura: 1393547300806 (GP REEMBOL		\$0.00	\$25,758.00	\$0.00
D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GC JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS / VIATICOS		\$401.25	\$0.00	\$401.25
D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GC JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS / VIATICOS		\$98.75	\$0.00	\$500.00
D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1689, Factura: F1764 (GP JUANA IRIS QI		\$0.00	\$401.25	\$98.75
D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1690, Factura: OXXO (GP JUANA IRIS QI		\$0.00	\$98.75	\$0.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC		\$89.00	\$0.00	\$89.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC		\$225.00	\$0.00	\$314.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC		\$89.00	\$0.00	\$403.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC		\$225.00	\$0.00	\$628.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC		\$822.01	\$0.00	\$1,450.01
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC		\$71.50	\$0.00	\$1,521.51
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC		\$294.41	\$0.00	\$1,815.92
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC		\$558.47	\$0.00	\$2,374.39
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1691, Factura: PNR1875589 (GP JORGE ALFF		\$0.00	\$89.00	\$2,285.39
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1692, Factura: PNR1875588 (GP JORGE ALFF		\$0.00	\$225.00	\$2,060.39

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1693, Factura: PNR1875581 (GP JORGE ALFF		\$0.00	\$89.00	\$1,971.39
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1694, Factura: PNR1875573 (GP JORGE ALFF		\$0.00	\$225.00	\$1,746.39
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1695, Factura: EPERIF338427 (GP JORGE AL		\$0.00	\$822.01	\$924.38
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1696, Factura: FVP1629 (GP JORGE ALFREDO A		\$0.00	\$71.50	\$852.88
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1697, Factura: A831 (GP JORGE ALFREDO A		\$0.00	\$294.41	\$558.47
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1698, Factura: A-832 (GP JORGE ALFREDO A		\$0.00	\$558.47	\$0.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$3,709.00	\$0.00	\$3,709.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$5,141.83	\$0.00	\$8,850.83
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$4,871.00	\$0.00	\$13,721.83
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$470.00	\$0.00	\$14,191.83
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$200.00	\$0.00	\$14,391.83
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1525, Factura: F-1392142025059 (GP REMBOL		\$0.00	\$3,709.00	\$10,902.83
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1526, Factura: 102972715 (GP REMBOLSO / RI		\$0.00	\$5,141.83	\$5,761.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1527, Factura: F-1392142024630 (GP REMBOL		\$0.00	\$4,871.00	\$890.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1528, Factura: F-1394410373974 (GP REMBOL		\$0.00	\$470.00	\$420.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1529, Factura: F.1394410374488 (GP REMBOL		\$0.00	\$200.00	\$220.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1530, Factura: F.1394410374487 (GP REMBOL		\$0.00	\$220.00	\$0.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$2,013.00	\$0.00	\$2,013.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$575.00	\$0.00	\$2,588.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$2,868.00	\$0.00	\$5,456.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$1,150.00	\$0.00	\$6,606.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1551, Factura: 198220 (GP GABRIEL RUIZ		\$0.00	\$2,013.00	\$4,593.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1552, Factura: 61777 (GP GABRIEL RUIZ G		\$0.00	\$575.00	\$4,018.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1553, Factura: 16475 (GP GABRIEL RUIZ G		\$0.00	\$2,868.00	\$1,150.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1554, Factura: 1394410466992 (GP GABRIE		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1555, Factura: 61822 (GP GABRIEL RUIZ G		\$0.00	\$295.00	-\$295.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1556, Factura: 103069561 (GP GABRIEL RI		\$0.00	\$1,010.00	-\$1,305.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1557, Factura: FB-72157 (GP GABRIEL RUI		\$0.00	\$1,203.00	-\$2,508.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1558, Factura: 548971 (GP GABRIEL RUIZ		\$0.00	\$590.00	-\$3,098.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1559, Factura: TAXI (GP GABRIEL RUIZ GA		\$0.00	\$856.00	-\$3,954.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$295.00	\$0.00	-\$3,659.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$1,010.00	\$0.00	-\$2,649.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$1,203.00	\$0.00	-\$1,446.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO)	\$590.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO)	\$856.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN)	\$460.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN)	\$380.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN)	\$2,595.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN)	\$2,883.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN)	\$1,434.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN)	\$58.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1644, Factura: TAXI (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN)	\$0.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1644, Factura: TAXI (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN)	\$0.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1644, Factura: TAXI (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN)	\$0.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1686, Factura: 4485 (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN)	\$0.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1687, Factura: 16472 (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN)	\$0.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1688, Factura: 5957 (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN)	\$0.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO LEBANON)	\$131.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO LEBANON)	\$168.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO LEBANON)	\$100.60
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO LEBANON)	\$37.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GC Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO LEBANON)	\$63.40
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1645, Factura: UR 3152 (GP JONATHAN TORRES MEDINA)	\$0.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1646, Factura: 4371B (GP JONATHAN TORRES MEDINA)	\$0.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1647, Factura: 435843231012175332539 (GP JONATHAN TORRES MEDINA)	\$0.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1648, Factura: 435843231012174659121 (GP JONATHAN TORRES MEDINA)	\$0.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1649, Factura: 435843231012175018972 (GP JONATHAN TORRES MEDINA)	\$0.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO LEBANON)	\$131.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO LEBANON)	\$168.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO LEBANON)	\$52.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO LEBANON)	\$71.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO LEBANON)	\$78.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1650, Factura: UR3152 (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ)	\$0.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1651, Factura: 4371B (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ)	\$0.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1652, Factura: 435843231012173705127 (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ)	\$0.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1653, Factura: 435843231012174304317 (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ)	\$0.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1654, Factura: 435843231012173249348 (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01556	07/11/2023		OC 370-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 370-2023 / FIBRA ESTATAL /I	\$2,757.61	\$0.00	\$2,757.61
	P01599	08/11/2023		T-276590		GD Compra : 1753 Factura: T-276590, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC	\$0.00	\$2,757.61	\$0.00
	D00291	16/11/2023	Hector Guillermo Varela La		0062448055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1768, Factura: 8607 (GP REEMBOLSO /	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
	D00291	16/11/2023	Hector Guillermo Varela La		0062448055	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VA	\$500.00	\$0.00	\$0.00
	D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VI.	\$119.00	\$0.00	\$119.00
	D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1854, Factura: 412683231122171703446 (G	\$0.00	\$119.00	\$0.00
	D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1961, Factura: 9129 (GP CARLOS EDI	\$0.00	\$29.70	-\$29.70
	D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$29.70	\$0.00	\$0.00
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$16.91	\$0.00	\$16.91
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2048, Factura: 16473 (GP EFRAIN GONZALEZ MI	\$0.00	\$16.91	\$0.00
8240-15219-C0201-601001-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$42,403.00	\$42,403.00	\$0.00
	D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 502, Factura: 74 (GP REMBOLSO / RICARDO Z	\$0.00	\$8,700.00	-\$8,700.00
	D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
	C00761	20/07/2023	hector Maldonado Ponce	cb304a8c	0074282028	GC (GTO DIRECTO / HECTOR MALDONADO PONCE / GP Directo 1307 hector Mal	\$83.00	\$0.00	\$83.00
	C00761	20/07/2023	hector Maldonado Ponce	cb304a8c	0074282028	GD Folio: 1307, Factura: cb304a8c (GTO DIRECTO / HECTOR MALDONADO PONCE	\$0.00	\$83.00	\$0.00
	P01494	20/10/2023		OC 344-2023		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OC 344-2023 / IMPULSOF	\$19,584.00	\$0.00	\$19,584.00
	P01563	20/10/2023		A10522		GD Compra : 1547 Factura: A10522, 284 Impulsora Promotora del Norte (OC 344-2	\$0.00	\$19,584.00	\$0.00
	P01803	14/12/2023		OC 423-2023		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OC 423-2023 / EDITH MAI	\$14,036.00	\$0.00	\$14,036.00
	P01804	14/12/2023		C834E80		GD Compra : 2072 Factura: C834E80, 626 EDITH MARIELA CASTRO FLORES (OC 4	\$0.00	\$14,036.00	\$0.00
8240-15219-C0201-601001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$182,370.16	\$182,370.16	\$0.00
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio	\$6,338.87	\$0.00	\$6,338.87
	P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$6,338.87	\$0.00
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo	\$9,302.49	\$0.00	\$9,302.49
	P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$9,302.49	\$0.00
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$9,883.69	\$0.00	\$9,883.69
	P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$9,883.69	\$0.00
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4	\$15,942.75	\$0.00	\$15,942.75
	P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$15,942.75	\$0.00
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :	\$11,255.96	\$0.00	\$11,255.96
	P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$0.00	\$11,255.96	\$0.00
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :	\$12,086.25	\$0.00	\$12,086.25
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00	\$12,086.25	\$0.00
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00	-\$12,086.25	\$12,086.25

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00	\$12,086.25	\$0.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I	\$16,115.00	\$0.00	\$16,115.00	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$16,115.00	\$0.00	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$25,991.48	\$0.00	\$25,991.48	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$25,991.48	\$0.00	
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$18,542.20	\$0.00	\$18,542.20	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$18,542.20	\$0.00	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$18,124.59	\$0.00	\$18,124.59	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$18,124.59	\$0.00	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$24,294.90	\$0.00	\$24,294.90	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$24,294.90	\$0.00	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$6,932.79	-\$6,932.79	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$6,932.79	\$0.00	
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$9,599.33	\$0.00	\$9,599.33	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$9,599.33	\$0.00	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	-\$9,599.33	\$0.00	-\$9,599.33	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	-\$9,599.33	\$0.00	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$14,491.98	\$0.00	\$14,491.98	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$14,491.98	\$0.00	
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$9,599.33	\$0.00	\$9,599.33	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$9,599.33	\$0.00	
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	-\$9,599.33	\$0.00	-\$9,599.33	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	-\$9,599.33	\$0.00	
8240-15219-C0201-601001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$154,136.16	\$154,136.16	\$0.00
	P01898	22/12/2023		OC 443-2023		GC Producto: 5110100028 ESCRITORIO (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO PA	\$25,330.92	\$0.00	\$25,330.92	
	P01898	22/12/2023		OC 443-2023		GC Producto: 5110100028 ESCRITORIO (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO PA	\$13,860.84	\$0.00	\$39,191.76	
	P01898	22/12/2023		OC 443-2023		GC Producto: 5110100100 CREDENZA EJECUTIVA (OC 443-2023 /OFICASA / MOBI	\$14,665.88	\$0.00	\$53,857.64	
	P01898	22/12/2023		OC 443-2023		GC Producto: 5110100041 LIBRERO (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO PARA	\$10,909.80	\$0.00	\$64,767.44	
	P01898	22/12/2023		OC 443-2023		GC Producto: 5110100028 ESCRITORIO (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO PA	\$11,008.40	\$0.00	\$75,775.84	
	P01898	22/12/2023		OC 443-2023		GC Producto: 5110100028 ESCRITORIO (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO PA	\$10,811.20	\$0.00	\$86,587.04	
	P01898	22/12/2023		OC 443-2023		GC Producto: 5110100028 ESCRITORIO (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO PA	\$67,549.12	\$0.00	\$154,136.16	
	P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA	\$0.00	\$67,549.12	\$86,587.04	
	P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA	\$0.00	\$11,008.40	\$75,578.64	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA	\$0.00	\$10,811.20	\$64,767.44
	P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA	\$0.00	\$25,330.92	\$39,436.52
	P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA	\$0.00	\$13,860.84	\$25,575.68
	P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA	\$0.00	\$14,665.88	\$10,909.80
	P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA	\$0.00	\$10,909.80	\$0.00
8240-15219-C0201-601001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$10,708.53	\$10,708.53	\$0.00
	P01025	23/08/2023		OC 253-2023		GC Producto: 5150100080 PROYECTOR MULTIMEDIA (OC 253-2023 / SAMSARA TI	\$10,708.53	\$0.00	\$10,708.53
	P01082	23/08/2023		FAC/2023/06609		GD Compra : 804 Factura: FAC/2023/06609, 58 Samsara Tecnología y Soluciones SA	\$0.00	\$10,708.53	\$0.00
8240-15219-C0202-600001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,661,568.78	\$2,661,568.78	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G	\$20,772.60	\$0.00	\$20,772.60
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$20,772.60	\$0.00
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. G	\$124,695.16	\$0.00	\$124,695.16
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$124,695.16	\$0.00
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202	\$89,231.40	\$0.00	\$89,231.40
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$89,231.40	\$0.00
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2	\$118,963.80	\$0.00	\$118,963.80
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$118,963.80	\$0.00
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202	\$90,472.80	\$0.00	\$90,472.80
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$90,472.80	\$0.00
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202	\$90,472.80	\$0.00	\$90,472.80
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$90,472.80	\$0.00
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc	\$90,472.80	\$0.00	\$90,472.80
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$90,472.80	\$0.00
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20	\$90,472.80	\$0.00	\$90,472.80
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$90,472.80	\$0.00
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Fc	\$90,472.80	\$0.00	\$90,472.80
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$90,472.80	\$0.00
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202	\$90,472.80	\$0.00	\$90,472.80
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$90,472.80	\$0.00
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$127,606.90	\$0.00	\$127,606.90
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$127,606.90	\$0.00
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$185,627.93	\$0.00	\$185,627.93
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$185,627.93	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$109,536.90	\$0.00	\$109,536.90	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$109,536.90	\$0.00	
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023	\$114,362.26	\$0.00	\$114,362.26	
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$114,362.26	\$0.00	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023	\$109,536.90	\$0.00	\$109,536.90	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$109,536.90	\$0.00	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F	\$109,536.91	\$0.00	\$109,536.91	
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$109,536.91	\$0.00	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023	\$118,370.23	\$0.00	\$118,370.23	
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$118,370.23	\$0.00	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$118,370.23	\$0.00	\$118,370.23	
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$118,370.23	\$0.00	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023	\$130,196.26	\$0.00	\$130,196.26	
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$130,196.26	\$0.00	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023	\$130,196.26	\$0.00	\$130,196.26	
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$130,196.26	\$0.00	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMB	\$130,196.26	\$0.00	\$130,196.26	
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$130,196.26	\$0.00	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMB	\$118,370.23	\$0.00	\$118,370.23	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$118,370.23	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$123,195.58	\$0.00	\$123,195.58	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$123,195.58	\$0.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$139,966.17	\$0.00	\$139,966.17	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$139,966.17	\$0.00	
8240-15219-C0202-600001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$329,633.03	\$329,633.03	\$0.00
	P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$17,211.27	\$0.00	\$17,211.27	
	P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$134,997.91	\$0.00	\$152,209.18	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$17,211.27	\$134,997.91	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$134,997.91	\$0.00	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$134,997.91	\$134,997.91	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$17,211.27	\$152,209.18	
	P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00	\$134,997.91	\$17,211.27	
	P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00	\$17,211.27	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$135,480.45	\$0.00	\$135,480.45
	P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$17,211.28	\$0.00	\$152,691.73
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	5	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$135,480.45	\$17,211.28
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	5	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$17,211.28	\$0.00
	P01873	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$482.53	\$0.00	\$482.53
	P01874	15/12/2023		LITA DE RAY,		GD Folio: 124 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 124)	\$0.00	\$482.53	\$0.00
	P01879	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$22,915.40	\$0.00	\$22,915.40
	P01879	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$1,334.19	\$0.00	\$24,249.59
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE	C	GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Fo	\$0.00	\$22,915.40	\$1,334.19
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE	C	GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Fo	\$0.00	\$1,334.19	\$0.00
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE	C	Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI	\$0.00	-\$22,915.40	\$22,915.40
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE	C	Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI	\$0.00	-\$1,334.19	\$24,249.59
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$0.00	\$22,915.40	\$1,334.19
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$0.00	\$1,334.19	\$0.00
	8240-15219-C0202-600001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$152,711.90	\$152,711.90
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$63,146.30	\$0.00	\$63,146.30
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$63,146.30	\$0.00
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$79,213.97	\$0.00	\$79,213.97
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$79,213.97	\$0.00
	P01879	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Prima Vacacional (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 CC	\$10,351.63	\$0.00	\$10,351.63
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE	C	GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Fo	\$0.00	\$10,351.63	\$0.00
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE	C	Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI	\$0.00	-\$10,351.63	\$10,351.63
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$0.00	\$10,351.63	\$0.00
	8240-15219-C0202-600001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,250,224.83	\$3,250,224.83
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00
	P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$282,750.00	\$0.00	\$282,750.00
	P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$282,750.00	\$0.00
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$283,000.00	\$0.00	\$283,000.00
	P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$283,000.00	\$0.00
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$245,500.00	\$0.00	\$245,500.00
	P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$245,500.00	\$0.00
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$245,500.00	\$0.00	\$245,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00504	18/05/2023		MAYO	GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$245,500.00	\$0.00	
	P00665	18/06/2023		JUNIO	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)		\$286,283.33	\$0.00	\$286,283.33	
	P00666	18/06/2023		JUNIO	GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$286,283.33	\$0.00	
	P00667	18/06/2023		JUNIO	Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$286,283.33	\$286,283.33	
	P00668	18/06/2023		JUNIO	GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$286,283.33	\$0.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07	Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)		\$80,508.17	\$0.00	\$80,508.17	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07	Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)		\$275,500.00	\$0.00	\$356,008.17	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07	GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$80,508.17	\$275,500.00	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07	GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$275,500.00	\$0.00	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)		\$247,000.00	\$0.00	\$247,000.00	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8	GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$247,000.00	\$0.00	
	P01363	19/09/2023		9	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 95)		\$261,500.00	\$0.00	\$261,500.00	
	P01364	19/09/2023		9	GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$261,500.00	\$0.00	
	P01541	18/10/2023		10	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)		\$283,000.00	\$0.00	\$283,000.00	
	P01542	18/10/2023		19	GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$283,000.00	\$0.00	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11	Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)		\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11		\$88,183.33	\$0.00	\$88,183.33	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11		\$271,500.00	\$0.00	\$359,683.33	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$88,183.33	\$271,500.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$271,500.00	\$0.00	
	P01933	20/12/2023		COMPE	Desc: Compensaciones (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 131)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	P01934	20/12/2023		COMPE 12	GD Folio: 131 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 131)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
8240-15219-C0202-600001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$479,238.88	\$479,238.88	\$0.00
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$157,716.67	\$0.00	\$157,716.67	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$0.00	\$157,716.67	\$0.00	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$50,162.66	\$0.00	\$50,162.66	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC	GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$0.00	\$50,162.66	\$0.00	
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$158,466.67	\$0.00	\$158,466.67	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$158,466.67	\$0.00	
	P01879	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SI		\$32,706.85	\$0.00	\$32,706.85	
	P01879	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SI		\$15,000.00	\$0.00	\$47,706.85	
	P01879	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SI		\$767.12	\$0.00	\$48,473.97	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01879	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$383.56	\$0.00	\$48,857.53	
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE C	GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$0.00	\$32,706.85	\$16,150.68	
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE C	GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$0.00	\$15,000.00	\$1,150.68	
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE C	GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$0.00	\$767.12	\$383.56	
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE C	GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$0.00	\$383.56	\$0.00	
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE C	Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$0.00	-\$32,706.85	\$32,706.85	
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE C	Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$0.00	-\$15,000.00	\$47,706.85	
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE C	Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$0.00	-\$767.12	\$48,473.97	
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE C	Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$0.00	-\$383.56	\$48,857.53	
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE	GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)		\$0.00	\$32,706.85	\$16,150.68	
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE	GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)		\$0.00	\$15,000.00	\$1,150.68	
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE	GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)		\$0.00	\$767.12	\$383.56	
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE	GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)		\$0.00	\$383.56	\$0.00	
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 137)		\$50,162.66	\$0.00	\$50,162.66	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	\$50,162.66	\$0.00	
	P01989	15/12/2023		2A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 138)		\$9,378.67	\$0.00	\$9,378.67	
	P01989	15/12/2023		2A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 138)		\$4,225.69	\$0.00	\$13,604.36	
	P01990	15/12/2023		2A PARTE CC	GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 138)		\$0.00	\$9,378.67	\$4,225.69	
	P01990	15/12/2023		2A PARTE CC	GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 138)		\$0.00	\$4,225.69	\$0.00	
	P01933	20/12/2023		COMPE	Desc: Gratificación de la Compensación (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 131)		\$268.33	\$0.00	\$268.33	
	P01934	20/12/2023		COMPE 12	GD Folio: 131 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 131)		\$0.00	\$268.33	\$0.00	
8240-15219-C0202-600001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$288,543.28	\$288,543.28	\$0.00
	P01063	17/08/2023		COMPE 08	Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)		\$184,050.00	\$0.00	\$184,050.00	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8	GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$184,050.00	\$0.00	
	P01363	19/09/2023		9	Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90)		\$23,650.00	\$0.00	\$23,650.00	
	P01364	19/09/2023		9	GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$23,650.00	\$0.00	
	P01541	18/10/2023		10	Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)		\$33,043.28	\$0.00	\$33,043.28	
	P01542	18/10/2023		19	GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$33,043.28	\$0.00	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11	Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)		\$23,900.00	\$0.00	\$23,900.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023)		\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12	Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)		\$23,900.00	\$0.00	\$23,900.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	
8240-15219-C0202-600001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$206,797.07	\$206,797.07	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023		\$2,492.71	\$0.00	\$2,492.71
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,492.71	\$0.00
P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO 202		\$3,834.58	\$0.00	\$3,834.58
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$3,834.58	\$0.00
P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER		\$7,859.90	\$0.00	\$7,859.90
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$7,859.90	\$0.00
P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER		\$10,777.94	\$0.00	\$10,777.94
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$10,777.94	\$0.00
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO		\$6,817.10	\$0.00	\$6,817.10
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$6,817.10	\$0.00
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023		\$6,817.11	\$0.00	\$6,817.11
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$6,817.11	\$0.00
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA		\$6,817.12	\$0.00	\$6,817.12
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$6,817.12	\$0.00
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2		\$6,817.12	\$0.00	\$6,817.12
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$6,817.12	\$0.00
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2		\$6,817.12	\$0.00	\$6,817.12
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$6,817.12	\$0.00
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI		\$6,817.12	\$0.00	\$6,817.12
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$6,817.12	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I		\$6,817.10	\$0.00	\$6,817.10
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$6,817.10	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		\$12,049.84	\$0.00	\$12,049.84
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$12,838.23	-\$788.39
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$12,838.23	\$12,049.84
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$12,049.84	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :		\$12,049.84	\$0.00	\$12,049.84
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$12,049.84	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació		\$0.00	-\$12,049.84	\$12,049.84
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		-\$12,049.84	\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80		\$9,694.82	\$0.00	\$9,694.82
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$0.00	\$9,694.82	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :		\$8,081.53	\$0.00	\$8,081.53
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$8,081.53	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$2,006.45	\$0.00	\$2,006.45
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$9,552.51	\$0.00	\$11,558.96
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$9,552.51	\$2,006.45
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$2,006.45	\$0.00
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC		\$9,552.51	\$0.00	\$9,552.51
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$9,552.51	\$0.00
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20		\$9,552.51	\$0.00	\$9,552.51
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$9,552.51	\$0.00
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB		\$9,552.51	\$0.00	\$9,552.51
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB		\$2,006.46	\$0.00	\$11,558.97
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$9,552.51	\$2,006.46
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,006.46	\$0.00
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE		\$9,552.51	\$0.00	\$9,552.51
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE		\$2,006.45	\$0.00	\$11,558.96
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$2,006.45	\$9,552.51
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$9,552.51	\$0.00
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE		\$9,552.52	\$0.00	\$9,552.52
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$9,552.52	\$0.00
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCE		\$2,006.46	\$0.00	\$2,006.46
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCE		\$7,462.21	\$0.00	\$9,468.67
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$2,006.46	\$7,462.21
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$7,462.21	\$0.00
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM		\$7,462.21	\$0.00	\$7,462.21
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM		\$2,006.46	\$0.00	\$9,468.67
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$0.00	\$2,006.46	\$7,462.21
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$0.00	\$7,462.21	\$0.00
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI		\$7,462.20	\$0.00	\$7,462.20
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI		\$2,006.45	\$0.00	\$9,468.65
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$0.00	\$7,462.20	\$2,006.45
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$0.00	\$2,006.45	\$0.00
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI		\$10,539.08	\$0.00	\$10,539.08
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI		\$2,006.46	\$0.00	\$12,545.54
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$10,539.08	\$2,006.46
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$2,006.46	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-15219-C0202-600001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$406,822.13	\$406,822.13	\$0.00
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$7,062.68	\$0.00	\$7,062.68
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$7,062.68	\$0.00
P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO2023. GD Folio: 8)		\$8,807.12	\$0.00	\$8,807.12
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$8,807.12	\$0.00
P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$21,359.08	\$0.00	\$21,359.08
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$21,359.08	\$0.00
P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$20,321.82	\$0.00	\$20,321.82
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$20,321.82	\$0.00
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$13,991.64	\$0.00	\$13,991.64
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$13,991.64	\$0.00
P00265	30/03/2023		FI-012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$13,991.65	\$0.00	\$13,991.65
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$13,991.65	\$0.00
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$13,991.64	\$0.00	\$13,991.64
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$0.00	\$13,991.64	\$0.00
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 8 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$13,991.64	\$0.00	\$13,991.64
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL NOMINA 8 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$13,991.64	\$0.00
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$13,991.64	\$0.00	\$13,991.64
P00460	16/05/2023		FI-012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$13,991.64	\$0.00
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 55)		\$13,991.64	\$0.00	\$13,991.64
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 55)		\$0.00	\$13,991.64	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$27,320.12	\$0.00	\$27,320.12
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$26,531.72	\$788.40
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	-\$26,531.72	\$27,320.12
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$27,320.12	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$27,320.12	\$0.00	\$27,320.12
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$27,320.12	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	-\$27,320.12	\$27,320.12
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 85)		-\$27,320.12	\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$20,645.29	\$0.00	\$20,645.29
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$0.00	\$20,645.29	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$18,221.73	\$0.00	\$18,221.73
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$18,221.73	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc		\$20,134.05	\$0.00	\$20,134.05
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$20,134.05	\$0.00
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /		\$20,134.05	\$0.00	\$20,134.05
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$20,134.05	\$0.00
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP		\$20,134.05	\$0.00	\$20,134.05
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$20,134.05	\$0.00
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE		\$20,134.05	\$0.00	\$20,134.05
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE		\$2,875.60	\$0.00	\$23,009.65
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$20,134.05	\$2,875.60
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,875.60	\$0.00
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE		\$20,134.05	\$0.00	\$20,134.05
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE		\$2,875.60	\$0.00	\$23,009.65
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$2,875.60	\$20,134.05
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$20,134.05	\$0.00
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE		\$20,134.05	\$0.00	\$20,134.05
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$20,134.05	\$0.00
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUI		\$13,471.61	\$0.00	\$13,471.61
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUI		\$3,304.11	\$0.00	\$16,775.72
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$3,304.11	\$13,471.61
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$13,471.61	\$0.00
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV		\$13,471.61	\$0.00	\$13,471.61
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV		\$2,875.59	\$0.00	\$16,347.20
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$0.00	\$2,875.59	\$13,471.61
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$0.00	\$13,471.61	\$0.00
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI		\$13,471.60	\$0.00	\$13,471.60
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI		\$3,304.09	\$0.00	\$16,775.69
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$0.00	\$3,304.09	\$13,471.60
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$0.00	\$13,471.60	\$0.00
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI		\$3,304.09	\$0.00	\$3,304.09
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI		\$19,376.24	\$0.00	\$22,680.33
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$19,376.24	\$3,304.09
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$3,304.09	\$0.00
8240-15219-C0202-600001-14401-1 Aportaciones para seguros G. Corriente						\$0.00	\$155,289.75	\$155,289.75	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00206	15/01/2023		STN 8133		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GC Folio : 7)		\$1,709.57	\$0.00	\$1,709.57
P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)		\$0.00	\$1,709.57	\$0.00
P00199	19/01/2023		MAN20158		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GC Folio : 4		\$1,709.57	\$0.00	\$1,709.57
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$0.00	\$1,709.57	\$0.00
P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$3,914.07	\$0.00	\$3,914.07
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$0.00	\$3,914.07	\$0.00
P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$4,260.19	\$0.00	\$4,260.19
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$4,260.19	\$0.00
P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11		\$3,804.78	\$0.00	\$3,804.78
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$0.00	\$3,804.78	\$0.00
P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)		\$3,085.92	\$0.00	\$3,085.92
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$3,085.92	\$0.00
P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)		\$3,085.92	\$0.00	\$3,085.92
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$3,085.92	\$0.00
P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)		\$3,085.92	\$0.00	\$3,085.92
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$3,085.92	\$0.00
P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59		\$6,973.00	\$0.00	\$6,973.00
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$6,973.00	\$0.00
P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63		\$5,071.14	\$0.00	\$5,071.14
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$5,071.14	\$0.00
P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64		\$5,071.14	\$0.00	\$5,071.14
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$5,071.14	\$0.00
P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023		\$9,007.97	\$0.00	\$9,007.97
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$9,007.97	\$0.00
P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 71		\$11,470.17	\$0.00	\$11,470.17
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$11,470.17	\$0.00
P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72		\$7,270.85	\$0.00	\$7,270.85
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$7,270.85	\$0.00
P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$8,625.66	\$0.00	\$8,625.66
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$8,625.66	\$0.00
P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$8,625.66	\$0.00	\$8,625.66
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$8,625.66	\$0.00
P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023		\$8,625.66	\$0.00	\$8,625.66
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$0.00	\$8,625.66	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G	\$9,357.01	\$0.00	\$9,357.01	
	P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)	\$0.00	\$9,357.01	\$0.00	
	P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :	\$9,113.23	\$0.00	\$9,113.23	
	P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)	\$0.00	\$9,113.23	\$0.00	
	P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10	\$8,071.62	\$0.00	\$8,071.62	
	P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)	\$0.00	\$8,071.62	\$0.00	
	P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$7,849.80	\$0.00	\$7,849.80	
	P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$7,849.80	\$0.00	\$15,699.60	
	P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)	\$0.00	\$7,849.80	\$7,849.80	
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$0.00	\$7,849.80	\$0.00	
	P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$8,090.57	\$0.00	\$8,090.57	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$0.00	\$8,090.57	\$0.00	
	P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$9,560.53	\$0.00	\$9,560.53	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$0.00	\$9,560.53	\$0.00	
8240-15219-C0202-600001-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-15219-C0202-600001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,173.50	\$4,173.50	\$0.00
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 9	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO I	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023.	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023	\$736.50	\$0.00	\$736.50	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$736.50	\$0.00	
8240-15219-C0202-600001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$56,388.80	\$56,388.80	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Despensa (NOMINA 2 QUICENA ENERO 2023. GC Folio : 14)	\$2,641.60	\$0.00	\$2,641.60	
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$2,641.60	\$0.00	
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)	\$2,808.00	\$0.00	\$2,808.00	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$2,808.00	\$0.00	
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00	
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$2,787.20	\$0.00	\$2,787.20	
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$2,787.20	\$0.00	
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00	
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00	
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)		\$2,808.00	\$0.00	\$2,808.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$2,808.00	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9		\$2,808.00	\$0.00	\$2,808.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$2,808.00	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD		\$2,808.00	\$0.00	\$2,808.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$2,808.00	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio		\$3,848.00	\$0.00	\$3,848.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$3,848.00	\$0.00
8240-15219-C0202-600001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202		\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202		-\$5,250.00	\$0.00	-\$5,250.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	-\$5,250.00	\$0.00
8240-15219-C0202-600001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$11,979.18	\$11,979.18
P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON		\$11,979.18	\$0.00	\$11,979.18
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$11,979.18	\$0.00
8240-15219-C0202-600001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$14,209.85	\$14,209.85
P00029	11/01/2023		OC 12-2023		GC Producto: 2110100012 BANDEROLAS (OC 12-2023/ MIGUEL ANGEL MURGIA F		\$6,062.40	\$0.00	\$6,062.40
P00030	11/01/2023		A5445		GD Compra : 12 Factura: A5445, 283 Miguel Angel Murgia Rojas (OC 12-2023/ MIGU		\$0.00	\$6,062.40	\$0.00
P00058	31/01/2023		OC 22-2023		GC Producto: 2110100012 BANDEROLAS (OC 22-2023 / JAVIER ALEJANDRO JUR/		\$3,530.49	\$0.00	\$3,530.49
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S/		0076844603/	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/		\$2,498.00	\$0.00	\$6,028.49
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S/		0076844603/	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 609, Factura: POSE77406752 (GP REE		\$0.00	\$2,498.00	\$3,530.49
P00175	02/03/2023		CENTRO-136		GD Compra : 87 Factura: CENTRO-1369, 285 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAR		\$0.00	\$3,530.49	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-15219-C0202-600001-21401-1	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 337, Factura: POSM1748609 (REEMBOLSO CA	\$0.00	\$799.00	-\$799.00	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$799.00	\$0.00	\$0.00	
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 355, Factura: TDA61154 (FRANCISCO	\$0.00	\$54.23	-\$54.23	
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$54.23	\$0.00	\$0.00	
	C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 277, Factura: 13606 (FRANCISCO JAV	\$0.00	\$125.75	-\$125.75	
	C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 278, Factura: 13607 (FRANCISCO JAV	\$0.00	\$116.56	-\$242.31	
	C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/	\$125.75	\$0.00	-\$116.56	
	C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/	\$116.56	\$0.00	\$0.00	
	P00727	13/07/2023		OC 208-2023		GC Aaron Caraveo Martínez (OC 208-2023. GD Compra : 439 Factura: OC 208-2023,	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
	P00727	13/07/2023		OC 208-2023		GD Compra : 439 Factura: OC 208-2023, 301 Aaron Caraveo Martínez (OC 208-2023	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
	P01381	13/07/2023		OC 208-2023		Cancelación GC Aaron Caraveo Martínez (OC 208-2023. Cancelación GD Compra : 4	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	
	P01381	13/07/2023		OC 208-2023		Cancelación GD Compra : 439 Factura: OC 208-2023, 301 Aaron Caraveo Martínez (C	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 528, Factura: 3937 (REEMBOLSO / RECURSO:	\$0.00	\$348.00	-\$348.00	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$94.42	\$0.00	\$94.42	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1082, Factura: 303150 (FONDO CAJA	\$0.00	\$94.42	\$0.00	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$58.00	\$0.00	\$58.00	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1346, Factura: FAC-3870 (FONDO CA	\$0.00	\$58.00	\$0.00	
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$523.00	\$0.00	\$523.00	
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2183, Factura: POSM4306482 (GASTOS	\$0.00	\$523.00	\$0.00	
8240-15219-C0202-600001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$6,729.99	\$6,729.99	\$0.00
P01024	23/08/2023		OC 252-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUTO /	\$5,299.00	\$0.00	\$5,299.00		
P01024	23/08/2023		OC 252-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUTO /	\$1,430.99	\$0.00	\$6,729.99		
P01079	23/08/2023		MAT203298		GD Compra : 802 Factura: MAT203298, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 252-2	\$0.00	\$5,299.00	\$1,430.99		
P01079	23/08/2023		MAT203298		GD Compra : 802 Factura: MAT203298, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 252-2	\$0.00	\$1,430.99	\$0.00		
8240-15219-C0202-600001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$129,167.29	\$129,167.29	\$0.00
D00019	24/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 161, Factura: 5339 (GP LUIS ABELARD	\$0.00	\$1,320.00	-\$1,320.00		
D00019	24/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍ	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00		
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S:		0000763015	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 171, Factura: A7680 (GP FRANCISCO	\$0.00	\$4,401.00	-\$4,401.00		
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S:		0000763015	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 172, Factura: 10666 (GP FRANCISCO	\$0.00	\$3,546.00	-\$7,947.00		
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S:		0000763015	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 173, Factura: AMERICAS4638 (GP FR	\$0.00	\$748.00	-\$8,695.00		
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S:		0000763015	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$4,401.00	\$0.00	-\$4,294.00		
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S:		0000763015	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$3,546.00	\$0.00	-\$748.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S.		0000763015	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$748.00
P00066	26/01/2023		OC 27-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 27-2023 / ABDON ROSALIO RU)	\$1,392.00
P00131	31/01/2023		4560		GD Compra : 43 Factura: 4560, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 27-2023 / AB)	\$0.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 157, Factura: N1307 (GP FRANCISCO)	\$0.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 158, Factura: A1408 (GP FRANCISCO)	\$0.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 159, Factura: A1409 (GP FRANCISCO)	\$0.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$2,750.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$584.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$510.01
D00073	01/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0063309033	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI)	\$3,440.00
D00073	01/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0063309033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 577, Factura: F9139 (GP REEMBOLSO /	\$0.00
D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0037705026	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 578, Factura: 882 (GP REEMBOLSO/ E	\$0.00
D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0037705026	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 579, Factura: E988F34E (GP REEMBOI	\$0.00
D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0037705026	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO/ EDUARDO FERNANDEZ	\$1,519.00
D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0037705026	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO/ EDUARDO FERNANDEZ	\$2,571.00
D00082	02/02/2023	Francisco Javier de la O S.		0055191035	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 588, Factura: BC9160 (GP REEMBOLSO	\$0.00
D00082	02/02/2023	Francisco Javier de la O S.		0055191035	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S)	\$743.00
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G.		0097225036	GC Francisco Fabian Garca Garcia (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV	\$2,000.00
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G.		0097225036	GC Francisco Fabian Garca Garcia (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV	\$407.00
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G.		0097225036	GD Francisco Fabian Garca Garcia, Folio: 592, Factura: 1336 (GP REEMBOLSO / FC	\$0.00
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G.		0097225036	GD Francisco Fabian Garca Garcia, Folio: 593, Factura: F594 (GP REEMBOLSO / FC	\$0.00
D00085	08/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0097225051	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO/LUIS ABELARDO VALENZ	\$1,346.00
D00085	08/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0097225051	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 594, Factura: B4245 (GP REEMBOLSO/	\$0.00
D00086	08/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0028063022	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 595, Factura: 5416 (GP REEMBOLSO / RICAR	\$0.00
D00086	08/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0028063022	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILL	\$507.00
D00087	09/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0028063036	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$1,875.00
D00087	09/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0028063036	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 596, Factura: 13986 (GP REEMBOLSO /	\$0.00
D00088	10/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0085066031	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 597, Factura: 225221 (GP REEMBOLSO / RICAF	\$0.00
D00088	10/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0085066031	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILL	\$516.00
D00089	14/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0006823016	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO /LUIS ABELARDO VALENZ	\$7,625.50
D00089	14/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0006823016	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 598, Factura: A63813 (GP REEMBOLSC	\$0.00
D00096	16/02/2023	Francisco Javier de la O S.		16FEB	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SA	\$1,290.00
D00096	16/02/2023	Francisco Javier de la O S.		16FEB	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 606, Factura: 1326 (GP REEMBOLSO/	\$0.00
D00091	20/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0086751113	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO/ EDUARDO ALFREDO FEI	\$1,746.85

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
D00091	20/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0086751113	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 601, Factura: 14795 (GP REEMBOLSO / E
D00092	27/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0086751022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 602, Factura: 2951 (GP REEMBOLSO / E
D00092	27/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0086751022	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO LEJANDRO CARDI
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0076846022	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 607, Factura: TAC243925 (GP REEMBO
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0076846022	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 608, Factura: CH1-034973 (GP REEMBO
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0076846022	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0076846022	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0076844603	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 610, Factura: 6CF4B9D2 (GP REEMBO
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0076844603	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SAR
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 540, Factura: 1628 (REEMBOLSO / FC
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 544, Factura: FTDA6417087 (REEMBO
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 617, Factura: 966 (REEMBOLSO / FCC
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 618, Factura: HA21910 (REEMBOLSO
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 619, Factura: HA21909 (REEMBOLSO
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 620, Factura: F619 (REEMBOLSO / FC
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SAR
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SAR
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SAR
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SAR
D00101	07/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080039021	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO CARDENAS LUJA
D00101	07/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080039021	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 625, Factura: 29923 (GP REEMBOLSO /
D00103	10/03/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0022250022	GC Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALV
D00103	10/03/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0022250022	GD Mario Ulises Ramirez Alvillar, Folio: 631, Factura: f2536 (GP REEMBOLSO / MAR
D00099	15/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0076846049	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI
D00099	15/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0076846049	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 611, Factura: 228581 (GP REEMBOLSO /
D00107	22/03/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818015	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 660, Factura: 1424 (GP EDUARDO ALF
D00107	22/03/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818015	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON
D00108	22/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0030818036	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 661, Factura: 4883 (GP REEMBOLSO ,
D00108	22/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0030818036	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$1,458.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$318.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$451.98
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$374.84
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$220.01
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$106.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 667, Factura: 1997A (FRANCISCO JAV	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 668, Factura: 5317A (FRANCISCO JAV	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 669, Factura: V-10477874 (FRANCISCO	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 670, Factura: 02BE5299 (FRANCISCO	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 671, Factura: 38405A (FRANCISCO JA	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 672, Factura: F65303 (FRANCISCO JA	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 673, Factura: UN14740 (FRANCISCO J.	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 675, Factura: FERR28 (FRANCISCO J.	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 681, Factura: FTDA6503056 (FRANCIS	\$0.00
P00381	02/05/2023		OC 120-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 120-2023 / ABDON ROSALIO R	\$1,566.00
P00419	02/05/2023		F.4713		GD Compra : 190 Factura: F.4713, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 120-2023	\$0.00
P00425	12/05/2023		OC 136-2023		GC Producto: 2210100006 REFresco (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE C	\$919.51
P00425	12/05/2023		OC 136-2023		GC Producto: 2210100006 REFresco (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE C	\$612.99
P00425	12/05/2023		OC 136-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 136-2023 / ABARROTES RECY	\$472.50
P00425	12/05/2023		OC 136-2023		GC Producto: 2210100008 CREM PARA CAFE (OC 136-2023 / ABARROTES RECY S	\$1,028.00
P00425	12/05/2023		OC 136-2023		GC Producto: 2210100005 CAFE (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE CV / C	\$1,304.00
P00425	12/05/2023		OC 136-2023		GC Producto: 2210100007 AGUA MINERAL (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA	\$491.80
P00425	12/05/2023		OC 136-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA I	\$610.00
P00425	12/05/2023		OC 136-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA I	\$450.00
P00455	17/05/2023		A025775		GD Compra : 213 Factura: A025775, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 136-2023 / A	\$0.00
P00455	17/05/2023		A025775		GD Compra : 213 Factura: A025775, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 136-2023 / A	\$0.00
P00455	17/05/2023		A025775		GD Compra : 213 Factura: A025775, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 136-2023 / A	\$0.00
P00455	17/05/2023		A025775		GD Compra : 213 Factura: A025775, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 136-2023 / A	\$0.00
P00455	17/05/2023		A025775		GD Compra : 213 Factura: A025775, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 136-2023 / A	\$0.00
P00455	17/05/2023		A025775		GD Compra : 213 Factura: A025775, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 136-2023 / A	\$0.00
P00455	17/05/2023		A025775		GD Compra : 213 Factura: A025775, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 136-2023 / A	\$0.00
P00455	17/05/2023		A025775		GD Compra : 213 Factura: A025775, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 136-2023 / A	\$0.00
P00455	17/05/2023		A025775		GD Compra : 213 Factura: A025775, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 136-2023 / A	\$0.00
P00457	17/05/2023		OC 143-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 143-2023 / ABDON ROSALIO R	\$2,784.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00482	17/05/2023		4737		GD Compra : 215 Factura: 4737, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 143-2023 /		\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.		\$397.00	\$0.00	\$397.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.		\$76.00	\$0.00	\$473.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.		\$858.00	\$0.00	\$1,331.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.		\$113.00	\$0.00	\$1,444.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.		\$213.00	\$0.00	\$1,657.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.		\$126.00	\$0.00	\$1,783.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.		\$340.00	\$0.00	\$2,123.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.		\$700.00	\$0.00	\$2,823.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.		\$68.00	\$0.00	\$2,891.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.		\$649.99	\$0.00	\$3,540.99
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.		\$836.90	\$0.00	\$4,377.89
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.		\$498.80	\$0.00	\$4,876.69
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.		\$194.00	\$0.00	\$5,070.69
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 352, Factura: 77C1B7 (FRANCISCO JA		\$0.00	\$397.00	\$4,673.69
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 353, Factura: 41026923051518363406i		\$0.00	\$76.00	\$4,597.69
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 356, Factura: 240501 (FRANCISCO JAV		\$0.00	\$858.00	\$3,739.69
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 357, Factura: 5642 (FRANCISCO JAVI		\$0.00	\$113.00	\$3,626.69
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 359, Factura: SAN191 (FRANCISCO JA		\$0.00	\$213.00	\$3,413.69
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 360, Factura: 04EAFE (FRANCISCO JA		\$0.00	\$126.00	\$3,287.69
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 366, Factura: F773 (FRANCISCO JAVI		\$0.00	\$340.00	\$2,947.69
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 367, Factura: 2110A (FRANCISCO JAV		\$0.00	\$700.00	\$2,247.69
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 361, Factura: 38703A (FRANCISCO JA		\$0.00	\$68.00	\$2,179.69
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 362, Factura: F.1508 (FRANCISCO JA		\$0.00	\$649.99	\$1,529.70
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 363, Factura: 77C1B7 (FRANCISCO JA		\$0.00	\$836.90	\$692.80
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 364, Factura: 77C1B7 (FRANCISCO JA		\$0.00	\$498.80	\$194.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 365, Factura: 6491 (FRANCISCO JAVI		\$0.00	\$194.00	\$0.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO		\$68.50	\$0.00	\$68.50
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO		\$199.00	\$0.00	\$267.50
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO		\$205.35	\$0.00	\$472.85
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO		\$200.01	\$0.00	\$672.86
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 265, Factura: 1041539 (REEMBOLSO		\$0.00	\$68.50	\$604.36
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 267, Factura: 7324M (REEMBOLSO C/		\$0.00	\$199.00	\$405.36
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 268, Factura: FAD7D (REEMBOLSO C.		\$0.00	\$205.35	\$200.01

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S.	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 271, Factura: 2860 (REEMBOLSO CAJ		\$0.00	\$200.01	\$0.00
D00033	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela I		0050451022	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$7,050.00	\$0.00	\$7,050.00
D00033	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela I		0050451022	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 349, Factura: F10224 (GP LUIS ABELAF		\$0.00	\$7,050.00	\$0.00
P00734	03/07/2023		OC 210-2023		GC Producto: 2210100006 REFresco (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA DE C		\$599.02	\$0.00	\$599.02
P00734	03/07/2023		OC 210-2023		GC Producto: 2210100006 REFresco (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA DE C		\$1,198.05	\$0.00	\$1,797.07
P00734	03/07/2023		OC 210-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA I		\$254.00	\$0.00	\$2,051.07
P00734	03/07/2023		OC 210-2023		GC Producto: 2210100008 CREM PARA CAFE (OC 210-2023 / ABARROTES RECY S		\$1,189.09	\$0.00	\$3,240.16
P00734	03/07/2023		OC 210-2023		GC Producto: 2210100010 CUBIERTOS (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA DE		\$118.78	\$0.00	\$3,358.94
P00734	03/07/2023		OC 210-2023		GC Producto: 2210100010 CUBIERTOS (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA DE		\$71.27	\$0.00	\$3,430.21
P00734	03/07/2023		OC 210-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 210-2023 / ABARROTES RECY		\$1,350.00	\$0.00	\$4,780.21
P00734	03/07/2023		OC 210-2023		GC Producto: 2210100007 AGUA MINERAL (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA		\$471.84	\$0.00	\$5,252.05
P00734	03/07/2023		OC 210-2023		GC Producto: 2210100010 CUBIERTOS (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA DE		\$233.39	\$0.00	\$5,485.44
P00735	03/07/2023		A026677		GD Compra : 444 Factura: A026677, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 210-2023 / A		\$0.00	\$599.02	\$4,886.42
P00735	03/07/2023		A026677		GD Compra : 444 Factura: A026677, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 210-2023 / A		\$0.00	\$1,198.05	\$3,688.37
P00735	03/07/2023		A026677		GD Compra : 444 Factura: A026677, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 210-2023 / A		\$0.00	\$254.00	\$3,434.37
P00735	03/07/2023		A026677		GD Compra : 444 Factura: A026677, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 210-2023 / A		\$0.00	\$1,189.09	\$2,245.28
P00735	03/07/2023		A026677		GD Compra : 444 Factura: A026677, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 210-2023 / A		\$0.00	\$118.78	\$2,126.50
P00735	03/07/2023		A026677		GD Compra : 444 Factura: A026677, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 210-2023 / A		\$0.00	\$71.27	\$2,055.23
P00735	03/07/2023		A026677		GD Compra : 444 Factura: A026677, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 210-2023 / A		\$0.00	\$1,350.00	\$705.23
P00735	03/07/2023		A026677		GD Compra : 444 Factura: A026677, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 210-2023 / A		\$0.00	\$471.84	\$233.39
P00735	03/07/2023		A026677		GD Compra : 444 Factura: A026677, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 210-2023 / A		\$0.00	\$233.39	\$0.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/		\$43.00	\$0.00	\$43.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/		\$272.68	\$0.00	\$315.68
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/		\$104.99	\$0.00	\$420.67
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 272, Factura: 43202 (FRANCISCO JAV		\$0.00	\$43.00	\$377.67
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 276, Factura: 10609 (FRANCISCO JAV		\$0.00	\$272.68	\$104.99
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 279, Factura: f844 (FRANCISCO JAVIE		\$0.00	\$104.99	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 569, Factura: 2150670 (REEMBOLSO / RECUR		\$0.00	\$335.00	-\$335.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$335.00	\$0.00	\$0.00
P00728	12/07/2023		OC 208-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 208-2023 /ABDON ROSALIO RI		\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
D00062	14/07/2023	Eduardo Alfredo Fernández		000229037	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FE		\$3,018.00	\$0.00	\$5,802.00
D00062	14/07/2023	Eduardo Alfredo Fernández		000229037	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 494, Factura: 15127 (GP REEMBOLSO		\$0.00	\$3,018.00	\$2,784.00
P00732	20/07/2023		4835		GD Compra : 442 Factura: 4835, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 208-2023 /A		\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 509, Factura: 2186919 (GP REEMBOLSO / RIC		\$0.00	\$1,805.05	-\$1,805.05

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$1,805.05	\$0.00	\$0.00
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 512, Factura: 2191965 (GP REEMBOLSO / RIC		\$0.00	\$1,195.80	-\$1,195.80
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$1,195.80	\$0.00	\$0.00
D00071	27/07/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0056518055	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 515, Factura: 12740 (GP REEMBOLSO		\$0.00	\$407.01	-\$407.01
D00071	27/07/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0056518055	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FE		\$407.01	\$0.00	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.		\$46.00	\$0.00	\$46.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 771, Factura: 37896 (FONDO FIJO MATERIALE		\$0.00	\$46.00	\$0.00
P01168	08/09/2023		OC 281-2023		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (OC 281-2023. GC (		\$0.01	\$0.00	\$0.01
P01379	08/09/2023		OC 281-2023		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (OC 281-2023. Canc		-\$0.01	\$0.00	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$47.00	\$0.00	\$47.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$61.00	\$0.00	\$108.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$89.00	\$0.00	\$197.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$85.50	\$0.00	\$282.50
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$45.00	\$0.00	\$327.50
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$45.00	\$0.00	\$372.50
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$280.03	\$0.00	\$652.53
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$89.99	\$0.00	\$742.52
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1615, Factura: F6556 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$47.00	\$695.52
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1616, Factura: 4156182310121947502		\$0.00	\$61.00	\$634.52
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1620, Factura: 4640231018200229813		\$0.00	\$89.00	\$545.52
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1629, Factura: 4201852310232114314		\$0.00	\$85.50	\$460.02
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1633, Factura: F1019 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$45.00	\$415.02
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1635, Factura: F1022 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$45.00	\$370.02
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1638, Factura: 2923 (FONDO CAJA CH		\$0.00	\$280.03	\$89.99
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1640, Factura: F1033 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$89.99	\$0.00
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GC Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI		\$118.19	\$0.00	\$118.19
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GC Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI		\$470.82	\$0.00	\$589.01
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GD Mario Ulises Ramirez Alvillar, Folio: 1787, Factura: F3387 (GP REEMBOLSO / MA		\$0.00	\$118.19	\$470.82
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GD Mario Ulises Ramirez Alvillar, Folio: 1788, Factura: A579 (GP REEMBOLSO / MA		\$0.00	\$470.82	\$0.00
D00296	17/11/2023	Francisco Javier de la O S:		0015346037	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1785, Factura: BC405136 (GP REEMB		\$0.00	\$534.00	-\$534.00
D00296	17/11/2023	Francisco Javier de la O S:		0015346037	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1786, Factura: PV25393 (GP REEMBO		\$0.00	\$149.00	-\$683.00
D00296	17/11/2023	Francisco Javier de la O S:		0015346037	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/		\$534.00	\$0.00	-\$149.00
D00296	17/11/2023	Francisco Javier de la O S:		0015346037	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/		\$149.00	\$0.00	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela I	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$658.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$1,637.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$3,406.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$148.50
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$570.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$1,485.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$401.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$516.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$1,105.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$1,750.01
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$1,509.96
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$877.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$487.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$85.50
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$262.50
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$594.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$3,047.50
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$3,370.55
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$920.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$89.10
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$138.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$336.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$98.70
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$245.55
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$510.90
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$103.20
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$165.75
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$226.54
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$131.55
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$73.05
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$60.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2184, Factura: PRIME 3782 (GASTOS D	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2185, Factura: 7528535 (GASTOS DIVEI	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2186, Factura: 2598 (GASTOS DIVERSC	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2187, Factura: B7581 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$3,406.00	\$19,307.86
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2188, Factura: 41785923120619341574	\$0.00	\$148.50	\$19,159.36
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2189, Factura: F1097 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$570.00	\$18,589.36
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2197, Factura: 638594 (GASTOS DIVER	\$0.00	\$1,485.00	\$17,104.36
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2198, Factura: 8867 (GASTOS DIVERSC	\$0.00	\$401.00	\$16,703.36
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2204, Factura: 1E486DAF (GASTOS DIV	\$0.00	\$516.00	\$16,187.36
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2205, Factura: A725B5CA (GASTOS DIV	\$0.00	\$1,105.00	\$15,082.36
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2190, Factura: 13038 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$1,750.01	\$13,332.35
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2191, Factura: F1105 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$1,509.96	\$11,822.39
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2195, Factura: 7560930 (GASTOS DIVEI	\$0.00	\$877.00	\$10,945.39
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2196, Factura: 7560835 (GASTOS DIVEI	\$0.00	\$487.00	\$10,458.39
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2189, Factura: F1097 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$85.50	\$10,372.89
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2190, Factura: 13038 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$262.50	\$10,110.39
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2199, Factura: 9110 (GASTOS DIVERSC	\$0.00	\$594.00	\$9,516.39
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2200, Factura: 1876 (GASTOS DIVERSC	\$0.00	\$3,047.50	\$6,468.89
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2201, Factura: 2325117 (GASTOS DIVEI	\$0.00	\$3,370.55	\$3,098.34
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2203, Factura: 280471 (GASTOS DIVER\$	\$0.00	\$920.00	\$2,178.34
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2199, Factura: 9110 (GASTOS DIVERSC	\$0.00	\$89.10	\$2,089.24
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2203, Factura: 280471 (GASTOS DIVER\$	\$0.00	\$138.00	\$1,951.24
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2184, Factura: PRIME 3782 (GASTOS D	\$0.00	\$336.00	\$1,615.24
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2185, Factura: 7528535 (GASTOS DIVEI	\$0.00	\$98.70	\$1,516.54
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2186, Factura: 2598 (GASTOS DIVERSC	\$0.00	\$245.55	\$1,270.99
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2187, Factura: B7581 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$510.90	\$760.09
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2204, Factura: 1E486DAF (GASTOS DIV	\$0.00	\$103.20	\$656.89
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2205, Factura: A725B5CA (GASTOS DIV	\$0.00	\$165.75	\$491.14
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2191, Factura: F1105 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$226.54	\$264.60
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2195, Factura: 7560930 (GASTOS DIVEI	\$0.00	\$131.55	\$133.05
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2196, Factura: 7560835 (GASTOS DIVEI	\$0.00	\$73.05	\$60.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS	M430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2198, Factura: 8867 (GASTOS DIVERSC	\$0.00	\$60.00	\$0.00
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	3839		12	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2234, Factura: 3839 (GASTOS / CONS	\$0.00	\$328.43	-\$328.43
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	3839		12	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2235, Factura: 12552 (GASTOS / CON	\$0.00	\$715.00	-\$1,043.43
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	3839		12	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS / CONSUMO/ DESPACHO FISCAL	\$328.43	\$0.00	-\$715.00
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	3839		12	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS / CONSUMO/ DESPACHO FISCAL	\$715.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-15219-C0202-600001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	
						\$0.00
						\$36,450.00
						\$36,450.00
						\$0.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN	\$1,300.19
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 170, Factura: CLI25231874 (GP LUIS AE	\$0.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI	\$600.15
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1225, Factura: 43196 (FONDO CAJA CHICA / L	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 358, Factura: 797407 (FRANCISCO JA	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$200.00
D00183	01/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0082892020	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP REEMBOLSO / LESLIE JANETH GONZALEZ /	\$1,106.98
D00183	01/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0082892020	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 1010, Factura: EPEXLU74823 (GP REEMBO	\$0.00
D00184	07/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0008189108	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1012, Factura: 44029 (GP REEMBOLSO / RICA	\$0.00
D00184	07/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0008189108	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$2,255.94
D00195	21/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0073143220	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP REEMBOLSO / LESLIE JANETH GLEZ / COME	\$1,158.85
D00195	21/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0073143220	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 1025, Factura: 116642 (GP REEMBOLSO / L	\$0.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$413.24
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$1,250.02
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 505, Factura: 544960 (GP REEMBOLSO / RICA	\$0.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 506, Factura: EPERIF302528 (GP REEMBOLSC	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 525, Factura: CC6091WEB869 (REEMBOLSO /	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 529, Factura: CLI30229486 (REEMBOLSO / RE	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$1,548.38
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$1,149.87
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$360.88
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 510, Factura: VD153359 (GP REEMBOLSO / RI	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 761, Factura: 25938 (FONDO FIJO MATERIALE	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$1,001.67
D00119	22/08/2023	Candelario Salas Herrera		0058495020	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 780, Factura: MUNIK 15821 (GP REEMBOLSO /	\$0.00
D00119	22/08/2023	Candelario Salas Herrera		0058495020	GC Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA ,	\$1,664.01
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1148, Factura: 26774 (FONDO DE CA	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1151, Factura: EPEXLU81628 (FONDO	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1155, Factura: 130460 (FONDO DE C,	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$1,309.44
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$1,300.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$1,204.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1073, Factura: 27186 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$1,204.72	-\$1,204.72
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1088, Factura: 27516 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$1,289.85	-\$2,494.57
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$1,204.72	\$0.00	-\$1,289.85
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$1,289.85	\$0.00	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$800.00	\$0.00	\$1,300.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1445, Factura: CL132184781 (GASTOS		\$0.00	\$500.00	\$800.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1446, Factura: CL132184722 (GASTOS		\$0.00	\$800.00	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1641, Factura: EPACHE142410 (FOND		\$0.00	\$1,300.14	-\$1,300.14
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPA		\$1,300.14	\$0.00	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$875.60	\$0.00	\$1,875.60
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$1,300.14	\$0.00	\$3,175.74
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$200.00	\$0.00	\$3,375.74
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1730, Factura: 56703 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$875.60	\$2,500.14
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1731, Factura: 142410 (FONDO CAJA		\$0.00	\$1,300.14	\$1,200.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1733, Factura: E10974 (FONDO CAJA		\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1734, Factura: E10973 (FONDO CAJA		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1807, Factura: 143745 (FONDO CAJA		\$0.00	\$936.69	-\$936.69
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1808, Factura: 146167 (FONDO CAJA		\$0.00	\$1,277.33	-\$2,214.02
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1809, Factura: 145082 (FONDO CAJA		\$0.00	\$1,383.43	-\$3,597.45
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI		\$936.69	\$0.00	-\$2,660.76
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI		\$1,277.33	\$0.00	-\$1,383.43
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI		\$1,383.43	\$0.00	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1906, Factura: 145082 (FONDO CAJA		\$0.00	\$1,383.43	-\$1,383.43
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$719.96	\$0.00	-\$663.47
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$500.00	\$0.00	-\$163.47
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$500.00	\$0.00	\$336.53
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$500.00	\$0.00	\$836.53
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$936.69	\$0.00	\$1,773.22
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$1,383.43	\$0.00	\$3,156.65
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1896, Factura: 57001 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$719.96	\$2,436.69
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1897, Factura: 57070 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$500.00	\$1,936.69
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1899, Factura: 1327029 (FONDO CAJA		\$0.00	\$500.00	\$1,436.69

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-15219-C0202-600001-29601-1	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1902, Factura: 1328464 (FONDO CAJA	\$0.00	\$500.00	\$936.69
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1904, Factura: 143745 (FONDO CAJA	\$0.00	\$936.69	\$0.00
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$1,300.04	\$0.00	\$1,300.04
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1881, Factura: 147391 (FONDO CAJA	\$0.00	\$1,300.04	\$0.00
	P01822	15/12/2023		OC 424-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 424-2023 / EDEN	\$718.36	\$0.00	\$718.36
	P01823	15/12/2023		3087578		GD Compra : 2078 Factura: 3087578, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 424-2023 / E	\$0.00	\$718.36	\$0.00
	P01955	29/12/2023		OC 453-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 453-2023 / EDEN	\$16,058.13	\$0.00	\$16,058.13
	P01957	29/12/2023		3119201		GD Compra : 2150 Factura: 3119201, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 453-2023 / E	\$0.00	\$16,058.13	\$0.00
	P01980	29/12/2023		3119201		Cancelación GD Compra : 2150 Factura: 3119201, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC	\$0.00	-\$16,058.13	\$16,058.13
	P01981	29/12/2023		OC 453-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 453-2023 / EDEN	-\$16,058.13	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						\$0.00	\$44,479.04	\$44,479.04	\$0.00
P00478	22/05/2023		OC 145-2023		GC Producto: 2960100226 SUMINISTRO DE EQUIPO DE EMERGENCIA (OC 145-20	\$44,479.04	\$0.00	\$44,479.04	
P01071	11/07/2023		9187		GD Compra : 794 Factura: 9187, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023	\$0.00	\$44,479.04	\$0.00	
Telefonía celular G. Corriente						\$0.00	\$38,260.12	\$38,260.12	\$0.00
P00032	13/01/2023		OC 13-2023		GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELLULAR (OC 13-2023 /RADIOMOVIL DIP	\$1,986.00	\$0.00	\$1,986.00	
P00033	13/01/2023		CC-66095038		GD Compra : 13 Factura: CC-66095038, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 13-202	\$0.00	\$1,986.00	\$0.00	
P00087	13/02/2023		OC 47-2023		GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELLULAR (OC 47-2023 / RADIOMOVIL DIP	\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00	
P00150	13/02/2023		CC-00661943		GD Compra : 62 Factura: CC-0066194355, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 47-2	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SAR	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 541, Factura: 48301230222215024283	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
P00128	15/03/2023		OC 78-2023		GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELLULAR (OC 78-2023 / RADIOMOVILDIP	\$1,502.00	\$0.00	\$1,502.00	
P00129	15/03/2023		MARZO		GD Compra : 41 Factura: MARZO, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 78-2023 / RA	\$0.00	\$1,502.00	\$0.00	
P00317	13/04/2023		OC 106-2023		GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELLULAR (OC 106-2023 / RADIOMOVIL DI	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	
P00318	13/04/2023		OC 106-2023		GD Compra : 122 Factura: OC 106-2023, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 106-20	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 311, Factura: CC0066514653 (REEMBOLSO C/	\$0.00	\$3,977.29	-\$3,977.29	
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 312, Factura: CC0066514653 (REEMBOLSO C/	\$0.00	\$2,138.00	-\$6,115.29	
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$3,977.29	\$0.00	-\$2,138.00	
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$2,138.00	\$0.00	\$0.00	
P00629	20/06/2023		OC 180-2023		GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELLULAR (OC 180-2023 / RADIOMOVIL DI	\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00	
P00630	20/06/2023		CC-00666280		GD Compra : 252 Factura: CC-0066628077, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 180	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	
P00784	20/07/2023		OC 221-2023		GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELLULAR (OC 221-2023 / RADIOMOVIL DI	\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00	
P00785	20/07/2023		JULIO		GD Compra : 485 Factura: JULIO, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 221-2023 / R	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	
P00967	10/08/2023		OC 241-2023		GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELLULAR (OC 241-2023 / RADIOMOVIL DI	\$1,502.00	\$0.00	\$1,502.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00986	10/08/2023		AGOSTO		GD Compra : 707 Factura: AGOSTO, 269 Radiomovil DipSA de CV (OC 241-2023,	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 784, Factura: 4622230809233216258 (I	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$100.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$100.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1078, Factura: 4601230831152611966	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$200.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1594, Factura: 4640231017231558261	\$0.00
D00285	13/11/2023				SEPTIEMBRE (RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / TELEFONIA CELULAR / DESPA	\$1,502.00
D00285	13/11/2023				SEPTIEMBRE (RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / TELEFONIA CELULAR / DESPA	\$0.00
D00290	21/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0011375028	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO S	\$1,500.00
D00290	21/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0011375028	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1766, Factura: OCTUBRE (GP REEME	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1802, Factura: 1678 (FONDO CAJA C	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$1,502.00
P01868	20/12/2023		OC 441-2023		GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELLULAR (OC 441-2023 / PATRICIA ROBL	\$9,206.83
P01869	20/12/2023		4051		GD Compra : 2093 Factura: 4051, 551 PATRICIA ROBLES ORTIZ (OC 441-2023 / PA	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2134, Factura: DIC (FONDO FIJO /CIE	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$1,501.00
8240-15219-C0202-600001-32201-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$43,662.16
P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDE	\$1,505.60
P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO	\$0.00
P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDE	\$1,505.60
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO	\$0.00
P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDE	\$1,505.60
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 /FOI	\$0.00
P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDE	\$1,505.60
P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023,	\$0.00
P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE	\$1,505.60
P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F	\$0.00
P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE	\$1,505.60
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F	\$0.00
P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE	\$1,505.60
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F	\$0.00
P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE	\$1,505.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
	P01155	05/09/2023		OC 274-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 274-2023. GC Orr	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
	P01156	06/09/2023		OC 275-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.61	
	P01156	06/09/2023		OC 275-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE	\$30,111.76	\$0.00	\$31,617.37	
	P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F	\$0.00	\$1,505.60	\$30,111.77	
	P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F	\$0.00	\$30,111.76	\$0.01	
	P01958	19/09/2023		OC 274-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 274-2023. Cancel	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
8240-15219-C0202-600001-33701-1					Servicios de protección y seguridad G. Corriente		\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
	D00353	07/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0008189036	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2206, Factura: 07/06/2023 (GP LUIS ABI	\$0.00	\$8,250.00	-\$8,250.00	
	D00353	07/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0008189036	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍ	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	
	D00354	07/06/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0008189063	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 2207, Factura: 07/06/2023 (GP GABRIEL AF	\$0.00	\$8,250.00	-\$8,250.00	
	D00354	07/06/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0008189063	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ / GASTO DE SEC	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	
8240-15219-C0202-600001-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$68,260.44	\$68,260.44	\$0.00
	P00113	10/03/2023		OC 72-2023		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (OC 72-2023 / i	\$68,260.44	\$0.00	\$68,260.44	
	P00268	10/03/2023		FA000103461		GD Compra : 102 Factura: FA0001034615674, 92 Grupo Nacional Provincial, S.A.B. (	\$0.00	\$68,260.44	\$0.00	
	P00558	08/06/2023		OC 171-2023		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (OC 171-2023 ,	\$1.16	\$0.00	\$1.16	
	P00559	08/06/2023		OC 171-2023		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (OC 171-2023 ,	-\$1.16	\$0.00	\$0.00	
8240-15219-C0202-600001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$0.00	\$459.20	\$459.20	\$0.00
	P00410	08/05/2023		OC 128-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$395.40	\$0.00	\$395.40	
	P00435	08/05/2023		F.2800520		GD Compra : 200 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 /	\$0.00	\$395.40	\$0.00	
	P00738	14/07/2023		OC 212-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$63.80	\$0.00	\$63.80	
	P00746	14/07/2023		2886864		GD Compra : 474 Factura: 2886864, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 212-2023 / EI	\$0.00	\$63.80	\$0.00	
8240-15219-C0202-600001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$48,664.97	\$48,664.97	\$0.00
	D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
	D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 156, Factura: 1889 (GP FRANCISCO J.	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
	P00078	01/02/2023		OC 38-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 38	\$3,889.92	\$0.00	\$3,889.92	
	P00078	01/02/2023		OC 38-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 38	\$4,481.32	\$0.00	\$8,371.24	
	P00142	21/02/2023		W7874		GD Compra : 54 Factura: W7874, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 38-2023 /	\$0.00	\$3,889.92	\$4,481.32	
	P00142	21/02/2023		W7874		GD Compra : 54 Factura: W7874, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 38-2023 /	\$0.00	\$4,481.32	\$0.00	
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628	57		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 622, Factura: LTRW6887 (REEMBOLSI	\$0.00	\$145.00	-\$145.00	
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628	57		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 623, Factura: 1901 (REEMBOLSO / FC	\$0.00	\$290.00	-\$435.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 624, Factura: F.1899 (REEMBOLSO / F	\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMI	\$145.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMI	\$290.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMI	\$174.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$220.01
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 684, Factura: 78299CA58 (FRANCISCO	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$290.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 354, Factura: LP8993 (FRANCISCO JA	\$0.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 266, Factura: IND289 (REEMBOLSO C	\$0.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO	\$220.01
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1081, Factura: LPAW9556 (FONDO C.	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$145.00
P01490	20/10/2023		OC 340-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 34	\$3,374.66
P01491	20/10/2023		OC 341-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 34	\$6,062.87
P01604	20/10/2023		SUN114605		GD Compra : 1758 Factura: SUN114605, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV	\$0.00
P01500	24/10/2023		OC 350-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 35	\$2,227.20
P01527	24/10/2023		3887		GD Compra : 1517 Factura: 3887, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 350-2023 / JOSI	\$0.00
P01603	02/11/2023		SUN114604		GD Compra : 1757 Factura: SUN114604, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$1,130.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1813, Factura: SUN115178 (FONDO C	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$145.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1903, Factura: LTRW7997 (FONDO CA	\$0.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1879, Factura: SUN115176 (FONDO C	\$0.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$1,130.00
P01781	07/12/2023		OC 413-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 41	\$4,353.48
P01782	07/12/2023		A 3963		GD Compra : 2028 Factura: A 3963, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 413-2023 / JO	\$0.00
P01802	13/12/2023		OC 422-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 42	\$9,001.60
P01802	13/12/2023		OC 422-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 42	\$696.00
P01818	13/12/2023		CHI14338		GD Compra : 2074 Factura: CHI14338, 73 Multilantass Chavez, S.A. de C.V. (OC 422-	\$0.00
P01819	13/12/2023		CHI14339		GD Compra : 2075 Factura: CHI14339, 73 Multilantass Chavez, S.A. de C.V. (OC 422-	\$0.00
P01861	13/12/2023		CHI14338		Cancelación GD Compra : 2074 Factura: CHI14338, 73 Multilantass Chavez, S.A. de C	\$0.00
P01862	13/12/2023		CHI14339		Cancelación GD Compra : 2075 Factura: CHI14339, 73 Multilantass Chavez, S.A. de C	\$0.00
P01863	13/12/2023		OC 422-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 42	-\$9,001.60
P01863	13/12/2023		OC 422-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 42	-\$696.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01843	18/12/2023		OC 430-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 430-2023 / LLANTIRAMA		\$480.00	\$0.00	\$480.00	
P01843	18/12/2023		OC 430-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 430-2023 / LLANTIRAMA		\$480.00	\$0.00	\$960.00	
P01843	18/12/2023		OC 430-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 430-2023 / LLANTIRAMA		\$480.00	\$0.00	\$1,440.00	
P01866	18/12/2023		B-9956		GD Compra : 2092 Factura: B-9956, 327 LLANTIRANA (OC 430-2023 / LLANTIRAMA		\$0.00	\$480.00	\$960.00	
P01866	18/12/2023		B-9956		GD Compra : 2092 Factura: B-9956, 327 LLANTIRANA (OC 430-2023 / LLANTIRAMA		\$0.00	\$480.00	\$480.00	
P01866	18/12/2023		B-9956		GD Compra : 2092 Factura: B-9956, 327 LLANTIRANA (OC 430-2023 / LLANTIRAMA		\$0.00	\$480.00	\$0.00	
C01133	18/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	70923	70923	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (FONDO DE CAJA CHICA / GASTOS DIVERSOS		\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C01133	18/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	70923	70923	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2142, Factura: 70923 (FONDO DE CAJA		\$0.00	\$95.00	\$0.00	
C01148	18/12/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	D-2613614	00737615	GD Folio: 2166, Factura: D-2613614 (QUALITAS / PAGO DE DEDUCIBLES CAVALIER		\$0.00	\$18,677.50	-\$18,677.50	
C01148	18/12/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	D-2613614	00737615	GC (QUALITAS / PAGO DE DEDUCIBLES CAVALIER EBM455-A/ DESPACHO FISC		\$18,677.50	\$0.00	\$0.00	
8240-15219-C0202-600001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D00022	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín			GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN		\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00	
D00022	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín			GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 174, Factura: 849014 (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN		\$0.00	\$1,164.00	\$0.00	
D00023	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín			Cancelación GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN		-\$1,164.00	\$0.00	-\$1,164.00	
D00023	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín			Cancelación GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 174, Factura: 849014 (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN		\$0.00	-\$1,164.00	\$0.00	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín		0063007087	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN		\$614.00	\$0.00	\$614.00	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín		0063007087	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN		\$3,674.25	\$0.00	\$4,288.25	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín		0063007087	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN		\$699.20	\$0.00	\$4,987.45	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín		0063007087	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN		\$1,067.00	\$0.00	\$6,054.45	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín		0063007087	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN		\$4,711.16	\$0.00	\$10,765.61	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín		0063007087	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN		\$270.00	\$0.00	\$11,035.61	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 164, Factura: FB59763 (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN		\$0.00	\$614.00	\$10,421.61	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 165, Factura: A124559 (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN		\$0.00	\$3,674.25	\$6,747.36	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 166, Factura: A33-20481 (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN		\$0.00	\$699.20	\$6,048.16	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 167, Factura: R60366 (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN		\$0.00	\$1,067.00	\$4,981.16	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 168, Factura: C33-68468 (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN		\$0.00	\$4,711.16	\$270.00	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 169, Factura: 233 Taxi (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN		\$0.00	\$270.00	\$0.00	
P00049	19/01/2023		OC 18-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 18-2023 / VIAJATRAVEL / VUEL		\$6,005.00	\$0.00	\$6,005.00	
P00176	19/01/2023		D1220		GD Compra : 88 Factura: D1220, 166 Viajatravel (OC 18-2023 / VIAJATRAVEL / VUEL		\$0.00	\$6,005.00	\$0.00	
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas Luján		0073143045	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS Lujan		\$9,256.00	\$0.00	\$9,256.00	
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas Luján		0073143045	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS Lujan		\$9,256.00	\$0.00	\$18,512.00	
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas Luján		0073143045	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1021, Factura: 1392138720397 (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS Lujan		\$0.00	\$9,256.00	\$9,256.00	
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas Luján		0073143045	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1021, Factura: 1392138720397 (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS Lujan		\$0.00	\$9,256.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1122, Factura: HOTEL (GP LUIS ABELA		\$0.00	\$1,951.05	-\$1,951.05	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1123, Factura: TAXIS (GP LUIS ABELAF		\$0.00	\$400.00	-\$2,351.05	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1123, Factura: TAXIS (GP LUIS ABELAF		\$0.00	\$380.00	-\$2,731.05	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1123, Factura: TAXIS (GP LUIS ABELAF		\$0.00	\$290.00	-\$3,021.05	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1124, Factura: 12958 (GP LUIS ABELAF		\$0.00	\$1,213.50	-\$4,234.55	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1441, Factura: 14082023 (GP LUIS ABE		\$0.00	\$765.45	-\$5,000.00	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIL		\$1,951.05	\$0.00	-\$3,048.95	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIL		\$400.00	\$0.00	-\$2,648.95	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIL		\$380.00	\$0.00	-\$2,268.95	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIL		\$290.00	\$0.00	-\$1,978.95	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIL		\$1,213.50	\$0.00	-\$765.45	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIL		\$765.45	\$0.00	\$0.00	
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1118, Factura: HOTEL (GP FRANCISC		\$0.00	\$1,951.05	-\$1,951.05	
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1119, Factura: 12955 (GP FRANCISCC		\$0.00	\$1,055.00	-\$3,006.05	
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1120, Factura: A 10965 (GP FRANCIS(		\$0.00	\$1,875.00	-\$4,881.05	
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1121, Factura: B33-2996 (GP FRANCIS		\$0.00	\$118.95	-\$5,000.00	
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICO		\$1,951.05	\$0.00	-\$3,048.95	
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICO		\$1,055.00	\$0.00	-\$1,993.95	
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICO		\$1,875.00	\$0.00	-\$118.95	
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICO		\$118.95	\$0.00	\$0.00	
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1522, Factura: F-1394410373975 (GP REMBOL		\$0.00	\$450.00	-\$450.00	
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1523, Factura: F-1392142025057 (GP REMBOL		\$0.00	\$3,709.00	-\$4,159.00	
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1524, Factura: F.139771034489 (GP REMBOLS		\$0.00	\$220.00	-\$4,379.00	
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$450.00	\$0.00	-\$3,929.00	
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$3,709.00	\$0.00	-\$220.00	
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$220.00	\$0.00	\$0.00	
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2048, Factura: 16473 (GP EFRAIN GONZALEZ MI		\$0.00	\$68.39	-\$68.39	
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC		\$68.39	\$0.00	\$0.00	
8240-15219-C0202-600001-38201-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$6,735.00	\$0.00	\$6,735.00	
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$955.00	\$0.00	\$7,690.00	
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$5,999.00	\$0.00	\$13,689.00	
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2193, Factura: 7560901 (GASTOS DIVEI		\$0.00	\$6,735.00	\$6,954.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2194, Factura: 7560871 (GASTOS DIVEI		\$0.00	\$955.00	\$5,999.00
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2202, Factura: 2325118 (GASTOS DIVEI		\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
8240-15219-C0202-600001-38501-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$286,030.80	\$286,030.80	\$0.00
	D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 162, Factura: F8970 (GP LUIS ABELAR		\$0.00	\$3,995.00	-\$3,995.00
	D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 163, Factura: 7CD912 (GP LUIS ABELAI		\$0.00	\$2,571.00	-\$6,566.00
	D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN		\$3,995.00	\$0.00	-\$2,571.00
	D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN		\$2,571.00	\$0.00	\$0.00
	P00051	19/01/2023		OC 19-2023		GC Producto: 3850100001 Gastos de representación (OC 19-2023 / IMPULSORA PR		\$16,617.00	\$0.00	\$16,617.00
	P00051	19/01/2023		OC 19-2023		GC Producto: 3850100001 Gastos de representación (OC 19-2023 / IMPULSORA PR		\$3,799.00	\$0.00	\$20,416.00
	P00052	19/01/2023		A07241		GD Compra : 24 Factura: A07241, 284 Impulsores Promotora del Norte (OC 19-2023		\$0.00	\$16,617.00	\$3,799.00
	P00053	19/01/2023		A07240		GD Compra : 25 Factura: A07240, 284 Impulsores Promotora del Norte (OC 19-2023		\$0.00	\$3,799.00	\$0.00
	D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 152, Factura: FCB1797427 (GP FRAN		\$0.00	\$2,847.00	-\$2,847.00
	D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 153, Factura: F59234 (GP FRANCISC		\$0.00	\$553.00	-\$3,400.00
	D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 154, Factura: 1888 (GP FRANCISCO J.		\$0.00	\$348.00	-\$3,748.00
	D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 155, Factura: 6240415 (GP FRANCISC		\$0.00	\$469.00	-\$4,217.00
	D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIE		\$2,847.00	\$0.00	-\$1,370.00
	D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIE		\$553.00	\$0.00	-\$817.00
	D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIE		\$348.00	\$0.00	-\$469.00
	D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIE		\$469.00	\$0.00	\$0.00
	D00093	27/02/2023	Candelario Salas Herrera		0086751155	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 603, Factura: FW3778 (GP REEMBOLSO / CANI		\$0.00	\$980.00	-\$980.00
	D00093	27/02/2023	Candelario Salas Herrera		0086751155	GC Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA/		\$980.00	\$0.00	\$0.00
	D00110	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0030818160	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALEN		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	D00110	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0030818160	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALEN		\$301.51	\$0.00	\$801.51
	D00110	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0030818160	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 692, Factura: DA-84 (GP REEMBOLSO		\$0.00	\$500.00	\$301.51
	D00110	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0030818160	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 692, Factura: DA-84 (GP REEMBOLSO		\$0.00	\$301.51	\$0.00
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$510.60	\$0.00	\$510.60
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$2,831.00	\$0.00	\$3,341.60
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$514.05	\$0.00	\$3,855.65
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$689.95	\$0.00	\$4,545.60
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$74.00	\$0.00	\$4,619.60
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$356.50	\$0.00	\$4,976.10
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$151.50	\$0.00	\$5,127.60
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$4,571.00	\$0.00	\$9,698.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$2,600.00	\$0.00	\$12,298.60
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$122.50	\$0.00	\$12,421.10
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$835.20	\$0.00	\$13,256.30
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$434.70	\$0.00	\$13,691.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$1,245.00	\$0.00	\$14,936.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$111.00	\$0.00	\$15,047.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$1,351.25	\$0.00	\$16,398.25
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$618.70	\$0.00	\$17,016.95
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$1,690.50	\$0.00	\$18,707.45
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$570.00	\$0.00	\$19,277.45
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$111.00	\$0.00	\$19,388.45
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$42.00	\$0.00	\$19,430.45
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$690.00	\$0.00	\$20,120.45
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$1,900.00	\$0.00	\$22,020.45
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$362.25	\$0.00	\$22,382.70
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$111.00	\$0.00	\$22,493.70
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$519.80	\$0.00	\$23,013.50
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$442.00	\$0.00	\$23,455.50
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1263, Factura: 2752 (GASTOS DIERSOS /		\$0.00	\$510.60	\$22,944.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1264, Factura: 1747 (GASTOS DIERSOS /		\$0.00	\$2,831.00	\$20,113.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1265, Factura: B4332 (GASTOS DIERSOS /		\$0.00	\$514.05	\$19,599.85
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1266, Factura: 7351 (GASTOS DIERSOS /		\$0.00	\$689.95	\$18,909.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1267, Factura: 41561823031621355109		\$0.00	\$74.00	\$18,835.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1268, Factura: V-10477874 (GASTOS DI		\$0.00	\$442.00	\$18,393.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1287, Factura: 02CDAE1B (GASTOS DI		\$0.00	\$356.50	\$18,037.40
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1288, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /		\$0.00	\$151.50	\$17,885.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1281, Factura: SLA29519 (GASTOS DIE		\$0.00	\$4,571.00	\$13,314.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1282, Factura: B3329 (GASTOS DIERSOS /		\$0.00	\$2,600.00	\$10,714.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1283, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /		\$0.00	\$122.50	\$10,592.40
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1284, Factura: 60952263 (GASTOS DIE		\$0.00	\$835.20	\$9,757.20
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1285, Factura: 6534590 (GASTOS DIER		\$0.00	\$434.70	\$9,322.50
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1286, Factura: AAA1517B (GASTOS DIE		\$0.00	\$1,245.00	\$8,077.50
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1275, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /		\$0.00	\$111.00	\$7,966.50
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1276, Factura: 11659 (GASTOS DIERSOS /		\$0.00	\$1,351.25	\$6,615.25

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1277, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /			\$0.00	\$618.70	\$5,996.55
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1278, Factura: TAC244157 (GASTOS DI			\$0.00	\$1,690.50	\$4,306.05
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1279, Factura: FAC79821 (GASTOS DIE			\$0.00	\$570.00	\$3,736.05
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1280, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /			\$0.00	\$111.00	\$3,625.05
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1269, Factura: 1 (GASTOS DIERSOS / T			\$0.00	\$42.00	\$3,583.05
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1270, Factura: AAA1EB9F (GASTOS DI			\$0.00	\$690.00	\$2,893.05
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1271, Factura: F2580 (GASTOS DIERS			\$0.00	\$1,900.00	\$993.05
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1272, Factura: 214749 (GASTOS DIERS			\$0.00	\$362.25	\$630.80
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1273, Factura: 476567 (GASTOS DIERS			\$0.00	\$111.00	\$519.80
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1274, Factura: 65303 (GASTOS DIERS			\$0.00	\$519.80	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1249, Factura: 6534545 (FONDO CAJA CHICA			\$0.00	\$497.00	-\$497.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1258, Factura: 2097032 (FONDO CAJA CHICA			\$0.00	\$200.75	-\$697.75
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1259, Factura: 2096914 (FONDO CAJA CHICA			\$0.00	\$500.00	-\$1,197.75
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1260, Factura: 2096888 (FONDO CAJA CHICA			\$0.00	\$600.00	-\$1,797.75
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS			\$497.00	\$0.00	-\$1,300.75
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS			\$200.75	\$0.00	-\$1,100.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS			\$500.00	\$0.00	-\$600.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS			\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1237, Factura: AAA1EB9F (FONDO CA			\$0.00	\$690.20	-\$690.20
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1241, Factura: A64595 (FONDO CAJA			\$0.00	\$49.00	-\$739.20
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1242, Factura: AAA1517B (FONDO CA			\$0.00	\$1,245.84	-\$1,985.04
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA			\$690.20	\$0.00	-\$1,294.84
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA			\$49.00	\$0.00	-\$1,245.84
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA			\$1,245.84	\$0.00	\$0.00
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GC (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350			\$6,974.27	\$0.00	\$6,974.27
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GD Folio: 350, Factura: ABRIL (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 01			\$0.00	\$6,974.27	\$0.00
C00127	08/05/2023	Impulsora Promotora del	8623A	0063090020	GD Folio: 323, Factura: 8623A (IMPULSORA PROMOTOR DEL NORTE- RUEDA DE			\$0.00	\$5,895.00	-\$5,895.00
C00127	08/05/2023	Impulsora Promotora del	8623A	0063090020	GC (IMPULSORA PROMOTOR DEL NORTE- RUEDA DE PRENSA- DESPACHO FI			\$5,895.00	\$0.00	\$0.00
C00122	15/05/2023	Impulsora Promotora del	A08665	0077298028	GD Folio: 309, Factura: A08665 (IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE BANQUET			\$0.00	\$5,895.00	-\$5,895.00
C00122	15/05/2023	Impulsora Promotora del	A08665	0077298028	GC (IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE BANQUETE RUEDA DE PRENSA- DE			\$5,895.00	\$0.00	\$0.00
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GD Folio: 351, Factura: MAYO (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 012			\$0.00	\$16,698.18	-\$16,698.18
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GC (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 I			\$16,698.18	\$0.00	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 873, Factura: 192224 (GASTOS DIVERS			\$0.00	\$29.17	-\$29.17
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 874, Factura: 191967 (GASTOS DIVERS			\$0.00	\$1,129.94	-\$1,159.11

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 875, Factura: 754 (GASTOS DIVERSOS			\$0.00	\$345.00	-\$1,504.11
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 875, Factura: 754 (GASTOS DIVERSOS			\$0.00	\$52.00	-\$1,556.11
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 876, Factura: SLA 30264 (GASTOS DIVE			\$0.00	\$3,586.00	-\$5,142.11
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 876, Factura: SLA 30264 (GASTOS DIVE			\$0.00	\$537.00	-\$5,679.11
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 877, Factura: F859 (GASTOS DIVERSOS			\$0.00	\$45.00	-\$5,724.11
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 878, Factura: 38642 (GASTOS DIVERSC			\$0.00	\$250.00	-\$5,974.11
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 879, Factura: RNV-53279 (GASTOS DIVI			\$0.00	\$526.00	-\$6,500.11
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 879, Factura: RNV-53279 (GASTOS DIVI			\$0.00	\$75.00	-\$6,575.11
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 880, Factura: 245721 (GASTOS DIVERS			\$0.00	\$1,056.00	-\$7,631.11
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 881, Factura: 31270 (GASTOS DIVERSC			\$0.00	\$1,627.20	-\$9,258.31
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 882, Factura: A65831 (GASTOS DIVERS			\$0.00	\$4,650.60	-\$13,908.91
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 883, Factura: 64E8B09E (GASTOS DIVE			\$0.00	\$867.00	-\$14,775.91
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 883, Factura: 64E8B09E (GASTOS DIVE			\$0.00	\$130.05	-\$14,905.96
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 884, Factura: 1570 (GASTOS DIVERSOS			\$0.00	\$1,166.00	-\$16,071.96
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 884, Factura: 1570 (GASTOS DIVERSOS			\$0.00	\$174.90	-\$16,246.86
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 885, Factura: 4886A (GASTOS DIVERSC			\$0.00	\$136.00	-\$16,382.86
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 886, Factura: F838 (GASTOS DIVERSOS			\$0.00	\$426.00	-\$16,808.86
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 886, Factura: F838 (GASTOS DIVERSOS			\$0.00	\$64.00	-\$16,872.86
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 887, Factura: 4885a (GASTOS DIVERSC			\$0.00	\$472.00	-\$17,344.86
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 888, Factura: 416600230629195447716			\$0.00	\$74.00	-\$17,418.86
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 889, Factura: 54628I (GASTOS DIVERSC			\$0.00	\$1,022.00	-\$18,440.86
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 889, Factura: 54628I (GASTOS DIVERSC			\$0.00	\$153.00	-\$18,593.86
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 890, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS /			\$0.00	\$933.80	-\$19,527.66
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 890, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS /			\$0.00	\$1,348.00	-\$20,875.66
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 890, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS /			\$0.00	\$520.00	-\$21,395.66
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 890, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS /			\$0.00	\$91.00	-\$21,486.66
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 890, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS /			\$0.00	\$180.00	-\$21,666.66
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 890, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS /			\$0.00	\$21.00	-\$21,687.66
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$29.17	\$0.00	-\$21,658.49
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$1,129.94	\$0.00	-\$20,528.55
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$345.00	\$0.00	-\$20,183.55
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$52.00	\$0.00	-\$20,131.55
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$3,586.00	\$0.00	-\$16,545.55
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.			\$537.00	\$0.00	-\$16,008.55

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$45.00	\$0.00	-\$15,963.55		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$250.00	\$0.00	-\$15,713.55		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$526.00	\$0.00	-\$15,187.55		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$75.00	\$0.00	-\$15,112.55		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$1,056.00	\$0.00	-\$14,056.55		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$1,627.20	\$0.00	-\$12,429.35		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$4,650.60	\$0.00	-\$7,778.75		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$867.00	\$0.00	-\$6,911.75		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$130.05	\$0.00	-\$6,781.70		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$1,166.00	\$0.00	-\$5,615.70		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$174.90	\$0.00	-\$5,440.80		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$136.00	\$0.00	-\$5,304.80		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$426.00	\$0.00	-\$4,878.80		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$64.00	\$0.00	-\$4,814.80		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$472.00	\$0.00	-\$4,342.80		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$74.00	\$0.00	-\$4,268.80		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$1,022.00	\$0.00	-\$3,246.80		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$153.00	\$0.00	-\$3,093.80		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$933.80	\$0.00	-\$2,160.00		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$1,348.00	\$0.00	-\$812.00		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$520.00	\$0.00	-\$292.00		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$91.00	\$0.00	-\$201.00		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$180.00	\$0.00	-\$21.00		
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$21.00	\$0.00	\$0.00		
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$1,604.25	\$0.00	\$1,604.25		
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$458.00	\$0.00	\$2,062.25		
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$477.00	\$0.00	\$2,539.25		
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$3,000.00	\$0.00	\$5,539.25		
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$4,700.00	\$0.00	\$10,239.25		
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$1,000.00	\$0.00	\$11,239.25		
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$921.13	\$0.00	\$12,160.38		
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1309, Factura: 12262 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$1,604.25	\$10,556.13		
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1310, Factura: 10/07/2023 (GASTOS DI	\$0.00	\$458.00	\$10,098.13		
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1311, Factura: 629666 (GASTOS DIVER	\$0.00	\$477.00	\$9,621.13		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1312, Factura: 294725 (GASTOS DIVER	\$0.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1313, Factura: 610580 (GASTOS DIVER	\$0.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1314, Factura: 01/07/2023 (GASTOS DI	\$0.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1315, Factura: 2172355 (GASTOS DIVEI	\$0.00
D00055	11/07/2023	Francisco Javier de la O S		0001234131	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIE	\$628.05
D00055	11/07/2023	Francisco Javier de la O S		0001234131	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 468, Factura: 2169925 (GP REEMBOL	\$0.00
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarrilla Portillo		0001234102	GD Ricardo Zamarrilla Portillo, Folio: 471, Factura: 2169894 (GP REEMBOLSO / RIC	\$0.00
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarrilla Portillo		0001234102	GD Ricardo Zamarrilla Portillo, Folio: 472, Factura: 410066230629184904863 (GP RE	\$0.00
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarrilla Portillo		0001234102	GD Ricardo Zamarrilla Portillo, Folio: 473, Factura: IWATRI10986 (GP REEMBOLSO	\$0.00
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarrilla Portillo		0001234102	GC Ricardo Zamarrilla Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO	\$507.90
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarrilla Portillo		0001234102	GC Ricardo Zamarrilla Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO	\$94.00
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarrilla Portillo		0001234102	GC Ricardo Zamarrilla Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO	\$334.00
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GC Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA :	\$1,042.00
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GC Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA :	\$99.80
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GC Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA :	\$623.64
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 870, Factura: B3384 (GP REEMBOLSO / CANDE	\$0.00
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 871, Factura: UNI12321 (GP REEMBOLSO / CAI	\$0.00
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 872, Factura: NA (GP REEMBOLSO / CANDELA	\$0.00
D00118	22/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0072814020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 779, Factura: A67187 (GP REEMBOLSC	\$0.00
D00118	22/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0072814020	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$6,508.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S		0083481023	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SA	\$495.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S		0083481023	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SA	\$449.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S		0083481023	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SA	\$1,198.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S		0083481023	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 721, Factura: 7298 (GP REEMBOLSO/	\$0.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S		0083481023	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 722, Factura: AAA111E4 (GP REEMBC	\$0.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S		0083481023	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 723, Factura: FCBF2041816 (GP REEM	\$0.00
D00123	25/08/2023	Maria Antonieta Ruiz Barra		0052969072	GC Maria Antonieta Ruiz Barraza (GP REEMBOLSO / MARIA ANTONIETA RUIZ BAR	\$3,285.00
D00123	25/08/2023	Maria Antonieta Ruiz Barra		0052969072	GD Maria Antonieta Ruiz Barraza, Folio: 812, Factura: TD-47915 (GP REEMBOLSO /	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$164.50
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1136, Factura: 38039 (FONDO DE CA	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1174, Factura: A13596 (GASTOS DIVER	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1175, Factura: 41561823608311900484	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1176, Factura: 2544 (GASTOS DIVERSC	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1177, Factura: 258691 (GASTOS DIVER	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1178, Factura: 7096437 (GASTOS DIVER	\$0.00 \$552.00 -\$2,869.10
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1180, Factura: D68 (GASTOS DIVERSO	\$0.00 \$3,208.50 -\$6,077.60
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1183, Factura: F3112 (GASTOS DIVERS	\$0.00 \$1,397.00 -\$7,474.60
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1184, Factura: 259281 (GASTOS DIVER	\$0.00 \$1,053.40 -\$8,528.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1185, Factura: 7041108 (GASTOS DIVEI	\$0.00 \$1,122.40 -\$9,650.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1186, Factura: 82F6E7AB (GASTOS DIV	\$0.00 \$1,339.00 -\$10,989.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1189, Factura: 166855 (GASTOS DIVER	\$0.00 \$550.00 -\$11,539.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1190, Factura: B 1371 (GASTOS DIVER	\$0.00 \$609.50 -\$12,148.90
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1191, Factura: 899584 (GASTOS DIVER	\$0.00 \$2,426.50 -\$14,575.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1192, Factura: 10538624 (GASTOS DIVE	\$0.00 \$320.00 -\$14,895.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1181, Factura: 253061 (GASTOS DIVER	\$0.00 \$1,799.00 -\$16,694.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1182, Factura: SF16523 (GASTOS DIVE	\$0.00 \$1,066.05 -\$17,760.45
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1195, Factura: 153003 (GASTOS DIVER	\$0.00 \$1,043.00 -\$18,803.45
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1196, Factura: 731767 (GASTOS DIVER	\$0.00 \$226.40 -\$19,029.85
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1197, Factura: 765879 (GASTOS DIVER	\$0.00 \$763.60 -\$19,793.45
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1198, Factura: 549666 (GASTOS DIVER	\$0.00 \$2,213.75 -\$22,007.20
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1187, Factura: SF16443 (GASTOS DIVE	\$0.00 \$956.80 -\$22,964.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1188, Factura: 1913SF (GASTOS DIVER	\$0.00 \$672.00 -\$23,636.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1199, Factura: 325922 (GASTOS DIVER	\$0.00 \$918.36 -\$24,554.36
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1200, Factura: 496322 (GASTOS DIVER	\$0.00 \$2,164.30 -\$26,718.66
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1201, Factura: 204334 (GASTOS DIVER	\$0.00 \$1,070.80 -\$27,789.46
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1202, Factura: 376542 (GASTOS DIVER	\$0.00 \$900.00 -\$28,689.46
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1193, Factura: 14186 (GASTOS DIVERS	\$0.00 \$1,719.25 -\$30,408.71
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1194, Factura: 4252 (GASTOS DIVERSC	\$0.00 \$2,350.20 -\$32,758.91
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,006.25 \$0.00 -\$31,752.66
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$92.50 \$0.00 -\$31,660.16
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$419.75 \$0.00 -\$31,240.41
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$798.60 \$0.00 -\$30,441.81
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$552.00 \$0.00 -\$29,889.81
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$3,208.50 \$0.00 -\$26,681.31
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,397.00 \$0.00 -\$25,284.31
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,053.40 \$0.00 -\$24,230.91
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,122.40 \$0.00 -\$23,108.51
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,339.00 \$0.00 -\$21,769.51

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$550.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$609.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$2,426.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$320.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,799.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,066.05
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,043.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$226.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$763.60
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$2,213.75
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$956.80
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$672.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$918.36
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$2,164.30
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,070.80
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$900.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,719.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$2,350.20
C00564	07/09/2023	MARIA DE LA LUZ TOSCA	12846	0055170159	GD Folio: 991, Factura: 12846 (REEMBOLSO / EDUARDO PONCE GASTOS REPRESENTACION -TOLU31061	\$0.00
C00564	07/09/2023	MARIA DE LA LUZ TOSCA	12846	0055170159	GC (REEMBOLSO / EDUARDO PONCE GASTOS REPRESENTACION -TOLU31061	\$1,864.51
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$65.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$95.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$330.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$135.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$110.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$330.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1061, Factura: B1382 (GP REEMBOLSO	\$0.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1062, Factura: B1381 (GP REEMBOLSO	\$0.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1063, Factura: B1380 (GP REEMBOLSO	\$0.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1064, Factura: B1368 (GP REEMBOLSO	\$0.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1065, Factura: B1367 (GP REEMBOLSO	\$0.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1066, Factura: B1365 (GP REEMBOLSO	\$0.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1067, Factura: B1366 (GP REEMBOLSO	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$337.00	-\$12,285.40
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$390.00	-\$12,675.40
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$2,000.00	-\$14,675.40
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$592.25	-\$15,267.65
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$1,899.00	-\$17,166.65
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$200.00	-\$17,366.65
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$401.00	-\$17,767.65
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$3,000.00	-\$20,767.65
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$948.75	-\$21,716.40
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$921.33	-\$22,637.73
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$4,500.00	-\$27,137.73
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$258.00	-\$27,395.73
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$2,877.30	-\$30,273.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$1,030.00	-\$31,303.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$999.00	-\$32,302.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$2,243.00	-\$34,545.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$198.00	-\$34,743.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$282.00	-\$35,025.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$3,000.00	-\$38,025.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$390.00	-\$38,415.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/		\$0.00	\$782.00	-\$39,197.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$80.00	\$0.00	-\$39,277.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$193.00	\$0.00	-\$39,470.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$156.00	\$0.00	-\$39,626.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$937.00	\$0.00	-\$40,563.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$2,613.00	\$0.00	-\$43,176.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$3,000.00	\$0.00	-\$46,176.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$3,537.40	\$0.00	-\$49,713.43
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$1,432.00	\$0.00	-\$51,145.43
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$337.00	\$0.00	-\$51,482.43
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$390.00	\$0.00	-\$51,872.43
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$2,000.00	\$0.00	-\$53,872.43
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$592.25	\$0.00	-\$54,464.68
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$1,899.00	\$0.00	-\$56,363.68

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$200.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$401.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$3,000.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$948.75
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$921.33
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$4,500.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$258.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$2,877.30
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$1,030.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$999.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$2,243.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$198.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$282.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$3,000.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$390.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$782.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1628, Factura: 78D2CC0A (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPACHO)	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPACHO)	\$324.80
D00320	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1853, Factura: CUU3631 (GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O S.)	\$0.00
D00320	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O S.)	\$759.00
D00322	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239055	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S.)	\$5,370.01
D00322	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239055	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1857, Factura: SF17254 (GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O S.)	\$0.00
D00323	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239037	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1858, Factura: 2268391 (GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O S.)	\$0.00
D00323	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239037	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S.)	\$1,576.05
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1926, Factura: 7496292 (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPACHO)	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1931, Factura: 6499 (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPACHO)	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMIENTO)	\$59.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMIENTO)	\$663.20
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO)	\$232.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO)	\$698.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO)	\$3,929.55
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO)	\$255.05
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1967, Factura: 39961A (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO)	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1968, Factura: 543863 (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPACHO)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1969, Factura: F3403 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$3,929.55	\$255.05
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1986, Factura: 2294800 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$255.05	\$0.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$3,001.00	\$0.00	\$3,001.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$200.00	\$0.00	\$3,201.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$1,040.00	\$0.00	\$4,241.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$205.00	\$0.00	\$4,446.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$1,573.20	\$0.00	\$6,019.20
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$2,285.05	\$0.00	\$8,304.25
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$501.00	\$0.00	\$8,805.25
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$1,600.00	\$0.00	\$10,405.25
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$4,631.00	\$0.00	\$15,036.25
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$1,589.00	\$0.00	\$16,625.25
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$2,039.00	\$0.00	\$18,664.25
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$1,627.25	\$0.00	\$20,291.50
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$1,311.00	\$0.00	\$21,602.50
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2208, Factura: 383804 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$205.00	\$21,397.50
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2209, Factura: 764958 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$1,573.20	\$19,824.30
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2210, Factura: 927126 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$2,285.05	\$17,539.25
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2211, Factura: 187597 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$501.00	\$17,038.25
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2212, Factura: 448915 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$1,600.00	\$15,438.25
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2213, Factura: 154638 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$4,631.00	\$10,807.25
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2220, Factura: 935822 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$1,589.00	\$9,218.25
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2214, Factura: 790425 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$2,039.00	\$7,179.25
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2215, Factura: 135538 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$1,627.25	\$5,552.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2216, Factura: 627105 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$1,311.00	\$4,241.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2217, Factura: 199265 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$3,001.00	\$1,240.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2218, Factura: 359749 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$200.00	\$1,040.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2219, Factura: 009023 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2227, Factura: 70019 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$8,519.00	-\$8,519.00
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2227, Factura: 70019 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$1,277.85	-\$9,796.85
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2228, Factura: 2325149 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$2,351.33	-\$12,148.18
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$8,519.00	\$0.00	-\$3,629.18
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$1,277.85	\$0.00	-\$2,351.33
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$2,351.33	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01169	31/12/2023	SERGIO ORLANDO VALE	AAA11EFE	0034570054	GC (SERGIO ORLANDO VALENZUELA ESCOBEDO/ GASTOS DE REPRESENTAC	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	
	C01169	31/12/2023	SERGIO ORLANDO VALE	AAA11EFE	0034570054	GD Folio: 2274, Factura: AAA11EFE (SERGIO ORLANDO VALENZUELA ESCOBED	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	
8240-15219-C0202-600001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,124,544.10	\$1,124,544.10	\$0.00
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio	\$40,375.77	\$0.00	\$40,375.77	
	P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$40,375.77	\$0.00	
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo	\$97,659.27	\$0.00	\$97,659.27	
	P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$97,659.27	\$0.00	
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$96,454.65	\$0.00	\$96,454.65	
	P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$96,454.65	\$0.00	
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4	\$81,669.91	\$0.00	\$81,669.91	
	P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$81,669.91	\$0.00	
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :	\$82,142.88	\$0.00	\$82,142.88	
	P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$0.00	\$82,142.88	\$0.00	
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :	\$92,026.73	\$0.00	\$92,026.73	
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00	\$92,026.73	\$0.00	
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00	-\$92,026.73	\$92,026.73	
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00	\$92,026.73	\$0.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I	\$118,629.78	\$0.00	\$118,629.78	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$118,629.78	\$0.00	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$143,935.36	\$0.00	\$143,935.36	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$143,935.36	\$0.00	
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$93,827.85	\$0.00	\$93,827.85	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$93,827.85	\$0.00	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$93,817.24	\$0.00	\$93,817.24	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$93,817.24	\$0.00	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$103,654.98	\$0.00	\$103,654.98	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$103,654.98	\$0.00	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$37,656.13	-\$37,656.13	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$37,656.13	\$0.00	
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$50,162.66	\$0.00	\$50,162.66	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$50,162.66	\$0.00	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	-\$50,162.66	\$0.00	-\$50,162.66	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	-\$50,162.66	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$79,875.98	\$0.00	\$79,875.98
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$79,875.98	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$50,162.66	\$0.00	\$50,162.66
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$50,162.66	\$0.00
	P01879	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2	\$9,378.67	\$0.00	\$9,378.67
	P01879	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2	\$4,225.69	\$0.00	\$13,604.36
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Fc	\$0.00	\$4,759.09	\$8,845.27
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Fc	\$0.00	\$2,044.78	\$6,800.49
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Fc	\$0.00	\$9,378.67	-\$2,578.18
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Fc	\$0.00	\$4,225.69	-\$6,803.87
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI	\$0.00	-\$4,759.09	-\$2,044.78
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI	\$0.00	-\$2,044.78	\$0.00
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI	\$0.00	-\$9,378.67	\$9,378.67
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI	\$0.00	-\$4,225.69	\$13,604.36
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$0.00	\$9,378.67	\$4,225.69
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$0.00	\$4,225.69	\$0.00
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	-\$50,162.66	\$0.00	-\$50,162.66
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	-\$50,162.66	\$0.00
	P01989	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	-\$9,378.67	\$0.00	-\$9,378.67
	P01989	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	-\$4,225.69	\$0.00	-\$13,604.36
	P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)	\$0.00	-\$9,378.67	-\$4,225.69
	P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)	\$0.00	-\$4,225.69	\$0.00
	P01933	20/12/2023		COMPE		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. C	\$473.70	\$0.00	\$473.70
	P01934	20/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 131 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 131)	\$0.00	\$473.70	\$0.00
8240-15219-C0202-600001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$8,867.74	\$8,867.74	\$0.00
	P01844	19/12/2023		OC 431-2023		GC Producto: 5110100028 ESCRITORIO (OC 431-2023 / OFICASA / LIBRERO Y CO	\$8,867.74	\$0.00	\$8,867.74
	P01970	19/12/2023		A15939		GD Compra : 2165 Factura: A15939, 492 OFICASA SA DE CV (OC 431-2023 / OFICA	\$0.00	\$8,867.74	\$0.00
8240-15219-C0202-600001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$26,999.07	\$26,999.07	\$0.00
	C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS REPRESENT	\$26,999.07	\$0.00	\$26,999.07
	C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2228, Factura: 2325149 (GASTOS DIVEI	\$0.00	\$26,999.07	\$0.00
8240-15219-C0202-600002-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$311,380.83	\$311,380.83	\$0.00
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$15,335.68	\$0.00	\$15,335.68

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$15,335.68	\$0.00	
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$16,746.64	\$0.00	\$16,746.64	
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$16,746.64	\$0.00	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01321	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ES	\$7,562.08	\$0.00	\$7,562.08	
	P01321	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ES	\$3,024.83	\$0.00	\$10,586.91	
	P01322	31/07/2023		14		GD Folio: 92 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GD Folio: 92)	\$0.00	\$7,562.08	\$3,024.83	
	P01322	31/07/2023		14		GD Folio: 92 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GD Folio: 92)	\$0.00	\$3,024.83	\$0.00	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$23,089.40	\$0.00	\$23,089.40	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$23,089.40	\$0.00	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F	\$23,089.40	\$0.00	\$23,089.40	
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$23,089.40	\$0.00	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53	
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$23,089.53	\$0.00	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$29,851.19	\$0.00	\$29,851.19	
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$29,851.19	\$0.00	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53	
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$23,089.53	\$0.00	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53	
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$23,089.53	\$0.00	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53	
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$23,089.53	\$0.00	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$23,089.53	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$23,089.53	\$0.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$23,089.53	\$0.00	
8240-15219-C0202-600002-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$16,926.20	\$16,926.20	\$0.00
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$1,770.13	\$0.00	\$1,770.13	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$1,770.13	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$15,156.07	\$0.00	\$15,156.07	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$15,156.07	\$0.00	
8240-15219-C0202-600002-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$297,215.92	\$297,215.92	\$0.00
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$10,285.63	\$0.00	\$10,285.63	
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$31,848.46	\$0.00	\$42,134.09	
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00	\$10,285.63	\$31,848.46	
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00	\$31,848.46	\$0.00	
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00	-\$10,285.63	\$10,285.63	
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00	-\$31,848.46	\$42,134.09	
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00	\$10,285.63	\$31,848.46	
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00	\$31,848.46	\$0.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61	\$1,738.50	\$0.00	\$1,738.50	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61	\$30,500.00	\$0.00	\$32,238.50	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$30,500.00	\$1,738.50	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$1,738.50	\$0.00	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 95	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$13,343.33	\$0.00	\$13,343.33	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$40,500.00	\$0.00	\$53,843.33	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$13,343.33	\$40,500.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	
8240-15219-C0202-600002-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$39,622.45	\$39,622.45	\$0.00
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$15,366.66	\$0.00	\$15,366.66	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$15,366.66	\$0.00	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$4,444.56	\$0.00	\$4,444.56	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	\$4,444.56	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$15,366.67	\$0.00	\$15,366.67
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$15,366.67	\$0.00
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$4,444.56	\$0.00	\$4,444.56
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	\$4,444.56	\$0.00
8240-15219-C0202-600002-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$9,605.65	\$9,605.65	\$0.00
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I	\$812.60	\$0.00	\$812.60
	P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$0.00	\$812.60	\$0.00
	P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$1,674.66	\$0.00	\$1,674.66
	P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00	\$1,004.80	\$669.86
	P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00	-\$1,004.80	\$1,674.66
	P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,674.66	\$0.00
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :	\$1,674.66	\$0.00	\$1,674.66
	P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00	\$1,674.66	\$0.00
	P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació	\$0.00	-\$1,674.66	\$1,674.66
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	-\$1,674.66	\$0.00	\$0.00
	P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80	\$1,552.73	\$0.00	\$1,552.73
	P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,552.73	\$0.00
	P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :	\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74
	P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00	\$1,552.74	\$0.00
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC	\$2,006.46	\$0.00	\$2,006.46
	P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00	\$2,006.46	\$0.00
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20	\$2,006.46	\$0.00	\$2,006.46
	P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$0.00	\$2,006.46	\$0.00
8240-15219-C0202-600002-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$32,420.46	\$32,420.46	\$0.00
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$13,991.64	\$0.00	\$13,991.64
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$2,302.39	\$0.00	\$16,294.03
	P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$0.00	\$2,302.39	\$13,991.64
	P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$0.00	\$13,991.64	\$0.00
	P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$2,177.06	\$0.00	\$2,177.06
	P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00	\$2,846.92	-\$669.86
	P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00	-\$2,846.92	\$2,177.06
	P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00	\$2,177.06	\$0.00
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN	\$2,177.05	\$0.00	\$2,177.05

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00	\$2,177.05	\$0.00	
	P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00	-\$2,177.06	\$2,177.06	
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	-\$2,177.06	\$0.00	\$0.00	
	P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio	\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56	
	P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00	\$2,018.56	\$0.00	
	P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$2,018.55	\$0.00	\$2,018.55	
	P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00	\$2,018.55	\$0.00	
	P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$3,304.09	\$0.00	\$3,304.09	
	P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00	\$3,304.09	\$0.00	
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$3,304.09	\$0.00	\$3,304.09	
	P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00	\$3,304.09	\$0.00	
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$3,304.09	\$0.00	\$3,304.09	
	P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$0.00	\$3,304.09	\$0.00	
8240-15219-C0202-600002-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$718.86	\$718.86	\$0.00
	P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
	P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
8240-15219-C0202-600002-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$2,946.00	\$2,946.00	\$0.00
	P01321	31/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GC Folio :	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01322	31/07/2023		14		GD Folio: 92 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GD Folio: 92)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 9	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO I	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023.	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023.	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
8240-15219-C0202-600002-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$8,340.80	\$8,340.80	\$0.00
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$332.80	\$0.00	\$332.80	
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$332.80	\$0.00	
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01321	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GC Folio : 87)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01322	31/07/2023		14		GD Folio: 92 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GD Folio: 92)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9	\$832.00	\$0.00	\$832.00	
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$832.00	\$0.00	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$624.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01815	14/12/2023		23	Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio:		\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01816	14/12/2023		23	GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01886	31/12/2023		24	Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio:		\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01887	31/12/2023		24	GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$624.00	\$0.00	
8240-15219-C0202-600002-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
	P01060	14/08/2023		15	Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1	GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P01536	14/10/2023		19	Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202		-\$750.00	\$0.00	-\$750.00	
	P01537	14/10/2023		19	GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	-\$750.00	\$0.00	
8240-15219-C0202-600002-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,821.09	\$1,821.09	\$0.00
	P01744	30/11/2023		22	Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON		\$1,821.09	\$0.00	\$1,821.09	
	P01745	30/11/2023		22	GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$1,821.09	\$0.00	
8240-15219-C0202-600002-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$64,208.72	\$64,208.72	\$0.00
	P00831	19/07/2023		COMPE 07	Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I		\$10,521.20	\$0.00	\$10,521.20	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07	GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$10,521.20	\$0.00	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio:		\$14,382.79	\$0.00	\$14,382.79	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8	GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$14,382.79	\$0.00	
	P01363	19/09/2023		9	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC		\$10,622.34	\$0.00	\$10,622.34	
	P01364	19/09/2023		9	GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$10,622.34	\$0.00	
	P01541	18/10/2023		10	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo		\$9,932.90	\$0.00	\$9,932.90	
	P01542	18/10/2023		19	GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$9,932.90	\$0.00	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio		\$10,301.36	\$0.00	\$10,301.36	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$10,301.36	\$0.00	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$0.00	\$4,051.37	-\$4,051.37	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$4,051.37	\$0.00	
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		\$4,444.56	\$0.00	\$4,444.56	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$0.00	\$4,444.56	\$0.00	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		-\$4,444.56	\$0.00	-\$4,444.56	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC	GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$0.00	-\$4,444.56	\$0.00	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F		\$8,448.13	\$0.00	\$8,448.13	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$8,448.13	\$0.00	
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc		\$4,444.56	\$0.00	\$4,444.56	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00
P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	-\$4,444.56
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00
8240-15219-C0203-600001-11301-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00
P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G	\$13,418.72
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00
P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202	\$14,377.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00
P00242	27/02/2023		4		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2	\$14,377.20
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00
P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202	\$14,377.20
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00
P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202	\$14,377.20
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00
P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc	\$14,377.20
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00
P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20:	\$14,377.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00
P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Fc	\$14,377.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00
P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202	\$14,377.20
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00
P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$14,377.20
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$28,179.39
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$15,527.44
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202:	\$15,527.45
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$15,527.44
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F	\$15,527.45

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUK	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	8240-15219-C0203-600001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$41,406.53	\$41,406.53
	P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$20,703.26	\$0.00	\$20,703.26	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$20,703.26	\$0.00	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$20,703.26	\$20,703.26	
	P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00	\$20,703.26	\$0.00	
	P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$20,703.27	\$0.00	\$20,703.27	
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE S		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$20,703.27	\$0.00	
8240-15219-C0203-600001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,703.26	\$20,703.26	\$0.00
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$10,351.63	\$0.00	\$10,351.63	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$10,351.63	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$10,351.63	\$0.00	\$10,351.63	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$10,351.63	\$0.00	
8240-15219-C0203-600001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$467,433.33	\$467,433.33	\$0.00
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)	\$35,766.67	\$0.00	\$35,766.67	
	P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$35,766.67	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
	P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
	P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
	P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
	P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00	-\$37,000.00	\$37,000.00
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPEACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61	\$12,333.33	\$0.00	\$12,333.33
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPEACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61	\$37,000.00	\$0.00	\$49,333.33
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPEACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$12,333.33	\$37,000.00
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPEACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 94	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$12,333.33	\$0.00	\$12,333.33
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$37,000.00	\$0.00	\$49,333.33
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$12,333.33	\$37,000.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
8240-15219-C0203-600001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$65,169.83	\$65,169.83	\$0.00
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$24,666.67	\$0.00	\$24,666.67
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$24,666.67	\$0.00
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$7,918.28	\$0.00	\$7,918.28
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	\$7,918.28	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$24,666.67	\$0.00	\$24,666.67
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$24,666.67	\$0.00
P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		\$7,918.21	\$0.00	\$7,918.21
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	\$7,918.21	\$0.00
8240-15219-C0203-600001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$45,612.69	\$45,612.69
P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)		\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$29,600.00	\$0.00
P01363	19/09/2023		9		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90)		\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
P01541	18/10/2023		10		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)		\$4,912.69	\$0.00	\$4,912.69
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,912.69	\$0.00
P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)		\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023)		\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)		\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
8240-15219-C0203-600001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$32,856.70	\$32,856.70
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$1,341.87	\$0.00	\$1,341.87
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,341.87	\$0.00
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,437.72	\$0.00
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$1,437.73	\$0.00	\$1,437.73
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$1,437.73	\$0.00
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$0.00	\$1,437.72	\$0.00
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,437.72	\$0.00
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$1,437.72	\$0.00
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI NCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 55)		\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 55)		\$0.00	\$1,437.72	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$1,437.72	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$2,817.93	\$0.00	\$2,817.93

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00	\$2,817.93	\$0.00		
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00	-\$2,817.93	\$2,817.93		
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00	\$2,817.93	\$0.00		
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :	\$2,817.93	\$0.00	\$2,817.93		
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00	\$2,817.93	\$0.00		
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00	-\$2,817.93	\$2,817.93		
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	-\$2,817.93	\$0.00	\$0.00		
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80	\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74		
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,552.74	\$0.00		
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :	\$1,552.73	\$0.00	\$1,552.73		
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00	\$1,552.73	\$0.00		
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$1,552.73	\$0.00	\$1,552.73		
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00	\$1,552.73	\$0.00		
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC	\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74		
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00	\$1,552.74	\$0.00		
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20	\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74		
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$0.00	\$1,552.74	\$0.00		
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB	\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74		
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$0.00	\$1,552.74	\$0.00		
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE	\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74		
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00	\$1,552.74	\$0.00		
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE	\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74		
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,552.74	\$0.00		
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCE	\$1,552.73	\$0.00	\$1,552.73		
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,552.73	\$0.00		
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM	\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74		
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00	\$1,552.74	\$0.00		
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI	\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74		
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00	\$1,552.74	\$0.00		
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI	\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74		
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00	\$1,552.74	\$0.00		
8240-15219-C0203-600001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$42,713.73	\$42,713.73	\$0.00
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO:	\$1,744.44	\$0.00	\$1,744.44		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,744.44	\$0.00
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR		\$1,869.03	\$0.00	\$1,869.03
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,869.03	\$0.00
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :		\$1,869.04	\$0.00	\$1,869.04
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$1,869.04	\$0.00
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q		\$1,869.04	\$0.00	\$1,869.04
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$1,869.04	\$0.00
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR		\$1,869.04	\$0.00	\$1,869.04
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,869.04	\$0.00
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY		\$1,869.04	\$0.00	\$1,869.04
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$1,869.04	\$0.00
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10		\$1,869.04	\$0.00	\$1,869.04
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$1,869.04	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA		\$1,869.03	\$0.00	\$1,869.03
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$1,869.03	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D		\$3,663.31	\$0.00	\$3,663.31
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$3,663.31	\$0.00
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$3,663.31	\$3,663.31
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$3,663.31	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN		\$3,663.31	\$0.00	\$3,663.31
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$3,663.31	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació		\$0.00	-\$3,663.31	\$3,663.31
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D		-\$3,663.31	\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio		\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$0.00	\$2,018.56	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL		\$2,018.55	\$0.00	\$2,018.55
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$2,018.55	\$0.00
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc		\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$2,018.56	\$0.00
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /		\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$2,018.56	\$0.00
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP		\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$2,018.56	\$0.00
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE		\$2,018.57	\$0.00	\$2,018.57

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$0.00	\$2,018.57	\$0.00	
	P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56	
	P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00	\$2,018.56	\$0.00	
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56	
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00	\$2,018.56	\$0.00	
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN	\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56	
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,018.56	\$0.00	
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56	
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00	\$2,018.56	\$0.00	
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56	
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00	\$2,018.56	\$0.00	
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00	\$2,018.56	\$0.00	
	8240-15219-C0203-600001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$16,811.85	\$16,811.85	\$0.00
	P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
	P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$718.86	\$0.00	\$718.86		
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)	\$0.00	\$718.86	\$0.00		
P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11	\$718.86	\$0.00	\$718.86		
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)	\$0.00	\$718.86	\$0.00		
P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)	\$718.86	\$0.00	\$718.86		
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)	\$0.00	\$718.86	\$0.00		
P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)	\$718.86	\$0.00	\$718.86		
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$0.00	\$718.86	\$0.00		
P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)	\$718.86	\$0.00	\$718.86		
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)	\$0.00	\$718.86	\$0.00		
P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59	\$718.86	\$0.00	\$718.86		
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)	\$0.00	\$718.86	\$0.00		
P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63	\$718.86	\$0.00	\$718.86		
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)	\$0.00	\$718.86	\$0.00		
P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64	\$718.86	\$0.00	\$718.86		
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)	\$0.00	\$718.86	\$0.00		
P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023	\$776.37	\$0.00	\$776.37		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)	\$0.00	\$776.37	\$0.00	
	P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 7)	\$1,408.97	\$0.00	\$1,408.97	
	P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)	\$0.00	\$1,408.97	\$0.00	
	P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72)	\$776.37	\$0.00	\$776.37	
	P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)	\$0.00	\$776.37	\$0.00	
	P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$776.36	\$0.00	\$776.36	
	P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)	\$0.00	\$776.36	\$0.00	
	P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$776.36	\$0.00	\$776.36	
	P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)	\$0.00	\$776.36	\$0.00	
	P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023	\$776.36	\$0.00	\$776.36	
	P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)	\$0.00	\$776.36	\$0.00	
	P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G	\$776.36	\$0.00	\$776.36	
	P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)	\$0.00	\$776.36	\$0.00	
	P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :	\$776.36	\$0.00	\$776.36	
	P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)	\$0.00	\$776.36	\$0.00	
	P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10	\$393.23	\$0.00	\$393.23	
	P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)	\$0.00	\$393.23	\$0.00	
	P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$776.35	\$0.00	\$776.35	
	P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$776.30	\$0.00	\$1,552.65	
	P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)	\$0.00	\$776.35	\$776.30	
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$0.00	\$776.30	\$0.00	
	P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$776.36	\$0.00	\$776.36	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$0.00	\$776.36	\$0.00	
	P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$776.36	\$0.00	\$776.36	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$0.00	\$776.36	\$0.00	
8240-15219-C0203-600001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$245.50	\$245.50	\$0.00
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
8240-15219-C0203-600001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$7,155.20	\$7,155.20	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$291.20	\$0.00	\$291.20	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$291.20	\$0.00	
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$312.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folic		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Foli		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$312.00	\$0.00
8240-15219-C0203-600001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202:		-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8240-15219-C0203-600001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,695.35	\$1,695.35
P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON		\$1,695.35	\$0.00	\$1,695.35
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$1,695.35	\$0.00
8240-15219-C0203-600001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,830.54	\$6,830.54
D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARO ZAMARRIPA PORTILLO		\$223.49	\$0.00	\$223.49
D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARO ZAMARRIPA PORTILLO		\$362.61	\$0.00	\$586.10
D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 589, Factura: 58277 (GP REEMBOLSO / RICAR		\$0.00	\$223.49	\$362.61
D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 590, Factura: 3687 (GP REEMBOLSO / RICAR		\$0.00	\$362.61	\$0.00
D00218	05/04/2023	Francisco Javier de la O S:		0085056027	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/		\$2,993.00	\$0.00	\$2,993.00
D00218	05/04/2023	Francisco Javier de la O S:		0085056027	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1206, Factura: POSM1597363 (GP REI		\$0.00	\$2,993.00	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 738, Factura: UNI12862 (FONDO FIJO		\$0.00	\$63.60	-\$63.60
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D		\$63.60	\$0.00	\$0.00
P01551	03/11/2023		OC 365-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 365-2		\$3,043.84	\$0.00	\$3,043.84
P01586	03/11/2023		1648		GD Compra : 1740 Factura: 1648, 288 DS GRAPIHC LLC (OC 365-2023 / DS GRAPI		\$0.00	\$3,043.84	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$144.00	\$0.00	\$144.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1721, Factura: FAC-3908 (FONDO CA		\$0.00	\$144.00	\$0.00
8240-15219-C0203-600001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$3,468.40	\$3,468.40
P01493	20/10/2023		OC 343-2023		GC Producto: 2140100034 CABLE DE TI (OC 343-2023 / DISTRIBUIDOR DE EQUIP		\$3,468.40	\$0.00	\$3,468.40

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01596	06/11/2023		1095		GD Compra : 1750 Factura: 1095, 549 DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS I	\$0.00	\$3,468.40	\$0.00	
8240-15219-C0203-600001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$99.90	\$99.90	\$0.00
	C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$99.90	\$0.00	\$99.90	
	C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 750, Factura: UNI11281 (FONDO FIJO	\$0.00	\$99.90	\$0.00	
8240-15219-C0203-600001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMI	\$74.30	\$0.00	\$74.30	
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMI	\$446.23	\$0.00	\$520.53	
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMI	\$71.00	\$0.00	\$591.53	
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMI	\$289.00	\$0.00	\$880.53	
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMI	\$43.00	\$0.00	\$923.53	
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMI	\$90.00	\$0.00	\$1,013.53	
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMI	\$171.00	\$0.00	\$1,184.53	
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMI	\$179.99	\$0.00	\$1,364.52	
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 542, Factura: 4640230222214321744 (I	\$0.00	\$74.30	\$1,290.22	
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 543, Factura: uni3018 (REEMBOLSO /	\$0.00	\$446.23	\$843.99	
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 545, Factura: F2611 (REEMBOLSO / F	\$0.00	\$71.00	\$772.99	
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 546, Factura: 8481 (REEMBOLSO / FC	\$0.00	\$289.00	\$483.99	
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 547, Factura: F2610 (REEMBOLSO / F	\$0.00	\$43.00	\$440.99	
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 615, Factura: F2609 (REEMBOLSO / F	\$0.00	\$90.00	\$350.99	
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 616, Factura: 37343 (REEMBOLSO / F	\$0.00	\$171.00	\$179.99	
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 621, Factura: F630 (REEMBOLSO / FC	\$0.00	\$179.99	\$0.00	
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$34.46	\$0.00	\$59.46	
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$63.80	\$0.00	\$123.26	
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 665, Factura: F657 (FRANCISCO JAVI	\$0.00	\$25.00	\$98.26	
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 682, Factura: UNI4565 (FRANCISCO J.	\$0.00	\$34.46	\$63.80	
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 685, Factura: UNI3923 (FRANCISCO J.	\$0.00	\$63.80	\$0.00	
	D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1032, Factura: 6845188 (GP REEMBOLSO / RIC	\$0.00	\$12.22	-\$12.22	
	D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO	\$12.22	\$0.00	\$0.00	
	D00319	23/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0016650028	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1852, Factura: 274811 (GP REEMBOLSO	\$0.00	\$684.00	-\$684.00	
	D00319	23/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0016650028	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$684.00	\$0.00	\$0.00	
	P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100010 CUBIERTOS (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIMC	\$44.08	\$0.00	\$44.08	
	P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100010 CUBIERTOS (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIMC	\$44.08	\$0.00	\$88.16	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100011 SERVILLETAS (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIM		\$185.60	\$0.00	\$273.76
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LI		\$570.00	\$0.00	\$843.76
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LI		\$460.00	\$0.00	\$1,303.76
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100008 CREM PARA CAFE (OC 396-2023/ COMERCIALIZADOR,		\$190.00	\$0.00	\$1,493.76
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100005 CAFE (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIMCO / INE		\$2,800.00	\$0.00	\$4,293.76
P01708	27/11/2023		OC 396-2023		GC Producto: 2210100008 CREM PARA CAFE (OC 396-2023/ COMERCIALIZADOR,		\$520.00	\$0.00	\$4,813.76
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2		\$0.00	\$2,800.00	\$2,013.76
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2		\$0.00	\$520.00	\$1,493.76
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2		\$0.00	\$44.08	\$1,449.68
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2		\$0.00	\$44.08	\$1,405.60
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2		\$0.00	\$185.60	\$1,220.00
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2		\$0.00	\$570.00	\$650.00
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2		\$0.00	\$460.00	\$190.00
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2		\$0.00	\$190.00	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$98.99	\$0.00	\$98.99
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$158.00	\$0.00	\$256.99
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$129.98	\$0.00	\$386.97
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$144.00	\$0.00	\$530.97
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$750.00	\$0.00	\$1,280.97
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$45.00	\$0.00	\$1,325.97
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$129.00	\$0.00	\$1,454.97
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$179.79	\$0.00	\$1,634.76
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$279.98	\$0.00	\$1,914.74
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$45.00	\$0.00	\$1,959.74
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$214.00	\$0.00	\$2,173.74
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$45.00	\$0.00	\$2,218.74
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$45.00	\$0.00	\$2,263.74
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1894, Factura: LIB7333 (FONDO CAJA		\$0.00	\$98.99	\$2,164.75
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1895, Factura: CE2187 (FONDO CAJA		\$0.00	\$158.00	\$2,006.75
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1898, Factura: F1041 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$129.98	\$1,876.77
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1901, Factura: 40508 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$144.00	\$1,732.77
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1905, Factura: 1119 (FONDO CAJA C-		\$0.00	\$750.00	\$982.77
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1907, Factura: 1058 (FONDO CAJA C-		\$0.00	\$45.00	\$937.77
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1917, Factura: LIB7464 (FONDO CAJA		\$0.00	\$129.00	\$808.77

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1918, Factura: 5225 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$179.79	\$628.98		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1909, Factura: F92 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$279.98	\$349.00		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1910, Factura: 732580 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$45.00	\$304.00		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1913, Factura: 58270 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$214.00	\$90.00		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1914, Factura: F1065 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$45.00	\$45.00		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1915, Factura: F1067 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$45.00	\$0.00		
P01737	05/12/2023		OC 407-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 407-2023 / H2O CHIHUAHUA / FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00		
P01738	05/12/2023		1885		GD Compra : 1863 Factura: 1885, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 407-2023 / FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1880, Factura: A2421 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$384.00	-\$384.00		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1889, Factura: 4640231130203430581 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$51.00	-\$435.00		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1890, Factura: SCEN-5252 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$198.00	-\$633.00		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1891, Factura: LER8843 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$285.50	-\$918.50		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF GUILLERMO ADOLF)	\$384.00	\$0.00	-\$534.50		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF GUILLERMO ADOLF)	\$51.00	\$0.00	-\$483.50		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF GUILLERMO ADOLF)	\$198.00	\$0.00	-\$285.50		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF GUILLERMO ADOLF)	\$285.50	\$0.00	\$0.00		
8240-15219-C0203-600001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$13,550.40	\$13,550.40	\$0.00
P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60		
P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00		
P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60		
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00		
P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60		
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00		
P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60		
P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00		
P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60		
P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00		
P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60		
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00		
P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60		
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00		
P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60		
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01156	06/09/2023		OC 275-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE		\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
	P01157	06/09/2023		A668	GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F		\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
8240-15219-C0203-600001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$158,132.48	\$158,132.48	\$0.00
	P00197	20/01/2023		ENERO	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio		\$11,538.90	\$0.00	\$11,538.90	
	P00198	31/01/2023		ENERO	GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$0.00	\$11,538.90	\$0.00	
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo		\$11,972.96	\$0.00	\$11,972.96	
	P00233	17/02/2023		FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$11,972.96	\$0.00	
	P00256	18/03/2023		MARZO	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)		\$11,972.96	\$0.00	\$11,972.96	
	P00257	18/03/2023		MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$11,972.96	\$0.00	
	P00388	18/04/2023		04	Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4;		\$11,972.96	\$0.00	\$11,972.96	
	P00389	18/04/2023		04	GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$11,972.96	\$0.00	
	P00500	18/05/2023		05	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :		\$11,972.96	\$0.00	\$11,972.96	
	P00504	18/05/2023		MAYO	GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$11,972.96	\$0.00	
	P00665	18/06/2023		JUNIO	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :		\$11,972.96	\$0.00	\$11,972.96	
	P00666	18/06/2023		JUNIO	GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$11,972.96	\$0.00	
	P00667	18/06/2023		JUNIO	Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$11,972.96	\$11,972.96	
	P00668	18/06/2023		JUNIO	GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$11,972.96	\$0.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07	Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I		\$15,963.95	\$0.00	\$15,963.95	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07	GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$15,963.95	\$0.00	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic		\$21,551.33	\$0.00	\$21,551.33	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8	GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$21,551.33	\$0.00	
	P01363	19/09/2023		9	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC		\$13,278.68	\$0.00	\$13,278.68	
	P01364	19/09/2023		9	GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$13,278.68	\$0.00	
	P01541	18/10/2023		10	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo		\$12,126.90	\$0.00	\$12,126.90	
	P01542	18/10/2023		19	GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$12,126.90	\$0.00	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio		\$13,430.94	\$0.00	\$13,430.94	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$13,430.94	\$0.00	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$0.00	\$6,146.40	-\$6,146.40	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$6,146.40	\$0.00	
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		\$7,918.28	\$0.00	\$7,918.28	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$0.00	\$7,918.28	\$0.00	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		-\$7,918.28	\$0.00	-\$7,918.28	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC	GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$0.00	-\$7,918.28	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01836	15/12/2023		COMPE 12	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F		\$10,376.98	\$0.00	\$10,376.98
	P01837	15/12/2023		COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$10,376.98	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc		\$7,918.21	\$0.00	\$7,918.21
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$7,918.21	\$0.00
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC		-\$7,918.21	\$0.00	-\$7,918.21
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	-\$7,918.21	\$0.00
8240-15219-C0301-605001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,493,038.96	\$2,493,038.96	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G		\$72,175.95	\$0.00	\$72,175.95
	P00005	15/01/2023			GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$72,175.95	\$0.00
	P00240	09/02/2023		2	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 202		\$8,051.85	\$0.00	\$8,051.85
	P00241	09/02/2023		2	GD Folio: 20 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GD Folio:		\$0.00	\$8,051.85	\$0.00
	P00229	13/02/2023		3	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202		\$99,519.00	\$0.00	\$99,519.00
	P00230	13/02/2023		3	GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$99,519.00	\$0.00
	P00238	16/02/2023		FINIQUITO	Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GU		\$923.29	\$0.00	\$923.29
	P00239	16/02/2023		FINIQUITO	GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)		\$0.00	\$573.22	\$350.07
	P00331	16/02/2023		FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Cancel:		\$0.00	-\$573.22	\$923.29
	P00332	16/02/2023		FINIQUITO	GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)		\$0.00	\$923.29	\$0.00
	P00242	27/02/2023		4	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2		\$103,520.11	\$0.00	\$103,520.11
	P00243	27/02/2023		4	GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$103,520.11	\$0.00
	P00254	13/03/2023		5	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202		\$112,851.88	\$0.00	\$112,851.88
	P00255	13/03/2023		5	GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$112,851.88	\$0.00
	P00261	28/03/2023		6	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202		\$103,986.90	\$0.00	\$103,986.90
	P00262	28/03/2023		6	GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$103,986.90	\$0.00
	P00382	13/04/2023		07	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc		\$9,391.20	\$0.00	\$9,391.20
	P00383	13/04/2023		07	GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$9,391.20	\$0.00
	P00390	18/04/2023		08	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20:		\$94,595.70	\$0.00	\$94,595.70
	P00391	18/04/2023		08	GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$94,595.70	\$0.00
	P00463	14/05/2023		09	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Fc		\$9,391.20	\$0.00	\$9,391.20
	P00463	14/05/2023		09	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Fc		\$94,595.70	\$0.00	\$103,986.90
	P00464	14/05/2023		09	GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$9,391.20	\$94,595.70
	P00464	14/05/2023		09	GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$94,595.70	\$0.00
	P00502	18/05/2023		FINIQUITO	Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA		\$17,155.00	\$0.00	\$17,155.00
	P00503	18/05/2023		RECIBO	GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)		\$0.00	\$17,155.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202		\$93,036.90	\$0.00	\$93,036.90
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$93,036.90	\$0.00
P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202		\$104,085.70	\$0.00	\$104,085.70
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$104,085.70	\$0.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202		\$171,127.05	\$0.00	\$171,127.05
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$171,127.05	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL		\$80,195.48	\$0.00	\$80,195.48
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$80,195.48	\$0.00
P00840	31/07/2023	FINIQUITO			Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CI		\$13,036.56	\$0.00	\$13,036.56
P00841	31/07/2023	FINIQUITO			GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)		\$0.00	\$13,036.56	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202:		\$72,633.40	\$0.00	\$72,633.40
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$72,633.40	\$0.00
P01324	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. G		\$6,307.22	\$0.00	\$6,307.22
P01325	31/07/2023		14		GD Folio: 93 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GD Folio: 93)		\$0.00	\$6,307.22	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20		\$89,186.84	\$0.00	\$89,186.84
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$89,186.84	\$0.00
P01274	23/08/2023	FINIQUITO			Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBC		\$11,146.54	\$0.00	\$11,146.54
P01275	23/08/2023	FINIQUITO			GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$0.00	\$11,146.54	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F		\$84,459.43	\$0.00	\$84,459.43
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$84,459.43	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2		\$96,341.15	\$0.00	\$96,341.15
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$96,341.15	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT		\$94,601.93	\$0.00	\$94,601.93
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$94,601.93	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202		\$104,744.43	\$0.00	\$104,744.43
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$104,744.43	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE		\$120,271.88	\$0.00	\$120,271.88
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$120,271.88	\$0.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF		\$162,363.11	\$0.00	\$162,363.11
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$162,363.11	\$0.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF		\$140,624.68	\$0.00	\$140,624.68
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$140,624.68	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I		\$158,888.86	\$0.00	\$158,888.86
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$158,888.86	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01893	14/12/2023			FINIQUITO	Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO.	\$4,941.16	\$0.00	\$4,941.16
	P01894	14/12/2023			FINIQUITO	GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$0.00	\$4,941.16	\$0.00
	P01886	31/12/2023			24	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$158,888.86	\$0.00	\$158,888.86
	P01887	31/12/2023			24	GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$158,888.86	\$0.00
8240-15219-C0301-605001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$277,949.47	\$277,949.47	\$0.00
	P00238	16/02/2023			FINIQUITO	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE LI	\$1,846.57	\$0.00	\$1,846.57
	P00239	16/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)	\$0.00	\$1,146.67	\$699.90
	P00331	16/02/2023			FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Cancel:	\$0.00	-\$1,146.67	\$1,846.57
	P00332	16/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)	\$0.00	\$1,846.57	\$0.00
	P00502	18/05/2023			FINIQUITO	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO ANA .	\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00
	P00503	18/05/2023			RECIBO	GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)	\$0.00	\$10,950.00	\$0.00
	P00840	31/07/2023			FINIQUITO	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE E	\$13,902.05	\$0.00	\$13,902.05
	P00841	31/07/2023			FINIQUITO	GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)	\$0.00	\$13,902.05	\$0.00
	P01274	23/08/2023			FINIQUITO	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE L	\$11,201.99	\$0.00	\$11,201.99
	P01275	23/08/2023			FINIQUITO	GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$0.00	\$11,201.99	\$0.00
	P01724	17/11/2023			1A PARTE	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$118,601.40	\$0.00	\$118,601.40
	P01725	17/11/2023			1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$118,601.40	\$0.00
	P01728	17/11/2023			1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$118,601.40	\$118,601.40
	P01739	17/11/2023			1A PARTE	GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00	\$118,601.40	\$0.00
	P01893	14/12/2023			FINIQUITO	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE D	\$389.24	\$0.00	\$389.24
	P01894	14/12/2023			FINIQUITO	GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$0.00	\$389.24	\$0.00
	P01839	15/12/2023			2DA PARTE	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$118,749.27	\$0.00	\$118,749.27
	P01840	15/12/2023			2DA PARTE S	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$118,749.27	\$0.00
	P01873	15/12/2023			2DA PARTE	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$2,308.95	\$0.00	\$2,308.95
	P01874	15/12/2023			LITA DE RAY,	GD Folio: 124 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 124)	\$0.00	\$2,308.95	\$0.00
8240-15219-C0301-605001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$141,571.66	\$141,571.66	\$0.00
	P00238	16/02/2023			FINIQUITO	Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GC Folio	\$923.29	\$0.00	\$923.29
	P00239	16/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)	\$0.00	\$573.33	\$349.96
	P00331	16/02/2023			FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Cancel:	\$0.00	-\$573.33	\$923.29
	P00332	16/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)	\$0.00	\$923.29	\$0.00
	P00502	18/05/2023			FINIQUITO	Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GC Folio	\$5,475.00	\$0.00	\$5,475.00
	P00503	18/05/2023			RECIBO	GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)	\$0.00	\$5,475.00	\$0.00
	P00828	14/07/2023			14	Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$43,651.18	\$0.00	\$43,651.18

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$43,651.18	\$0.00	
	P00840	31/07/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GC Folio : 65)	\$6,951.03	\$0.00	\$6,951.03	
	P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)	\$0.00	\$6,951.03	\$0.00	
	P01324	31/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GC Folio : 88)	\$7,884.02	\$0.00	\$7,884.02	
	P01325	31/07/2023		14		GD Folio: 93 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GD Folio: 93)	\$0.00	\$7,884.02	\$0.00	
	P01274	23/08/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBOS RAMIREZ. GC Folio : 91)	\$559.60	\$0.00	\$559.60	
	P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$0.00	\$559.60	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 119)	\$75,368.35	\$0.00	\$75,368.35	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00	\$75,368.35	\$0.00	
	P01893	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GC Folio : 120)	\$759.19	\$0.00	\$759.19	
	P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$0.00	\$759.19	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,271,263.76	\$2,271,263.76	\$0.00
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)	\$145,616.67	\$0.00	\$145,616.67	
	P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$145,616.67	\$0.00	
	P00238	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GC Folio : 19)	\$573.33	\$0.00	\$573.33	
	P00239	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)	\$0.00	\$923.29	-\$349.96	
	P00331	16/02/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Cancelación GD	\$0.00	-\$923.29	\$573.33	
	P00332	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)	\$0.00	\$573.33	\$0.00	
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$169,000.00	\$0.00	\$169,000.00	
	P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$169,000.00	\$0.00	
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$185,133.33	\$0.00	\$185,133.33	
	P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$185,133.33	\$0.00	
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$157,500.00	\$0.00	\$157,500.00	
	P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$157,500.00	\$0.00	
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$139,500.00	\$0.00	\$139,500.00	
	P00502	18/05/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GC Folio : 52)	\$23,100.00	\$0.00	\$162,600.00	
	P00503	18/05/2023		RECIBO		GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)	\$0.00	\$23,100.00	\$139,500.00	
	P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$0.00	\$139,500.00	\$0.00	
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$166,816.67	\$0.00	\$166,816.67	
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00	\$166,816.67	\$0.00	
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00	-\$166,816.67	\$166,816.67	
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00	\$166,816.67	\$0.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)	\$35,784.00	\$0.00	\$35,784.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00831	19/07/2023		COMPE 07	Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6)	\$130,000.00	\$0.00	\$165,784.00	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07	GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$130,000.00	\$35,784.00	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07	GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$35,784.00	\$0.00	
	P00840	31/07/2023		FINIQUITO	Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GC Folio : 6)	\$7,390.60	\$0.00	\$7,390.60	
	P00841	31/07/2023		FINIQUITO	GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)	\$0.00	\$7,390.60	\$0.00	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$153,800.00	\$0.00	\$153,800.00	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8	GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$153,800.00	\$0.00	
	P01274	23/08/2023		FINIQUITO	Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBOS RAMIREZ. GC Fo	\$4,562.72	\$0.00	\$4,562.72	
	P01275	23/08/2023		FINIQUITO	GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$0.00	\$4,562.72	\$0.00	
	P01363	19/09/2023		9	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : !	\$152,500.00	\$0.00	\$152,500.00	
	P01364	19/09/2023		9	GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$152,500.00	\$0.00	
	P01541	18/10/2023		10	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$169,833.34	\$0.00	\$169,833.34	
	P01542	18/10/2023		19	GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$169,833.34	\$0.00	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11	Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$240,700.00	\$0.00	\$240,700.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$240,700.00	\$0.00	
	P01893	14/12/2023		FINIQUITO	Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GC Folio : 120)	\$4,096.00	\$0.00	\$4,096.00	
	P01894	14/12/2023		FINIQUITO	GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$0.00	\$4,096.00	\$0.00	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$61,096.16	\$0.00	\$61,096.16	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$264,500.00	\$0.00	\$325,596.16	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$61,096.16	\$264,500.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$264,500.00	\$0.00	
	P01989	15/12/2023		2A PARTE CC	Desc: Compensaciones (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC Folio :	\$59,760.94	\$0.00	\$59,760.94	
	P01990	15/12/2023		2A PARTE CC	GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)	\$0.00	\$59,760.94	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$287,292.49	\$287,292.49	\$0.00
	P00238	16/02/2023		FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIEI	\$1,146.67	\$0.00	\$1,146.67	
	P00238	16/02/2023		FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIEI	\$573.33	\$0.00	\$1,720.00	
	P00239	16/02/2023		FINIQUITO	GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)	\$0.00	\$1,846.57	-\$126.57	
	P00239	16/02/2023		FINIQUITO	GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)	\$0.00	\$923.29	-\$1,049.86	
	P00331	16/02/2023		FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Cancel:	\$0.00	-\$1,846.57	\$796.71	
	P00331	16/02/2023		FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Cancel:	\$0.00	-\$923.29	\$1,720.00	
	P00332	16/02/2023		FINIQUITO	GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)	\$0.00	\$1,146.67	\$573.33	
	P00332	16/02/2023		FINIQUITO	GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)	\$0.00	\$573.33	\$0.00	
	P00502	18/05/2023		FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MEI	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00502	18/05/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MEI	\$4,500.00	\$0.00	\$13,500.00
	P00503	18/05/2023		RECIBO		GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)	\$0.00	\$9,000.00	\$4,500.00
	P00503	18/05/2023		RECIBO		GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
	P00840	31/07/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVI	\$11,821.89	\$0.00	\$11,821.89
	P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)	\$0.00	\$11,821.89	\$0.00
	P01274	23/08/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBOS R	\$5,925.41	\$0.00	\$5,925.41
	P01274	23/08/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBOS R	\$296.00	\$0.00	\$6,221.41
	P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$0.00	\$5,925.41	\$296.00
	P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$0.00	\$296.00	\$0.00
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$99,491.67	\$0.00	\$99,491.67
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$99,491.67	\$0.00
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$26,433.24	\$0.00	\$26,433.24
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	\$26,433.24	\$0.00
	P01893	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GC	\$322.67	\$0.00	\$322.67
	P01893	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GC	\$629.33	\$0.00	\$952.00
	P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$0.00	\$322.67	\$629.33
	P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$0.00	\$629.33	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 202	\$100,608.33	\$0.00	\$100,608.33
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$100,608.33	\$0.00
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE	\$26,543.95	\$0.00	\$26,543.95
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	\$26,543.95	\$0.00
8240-15219-C0301-605001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$45,357.92	\$45,357.92	\$0.00
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$5,357.92	\$0.00	\$5,357.92
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$5,357.92	\$0.00
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-15219-C0301-605001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$224,008.77	\$224,008.77	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$6,656.69	\$0.00	\$6,656.69
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$6,656.69	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO 202		\$8,190.20	\$0.00	\$8,190.20
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$8,190.20	\$0.00
P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER		\$12,237.22	\$0.00	\$12,237.22
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$12,237.22	\$0.00
P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER		\$8,312.71	\$0.00	\$8,312.71
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$8,312.71	\$0.00
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO		\$7,199.71	\$0.00	\$7,199.71
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$7,199.71	\$0.00
P00265	30/03/2023		FI-012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023		\$8,884.49	\$0.00	\$8,884.49
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$8,884.49	\$0.00
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA		\$8,084.53	\$0.00	\$8,084.53
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$8,084.53	\$0.00
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2		\$8,084.53	\$0.00	\$8,084.53
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$8,084.53	\$0.00
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2		\$8,084.53	\$0.00	\$8,084.53
P00460	16/05/2023		FI-012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$8,084.53	\$0.00
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI		\$6,989.50	\$0.00	\$6,989.50
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$6,989.50	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I		\$9,033.50	\$0.00	\$9,033.50
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$9,033.50	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		\$14,183.88	\$0.00	\$14,183.88
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$14,470.11	-\$286.23
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$14,470.11	\$14,183.88
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$14,183.88	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :		\$14,183.87	\$0.00	\$14,183.87
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$14,183.87	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació		\$0.00	-\$14,183.88	\$14,183.88
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		-\$14,183.88	\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80		\$6,656.78	\$0.00	\$6,656.78
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$0.00	\$6,656.78	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :		\$6,360.74	\$0.00	\$6,360.74
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$6,360.74	\$0.00
P01128	15/08/2023		FI-013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$7,070.30	\$0.00	\$7,070.30
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$7,070.30	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC	\$7,070.30	\$0.00	\$7,070.30	
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00	\$7,070.30	\$0.00	
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20	\$7,841.05	\$0.00	\$7,841.05	
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$0.00	\$7,841.05	\$0.00	
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB	\$7,736.70	\$0.00	\$7,736.70	
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$0.00	\$7,736.70	\$0.00	
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE	\$9,427.10	\$0.00	\$9,427.10	
P01570	13/10/2023		FI-014008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00	\$9,427.10	\$0.00	
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE	\$10,303.67	\$0.00	\$10,303.67	
P01572	31/10/2023		FI-014112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00	\$10,303.67	\$0.00	
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCE	\$14,512.81	\$0.00	\$14,512.81	
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$14,512.81	\$0.00	
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM	\$12,338.94	\$0.00	\$12,338.94	
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00	\$12,338.94	\$0.00	
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI	\$12,274.61	\$0.00	\$12,274.61	
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00	\$12,274.61	\$0.00	
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI	\$16,474.29	\$0.00	\$16,474.29	
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00	\$16,474.29	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$364,135.85	\$364,135.85	\$0.00
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO:	\$11,374.53	\$0.00	\$11,374.53	
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$11,374.53	\$0.00	
P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO	\$14,375.50	\$0.00	\$14,375.50	
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$0.00	\$14,375.50	\$0.00	
P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBI	\$18,895.83	\$0.00	\$18,895.83	
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$0.00	\$18,895.83	\$0.00	
P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBI	\$14,422.05	\$0.00	\$14,422.05	
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$0.00	\$14,422.05	\$0.00	
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR	\$11,339.69	\$0.00	\$11,339.69	
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$0.00	\$11,339.69	\$0.00	
P00265	30/03/2023		FI-012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :	\$13,344.01	\$0.00	\$13,344.01	
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$0.00	\$13,344.01	\$0.00	
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q	\$13,344.02	\$0.00	\$13,344.02	
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$0.00	\$13,344.02	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR		\$13,344.02	\$0.00	\$13,344.02
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$13,344.02	\$0.00
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY		\$13,344.02	\$0.00	\$13,344.02
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$13,344.02	\$0.00
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10		\$11,920.52	\$0.00	\$11,920.52
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$11,920.52	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA		\$14,577.72	\$0.00	\$14,577.72
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$14,577.72	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D		\$24,071.56	\$0.00	\$24,071.56
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$23,785.32	\$286.24
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$23,785.32	\$24,071.56
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$24,071.56	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN		\$24,071.56	\$0.00	\$24,071.56
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$24,071.56	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		\$0.00	-\$24,071.56	\$24,071.56
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D		-\$24,071.56	\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio		\$10,408.45	\$0.00	\$10,408.45
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$0.00	\$10,408.45	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL		\$9,635.35	\$0.00	\$9,635.35
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$9,635.35	\$0.00
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc		\$12,000.55	\$0.00	\$12,000.55
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$12,000.55	\$0.00
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /		\$12,000.54	\$0.00	\$12,000.54
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$12,000.54	\$0.00
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP		\$13,962.58	\$0.00	\$13,962.58
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$13,962.58	\$0.00
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE		\$13,174.14	\$0.00	\$13,174.14
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,174.14	\$0.00
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE		\$15,371.68	\$0.00	\$15,371.68
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$15,371.68	\$0.00
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE		\$16,511.23	\$0.00	\$16,511.23
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$16,511.23	\$0.00
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN		\$22,475.88	\$0.00	\$22,475.88
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$22,475.88	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$19,649.86	\$0.00	\$19,649.86	
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00	\$19,649.86	\$0.00	
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$19,566.28	\$0.00	\$19,566.28	
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00	\$19,566.28	\$0.00	
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$25,025.84	\$0.00	\$25,025.84	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00	\$25,025.84	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$133,996.09	\$133,996.09	\$0.00
	P00206	15/01/2023		STN 8133		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GC Folio : 7)	\$3,944.99	\$0.00	\$3,944.99	
	P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)	\$0.00	\$3,944.99	\$0.00	
	P00199	19/01/2023		MAN20158		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GC Folio : 4	\$3,944.99	\$0.00	\$3,944.99	
	P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)	\$0.00	\$3,944.99	\$0.00	
	P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$4,326.38	\$0.00	\$4,326.38	
	P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)	\$0.00	\$4,326.38	\$0.00	
	P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$5,299.94	\$0.00	\$5,299.94	
	P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)	\$0.00	\$5,299.94	\$0.00	
	P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11	\$5,711.88	\$0.00	\$5,711.88	
	P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)	\$0.00	\$5,711.88	\$0.00	
	P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)	\$5,268.64	\$0.00	\$5,268.64	
	P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)	\$0.00	\$5,268.64	\$0.00	
	P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)	\$5,268.64	\$0.00	\$5,268.64	
	P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$0.00	\$5,268.64	\$0.00	
	P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)	\$5,268.64	\$0.00	\$5,268.64	
	P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)	\$0.00	\$5,268.64	\$0.00	
	P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59	\$5,024.28	\$0.00	\$5,024.28	
	P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)	\$0.00	\$5,024.28	\$0.00	
	P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63	\$4,002.28	\$0.00	\$4,002.28	
	P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)	\$0.00	\$4,002.28	\$0.00	
	P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64	\$4,002.28	\$0.00	\$4,002.28	
	P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)	\$0.00	\$4,002.28	\$0.00	
	P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023	\$4,406.66	\$0.00	\$4,406.66	
	P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)	\$0.00	\$4,406.66	\$0.00	
	P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 70	\$8,203.52	\$0.00	\$8,203.52	
	P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)	\$0.00	\$8,203.52	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72	\$4,138.79	\$0.00	\$4,138.79
	P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)	\$0.00	\$4,138.79	\$0.00
	P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$4,619.85	\$0.00	\$4,619.85
	P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)	\$0.00	\$4,619.85	\$0.00
	P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$4,619.85	\$0.00	\$4,619.85
	P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)	\$0.00	\$4,619.85	\$0.00
	P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023	\$5,127.04	\$0.00	\$5,127.04
	P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)	\$0.00	\$5,127.04	\$0.00
	P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G	\$5,634.16	\$0.00	\$5,634.16
	P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)	\$0.00	\$5,634.16	\$0.00
	P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :	\$5,465.12	\$0.00	\$5,465.12
	P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)	\$0.00	\$5,465.12	\$0.00
	P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10	\$7,092.33	\$0.00	\$7,092.33
	P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)	\$0.00	\$7,092.33	\$0.00
	P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$8,515.00	\$0.00	\$8,515.00
	P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$7,428.10	\$0.00	\$15,943.10
	P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)	\$0.00	\$8,515.00	\$7,428.10
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$0.00	\$7,428.10	\$0.00
	P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$8,341.37	\$0.00	\$8,341.37
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$0.00	\$8,341.37	\$0.00
	P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$8,341.36	\$0.00	\$8,341.36
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$0.00	\$8,341.36	\$0.00
8240-15219-C0301-605001-14403-1					Seguro de vida y/o cobertura G. Corriente	\$0.00	\$48,962.41	\$48,962.41	\$0.00
	P00556	08/06/2023		FACTURA		Desc: Seguro de vida y/o cobertura (POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SEPARACION	\$48,962.41	\$0.00	\$48,962.41
	P00557	08/06/2023		FACTURA		GD Folio: 56 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SEPARACION INDIVIDUAL 01-05-20	\$0.00	\$48,962.41	\$0.00
8240-15219-C0301-605001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y I	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCT	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBR	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBF	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$23,993.53	\$23,993.53	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$736.50	\$0.00	\$736.50	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$736.50	\$0.00	
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21	\$982.00	\$0.00	\$982.00	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$982.00	\$0.00	
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$867.43	\$0.00	\$867.43	
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$867.43	\$0.00	
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$982.00	\$0.00	\$982.00	
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$982.00	\$0.00	
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$982.00	\$0.00	\$982.00	
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$982.00	\$0.00	
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$982.00	\$0.00	\$982.00	
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$982.00	\$0.00	
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$982.00	\$0.00	\$982.00	
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$982.00	\$0.00	
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$982.00	\$0.00	\$982.00	
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$982.00	\$0.00	
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$982.00	\$0.00	\$982.00	
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$982.00	\$0.00	
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$982.00	\$0.00	\$982.00	
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$982.00	\$0.00	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio:	\$982.00	\$0.00	\$982.00	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$982.00	\$0.00	
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$736.50	\$0.00	\$736.50	
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$736.50	\$0.00	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$736.50	\$0.00	\$736.50	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$736.50	\$0.00	
	P01274	23/08/2023		FINIQUITO		Desc: Bono de Transporte (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBOS RAMIREZ. GC	\$81.83	\$0.00	\$81.83	
	P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$0.00	\$81.83	\$0.00	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$736.50	\$0.00	\$736.50	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$736.50	\$0.00	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89	\$982.00	\$0.00	\$982.00	
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$982.00	\$0.00	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$982.00	\$0.00	\$982.00	
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$982.00	\$0.00	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$1,227.50	\$0.00	\$1,227.50	
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,227.50	\$0.00	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 9	\$1,227.50	\$0.00	\$1,227.50	
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$1,227.50	\$0.00	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$1,473.00	\$0.00	\$1,473.00	
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO I	\$1,473.00	\$0.00	\$1,473.00	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023.	\$1,473.00	\$0.00	\$1,473.00	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00	
	P01893	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Bono de Transporte (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GC Folio : 120)	\$212.77	\$0.00	\$212.77	
	P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$0.00	\$212.77	\$0.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023.	\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$69,992.00	\$69,992.00	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	
	P00240	09/02/2023		2		Desc: Despensa (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GC Folio	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00241	09/02/2023		2		GD Folio: 20 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GD Folio:	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)	\$3,744.00	\$0.00	\$3,744.00	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$3,744.00	\$0.00	
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$3,598.40	\$0.00	\$3,598.40	
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$3,598.40	\$0.00	
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$3,744.00	\$0.00	\$3,744.00	
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$3,744.00	\$0.00	
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00
P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$312.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00
P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$624.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00
P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$3,432.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00
P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$3,702.40
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$312.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)	\$2,808.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00
P00840	31/07/2023		FINIQUITO		Desc: Despensa (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GC Folio : 69)	\$104.00
P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$2,496.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00
P01324	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GC Folio : 88)	\$312.00
P01325	31/07/2023		14		GD Folio: 93 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GD Folio: 93)	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$2,808.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00
P01274	23/08/2023		FINIQUITO		Desc: Despensa (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBOS RAMIREZ. GC Folio : 86)	\$104.00
P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ)	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$2,808.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$3,120.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9)	\$3,120.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$3,432.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)	\$3,744.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)	\$4,804.80

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,804.80	\$0.00	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD	\$4,368.00	\$0.00	\$4,368.00	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$4,368.00	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folic	\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	
	P01893	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Despensa (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GC Folio : 120)	\$270.40	\$0.00	\$270.40	
	P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$0.00	\$270.40	\$0.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Foli	\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	-\$750.00	\$0.00	-\$750.00	
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	-\$750.00	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-15905-1						Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$5,103.00	\$5,103.00	\$0.00
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC	\$850.50	\$0.00	\$850.50	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$850.50	\$0.00	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 7	\$850.50	\$0.00	\$850.50	
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$850.50	\$0.00	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. G	\$850.50	\$0.00	\$850.50	
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$850.50	\$0.00	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBF	\$850.50	\$0.00	\$850.50	
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$850.50	\$0.00	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$850.50	\$0.00	\$850.50	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$850.50	\$0.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIE	\$850.50	\$0.00	\$850.50	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$850.50	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$15,705.20	\$15,705.20	\$0.00
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON	\$15,705.20	\$0.00	\$15,705.20	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$15,705.20	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$131,045.34	\$131,045.34	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00034	16/01/2023		OC14-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 14-2023/ EL ALMACEN PAPELERIA /		\$24,763.91	\$0.00	\$24,763.91
P00034	16/01/2023		OC14-2023		GC Producto: 2110100015 MOCHILAS P / LAPTOP (OC 14-2023/ EL ALMACEN PAF		\$4,964.80	\$0.00	\$29,728.71
P00035	16/01/2023		GEA 139987		GD Compra : 14 Factura: GEA 139987, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 14		\$0.00	\$29,728.71	\$0.00
P00038	16/01/2023		GEA 139987		Cancelación GD Compra : 14 Factura: GEA 139987, 74 El Almacen Papelería, S.A. de		\$0.00	-\$29,728.71	\$29,728.71
P00039	16/01/2023		GEA139987		GD Compra : 16 Factura: GEA139987, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 14-		\$0.00	\$24,763.91	\$4,964.80
P00040	16/01/2023		GEA 140125		GD Compra : 17 Factura: GEA 140125, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 14		\$0.00	\$4,964.80	\$0.00
P00061	25/01/2023		OC 24-2023		GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA (OC 24-2023/ EL ALMACEN PAPELERI		\$858.40	\$0.00	\$858.40
P00061	25/01/2023		OC 24-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 24-2023/ EL ALMACEN PAF		\$1,896.60	\$0.00	\$2,755.00
P00061	25/01/2023		OC 24-2023		GC Producto: 2110100008 USB MEMORIA (OC 24-2023/ EL ALMACEN PAPELERIA		\$1,566.00	\$0.00	\$4,321.00
P00061	25/01/2023		OC 24-2023		GC Producto: 2110100141 PROTECTOR HOJAS (OC 24-2023/ EL ALMACEN PAPEL		\$1,902.40	\$0.00	\$6,223.40
P00061	25/01/2023		OC 24-2023		GC Producto: 2110100137 PORTA-PAÑUELOS (OC 24-2023/ EL ALMACEN PAPELE		\$881.60	\$0.00	\$7,105.00
P00062	27/01/2023		GEA140381		GD Compra : 29 Factura: GEA140381, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 24-		\$0.00	\$858.40	\$6,246.60
P00062	27/01/2023		GEA140381		GD Compra : 29 Factura: GEA140381, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 24-		\$0.00	\$1,896.60	\$4,350.00
P00062	27/01/2023		GEA140381		GD Compra : 29 Factura: GEA140381, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 24-		\$0.00	\$1,566.00	\$2,784.00
P00062	27/01/2023		GEA140381		GD Compra : 29 Factura: GEA140381, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 24-		\$0.00	\$1,902.40	\$881.60
P00062	27/01/2023		GEA140381		GD Compra : 29 Factura: GEA140381, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 24-		\$0.00	\$881.60	\$0.00
P00083	03/02/2023		OC 43-2023		GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA (OC 43-2023 /LITOGRAFICA VOZ SA I		\$522.00	\$0.00	\$522.00
P00083	03/02/2023		OC 43-2023		GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA (OC 43-2023 /LITOGRAFICA VOZ SA I		\$1,218.00	\$0.00	\$1,740.00
P00147	03/02/2023		W2566		GD Compra : 59 Factura: W2566, 264 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV (OC 43-2023 /L		\$0.00	\$522.00	\$1,218.00
P00147	03/02/2023		W2566		GD Compra : 59 Factura: W2566, 264 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV (OC 43-2023 /L		\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 647, Factura: B051023 (FONDO FIJO / CH -58 / I		\$0.00	\$176.32	-\$176.32
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$176.32	\$0.00	\$0.00
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GC Miriam Rodriguez Andujo (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CANCELACION DE I		\$232.00	\$0.00	\$232.00
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GC Miriam Rodriguez Andujo (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CANCELACION DE I		\$187.00	\$0.00	\$419.00
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 688, Factura: 41 (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$0.00	\$232.00	\$187.00
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 690, Factura: 391368827 (MIRIAM RODRIGUEZ		\$0.00	\$187.00	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 327, Factura: TDA60679 (REEMBOLSO CAJA C		\$0.00	\$88.21	-\$88.21
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 328, Factura: 389588 (REEMBOLSO CAJA CHI		\$0.00	\$1,172.13	-\$1,260.34
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 333, Factura: TDA60602 (REEMBOLSO CAJA C		\$0.00	\$242.97	-\$1,503.31
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 335, Factura: TDA60547 (REEMBOLSO CAJA C		\$0.00	\$49.88	-\$1,553.19
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 336, Factura: TDA60428 (REEMBOLSO CAJA C		\$0.00	\$222.35	-\$1,775.54
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$88.21	\$0.00	-\$1,687.33
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$1,172.13	\$0.00	-\$515.20
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$242.97	\$0.00	-\$272.23

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$49.88	\$0.00	-\$222.35
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$222.35	\$0.00	\$0.00
D00028	16/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0015272268	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 322, Factura: OFICIO DA-129/2023 (GP RICARI		\$0.00	\$3,300.00	-\$3,300.00
D00028	16/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0015272268	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/REEMBOLSO		\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$999.00	\$0.00	\$999.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$1,999.00	\$0.00	\$2,998.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$74.99	\$0.00	\$3,072.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 285, Factura: 2104588 (REEMBOLSO CAJA CH		\$0.00	\$999.00	\$2,073.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 286, Factura: 2104508 (REEMBOLSO CAJA CH		\$0.00	\$1,999.00	\$74.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 295, Factura: 523087 (REEMBOLSO CAJA CHI		\$0.00	\$74.99	\$0.00
P00540	08/06/2023		OC 169-2023		GC Producto: 2110100208 BASTON DE INSPECCION (OC 169-2023 / BUNZL DEME		\$3,297.72	\$0.00	\$3,297.72
P00540	08/06/2023		OC 169-2023		GC Producto: 2110100208 BASTON DE INSPECCION (OC 169-2023 / BUNZL DEME		\$2,800.58	\$0.00	\$6,098.30
P01319	08/06/2023		1		GD Compra : 1306 Factura: 1, 326 BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV (OC 169-202		\$0.00	\$3,297.72	\$2,800.58
P01319	08/06/2023		1		GD Compra : 1306 Factura: 1, 326 BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV (OC 169-202		\$0.00	\$2,800.58	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$464.00	\$0.00	\$464.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$313.20	\$0.00	\$777.20
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$72.50	\$0.00	\$849.70
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$217.39	\$0.00	\$1,067.09
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$149.00	\$0.00	\$1,216.09
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$174.00	\$0.00	\$1,390.09
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$988.01	\$0.00	\$2,378.10
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 548, Factura: 2782 (REEMBOLSO / RECURSO		\$0.00	\$464.00	\$1,914.10
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 549, Factura: 2778 (REEMBOLSO / RECURSO		\$0.00	\$313.20	\$1,600.90
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 553, Factura: 21368408 (REEMBOLSO / RECU		\$0.00	\$72.50	\$1,528.40
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 560, Factura: 37401 (REEMBOLSO / RECURS		\$0.00	\$217.39	\$1,311.01
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 561, Factura: 6779941 (REEMBOLSO / RECUR		\$0.00	\$149.00	\$1,162.01
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 564, Factura: FAC-3758 (REEMBOLSO / RECU		\$0.00	\$174.00	\$988.01
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 566, Factura: FAC-3755 (REEMBOLSO / RECU		\$0.00	\$988.01	\$0.00
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$6,990.00	\$0.00	\$6,990.00
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 491, Factura: ICACZ1031982 (GP REEMBOLSC		\$0.00	\$6,990.00	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 521, Factura: 21446309 (REEMBOLSO / RECU		\$0.00	\$1,199.00	-\$1,199.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 522, Factura: 21446270 (REEMBOLSO / RECU		\$0.00	\$1,199.00	-\$2,398.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 522, Factura: 21446270 (REEMBOLSO / RECU		\$0.00	\$134.25	-\$2,532.25
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$1,199.00	\$0.00	-\$1,333.25

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$1,199.00	\$0.00	-\$134.25
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$134.25	\$0.00	\$0.00
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 511, Factura: 87828 (GP REEMBOLSO / RICAR		\$0.00	\$459.00	-\$459.00
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$459.00	\$0.00	\$0.00
P00822	28/07/2023		OC 229-2023		GC Producto: 2110100164 TARJETAS (OC 229-2023 / RAFAEL ANGEL MONRREAL		\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
P00824	28/07/2023		W-3995		GD Compra : 574 Factura: W-3995, 397 RAFAEL ANGEL MONREAL MENDEZ (OC 2		\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 748, Factura: UNI12121 (FONDO FIJO		\$0.00	\$162.80	-\$162.80
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D		\$162.80	\$0.00	\$0.00
P01692	22/11/2023		OC 392-2023		GC Producto: 2110100005 AGENDA (OC 392-2023 / DS GRAPHIC 60 AGENDAS/ DI		\$28,000.54	\$0.00	\$28,000.54
P01692	22/11/2023		OC 392-2023		GC Producto: 2110100005 AGENDA (OC 392-2023 / DS GRAPHIC 60 AGENDAS/ DI		\$2,359.90	\$0.00	\$30,360.44
P01693	22/11/2023		1661		GD Compra : 1818 Factura: 1661, 288 DS GRAPIHC LLC (OC 392-2023 / DS GRAPI		\$0.00	\$28,000.54	\$2,359.90
P01693	22/11/2023		1661		GD Compra : 1818 Factura: 1661, 288 DS GRAPIHC LLC (OC 392-2023 / DS GRAPI		\$0.00	\$2,359.90	\$0.00
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA		\$624.89	\$0.00	\$624.89
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA		\$863.50	\$0.00	\$1,488.39
P01684	23/11/2023		OC 389-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 389-2023 / OFICASA / ESCRITORIOS Y SILL		\$6,542.40	\$0.00	\$8,030.79
P01685	23/11/2023		A15843		GD Compra : 1814 Factura: A15843, 492 OFICASA SA DE CV (OC 389-2023 / OFICA		\$0.00	\$6,542.40	\$1,488.39
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA		-\$624.89	\$0.00	\$863.50
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA		-\$863.50	\$0.00	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI		\$329.00	\$0.00	\$329.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI		\$38.00	\$0.00	\$367.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1800, Factura: 6876423E (FONDO CA		\$0.00	\$329.00	\$38.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1812, Factura: 544380 (FONDO CAJA		\$0.00	\$38.00	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1900, Factura: FAC-3912 (FONDO CA.		\$0.00	\$58.00	-\$58.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$58.00	\$0.00	\$0.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1882, Factura: IWABG451315 (FONDO		\$0.00	\$1,981.00	-\$1,981.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1883, Factura: IWATR115824 (FONDO		\$0.00	\$369.00	-\$2,350.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1884, Factura: IWATR115825 (FONDO		\$0.00	\$1,954.00	-\$4,304.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1885, Factura: IWABG450952 (FONDO		\$0.00	\$1,941.00	-\$6,245.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1886, Factura: 2003 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$638.00	-\$6,883.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1887, Factura: K11209 (FONDO CAJA		\$0.00	\$1,863.98	-\$8,746.98
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1888, Factura: K11210 (FONDO CAJA		\$0.00	\$1,927.45	-\$10,674.43
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1892, Factura: 7560564 (FONDO CAJ.		\$0.00	\$194.94	-\$10,869.37
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF		\$1,981.00	\$0.00	-\$8,888.37
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF		\$369.00	\$0.00	-\$8,519.37

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$1,954.00	\$0.00	-\$6,565.37	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$1,941.00	\$0.00	-\$4,624.37	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$638.00	\$0.00	-\$3,986.37	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$1,863.98	\$0.00	-\$2,122.39	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$1,927.45	\$0.00	-\$194.94	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$194.94	\$0.00	\$0.00	
	P01842	18/12/2023		OC 429-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV / MESA, LIBI	\$6,542.40	\$0.00	\$6,542.40	
	P01842	18/12/2023		OC 429-2023		GC Producto: 2110100218 MESA REDONDA (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV / I	\$6,033.16	\$0.00	\$12,575.56	
	P01917	18/12/2023		A15937		GD Compra : 2113 Factura: A15937, 492 OFICASA SA DE CV (OC 429-2023 / OFICA	\$0.00	\$6,033.16	\$6,542.40	
	P01917	18/12/2023		A15937		GD Compra : 2113 Factura: A15937, 492 OFICASA SA DE CV (OC 429-2023 / OFICA	\$0.00	\$6,542.40	\$0.00	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2117, Factura: PSE-227 (FONDO FIJC	\$0.00	\$370.00	-\$370.00	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2120, Factura: TDA680309 (FONDO F	\$0.00	\$499.87	-\$869.87	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2120, Factura: TDA680309 (FONDO F	\$0.00	\$6.15	-\$876.02	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2121, Factura: FAC-3931 (FONDO FIJ	\$0.00	\$522.00	-\$1,398.02	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2122, Factura: TDA68265 (FONDO FL	\$0.00	\$99.34	-\$1,497.36	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2123, Factura: A103420 (FONDO FIJC	\$0.00	\$285.20	-\$1,782.56	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$370.00	\$0.00	-\$1,412.56	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$499.87	\$0.00	-\$912.69	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$6.15	\$0.00	-\$906.54	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$522.00	\$0.00	-\$384.54	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$99.34	\$0.00	-\$285.20	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$285.20	\$0.00	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$49,119.34	\$49,119.34	\$0.00
	P00015	05/01/2023		OC 05-2023		GC Producto: 2140100035 CONECTOR DE TI (OC 05-2023/ SAMSARA TECNOLOGI	\$278.40	\$0.00	\$278.40	
	P00015	05/01/2023		OC 05-2023		GC Producto: 2140100034 CABLE DE TI (OC 05-2023/ SAMSARA TECNOLOGIA Y S	\$174.00	\$0.00	\$452.40	
	P00015	05/01/2023		OC 05-2023		GC Producto: 2140100034 CABLE DE TI (OC 05-2023/ SAMSARA TECNOLOGIA Y S	\$261.00	\$0.00	\$713.40	
	P00015	05/01/2023		OC 05-2023		GC Producto: 2140100035 CONECTOR DE TI (OC 05-2023/ SAMSARA TECNOLOGI	\$52.20	\$0.00	\$765.60	
	P00015	05/01/2023		OC 05-2023		GC Producto: 2140100035 CONECTOR DE TI (OC 05-2023/ SAMSARA TECNOLOGI	\$52.20	\$0.00	\$817.80	
	P00016	05/01/2023		FAC/2023/002		GD Compra : 5 Factura: FAC/2023/00240, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de	\$0.00	\$278.40	\$539.40	
	P00016	05/01/2023		FAC/2023/002		GD Compra : 5 Factura: FAC/2023/00240, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de	\$0.00	\$174.00	\$365.40	
	P00016	05/01/2023		FAC/2023/002		GD Compra : 5 Factura: FAC/2023/00240, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de	\$0.00	\$261.00	\$104.40	
	P00016	05/01/2023		FAC/2023/002		GD Compra : 5 Factura: FAC/2023/00240, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de	\$0.00	\$52.20	\$52.20	
	P00016	05/01/2023		FAC/2023/002		GD Compra : 5 Factura: FAC/2023/00240, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de	\$0.00	\$52.20	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00067	26/01/2023		OC 28-2023		GC Producto: 2140100040 TOMACORRINETE (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMO		\$50.00	\$0.00	\$50.00
P00067	26/01/2023		OC 28-2023		GC Producto: 2140100037 CAJA TI (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CAMPC		\$28.00	\$0.00	\$78.00
P00067	26/01/2023		OC 28-2023		GC Producto: 2140100041 CINTA AISLAR TI (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMO		\$25.00	\$0.00	\$103.00
P00067	26/01/2023		OC 28-2023		GC Producto: 2140100042 REFACCIONES PARA TI (TORNILLOS, TAQUETES, SILI		\$22.01	\$0.00	\$125.01
P00067	26/01/2023		OC 28-2023		GC Producto: 2140100042 REFACCIONES PARA TI (TORNILLOS, TAQUETES, SILI		\$420.00	\$0.00	\$545.01
P00067	26/01/2023		OC 28-2023		GC Producto: 2140100042 REFACCIONES PARA TI (TORNILLOS, TAQUETES, SILI		\$255.01	\$0.00	\$800.02
P00067	26/01/2023		OC 28-2023		GC Producto: 2140100042 REFACCIONES PARA TI (TORNILLOS, TAQUETES, SILI		\$50.00	\$0.00	\$850.02
P00067	26/01/2023		OC 28-2023		GC Producto: 2140100042 REFACCIONES PARA TI (TORNILLOS, TAQUETES, SILI		\$113.99	\$0.00	\$964.01
P00067	26/01/2023		OC 28-2023		GC Producto: 2140100042 REFACCIONES PARA TI (TORNILLOS, TAQUETES, SILI		\$157.99	\$0.00	\$1,122.00
P00082	03/02/2023		OC 42-2023		GC Producto: 2140100011 DISCOS MAGNÉTICOS FLEXIBLES (OC 42-2023 / COMF		\$6,150.00	\$0.00	\$7,272.00
P00082	03/02/2023		OC 42-2023		GC Producto: 2140100013 DVD-- R, RW, RAM, DL --DISCO-- (OC 42-2023 / COMPU		\$4,136.00	\$0.00	\$11,408.00
P00146	14/02/2023		C-1720		GD Compra : 58 Factura: C-1720, 53 Compuplace, SA de CV (OC 42-2023 / COMPU		\$0.00	\$6,150.00	\$5,258.00
P00146	14/02/2023		C-1720		GD Compra : 58 Factura: C-1720, 53 Compuplace, SA de CV (OC 42-2023 / COMPU		\$0.00	\$4,136.00	\$1,122.00
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN		\$0.00	\$50.00	\$1,072.00
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN		\$0.00	\$113.99	\$958.01
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN		\$0.00	\$157.99	\$800.02
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN		\$0.00	\$50.00	\$750.02
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN		\$0.00	\$28.00	\$722.02
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN		\$0.00	\$25.00	\$697.02
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN		\$0.00	\$22.01	\$675.01
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN		\$0.00	\$420.00	\$255.01
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN		\$0.00	\$255.01	\$0.00
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GC Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR /		\$386.00	\$0.00	\$386.00
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GD Efraín González Muñoz, Folio: 1231, Factura: 227420 (GP REEMBOLSO / EFRAI		\$0.00	\$386.00	\$0.00
P00515	29/05/2023		OC 156-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 156-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA / C		\$5,469.40	\$0.00	\$5,469.40
P00515	29/05/2023		OC 156-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 156-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA / C		\$4,321.00	\$0.00	\$9,790.40
P00515	29/05/2023		OC 156-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 156-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA / C		\$5,469.40	\$0.00	\$15,259.80
P00515	29/05/2023		OC 156-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 156-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA / C		\$5,469.40	\$0.00	\$20,729.20
P00531	29/05/2023		04223		GD Compra : 229 Factura: 04223, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$0.00	\$5,469.40	\$15,259.80
P00531	29/05/2023		04223		GD Compra : 229 Factura: 04223, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$0.00	\$4,321.00	\$10,938.80
P00531	29/05/2023		04223		GD Compra : 229 Factura: 04223, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$0.00	\$5,469.40	\$5,469.40
P00531	29/05/2023		04223		GD Compra : 229 Factura: 04223, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$0.00	\$5,469.40	\$0.00
P00725	11/07/2023		OC 207-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 207-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / TC		\$5,660.00	\$0.00	\$5,660.00
P00725	11/07/2023		OC 207-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 207-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / TC		\$5,660.00	\$0.00	\$11,320.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00726	13/07/2023		C-1819		GD Compra : 438 Factura: C-1819, 53 Compuplace, SA de CV (OC 207-2023/ COMPI	\$0.00	\$5,660.00	\$5,660.00	
	P00726	13/07/2023		C-1819		GD Compra : 438 Factura: C-1819, 53 Compuplace, SA de CV (OC 207-2023/ COMPI	\$0.00	\$5,660.00	\$0.00	
	P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2140100044 PATCH, DUCTOS Y TAPAS (OC 259-2023 / CABLEADO E	\$4,458.34	\$0.00	\$4,458.34	
	P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$4,458.34	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$19,210.84	\$19,210.84	\$0.00
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$125.28	\$0.00	\$125.28	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$48.11	\$0.00	\$173.39	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$121.00	\$0.00	\$294.39	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$62.64	\$0.00	\$357.03	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1248, Factura: B051345 (FONDO CAJA CHICA	\$0.00	\$125.28	\$231.75	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1248, Factura: B051345 (FONDO CAJA CHICA	\$0.00	\$48.11	\$183.64	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1248, Factura: B051345 (FONDO CAJA CHICA	\$0.00	\$121.00	\$62.64	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1248, Factura: B051345 (FONDO CAJA CHICA	\$0.00	\$62.64	\$0.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1222, Factura: 2106133 (FONDO CAJA CHICA	\$0.00	\$177.00	-\$177.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI	\$177.00	\$0.00	\$0.00	
	P00516	31/05/2023		OC 157-2023		GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE (OC 157-2023 / COMERCIALIZADORA	\$2,282.88	\$0.00	\$2,282.88	
	P00516	31/05/2023		OC 157-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 157-2023 / COMERCIALIZADOR	\$1,350.24	\$0.00	\$3,633.12	
	P00516	31/05/2023		OC 157-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 157-2023 / COMERCIALI	\$2,378.00	\$0.00	\$6,011.12	
	P00516	31/05/2023		OC 157-2023		GC Producto: 2160100052 PAÑUELO FACIAL (OC 157-2023 / COMERCIALIZADOR	\$429.20	\$0.00	\$6,440.32	
	P00550	07/06/2023		120042		GD Compra : 242 Factura: 120042, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 157-20	\$0.00	\$2,282.88	\$4,157.44	
	P00550	07/06/2023		120042		GD Compra : 242 Factura: 120042, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 157-20	\$0.00	\$1,350.24	\$2,807.20	
	P00550	07/06/2023		120042		GD Compra : 242 Factura: 120042, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 157-20	\$0.00	\$2,378.00	\$429.20	
	P00550	07/06/2023		120042		GD Compra : 242 Factura: 120042, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 157-20	\$0.00	\$429.20	\$0.00	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$76.70	\$0.00	\$76.70	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 568, Factura: 4259 (REEMBOLSO / RECURSO	\$0.00	\$76.70	\$0.00	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100025 FIBRA (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMCO / MA	\$266.80	\$0.00	\$266.80	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTUSOS (OC 251-2023 / COMERCILIZA	\$348.00	\$0.00	\$614.80	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY) (OC 251-2023 / C	\$584.64	\$0.00	\$1,199.44	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 251-2023 / COMERCILIZ	\$394.40	\$0.00	\$1,593.84	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100014 DETERGENTES (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIM	\$435.00	\$0.00	\$2,028.84	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 251-2023 / COMERCILIZ	\$584.64	\$0.00	\$2,613.48	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTUSOS (OC 251-2023 / COMERCILIZA	\$473.28	\$0.00	\$3,086.76	
	P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTUSOS (OC 251-2023 / COMERCILIZA	\$264.48	\$0.00	\$3,351.24	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 251-2023 / COMERCILIZADO		\$498.80	\$0.00	\$3,850.04
P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 251-2023 / COMERCILIZADO		\$951.20	\$0.00	\$4,801.24
P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$222.72	\$0.00	\$5,023.96
P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100017 ESCOBA (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMCO / M		\$696.00	\$0.00	\$5,719.96
P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC		\$167.04	\$0.00	\$5,887.00
P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100003 BOMBA DESTAPAR BAÑOS (OC 251-2023 / COMERCILI		\$80.04	\$0.00	\$5,967.04
P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA		\$1,113.60	\$0.00	\$7,080.64
P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA		\$1,113.60	\$0.00	\$8,194.24
P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 251-2023 / COMERCILIZA		\$3,201.60	\$0.00	\$11,395.84
P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100022 ESTROPAJO (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC		\$43.15	\$0.00	\$11,438.99
P01023	23/08/2023		OC 251-2023		GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA L		\$87.00	\$0.00	\$11,525.99
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$0.00	\$266.80	\$11,259.19
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$0.00	\$348.00	\$10,911.19
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$0.00	\$584.64	\$10,326.55
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$0.00	\$394.40	\$9,932.15
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$0.00	\$435.00	\$9,497.15
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$0.00	\$584.64	\$8,912.51
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$0.00	\$87.00	\$8,825.51
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$0.00	\$167.04	\$8,658.47
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$0.00	\$80.04	\$8,578.43
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$0.00	\$1,113.60	\$7,464.83
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$0.00	\$1,113.60	\$6,351.23
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$0.00	\$3,201.60	\$3,149.63
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$0.00	\$43.15	\$3,106.48
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$0.00	\$473.28	\$2,633.20
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$0.00	\$264.48	\$2,368.72
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$0.00	\$498.80	\$1,869.92
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$0.00	\$951.20	\$918.72
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$0.00	\$222.72	\$696.00
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$0.00	\$696.00	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C		\$193.00	\$0.00	\$193.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1179, Factura: 7096417 (GASTOS DIVEI		\$0.00	\$193.00	\$0.00
P01388	04/10/2023		OC 312-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 312-2023 / COMERCIALIZAD		\$440.80	\$0.00	\$440.80
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2		\$0.00	\$440.80	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-15219-C0301-605001-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$39,610.44	\$39,610.44	\$0.00
P00013	04/01/2023		OC 04-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 04-2023/ H2O CHIHUAHUA / G/		\$900.00	\$0.00	\$900.00
P00014	04/01/2023		1280		GD Compra : 4 Factura: 1280, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 04-2023/ H2O (		\$0.00	\$900.00	\$0.00
D00015	31/01/2023	Efraín González Muñoz			GD Efraín González Muñoz, Folio: 151, Factura: 74240839 (GP EFRAIN GONZALEZ		\$0.00	\$178.50	-\$178.50
D00015	31/01/2023	Efraín González Muñoz			GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / REEMBOLSO FACH:		\$178.50	\$0.00	\$0.00
P00109	07/03/2023		OC 69-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 69-2023 / ABDON ROSALIO RU		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P00110	07/03/2023		F.4621		GD Compra : 31 Factura: F.4621, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 69-2023 / A		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P00111	07/03/2023		OC 70-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 70-2023 / H2O CHIHUAHUA / G		\$900.00	\$0.00	\$900.00
P00173	07/03/2023		1379		GD Compra : 85 Factura: 1379, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 70-2023 / H2C		\$0.00	\$900.00	\$0.00
P00402	02/05/2023		OC 122-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 122-2023 / H2O CHIHUAHUA / (		\$720.00	\$0.00	\$720.00
P00427	02/05/2023		1491		GD Compra : 194 Factura: 1491, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 122-2023 / H		\$0.00	\$720.00	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$528.00	\$0.00	\$528.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 334, Factura: BKG2115234 (REEMBOLSO CAJ.		\$0.00	\$528.00	\$0.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 258, Factura: TAC244690 (REEMBOLS		\$0.00	\$586.00	-\$586.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 259, Factura: 535891 (REEMBOLSO C/		\$0.00	\$792.00	-\$1,378.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 260, Factura: 3039 (REEMBOLSO CAJ		\$0.00	\$417.01	-\$1,795.01
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 261, Factura: F789 (REEMBOLSO CAJ		\$0.00	\$396.96	-\$2,191.97
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 262, Factura: F.4741A (REEMBOLSO (		\$0.00	\$92.00	-\$2,283.97
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 263, Factura: 4174 (REEMBOLSO CAJ		\$0.00	\$111.00	-\$2,394.97
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS		\$586.00	\$0.00	-\$1,808.97
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS		\$792.00	\$0.00	-\$1,016.97
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS		\$417.01	\$0.00	-\$599.96
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS		\$396.96	\$0.00	-\$203.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS		\$92.00	\$0.00	-\$111.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS		\$111.00	\$0.00	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$548.00	\$0.00	\$548.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$269.99	\$0.00	\$817.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$440.00	\$0.00	\$1,257.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$413.00	\$0.00	\$1,670.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$360.00	\$0.00	\$2,030.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$450.00	\$0.00	\$2,480.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 280, Factura: G9269 (REEMBOLSO CAJA CHIC		\$0.00	\$548.00	\$1,932.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 281, Factura: G9268 (REEMBOLSO CAJA CHIC		\$0.00	\$269.99	\$1,663.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 289, Factura: K432 (REEMBOLSO CAJA CHICA/	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 291, Factura: 6481 (REEMBOLSO CAJA CHICA	\$440.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 296, Factura: 4640230511215252949 (REEMBC	\$413.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 298, Factura: C227 (REEMBOLSO CAJA CHICA/	\$360.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO	\$450.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO	\$0.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 269, Factura: 6808 (REEMBOLSO CAJ	\$542.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 264, Factura: A12037 (REEMBOLSO C	\$0.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$338.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1032, Factura: 6845188 (GP REEMBOLSO / RIC	\$0.00
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC	\$542.00
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC	\$0.00
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC	\$500.00
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1034, Factura: 2168536 (GP REEMBOLSO /RIC	\$861.00
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1035, Factura: 6880258 (GP REEMBOLSO /RIC	\$0.00
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1036, Factura: 6879752 (GP REEMBOLSO /RIC	\$500.00
D00203	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		009551339	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1037, Factura: 2168724 (GP REEMBOLSO /RIC	\$861.00
D00203	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		009551339	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC	\$222.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARC	\$0.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARC	\$4,272.50
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARC	\$0.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARC	\$89.80
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARC	\$764.99
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARC	\$0.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARC	\$1,187.98
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GC Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARC	\$0.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1039, Factura: 95636 (GP REEMBOLSO	\$1,635.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1040, Factura: 17354 (GP REEMBOLSO	\$0.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1041, Factura: F2766 (GP REEMBOLSO	\$89.80
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1042, Factura: 34873 (GP REEMBOLSO	\$764.99
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1043, Factura: 17801 (GP REEMBOLSO	\$0.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1044, Factura: 10339 (GP REEMBOLSO	\$1,187.98
P00707	03/07/2023		OC 199-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 199-2023 / H2O CHIHUAHUA / (	\$1,635.00
P00708	03/07/2023		1606		GD Compra : 432 Factura: 1606, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 199-2023 / H	\$324.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 273, Factura: 245731 (FRANCISCO JA	\$0.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 274, Factura: 16418 (FRANCISCO JAV	\$474.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 275, Factura: 10610 (FRANCISCO JAV	\$0.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/	\$474.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/	\$100.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/	\$94.35
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 467, Factura: JT2447 (GP REEMBOLSO / RICA	\$0.00
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JUL	\$417.00
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 492, Factura: ICACZ1031979 (GP REEMBOLSC	\$0.00
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 492, Factura: ICACZ1031979 (GP REEMBOLSC	\$0.00
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 492, Factura: ICACZ1031979 (GP REEMBOLSC	\$0.00
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$367.92
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$137.00
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$379.01
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$678.00
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 501, Factura: JT 25052 (GP REMBOLSO / RICA	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 524, Factura: 4640230712203149821 (REEMBC	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$47.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 756, Factura: 4640230719160554167 (FONDO I	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$80.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$542.89
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$39.90
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$530.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$320.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$195.50
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$264.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$227.29
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$129.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$670.98
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$974.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$319.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$331.26
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$99.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$3.82
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$109.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$54.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$99.00	\$0.00	\$4,908.64
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$14.09	\$0.00	\$4,922.73
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1068, Factura: UNI 14875 (FONDO CA		\$0.00	\$542.89	\$4,379.84
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1069, Factura: UNI 14445 (FONDO CA		\$0.00	\$39.90	\$4,339.94
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1070, Factura: S807 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$530.00	\$3,809.94
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1074, Factura: F-10825 (FONDO CAJ		\$0.00	\$320.00	\$3,489.94
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1077, Factura: 4154072308311529436		\$0.00	\$195.50	\$3,294.44
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1079, Factura: 4640230831151424282		\$0.00	\$264.00	\$3,030.44
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1083, Factura: UNI15388 (FONDO CA		\$0.00	\$227.29	\$2,803.15
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1085, Factura: FI0094-2243 (FONDO C		\$0.00	\$129.00	\$2,674.15
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1087, Factura: F963 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$670.98	\$2,003.17
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1090, Factura: ICACZ1051891 (FOND		\$0.00	\$974.00	\$1,029.17
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1092, Factura: 5096A (FONDO CAJA C		\$0.00	\$319.00	\$710.17
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1093, Factura: UNI15970 (FONDO CA		\$0.00	\$331.26	\$378.91
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1094, Factura: SCEN-4922 (FONDO C		\$0.00	\$99.00	\$279.91
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1095, Factura: 4174592309061555496		\$0.00	\$3.82	\$276.09
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1096, Factura: V-11040979 (FONDO C		\$0.00	\$109.00	\$167.09
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1098, Factura: 4102692308311855516		\$0.00	\$54.00	\$113.09
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1102, Factura: SCEN-4885 (FONDO C		\$0.00	\$99.00	\$14.09
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1108, Factura: FAE2012132449 (FON		\$0.00	\$14.09	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1560, Factura: K-1627 (FONDO FIJO I		\$0.00	\$540.00	-\$540.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1561, Factura: UNI 16333 (FONDO FI		\$0.00	\$165.71	-\$705.71
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1563, Factura: 9242E63D (FONDO FI		\$0.00	\$440.00	-\$1,145.71
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1564, Factura: 0A097F6E (FONDO FI		\$0.00	\$423.01	-\$1,568.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1565, Factura: JU 10409 (FONDO FIJ		\$0.00	\$165.00	-\$1,733.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1569, Factura: 4640231003204742616		\$0.00	\$126.00	-\$1,859.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1570, Factura: 4640231002165759497		\$0.00	\$75.00	-\$1,934.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1571, Factura: 5174 A (FONDO FIJO I		\$0.00	\$158.00	-\$2,092.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1579, Factura: FTDA7286417 (FONDC		\$0.00	\$79.00	-\$2,171.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1581, Factura: 2300A (FONDO FIJO C		\$0.00	\$753.00	-\$2,924.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1582, Factura: F83777 (FONDO FIJO		\$0.00	\$212.99	-\$3,137.71
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1584, Factura: 382 (FONDO FIJO DES		\$0.00	\$207.00	-\$3,344.71
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$540.00	\$0.00	-\$2,804.71
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$165.71	\$0.00	-\$2,639.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$440.00 \$0.00 -\$2,199.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$423.01 \$0.00 -\$1,775.99
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$165.00 \$0.00 -\$1,610.99
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$126.00 \$0.00 -\$1,484.99
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$75.00 \$0.00 -\$1,409.99
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$158.00 \$0.00 -\$1,251.99
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$79.00 \$0.00 -\$1,172.99
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$753.00 \$0.00 -\$419.99
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$212.99 \$0.00 -\$207.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$207.00 \$0.00 \$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$770.99 \$0.00 \$770.99
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$47.50 \$0.00 \$818.49
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$477.80 \$0.00 \$1,296.29
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1591, Factura: CUU3524 (FONDO FIJ	\$0.00 \$770.99 \$525.30
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1593, Factura: BJA-38444 (FONDO FI	\$0.00 \$47.50 \$477.80
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1595, Factura: LER 7658 (FONDO FIJ	\$0.00 \$477.80 \$0.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1606, Factura: NHE4885 (FONDO FIJ	\$0.00 \$733.56 -\$733.56
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$733.56 \$0.00 \$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1642, Factura: E8247794 (FONDO CA	\$0.00 \$1,650.00 -\$1,650.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$1,650.00 \$0.00 \$0.00
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GD Mario Ulises Ramirez Alvillar, Folio: 1788, Factura: A579 (GP REEMBOLSO / MAI	\$0.00 \$416.38 -\$416.38
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GC Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI	\$416.38 \$0.00 \$0.00
P01552	07/11/2023		OC 366-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 366-2023 / H2O CHIHUAHUA/ G	\$1,410.00 \$0.00 \$1,410.00
P01597	07/11/2023		1829		GD Compra : 1751 Factura: 1829, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 366-2023 / I	\$0.00 \$1,410.00 \$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1725, Factura: A2365 (FONDO CAJA	\$0.00 \$1,150.00 -\$1,150.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1739, Factura: 4640231115155351125	\$0.00 \$109.50 -\$1,259.50
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$1,150.00 \$0.00 -\$109.50
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$109.50 \$0.00 \$0.00
8240-15219-C0301-605001-26101-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$41,937.85 \$41,937.85 \$0.00
P00408	03/05/2023		OC 128-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 126-2023 / EDEN	\$17,770.19 \$0.00 \$17,770.19
P00416	03/05/2023		2779309		GD Compra : 187 Factura: 2779309, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 126-2023 / EI	\$0.00 \$17,770.19 \$0.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 346, Factura: CLI28386263 (GP RICARDO ZAM	\$0.00 \$300.00 -\$300.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLS	\$300.00 \$0.00 \$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00714	07/07/2023		OC 203-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 203-2023 / EDEN	\$14,063.51	\$0.00	\$14,063.51	
	P00715	07/07/2023		2878981		GD Compra : 435 Factura: 2878981, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 203-2023 / EI	\$0.00	\$14,063.51	\$0.00	
	D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JUL	\$1,300.12	\$0.00	\$1,300.12	
	D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JUL	\$1,774.12	\$0.00	\$3,074.24	
	D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 464, Factura: 833007 (GP REEMBOLSO / RICA	\$0.00	\$1,300.12	\$1,774.12	
	D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 465, Factura: CC-6091 (GP REEMBOLSO / RIC	\$0.00	\$1,774.12	\$0.00	
	D00057	11/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0001234116	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIEN	\$1,299.07	\$0.00	\$1,299.07	
	D00057	11/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0001234116	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 470, Factura: CLI30065622 (GP REEM	\$0.00	\$1,299.07	\$0.00	
	D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 499, Factura: VD152953 (GP REMBOLSO / RIC	\$0.00	\$227.06	-\$227.06	
	D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$227.06	\$0.00	\$0.00	
	D00066	20/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0089662081	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 503, Factura: CLI30473975 (GP REEM	\$0.00	\$2,077.78	-\$2,077.78	
	D00066	20/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0089662081	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE	\$2,077.78	\$0.00	\$0.00	
	D00067	20/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0011445109	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$1,572.23	\$0.00	\$1,572.23	
	D00067	20/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0011445109	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 504, Factura: 567 (GP REEMBOLSO / RICARD	\$0.00	\$1,572.23	\$0.00	
	P01822	15/12/2023		OC 424-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 424-2023 / EDEN	\$90.92	\$0.00	\$90.92	
	P01823	15/12/2023		3087578		GD Compra : 2078 Factura: 3087578, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 424-2023 / E	\$0.00	\$90.92	\$0.00	
	C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S.	EBAJA-76392	DIC	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO / CIERRE 2023/ DESPACHO F	\$413.10	\$0.00	\$413.10	
	C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S.	EBAJA-76392	DIC	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO / CIERRE 2023/ DESPACHO F	\$1,049.75	\$0.00	\$1,462.85	
	C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S.	EBAJA-76392	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2140, Factura: EBAJA-76392 (FONDO	\$0.00	\$413.10	\$1,049.75	
	C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S.	EBAJA-76392	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2141, Factura: F2577 (FONDO FIJO / C	\$0.00	\$1,049.75	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-29401-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$19,650.40	\$19,650.40	\$0.00
	P01853	20/12/2023		OC 440-2023		GC Producto: 2940100054 MONITOR (OC 440-2023/ SEA INTEGRAL / EQUIPO DE C	\$19,650.40	\$0.00	\$19,650.40	
	P01915	20/12/2023		JRZ-37793		GD Compra : 2111 Factura: JRZ-37793, 630 SEA INTEGRAL (OC 440-2023/ SEA INT	\$0.00	\$19,650.40	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$33,602.88	\$33,602.88	\$0.00
	P00478	22/05/2023		OC 145-2023		GC Producto: 2960100226 SUMINISTRO DE EQUIPO DE EMERGENCIA (OC 145-20	\$33,602.88	\$0.00	\$33,602.88	
	P01074	22/05/2023		9181		GD Compra : 797 Factura: 9181, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023	\$0.00	\$33,602.88	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$213,977.18	\$213,977.18	\$0.00
	P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDE	\$15,055.86	\$0.00	\$15,055.86	
	P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO	\$0.00	\$15,055.86	\$0.00	
	P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA .	\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23	
	P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA	\$0.00	\$4,942.23	\$0.00	
	P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA .	\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDE		\$15,055.87	\$0.00	\$19,998.10
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA		\$0.00	\$4,942.23	\$15,055.87
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO		\$0.00	\$15,055.87	\$0.00
P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA .		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA		\$0.00	\$4,942.23	\$0.00
P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDE		\$15,055.87	\$0.00	\$15,055.87
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 / FOI		\$0.00	\$15,055.87	\$0.00
P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA .		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL		\$0.00	\$4,942.23	\$0.00
P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDE		\$15,055.87	\$0.00	\$15,055.87
P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023,		\$0.00	\$15,055.87	\$0.00
P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC		\$0.00	\$4,942.23	\$0.00
P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC		\$0.00	\$4,942.23	\$0.00
P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE		\$15,055.87	\$0.00	\$15,055.87
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F		\$0.00	\$15,055.87	\$0.00
P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA		\$0.00	\$4,942.23	\$0.00
P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE		\$15,055.87	\$0.00	\$15,055.87
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F		\$0.00	\$15,055.87	\$0.00
P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE		\$15,055.87	\$0.00	\$19,998.10
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI		\$0.00	\$4,942.23	\$15,055.87
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F		\$0.00	\$15,055.87	\$0.00
P01118	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
P01118	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA		\$5,999.43	\$0.00	\$10,941.66
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$0.00	\$4,942.23	\$5,999.43
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$0.00	\$5,999.43	\$0.00
P01156	06/09/2023		OC 275-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE		\$15,055.87	\$0.00	\$15,055.87
P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F		\$0.00	\$15,055.87	\$0.00
P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA		\$0.00	\$4,942.23	\$0.00
P01520	01/11/2023		OC 357-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01520	01/11/2023		OC 357-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA	\$5,999.43	\$0.00	\$10,941.66	
	P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA	\$0.00	\$4,942.23	\$5,999.43	
	P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA	\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
	P01829	15/12/2023		OC 428-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 428-2023 / SMITH-	\$27,166.84	\$0.00	\$27,166.84	
	P01830	15/12/2023		3081		GD Compra : 2081 Factura: 3081, 628 SMITH SEGURA Y ASOCIADOS (OC 428-202	\$0.00	\$27,166.84	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-33301-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$4,370.77	\$4,370.77	\$0.00
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 775, Factura: HOSTING (FONDO FIJO MATERI.	\$0.00	\$1,557.00		-\$1,557.00
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$1,557.00	\$0.00		\$0.00
	C00813	22/09/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	10065181488	3736005	GD Folio: 1413, Factura: 10065181488 (IMPI / REGISTRO DE NOMBRE DE LA FISC.	\$0.00	\$2,813.77		-\$2,813.77
	C00813	22/09/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	10065181488	3736005	GC (IMPI / REGISTRO DE NOMBRE DE LA FISCALIA / DIR ADVA. GP Directo 1413	\$2,813.77	\$0.00		\$0.00
8240-15219-C0301-605001-33601-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$14,769.04	\$14,769.04	\$0.00
	P00108	06/03/2023		OC 68-2023		GC Producto: 3360100002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (OC 68-2023/PRINTABLES /	\$14,616.00	\$0.00		\$14,616.00
	P00290	06/03/2023		1486		GD Compra : 107 Factura: 1486, 288 DS GRAPIHIC LLC (OC 68-2023/ PRINTABLES	\$0.00	\$14,616.00		\$0.00
	D00230	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308097	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC	\$153.04	\$0.00		\$153.04
	D00230	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308097	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1332, Factura: 0042308097 (GP REEMBOLSO/	\$0.00	\$153.04		\$0.00
8240-15219-C0301-605001-33802-1						Servicio de Vigilancia y Monitoreo G. Corriente	\$0.00	\$8,653.88	\$8,653.88	\$0.00
	P00023	11/01/2023		OC 09-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 09-2023/ EURO AL	\$354.99	\$0.00		\$354.99
	P00024	11/01/2023		56092		GD Compra : 9 Factura: 56092, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 09-2023/ EURO AL/	\$0.00	\$354.99		\$0.00
	P00075	02/02/2023		OC 35-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 35-2023 / EUROAL	\$354.99	\$0.00		\$354.99
	P00139	02/02/2023		57437		GD Compra : 51 Factura: 57437, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 35-2023 / EUROAI	\$0.00	\$354.99		\$0.00
	P00103	01/03/2023		OC 63-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 63-2023 / EUROAL	\$899.00	\$0.00		\$899.00
	P00169	04/03/2023		S8724		GD Compra : 81 Factura: S8724, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 63-2023 / EUROAI	\$0.00	\$899.00		\$0.00
	P00112	08/03/2023		OC 71-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 71-2023 / EUROAL	\$354.99	\$0.00		\$354.99
	P00174	08/03/2023		58014		GD Compra : 86 Factura: 58014, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 71-2023 / EUROAI	\$0.00	\$354.99		\$0.00
	P00300	04/04/2023		OC 97-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 94-2023 / EUROAL	\$354.99	\$0.00		\$354.99
	P00301	04/04/2023		58691		GD Compra : 114 Factura: 58691, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 97-2023 / EURO/	\$0.00	\$354.99		\$0.00
	P00329	20/04/2023		OC 112-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 112-2023 / EUROA	\$300.00	\$0.00		\$300.00
	P00367	20/04/2023		S9104		GD Compra : 176 Factura: S9104, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 112-2023 / EURC	\$0.00	\$300.00		\$0.00
	P00377	20/04/2023		OC 117-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 117-2023 / EUROA	\$200.00	\$0.00		\$200.00
	P00422	20/04/2023		S9136		GD Compra : 192 Factura: S9136, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 117-2023 / EURC	\$0.00	\$200.00		\$0.00
	P00403	03/05/2023		OC 123-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 123-2023 / EUROA	\$354.99	\$0.00		\$354.99
	P00428	03/05/2023		F.59643		GD Compra : 195 Factura: F.59643, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 123-2023 / EUF	\$0.00	\$354.99		\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00769	18/07/2023		OC 215-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 215-2023 / EURO A		\$354.99	\$0.00	\$354.99
P00786	18/07/2023		60905		GD Compra : 486 Factura: 60905, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 215-2023 / EURC		\$0.00	\$354.99	\$0.00
P00779	19/07/2023		OC 219-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 219-2023 / EUROA		\$354.99	\$0.00	\$354.99
P00780	19/07/2023		61473		GD Compra : 483 Factura: 61473, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 219-2023 / EURC		\$0.00	\$354.99	\$0.00
P00959	01/08/2023		OC 233-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 233-2023 / EUROA		\$354.99	\$0.00	\$354.99
P00978	01/08/2023		61806		GD Compra : 699 Factura: 61806, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 233-2023 / EURC		\$0.00	\$354.99	\$0.00
P00970	14/08/2023		OC 244-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 244-2023 / EUROA		\$599.00	\$0.00	\$599.00
P00990	14/08/2023		O5500		GD Compra : 711 Factura: O5500, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 244-2023 / EURC		\$0.00	\$599.00	\$0.00
P01123	04/09/2023		OC 270-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 270-2023 / EUROA		\$599.00	\$0.00	\$599.00
P01124	04/09/2023		OC 271-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 271-2023 / EUROA		\$354.99	\$0.00	\$953.99
P01137	04/09/2023		62610		GD Compra : 985 Factura: 62610, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 271-2023 / EURC		\$0.00	\$354.99	\$599.00
P01139	04/09/2023		62290		GD Compra : 986 Factura: 62290, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 270-2023 / EURC		\$0.00	\$599.00	\$0.00
P01390	05/10/2023		OC 313-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 313-2023 / EURO A		\$599.00	\$0.00	\$599.00
P01425	05/10/2023		63647		GD Compra : 1477 Factura: 63647, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 313-2023 / EUR		\$0.00	\$599.00	\$0.00
P01395	06/10/2023		OC 318-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 318-2023 / EURO A		\$354.99	\$0.00	\$354.99
P01430	06/10/2023		63090		GD Compra : 1482 Factura: 63090, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 318-2023 / EUR		\$0.00	\$354.99	\$0.00
P01522	01/11/2023		OC 359-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 359-2023 / EURO A		\$599.00	\$0.00	\$599.00
P01593	01/11/2023		64297		GD Compra : 1747 Factura: 64297, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 359-2023 / EUR		\$0.00	\$599.00	\$0.00
P01647	15/11/2023		OC 380-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 380-2023 / EURO A		\$354.99	\$0.00	\$354.99
P01648	15/11/2023		63999		GD Compra : 1779 Factura: 63999, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 380-2023 / EUR		\$0.00	\$354.99	\$0.00
P01733	04/12/2023		OC 405-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 405-2023 / EURO A		\$354.99	\$0.00	\$354.99
P01734	04/12/2023		6444		GD Compra : 1861 Factura: 6444, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 405-2023 / EURC		\$0.00	\$354.99	\$0.00
P01827	15/12/2023		OC 427-2023		GC Producto: 3380200001 Servicio de Vigilancia y Monitoreo (OC 427-2023 / EURO A		\$599.00	\$0.00	\$599.00
P01828	15/12/2023		64925		GD Compra : 2080 Factura: 64925, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 427-2023 / EUR		\$0.00	\$599.00	\$0.00
8240-15219-C0301-605001-34101-1									
Servicios financieros y bancarios G. Corriente						\$0.00	\$10,919.77	\$10,919.77	\$0.00
C00001	03/01/2023	BBVA BANCOMER	01	737616	GC (COMISIONES BANCARIAS ENERO DE 2023. GP Directo 127 BBVA BANCOME		\$959.54	\$0.00	\$959.54
C00001	03/01/2023	BBVA BANCOMER	01	737616	GD Folio: 127, Factura: 01 (COMISIONES BANCARIAS ENERO DE 2023. GP Directo		\$0.00	\$959.54	\$0.00
C00250	02/02/2023	BBVA BANCOMER	FEBRERO	FEB	GC (COMISIONES BANCARIAS / BBVA COMISIONES DEL 2 DE FEBRERO 2023 -		\$831.91	\$0.00	\$831.91
C00250	02/02/2023	BBVA BANCOMER	FEBRERO	FEB	GD Folio: 584, Factura: FEBRERO (COMISIONES BANCARIAS / BBVA COMISIONE		\$0.00	\$831.91	\$0.00
C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023. GP Directo 612 BBVA BAN		\$481.40	\$0.00	\$481.40
C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023. GP Directo 612 BBVA BAN		\$441.75	\$0.00	\$923.15
C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GD Folio: 612, Factura: MARZO (COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023.		\$0.00	\$481.40	\$441.75
C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GD Folio: 612, Factura: MARZO (COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023.		\$0.00	\$441.75	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	GD Folio: 1244, Factura: ABRIL (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023. GP Directo		\$0.00	\$481.40	-\$481.40
C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	GD Folio: 1244, Factura: ABRIL (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023. GP Directo		\$0.00	\$355.22	-\$836.62
C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	GC (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023. GP Directo 1244 BBVA BANCOMER, I		\$481.40	\$0.00	-\$355.22
C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	GC (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023. GP Directo 1244 BBVA BANCOMER, I		\$355.22	\$0.00	\$0.00
C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	GC (COMISIONES BANCARIAS MAYO DE 2023. GP Directo 1305 BBVA BANCOME		\$481.40	\$0.00	\$481.40
C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	GC (COMISIONES BANCARIAS MAYO DE 2023. GP Directo 1305 BBVA BANCOME		\$290.11	\$0.00	\$771.51
C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	GD Folio: 1305, Factura: MAYO (COMISIONES BANCARIAS MAYO DE 2023. GP Dir		\$0.00	\$481.40	\$290.11
C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	GD Folio: 1305, Factura: MAYO (COMISIONES BANCARIAS MAYO DE 2023. GP Dir		\$0.00	\$290.11	\$0.00
C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	GC (COMISIONES BANCARIAS JUNIO DE 2023. GP Directo 1011 BBVA BANCOME		\$481.40	\$0.00	\$481.40
C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	GC (COMISIONES BANCARIAS JUNIO DE 2023. GP Directo 1011 BBVA BANCOME		\$371.03	\$0.00	\$852.43
C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	GD Folio: 1011, Factura: JUNIO (COMISIONES BANCARIAS JUNIO DE 2023. GP Di		\$0.00	\$481.40	\$371.03
C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	GD Folio: 1011, Factura: JUNIO (COMISIONES BANCARIAS JUNIO DE 2023. GP Di		\$0.00	\$371.03	\$0.00
C00464	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GD Folio: 792, Factura: AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 20		\$0.00	\$17.96	-\$17.96
C00464	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2023. GP Directo 792 BBVA BAN		\$17.96	\$0.00	\$0.00
C00514	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	Cancelación GD Folio: 792, Factura: AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS MES DE		\$0.00	-\$17.96	\$17.96
C00514	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	Cancelación GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2023. Cancelación		-\$17.96	\$0.00	\$0.00
C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GC (COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS MES DE AGOSTO. GP Directo 893 B		\$481.40	\$0.00	\$481.40
C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GC (COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS MES DE AGOSTO. GP Directo 893 B		\$840.79	\$0.00	\$1,322.19
C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GD Folio: 893, Factura: AGOSTO (COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS MES DE		\$0.00	\$481.40	\$840.79
C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GD Folio: 893, Factura: AGOSTO (COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS MES DE		\$0.00	\$840.79	\$0.00
C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIMBRE 2023. GP Directo 1384 BBVA		\$710.76	\$0.00	\$710.76
C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIMBRE 2023. GP Directo 1384 BBVA		\$481.40	\$0.00	\$1,192.16
C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	GD Folio: 1384, Factura: 09 (COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIMBRE 2023.		\$0.00	\$710.76	\$481.40
C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	GD Folio: 1384, Factura: 09 (COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIMBRE 2023.		\$0.00	\$481.40	\$0.00
C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GD Folio: 1719, Factura: OCT (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE DE 2023. GP I		\$0.00	\$481.40	-\$481.40
C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GD Folio: 1719, Factura: OCT (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE DE 2023. GP I		\$0.00	\$513.25	-\$994.65
C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GC (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE DE 2023. GP Directo 1719 BBVA BANC		\$481.40	\$0.00	-\$513.25
C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GC (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE DE 2023. GP Directo 1719 BBVA BANC		\$513.25	\$0.00	\$0.00
C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GD Folio: 1864, Factura: 11 (COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$481.40	-\$481.40
C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GD Folio: 1864, Factura: 11 (COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$432.94	-\$914.34
C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023. GP Directo 1864 BBV/		\$481.40	\$0.00	-\$432.94
C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023. GP Directo 1864 BBV/		\$432.94	\$0.00	\$0.00
C01141	04/12/2023	BBVA BANCOMER	12	12	GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2023. GP Directo 2163 BBVA		\$481.40	\$0.00	\$481.40
C01141	04/12/2023	BBVA BANCOMER	12	12	GC (COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2023. GP Directo 2163 BBVA		\$839.87	\$0.00	\$1,321.27

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01141	04/12/2023	BBVA BANCOMER	12	12	GD Folio: 2163, Factura: 12 (COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2023.	\$0.00	\$481.40	\$839.87	
	C01141	04/12/2023	BBVA BANCOMER	12	12	GD Folio: 2163, Factura: 12 (COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2023.	\$0.00	\$839.87	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-34501-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$10,209.91	\$10,209.91	\$0.00
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GC (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-	\$10,209.91	\$0.00	\$10,209.91	
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GD Folio: 1506, Factura: A-143151411 (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAV	\$0.00	\$10,209.91	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-34901-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$10,290.56	\$10,290.56	\$0.00
	P00180	22/03/2023		OC 80-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$274.30	\$0.00	\$274.30	
	P00181	22/03/2023		2733114		GD Compra : 91 Factura: 2733114, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 80-2023 / EDE	\$0.00	\$274.30	\$0.00	
	P00183	23/03/2023		OC 82-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$23.20	\$0.00	\$23.20	
	P00184	23/03/2023		2669484		GD Compra : 92 Factura: 2669484, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 82-2023 / EDE	\$0.00	\$23.20	\$0.00	
	P00210	28/03/2023		OC 88-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$280.60	\$0.00	\$280.60	
	P00211	28/03/2023		F2737640		GD Compra : 97 Factura: F2737640, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 88-2023 / ED	\$0.00	\$280.60	\$0.00	
	P00285	30/03/2023		OC 92-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$417.10	\$0.00	\$417.10	
	P00286	30/03/2023		F.2743077		GD Compra : 104 Factura: F.2743077, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 92-2023 / E	\$0.00	\$417.10	\$0.00	
	P00302	03/04/2023		OC 98/2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$69.61	\$0.00	\$69.61	
	P00303	03/04/2023		2746580		GD Compra : 115 Factura: 2746580, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 98-2023 / EDI	\$0.00	\$69.61	\$0.00	
	P00304	10/04/2023		OC 99-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$293.88	\$0.00	\$293.88	
	P00305	10/04/2023		2764472		GD Compra : 116 Factura: 2764472, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 99-2023 / EDI	\$0.00	\$293.88	\$0.00	
	P00324	14/04/2023		OC 109-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$327.14	\$0.00	\$327.14	
	P00325	14/04/2023		2769011		GD Compra : 126 Factura: 2769011, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 109-2023 / EI	\$0.00	\$327.14	\$0.00	
	P00362	21/04/2023		OC 113-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$394.88	\$0.00	\$394.88	
	P00365	21/04/2023		2774448		GD Compra : 175 Factura: 2774448, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 113-2023 / EI	\$0.00	\$394.88	\$0.00	
	P00408	03/05/2023		OC 128-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$329.81	\$0.00	\$329.81	
	P00408	03/05/2023		OC 128-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$69.61	\$0.00	\$399.42	
	P00416	03/05/2023		2779309		GD Compra : 187 Factura: 2779309, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 126-2023 / EI	\$0.00	\$329.81	\$69.61	
	P00417	03/05/2023		2782849		GD Compra : 188 Factura: 2782849, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 126-2023 / EI	\$0.00	\$69.61	\$0.00	
	P00431	08/05/2023		2800520		GD Compra : 198 Factura: 2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 / EI	\$0.00	\$395.41	-\$395.41	
	P00433	08/05/2023		F.2800520		GD Compra : 199 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 /	\$0.00	\$395.41	-\$790.82	
	P00434	08/05/2023		F.2800520		Cancelación GD Compra : 199 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC	\$0.00	-\$395.41	-\$395.41	
	P00426	12/05/2023		OC 137-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$422.30	\$0.00	\$26.89	
	P00432	12/05/2023		2800520		Cancelación GD Compra : 198 Factura: 2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC	\$0.00	-\$395.41	\$422.30	
	P00444	12/05/2023		2804970		GD Compra : 205 Factura: 2804970, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 137-2023 / EI	\$0.00	\$422.30	\$0.00	
	P00477	22/05/2023		OC 144-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$407.93	\$0.00	\$407.93	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00488	22/05/2023		2810581		GD Compra : 220 Factura: 2810581, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 144-2023 / EI		\$0.00	\$407.93	\$0.00
P00510	26/05/2023		OC 152-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$324.22	\$0.00	\$324.22
P00511	26/05/2023		2815193		GD Compra : 227 Factura: 2815193, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 152-2023 / EI		\$0.00	\$324.22	\$0.00
P00518	31/05/2023		OC 159-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$69.61	\$0.00	\$69.61
P00536	01/06/2023		2301587		GD Compra : 234 Factura: 2301587, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 159-2023 / EI		\$0.00	\$69.61	\$0.00
P00538	01/06/2023		2301587		Cancelación GD Compra : 234 Factura: 2301587, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC		\$0.00	-\$69.61	\$69.61
P00523	02/06/2023		OC 163-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$324.03	\$0.00	\$393.64
P00546	02/06/2023		F.2837584		GD Compra : 238 Factura: F.2837584, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 163-2023 /		\$0.00	\$324.03	\$69.61
C00048	03/06/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	737615	GD Folio: 247, Factura: MAYO (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 247 BBVA B		\$0.00	\$771.51	-\$701.90
C00048	03/06/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	737615	GC (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 247 BBVA BANCOMER, Pago: 31)		\$771.51	\$0.00	\$69.61
C00754	03/06/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	737615	Cancelación GD Folio: 247, Factura: MAYO (COMISIONES BANCARIAS. Cancelación		\$0.00	-\$771.51	\$841.12
C00754	03/06/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	737615	Cancelación GC (COMISIONES BANCARIAS. Cancelación GP Directo 247 BBVA BA		-\$771.51	\$0.00	\$69.61
P00564	09/06/2023		OC 174-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$325.75	\$0.00	\$395.36
P00565	09/06/2023		2842052		GD Compra : 246 Factura: 2842052, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 174-2023 / EI		\$0.00	\$325.75	\$69.61
P00625	16/06/2023		OC 178-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$292.58	\$0.00	\$362.19
P00626	16/06/2023		F.2847510		GD Compra : 250 Factura: F.2847510, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 178-2023 /		\$0.00	\$292.58	\$69.61
P00661	26/06/2023		OC 185-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$387.38	\$0.00	\$456.99
P00662	26/06/2023		2852366		GD Compra : 307 Factura: 2852366, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 185-2023 / EI		\$0.00	\$387.38	\$69.61
P00663	27/06/2023		OC 186-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$69.61	\$0.00	\$139.22
P00664	27/06/2023		2820196		GD Compra : 308 Factura: 2820196, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 186-2023 / EI		\$0.00	\$69.61	\$69.61
P00676	30/06/2023		OC 191-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$325.50	\$0.00	\$395.11
P00677	30/06/2023		2857447		GD Compra : 370 Factura: 2857447, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 191-2023 / EI		\$0.00	\$325.50	\$69.61
P00702	03/07/2023		OC 196-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$69.61	\$0.00	\$139.22
P00703	03/07/2023		2860880		GD Compra : 430 Factura: 2860880, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 196-2023 / EI		\$0.00	\$69.61	\$69.61
C00227	04/07/2023	BBVA BANCOMER	JULIO	737615	GC (COMISIONES BANCARIAS JULIO DE 2023. GP Directo 519 BBVA BANCOMER		\$546.81	\$0.00	\$616.42
C00227	04/07/2023	BBVA BANCOMER	JULIO	737615	GC (COMISIONES BANCARIAS JULIO DE 2023. GP Directo 519 BBVA BANCOMER		\$481.40	\$0.00	\$1,097.82
C00227	04/07/2023	BBVA BANCOMER	JULIO	737615	GD Folio: 519, Factura: JULIO (COMISIONES BANCARIAS JULIO DE 2023. GP Dire		\$0.00	\$546.81	\$551.01
C00227	04/07/2023	BBVA BANCOMER	JULIO	737615	GD Folio: 519, Factura: JULIO (COMISIONES BANCARIAS JULIO DE 2023. GP Dire		\$0.00	\$481.40	\$69.61
P00714	07/07/2023		OC 203-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$261.02	\$0.00	\$330.63
P00715	07/07/2023		2878981		GD Compra : 435 Factura: 2878981, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 203-2023 / EI		\$0.00	\$261.02	\$69.61
P00739	14/07/2023		OC 213-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$322.41	\$0.00	\$392.02
P00740	14/07/2023		2883842		GD Compra : 446 Factura: 2883842, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 75-2023 / EDI		\$0.00	\$322.41	\$69.61
P00788	21/07/2023		OC 222-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$315.75	\$0.00	\$385.36
P00789	21/07/2023		2889395		GD Compra : 488 Factura: 2889395, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 222-2023 / EI		\$0.00	\$315.75	\$69.61

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00821	28/07/2023		OC 228-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$237.49	\$0.00	\$307.10
P00823	31/07/2023		2894085		GD Compra : 573 Factura: 2894085, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 228-2023 / EI		\$0.00	\$237.49	\$69.61
P00958	01/08/2023		OC 232-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$69.61	\$0.00	\$139.22
P00977	01/08/2023		2898725		GD Compra : 698 Factura: 2898725, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 232-2023 EDI		\$0.00	\$69.61	\$69.61
P01956	01/08/2023		OC 159-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		-\$69.61	\$0.00	\$0.00
P00968	11/08/2023		OC 242-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$370.30	\$0.00	\$370.30
P00987	11/08/2023		2920819		GD Compra : 708 Factura: 2920819, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 242-2023 / EI		\$0.00	\$370.30	\$0.00
P00972	18/08/2023		OC 246-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$444.74	\$0.00	\$444.74
P00992	18/08/2023		2927081		GD Compra : 713 Factura: 2927081, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 246-2023 / EI		\$0.00	\$444.74	\$0.00
P01080	28/08/2023		OC 255-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$524.93	\$0.00	\$524.93
P01081	28/08/2023		2931934		GD Compra : 803 Factura: 2931934, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 2255-2023 / E		\$0.00	\$524.93	\$0.00
P01119	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$69.61	\$0.00	\$69.61
P01143	01/09/2023		2936958		GD Compra : 988 Factura: 2936958, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 266-2023 / EI		\$0.00	\$69.61	\$0.00
P01122	04/09/2023		OC 269-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$442.44	\$0.00	\$442.44
P01145	04/09/2023		2951587		GD Compra : 989 Factura: 2951587, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 269-2023 / EI		\$0.00	\$442.44	\$0.00
P01169	08/09/2023		OC 282-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$438.39	\$0.00	\$438.39
P01170	08/09/2023		2958317		GD Compra : 1000 Factura: 2958317, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 282-2023 / E		\$0.00	\$438.39	\$0.00
P01225	12/09/2023		2916188		GD Compra : 1046 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 283-2023 / E		\$0.00	\$349.97	-\$349.97
P01249	12/09/2023		2916188		Cancelación GD Compra : 1046 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC		\$0.00	-\$349.97	\$0.00
P01230	15/09/2023		OC 287-2023		GC Producto: 3490100001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL		\$336.62	\$0.00	\$336.62
P01231	15/09/2023		2962917		GD Compra : 1048 Factura: 2962917, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 285-2023 / E		\$0.00	\$336.62	\$0.00
8240-15219-C0301-605001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$10,831.97	\$10,831.97	\$0.00
D00018	24/01/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 160, Factura: JUA11084168 (GP RICARDO ZAM		\$0.00	\$2,429.57	-\$2,429.57
D00018	24/01/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLS		\$2,429.57	\$0.00	\$0.00
P00077	02/02/2023		OC 37-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 37		\$7,064.40	\$0.00	\$7,064.40
P00077	02/02/2023		OC 37-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 37		\$232.00	\$0.00	\$7,296.40
P00077	02/02/2023		OC 37-2023		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 37		\$174.00	\$0.00	\$7,470.40
P00141	03/02/2023		CH13602		GD Compra : 53 Factura: CH13602, 73 Multilantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 37-2023		\$0.00	\$7,064.40	\$406.00
P00141	03/02/2023		CH13602		GD Compra : 53 Factura: CH13602, 73 Multilantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 37-2023		\$0.00	\$232.00	\$174.00
P00141	03/02/2023		CH13602		GD Compra : 53 Factura: CH13602, 73 Multilantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 37-2023		\$0.00	\$174.00	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$238.00	\$0.00	\$238.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 318, Factura: 766251 (REEMBOLSO CAJA CHI		\$0.00	\$238.00	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$282.50	\$0.00	\$282.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$106.50	\$0.00	\$389.00	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 290, Factura: 73106 (REEMBOLSO CAJA CHIC	\$0.00	\$282.50	\$106.50	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 292, Factura: LER3689 (REEMBOLSO CAJA CH	\$0.00	\$106.50	\$0.00	
	C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S.	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 270, Factura: 9162 (REEMBOLSO CAJ	\$0.00	\$290.00	-\$290.00	
	C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S.	A12037	71	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO	\$290.00	\$0.00	\$0.00	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 554, Factura: 13224 (REEMBOLSO / RECURSC	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
	8240-15219-C0301-605001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,439.62	\$10,439.62
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 294, Factura: F12071772 (REEMBOLSO CAJA CH	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
	P01556	07/11/2023		OC 370-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 370-2023 / FIBRA ESTATAL / I	\$1,888.62	\$0.00	\$1,888.62	
	P01599	08/11/2023		T-276590		GD Compra : 1753 Factura: T-276590, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC	\$0.00	\$1,888.62	\$0.00	
	D00302	22/11/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0040319117	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEEI	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	D00302	22/11/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0040319117	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1793, Factura: 2862 (GP HECTOR GUIL	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	D00303	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0040319028	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A C	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	D00303	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0040319028	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1794, Factura: 2862 (GP EDGAR FCO BELT	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	D00304	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0019409019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIAI	\$375.00	\$0.00	\$375.00	
	D00304	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0019409019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1820, Factura: 88347 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00	\$375.00	\$0.00	
	D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1953, Factura: 9100 (GP CARLOS EDI	\$0.00	\$1,860.00	-\$1,860.00	
	D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	
	D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$488.00	\$0.00	\$488.00	
	D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$371.00	\$0.00	\$859.00	
	D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$385.00	\$0.00	\$1,244.00	
	D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$357.00	\$0.00	\$1,601.00	
	D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$357.00	\$0.00	\$1,958.00	
	D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$319.00	\$0.00	\$2,277.00	
	D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$123.00	\$0.00	\$2,400.00	
	D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2008, Factura: 7058A (GP JORGE ALBERTO	\$0.00	\$488.00	\$1,912.00	
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2009, Factura: 88634 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00	\$371.00	\$1,541.00		
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2010, Factura: 88633 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00	\$385.00	\$1,156.00		
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2011, Factura: CC1019 (GP JORGE ALBER	\$0.00	\$357.00	\$799.00		
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2012, Factura: 88608 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00	\$357.00	\$442.00		
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2013, Factura: 88585 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00	\$319.00	\$123.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2014, Factura: 9129 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2015, Factura: GRA11487 (GP JORGE ALBI	\$0.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2016, Factura: 435730231212162833904 (G	\$0.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2017, Factura: 1422 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2018, Factura: 1420 (GP JORGE ALBERTO	\$0.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA`	\$21.38
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA`	\$160.62
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA`	\$237.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA`	\$81.00
D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES	\$263.00
D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GC Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES	\$237.00
D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2019, Factura: 1420 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL	\$0.00
D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2020, Factura: GRA11488 (GP JOSE DAVID BOLO	\$0.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$1,281.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2021, Factura: HR-12387 (GP HECTOR	\$0.00
D00337	13/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0081227037	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2035, Factura: A4078 (GP LILIANA LIZBETH	\$0.00
D00337	13/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0081227037	GC Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ ONTRERAS / VIATIC	\$500.00
8240-15219-C0301-605001-38205-1				Evennto dia de las Madres G. Corriente		\$0.00
						\$28,090.96
						\$28,090.96
						\$0.00
C00721	27/04/2023	Casa de Papeleria M	0060583025	0060583025	GD Folio: 1229, Factura: 0060583025 (REEMBOLSO / CASA DE PAPELERIA MARC	\$0.00
C00721	27/04/2023	Casa de Papeleria M	0060583025	0060583025	GC (REEMBOLSO / CASA DE PAPELERIA MARCHAND / DIR ADVA. GP Directo 12	\$1,166.68
P00404	03/05/2023		OC 124-2023		GC Producto: 3820500001 Evento dia de las madres (OC 124-2023 / OPERADORA R	\$10,350.00
P00429	03/05/2023		F.1093		GD Compra : 196 Factura: F.1093, 207 Operadora Restaurantera Epoca SA de CV (O	\$0.00
D00030	05/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0005681035	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 342, Factura: BKG2129768 (GP RICARDO ZAM	\$0.00
D00030	05/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0005681035	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO- REEMBOLSO	\$4,000.00
D00031	09/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0005681022	GC Luis Raul Sanchez Acosta (GP LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA - REEMBOLSO /	\$7,974.11
D00031	09/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0005681022	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 343, Factura: BKG2129768 (GP LUIS RAUL SA	\$0.00
D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ REEMBOLSO	\$3,736.00
D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ REEMBOLSO	\$619.00
D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 324, Factura: 404420 (GP RICARDO ZAMARRII	\$0.00
D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 325, Factura: 6437 (GP RICARDO ZAMARRIPA	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 310, Factura: TDA61007 (REEMBOLSO CAJA C	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$191.75
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 297, Factura: TDA610009 (REEMBOLSO CAJA	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$53.42	\$0.00	\$0.00
8240-15219-C0301-605001-38206-1						\$0.00	\$9,971.97	\$9,971.97	\$0.00
Evento del dia del niño G. Corriente									
D00220	26/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0020910145	GC Luis Raul Sanchez Acosta (GP REEMBOLSO / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA /		\$5,998.00	\$0.00	\$5,998.00
D00220	26/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0020910145	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1227, Factura: IWABG4526788 (GP REEMBOLSO		\$0.00	\$5,998.00	\$0.00
C00720	27/04/2023	EDUARDO GARCIA RASCON	EGM4343	0005909031	GC (REEMBOLSO / EDUARDO GARCIA RASCON / DIR ADVA. GP Directo 1228 EC		\$1,345.10	\$0.00	\$1,345.10
C00720	27/04/2023	EDUARDO GARCIA RASCON	EGM4343	0005909031	GD Folio: 1228, Factura: EGM4343 (REEMBOLSO / EDUARDO GARCIA RASCON / I		\$0.00	\$1,345.10	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$41.17	\$0.00	\$41.17
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$1,334.00	\$0.00	\$1,375.17
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 326, Factura: TDA60695 (REEMBOLSO CAJA C		\$0.00	\$41.17	\$1,334.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 341, Factura: 387 (REEMBOLSO CAJA CHICA/		\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$71.70	\$0.00	\$71.70
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$372.00	\$0.00	\$443.70
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$810.00	\$0.00	\$1,253.70
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 315, Factura: POSO582491 (REEMBOLSO CAJ		\$0.00	\$71.70	\$1,182.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 316, Factura: A8C0F2 (REEMBOLSO CAJA CH		\$0.00	\$372.00	\$810.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 317, Factura: A6444 (REEMBOLSO CAJA CHIC		\$0.00	\$810.00	\$0.00
8240-15219-C0301-605001-39501-1						\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente									
C00699	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GC (PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRERO 2023. GP Directo 1		\$77.00	\$0.00	\$77.00
C00699	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GD Folio: 1207, Factura: 02 (PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRE		\$0.00	\$77.00	\$0.00
C00700	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GC (PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRERO 2023. GP Directo 1		\$82.00	\$0.00	\$82.00
C00700	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GD Folio: 1208, Factura: 02 (PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRE		\$0.00	\$82.00	\$0.00
8240-15219-C0301-605001-39901-1						\$0.00	\$453,499.78	\$453,499.78	\$0.00
Otros servicios generales G. Corriente									
P00197	20/01/2023	ENERO			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio		\$39,793.94	\$0.00	\$39,793.94
P00198	31/01/2023	ENERO			GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$0.00	\$39,793.94	\$0.00
P00232	17/02/2023	LISTA DE RA			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo		\$45,225.21	\$0.00	\$45,225.21
P00233	17/02/2023	FEBRERO			GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$45,225.21	\$0.00
P00256	18/03/2023	MARZO			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)		\$49,018.75	\$0.00	\$49,018.75
P00257	18/03/2023	MARZO			GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$49,018.75	\$0.00
P00388	18/04/2023	04			Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4		\$41,197.61	\$0.00	\$41,197.61
P00389	18/04/2023	04			GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$41,197.61	\$0.00
P00500	18/05/2023	05			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :		\$36,567.17	\$0.00	\$36,567.17
P00502	18/05/2023	FINIQUITO			Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. G		\$2,408.73	\$0.00	\$38,975.90

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00503	18/05/2023		RECIBO		GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)		\$0.00	\$2,408.73	\$36,567.17
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$36,567.17	\$0.00
P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :	\$43,631.79		\$0.00	\$43,631.79
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$43,631.79	\$0.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00		-\$43,631.79	\$43,631.79
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00		\$43,631.79	\$0.00
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I	\$43,121.01		\$0.00	\$43,121.01
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00		\$43,121.01	\$0.00
P00840	31/07/2023		FINIQUITO		Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GC I	\$5,067.58		\$0.00	\$5,067.58
P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)	\$0.00		\$5,067.58	\$0.00
P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$50,274.14		\$0.00	\$50,274.14
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00		\$50,274.14	\$0.00
P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$6,993.03		\$0.00	\$6,993.03
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00		\$6,993.03	\$0.00
P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$41,804.97		\$0.00	\$41,804.97
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00		\$41,804.97	\$0.00
P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$59,760.94		\$0.00	\$59,760.94
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00		\$59,760.94	\$0.00
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00		\$25,270.19	-\$25,270.19
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00		-\$25,270.19	\$0.00
P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$26,433.24		\$0.00	\$26,433.24
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00		\$26,433.24	\$0.00
P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	-\$26,433.24		\$0.00	-\$26,433.24
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00		-\$26,433.24	\$0.00
P01893	14/12/2023		FINIQUITO		Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GC Folio : 1	\$228.72		\$0.00	\$228.72
P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$0.00		\$228.72	\$0.00
P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$48,167.13		\$0.00	\$48,167.13
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00		\$48,167.13	\$0.00
P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$26,543.95		\$0.00	\$26,543.95
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00		\$26,543.95	\$0.00
P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	-\$26,543.95		\$0.00	-\$26,543.95
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00		-\$26,543.95	\$0.00
P01989	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	-\$59,760.94		\$0.00	-\$59,760.94
P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)	\$0.00		-\$59,760.94	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-15219-C0301-605001-41503-1		Diferencial Servicio Medico G. Corriente				\$0.00	\$1,302,171.34	\$1,302,171.34	\$0.00
P00204	30/01/2023		FI-011935		Desc: Diferencial Servicio Medico (DIFERENCIAL SM MES DE ENERO. GC Folio : 6)		\$217,338.06	\$0.00	\$217,338.06
P00205	30/01/2023		FI-011935		GD Folio: 6 (DIFERENCIAL SM MES DICIEMBRE EN ENERO. GD Folio: 6)		\$0.00	\$217,338.06	\$0.00
P00225	17/02/2023		FI-012115		Desc: Diferencial Servicio Medico (DIFERENCIAL SM MES DE FEBRERO. GC Folio :		\$109,092.33	\$0.00	\$109,092.33
P00226	17/02/2023		FI-012115		GD Folio: 13 (DIFERENCIAL SM MES DE ENERO. GD Folio: 13)		\$0.00	\$109,092.33	\$0.00
P00223	16/03/2023		FI-012315		Desc: Diferencial Servicio Medico (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL FEBRERO		\$128,022.78	\$0.00	\$128,022.78
P00224	16/03/2023		FI-012315		GD Folio: 12 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL FEBRERO 2023 / DIR ADVA. GI		\$0.00	\$128,022.78	\$0.00
P00375	12/04/2023		FI-012571		Desc: Diferencial Servicio Medico (PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAH		\$124,307.70	\$0.00	\$124,307.70
P00376	12/04/2023		FI-012571		GD Folio: 41 (PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / DIFERENCIAL		\$0.00	\$124,307.70	\$0.00
P00445	15/05/2023		FI-012784		Desc: Diferencial Servicio Medico (DIFERENCIAL DEL MES DE ABRIL 2023. GC Foli		\$123,037.81	\$0.00	\$123,037.81
P00446	15/05/2023		FI-012784		GD Folio: 48 (DIFERENCIAL DEL MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 48)		\$0.00	\$123,037.81	\$0.00
P00636	12/06/2023		FI-013040		Desc: Diferencial Servicio Medico (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL MAYO 202		\$121,919.41	\$0.00	\$121,919.41
P00637	12/06/2023		FI-013040		GD Folio: 58 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL MAYO 2023 / DIR ADVA. GD Fo		\$0.00	\$121,919.41	\$0.00
P00812	20/07/2023		FI-013265		Desc: Diferencial Servicio Medico (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 202		\$120,175.49	\$0.00	\$120,175.49
P00813	20/07/2023		FI-013265		GD Folio: 69 (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 2023. GD Folio: 69)		\$0.00	\$120,175.49	\$0.00
C00454	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		33	GD Folio: 80 (DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO JULIO 2023. GP Directo 80 PENSIOI		\$0.00	\$120,175.49	-\$120,175.49
C00454	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		33	GC (DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO JULIO 2023. GP Directo 80 PENSIONES CIVI		\$120,175.49	\$0.00	\$0.00
C00875	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128113	GD Folio: 99 (SERVICIO MEDICO PENSIONES DIFERENCIAL SEPTIEMBRE 2023. (		\$0.00	\$125,431.43	-\$125,431.43
C00875	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128113	GC (SERVICIO MEDICO PENSIONES DIFERENCIAL SEPTIEMBRE 2023. GP Direc		\$125,431.43	\$0.00	\$0.00
C01055	05/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997079	GD Folio: 118 (PAGO DE DIFERENCIAL NOVIEMBRE 2023. GP Directo 118 PENSIC		\$0.00	\$112,670.84	-\$112,670.84
C01055	05/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997079	GC (PAGO DE DIFERENCIAL NOVIEMBRE 2023. GP Directo 118 PENSIONES CIVI		\$112,670.84	\$0.00	\$0.00
8240-15219-C0301-605001-51501-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca				\$0.00	\$4,478,876.43	\$4,478,876.43	\$0.00
P00027	11/01/2023		OC 11-2023		GC Producto: 5150100029 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, I		\$15,287.64	\$0.00	\$15,287.64
P00028	11/01/2023		11144		GD Compra : 11 Factura: 11144, 57 Caper Elaboracion y Distribucion S de RL MI (OC		\$0.00	\$15,287.64	\$0.00
P00649	21/06/2023		OC 181-2023		GC Producto: 5150100125 REGULADOR UPS (OC 181-2023 / ESTRELLAS EN COM		\$17,980.00	\$0.00	\$17,980.00
P00650	27/06/2023		MAT1199641		GD Compra : 299 Factura: MAT1199641, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 181-		\$0.00	\$17,980.00	\$0.00
P00970	14/08/2023		OC 244-2023		GC Producto: 5150100087 SERVIDOR DE VÍDEO (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ :		\$12,759.07	\$0.00	\$12,759.07
P00990	14/08/2023		O5500		GD Compra : 711 Factura: O5500, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 244-2023 / EURC		\$0.00	\$12,759.07	\$0.00
P01116	01/09/2023		OC 263-2023		GC Producto: 5150100126 SWITCH 48 PUERTOS (OC 263-2023 / CABLEADO ESTR		\$25,994.44	\$0.00	\$25,994.44
P01117	01/09/2023		OC 264-2023		GC Producto: 5150100128 ANTENA RW-5H00-9P54 (OC 264-2023 / CABLEADO ES		\$10,458.56	\$0.00	\$36,453.00
P01117	01/09/2023		OC 264-2023		GC Producto: 5150100127 ANTENA RW-5BG5-9154 (OC 264-2023 / CABLEADO ES		\$31,960.32	\$0.00	\$68,413.32
P01149	01/09/2023		C8519		GD Compra : 992 Factura: C8519, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA c		\$0.00	\$25,994.44	\$42,418.88
P01483	19/10/2023		C 8662		GD Compra : 1502 Factura: C 8662, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA		\$0.00	\$31,960.32	\$10,458.56

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01483	19/10/2023		C 8662		GD Compra : 1502 Factura: C 8662, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA		\$0.00	\$10,458.56	\$0.00
P01518	26/10/2023		OC 355-2023		GC Producto: 5150100128 ANTENA RW-5H00-9P54 (OC 355-2023 / SANBORN HER		\$14,719.20	\$0.00	\$14,719.20
P01561	26/10/2023		FAAA44573		GD Compra : 1545 Factura: FAAA44573, 298 Sanborns Hermanos, S.A. de C.V. (OC		\$0.00	\$14,719.20	\$0.00
P01555	08/11/2023		OC 369-2023		GC Producto: 5150100085 SCANNER (OC 369-2023 / ESTRELLA EN COMPUTO / E		\$26,229.00	\$0.00	\$26,229.00
P01678	08/11/2023		MAT208914		GD Compra : 1795 Factura: MAT208914, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 369-		\$0.00	\$26,229.00	\$0.00
P01853	20/12/2023		OC 440-2023		GC Producto: 5150100066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (OC 440		\$32,317.60	\$0.00	\$32,317.60
P01915	20/12/2023		JRZ-37793		GD Compra : 2111 Factura: JRZ-37793, 630 SEA INTEGRAL (OC 440-2023/ SEA INT		\$0.00	\$32,317.60	\$0.00
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$1,600,800.00	\$0.00	\$1,600,800.00
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$69,507.20	\$0.00	\$1,670,307.20
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$135,720.00	\$0.00	\$1,806,027.20
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$167,040.00	\$0.00	\$1,973,067.20
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$21,808.00	\$0.00	\$1,994,875.20
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$997,263.60	\$0.00	\$2,992,138.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$28,768.00	\$0.00	\$3,020,906.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$55,680.00	\$0.00	\$3,076,586.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$89,088.00	\$0.00	\$3,165,674.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$60,900.00	\$0.00	\$3,226,574.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$169,360.00	\$0.00	\$3,395,934.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$518,607.00	\$0.00	\$3,914,541.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$332,595.20	\$0.00	\$4,247,137.00
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GC (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURA		\$44,033.60	\$0.00	\$4,291,170.60
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:		\$0.00	\$1,600,800.00	\$2,690,370.60
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:		\$0.00	\$69,507.20	\$2,620,863.40
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:		\$0.00	\$135,720.00	\$2,485,143.40
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:		\$0.00	\$167,040.00	\$2,318,103.40
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:		\$0.00	\$21,808.00	\$2,296,295.40
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:		\$0.00	\$997,263.60	\$1,299,031.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:		\$0.00	\$28,768.00	\$1,270,263.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:		\$0.00	\$55,680.00	\$1,214,583.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:		\$0.00	\$89,088.00	\$1,125,495.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:		\$0.00	\$60,900.00	\$1,064,595.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:		\$0.00	\$169,360.00	\$895,235.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:		\$0.00	\$518,607.00	\$376,628.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:		\$0.00	\$332,595.20	\$44,033.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:		\$0.00	\$44,033.60	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-59101-2						Software G. Capital	\$0.00	\$27,172.96	\$27,172.96	\$0.00
P00178	21/03/2023		OC 79-2023		GC Producto: 5910100001 SOFTWARE (OC 79-2023 / INDETEC ANUALIDAD DEL S		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
P00179	21/03/2023		A-18300		GD Compra : 90 Factura: A-18300, 82 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haci		\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	
P00216	29/03/2023		OC 91-2023		GC Producto: 5910100001 SOFTWARE (OC 91-2023 / SISTEMAS SOLUCIONES Y C		\$7,178.08	\$0.00	\$7,178.08	
P00216	29/03/2023		OC 91-2023		GC Producto: 5910100001 SOFTWARE (OC 91-2023 / SISTEMAS SOLUCIONES Y C		\$5,994.88	\$0.00	\$13,172.96	
P00260	29/03/2023		11201		GD Compra : 100 Factura: 11201, 48 Sistemas, Soluciones y Desarrollos Advos, SA d		\$0.00	\$7,178.08	\$5,994.88	
P00260	29/03/2023		11201		GD Compra : 100 Factura: 11201, 48 Sistemas, Soluciones y Desarrollos Advos, SA d		\$0.00	\$5,994.88	\$0.00	
8240-15219-C0301-605001-59901-2						Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$1,549,707.99	\$1,549,707.99	\$0.00
C00922	25/10/2023	DESARROLLOS EN LA NUB	D778AD2A	0000763999	GD Folio: 1720, Factura: D778AD2A (DESARROLLOS EN LA NUBE / CONTRATO AD.		\$0.00	\$1,549,707.99		-\$1,549,707.99
C00922	25/10/2023	DESARROLLOS EN LA NUB	D778AD2A	0000763999	GC (DESARROLLOS EN LA NUBE / CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA APP DEI		\$1,549,707.99	\$0.00		\$0.00
8240-15219-C0302-607001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$495,138.65	\$495,138.65	\$0.00
P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G		\$17,779.20	\$0.00		\$17,779.20
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$17,779.20		\$0.00
P00227	30/01/2023		2		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. G		\$17,779.20	\$0.00		\$17,779.20
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$0.00	\$17,779.20		\$0.00
P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202		\$17,779.20	\$0.00		\$17,779.20
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$17,779.20		\$0.00
P00242	27/02/2023		4		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2		\$17,779.20	\$0.00		\$17,779.20
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$17,779.20		\$0.00
P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202		\$22,247.10	\$0.00		\$22,247.10
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$22,247.10		\$0.00
P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202		\$22,247.10	\$0.00		\$22,247.10
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$22,247.10		\$0.00
P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC F		\$22,247.10	\$0.00		\$22,247.10
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$22,247.10		\$0.00
P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20:		\$22,247.10	\$0.00		\$22,247.10
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$22,247.10		\$0.00
P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC F		\$22,247.10	\$0.00		\$22,247.10
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$22,247.10		\$0.00
P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202		\$22,247.10	\$0.00		\$22,247.10
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$22,247.10		\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202		\$22,247.10	\$0.00	\$22,247.10
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$22,247.10	\$0.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202		\$42,532.26	\$0.00	\$42,532.26
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$42,532.26	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL		\$24,027.10	\$0.00	\$24,027.10
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$24,027.10	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202:		\$24,027.10	\$0.00	\$24,027.10
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$24,027.10	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20		\$24,027.10	\$0.00	\$24,027.10
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$24,027.10	\$0.00
P01132	21/08/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE MARIA DE LOURDES B		\$9,896.12	\$0.00	\$9,896.12
P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)		\$0.00	\$9,896.12	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F		\$8,499.65	\$0.00	\$8,499.65
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$8,499.65	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2		\$8,499.65	\$0.00	\$8,499.65
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$8,499.65	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT		\$8,499.65	\$0.00	\$8,499.65
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$8,499.65	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202		\$8,499.65	\$0.00	\$8,499.65
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$8,499.65	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE		\$8,499.65	\$0.00	\$8,499.65
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$8,499.65	\$0.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF		\$29,202.92	\$0.00	\$29,202.92
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$29,202.92	\$0.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF		\$24,027.10	\$0.00	\$24,027.10
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$24,027.10	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I		\$24,027.10	\$0.00	\$24,027.10
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$24,027.10	\$0.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE		\$24,027.10	\$0.00	\$24,027.10
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$24,027.10	\$0.00
8240-15219-C0302-607001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$53,432.63	\$53,432.63
P01132	21/08/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE M		\$25,992.87	\$0.00	\$25,992.87
P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)		\$0.00	\$25,992.87	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$14,151.71	\$0.00	\$14,151.71
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$14,151.71	\$0.00
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$14,151.71	\$14,151.71
	P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00	\$14,151.71	\$0.00
	P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$13,288.05	\$0.00	\$13,288.05
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	\$	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$13,288.05	\$0.00
8240-15219-C0302-607001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$27,277.59	\$27,277.59	\$0.00
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$15,213.86	\$0.00	\$15,213.86
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$15,213.86	\$0.00
	P01132	21/08/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE MARIA DE LOURDES BENCOMO PADRON	\$2,650.01	\$0.00	\$2,650.01
	P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)	\$0.00	\$2,650.01	\$0.00
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$9,413.72	\$0.00	\$9,413.72
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$9,413.72	\$0.00
8240-15219-C0302-607001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$293,991.33	\$293,991.33	\$0.00
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
	P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
	P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
	P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00	-\$27,000.00	\$27,000.00
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6	\$8,583.33	\$0.00	\$8,583.33
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6	\$27,000.00	\$0.00	\$35,583.33
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$27,000.00	\$8,583.33
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$8,583.33	\$0.00
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
	P01132	21/08/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE MARIA DE LOURDES BENCOMO PADRON	\$14,736.00	\$0.00	\$14,736.00
	P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)	\$0.00	\$14,736.00	\$0.00
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : !	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$5,172.00	\$0.00	\$32,172.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$27,000.00	\$5,172.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$5,172.00	\$0.00
8240-15219-C0302-607001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$34,953.84	\$34,953.84	\$0.00
	P01132	21/08/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE MARIA DE LOURDES BENC	\$15,066.00	\$0.00	\$15,066.00
	P01132	21/08/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE MARIA DE LOURDES BENC	\$1,536.00	\$0.00	\$16,602.00
	P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)	\$0.00	\$15,066.00	\$1,536.00
	P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)	\$0.00	\$1,536.00	\$0.00
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$7,683.34	\$0.00	\$7,683.34
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$7,683.34	\$0.00
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$1,775.33	\$0.00	\$1,775.33
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	\$1,775.33	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 202	\$7,333.33	\$0.00	\$7,333.33
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$7,333.33	\$0.00
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE	\$1,559.84	\$0.00	\$1,559.84
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	\$1,559.84	\$0.00
8240-15219-C0302-607001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$39,654.61	\$39,654.61	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$1,202.83	\$0.00	\$1,202.83
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,202.83	\$0.00
	P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO 202	\$1,202.83	\$0.00	\$1,202.83
	P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$0.00	\$1,202.83	\$0.00
	P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER	\$1,202.83	\$0.00	\$1,202.83
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$0.00	\$1,202.83	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER		\$1,649.62	\$0.00	\$1,649.62
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$1,649.62	\$0.00
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO		\$1,649.63	\$0.00	\$1,649.63
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,649.63	\$0.00
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023		\$1,649.62	\$0.00	\$1,649.62
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$1,649.62	\$0.00
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA		\$1,649.63	\$0.00	\$1,649.63
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$1,649.63	\$0.00
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2		\$1,649.63	\$0.00	\$1,649.63
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,649.63	\$0.00
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2		\$1,649.63	\$0.00	\$1,649.63
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$1,649.63	\$0.00
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI		\$1,649.66	\$0.00	\$1,649.66
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$1,649.66	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I		\$1,649.62	\$0.00	\$1,649.62
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$1,649.62	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		\$3,126.05	\$0.00	\$3,126.05
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$3,126.05	\$0.00
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$3,126.05	\$3,126.05
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$3,126.05	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :		\$3,126.05	\$0.00	\$3,126.05
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$3,126.05	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació		\$0.00	-\$3,126.05	\$3,126.05
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		-\$3,126.05	\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80		\$1,781.60	\$0.00	\$1,781.60
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,781.60	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :		\$1,781.61	\$0.00	\$1,781.61
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$1,781.61	\$0.00
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$1,781.61	\$0.00	\$1,781.61
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$1,781.61	\$0.00
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC		\$849.96	\$0.00	\$849.96
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$849.96	\$0.00
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20		\$849.97	\$0.00	\$849.97
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$849.97	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	P01557	12/10/2023		FI-013873	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB		\$849.97	\$0.00	\$849.97
	P01558	12/10/2023		FI-013873	GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$849.97	\$0.00
	P01569	13/10/2023		FI-014008	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE		\$849.97	\$0.00	\$849.97
	P01570	13/10/2023		FI14008	GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$849.97	\$0.00
	P01571	31/10/2023		FI-014112	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE		\$849.97	\$0.00	\$849.97
	P01572	31/10/2023		FI-14112	GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$849.97	\$0.00
	P01675	15/11/2023		FI-014254	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCEI		\$2,920.27	\$0.00	\$2,920.27
	P01676	15/11/2023		FI-014254	GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$2,920.27	\$0.00
	P01748	30/11/2023		FI-014368	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM		\$2,402.70	\$0.00	\$2,402.70
	P01749	30/11/2023		FI-014368	GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$0.00	\$2,402.70	\$0.00
	P01936	15/12/2023		FI-014535	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI		\$2,402.70	\$0.00	\$2,402.70
	P01937	15/12/2023		FI-014535	GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$0.00	\$2,402.70	\$0.00
	P01939	31/12/2023		FI-014644	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI		\$2,402.70	\$0.00	\$2,402.70
	P01940	31/12/2023		FI-014644	GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$2,402.70	\$0.00
8240-15219-C0302-607001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$69,234.25	\$69,234.25	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO;		\$2,886.38	\$0.00	\$2,886.38
	P00203	15/01/2023		FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,886.38	\$0.00
	P00208	15/01/2023		FI-012029	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO		\$2,886.38	\$0.00	\$2,886.38
	P00209	31/01/2023		FI-012029	GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$2,886.38	\$0.00
	P00250	28/02/2023		FI-012167	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBI		\$2,886.38	\$0.00	\$2,886.38
	P00251	28/02/2023		FI-012167	GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$2,886.38	\$0.00
	P00252	28/02/2023		FI-012266	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBI		\$3,467.21	\$0.00	\$3,467.21
	P00253	28/02/2023		FI-012266	GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$3,467.21	\$0.00
	P00258	15/03/2023		FI-012395	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR		\$3,467.22	\$0.00	\$3,467.22
	P00259	15/03/2023		FI-012395	GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$3,467.22	\$0.00
	P00265	30/03/2023		FI.012495	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO ;		\$3,467.22	\$0.00	\$3,467.22
	P00266	30/03/2023		FI-012495	GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$3,467.22	\$0.00
	P00384	13/04/2023		FI-012622	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q		\$3,467.23	\$0.00	\$3,467.23
	P00385	13/04/2023		FI-012622	GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$3,467.23	\$0.00
	P00399	28/04/2023		FI-012735	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR		\$3,467.23	\$0.00	\$3,467.23
	P00400	28/04/2023		FI-012735	GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$3,467.23	\$0.00
	P00459	16/05/2023		FI-012864	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY		\$3,467.23	\$0.00	\$3,467.23
	P00460	16/05/2023		FI 012864	GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$3,467.23	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10		\$3,467.23	\$0.00	\$3,467.23
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$3,467.23	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA		\$3,467.21	\$0.00	\$3,467.21
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$3,467.21	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D		\$6,656.36	\$0.00	\$6,656.36
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$6,656.35	\$0.01
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$6,656.35	\$6,656.36
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$6,656.36	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN		\$6,656.36	\$0.00	\$6,656.36
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$6,656.36	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació		\$0.00	-\$6,656.36	\$6,656.36
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D		-\$6,656.36	\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio		\$3,744.62	\$0.00	\$3,744.62
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$0.00	\$3,744.62	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL		\$3,744.62	\$0.00	\$3,744.62
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$3,744.62	\$0.00
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /		\$1,104.95	\$0.00	\$1,104.95
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$1,104.95	\$0.00
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP		\$1,104.95	\$0.00	\$1,104.95
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$1,104.95	\$0.00
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE		\$1,104.96	\$0.00	\$1,104.96
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$1,104.96	\$0.00
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE		\$1,104.95	\$0.00	\$1,104.95
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$1,104.95	\$0.00
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE		\$1,104.96	\$0.00	\$1,104.96
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,104.96	\$0.00
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN		\$3,796.40	\$0.00	\$3,796.40
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$3,796.40	\$0.00
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV		\$3,123.52	\$0.00	\$3,123.52
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$0.00	\$3,123.52	\$0.00
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI		\$3,123.52	\$0.00	\$3,123.52
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$0.00	\$3,123.52	\$0.00
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI		\$3,123.52	\$0.00	\$3,123.52
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$3,123.52	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-15219-C0302-607001-14401-1		Aportaciones para seguros G. Corriente				\$0.00	\$24,628.85	\$24,628.85	\$0.00
P00206	15/01/2023	STN 8133			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GC Folio : 7)		\$888.96	\$0.00	\$888.96
P00207	15/01/2023	STN 8133			GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)		\$0.00	\$888.96	\$0.00
P00199	19/01/2023	MAN20158			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GC Folio : 4)		\$888.96	\$0.00	\$888.96
P00200	31/01/2023	MAN20158			GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$0.00	\$888.96	\$0.00
P00217	24/02/2023	F MAN20170			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$888.96	\$0.00	\$888.96
P00218	24/02/2023	MAN 20170			GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$0.00	\$888.96	\$0.00
P00219	16/03/2023	F MAN20176			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$888.96	\$0.00	\$888.96
P00220	16/03/2023	F MAN 20176			GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$888.96	\$0.00
P00221	28/03/2023	F MAN20187			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11		\$1,112.36	\$0.00	\$1,112.36
P00222	28/03/2023	F MAN20187			GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$0.00	\$1,112.36	\$0.00
P00281	30/03/2023	F.MAN20191			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)		\$1,112.36	\$0.00	\$1,112.36
P00282	30/03/2023	F.MAN20191			GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$1,112.36	\$0.00
P00386	28/04/2023	MAN 20501			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)		\$1,112.36	\$0.00	\$1,112.36
P00387	28/04/2023	MAN 20501			GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$1,112.36	\$0.00
P00461	09/05/2023	MAN 20527			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)		\$1,112.36	\$0.00	\$1,112.36
P00462	09/05/2023	MAN 20527			GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$1,112.36	\$0.00
P00646	26/06/2023	MAN20557			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59		\$1,112.36	\$0.00	\$1,112.36
P00647	26/06/2023	MAN20557			GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$1,112.36	\$0.00
P00688	30/06/2023	MAN 20555			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63		\$1,112.36	\$0.00	\$1,112.36
P00689	30/06/2023	MAN20555			GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$1,112.36	\$0.00
P00691	30/06/2023	MAN 20562			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64		\$1,112.36	\$0.00	\$1,112.36
P00692	30/06/2023	MAN 20562			GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$1,112.36	\$0.00
P01040	27/07/2023	MAN 20580			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023		\$1,201.36	\$0.00	\$1,201.36
P01041	27/07/2023	MAN 20580			GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$1,201.36	\$0.00
P00843	31/07/2023	MAN20572			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 71		\$2,126.63	\$0.00	\$2,126.63
P00844	31/07/2023	MAN20572			GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$2,126.63	\$0.00
P01031	15/08/2023	MAN 20591			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72		\$1,201.36	\$0.00	\$1,201.36
P01032	15/08/2023	MAN 20591			GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,201.36	\$0.00
P01034	16/08/2023	MAN 20593			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$1,201.36	\$0.00	\$1,201.36
P01035	16/08/2023	MAN 20593			GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,201.36	\$0.00
P01268	05/09/2023	MAN 20606			Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$424.99	\$0.00	\$424.99
P01269	05/09/2023	MAN20606			GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$424.99	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023	\$424.99	\$0.00	\$424.99
	P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)	\$0.00	\$424.99	\$0.00
	P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G	\$424.99	\$0.00	\$424.99
	P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)	\$0.00	\$424.99	\$0.00
	P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :	\$424.99	\$0.00	\$424.99
	P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)	\$0.00	\$424.99	\$0.00
	P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10	\$791.70	\$0.00	\$791.70
	P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)	\$0.00	\$791.70	\$0.00
	P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$1,460.10	\$0.00	\$1,460.10
	P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$1,201.30	\$0.00	\$2,661.40
	P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)	\$0.00	\$1,460.10	\$1,201.30
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
	P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$1,201.36	\$0.00	\$1,201.36
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$0.00	\$1,201.36	\$0.00
	P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$1,201.36	\$0.00	\$1,201.36
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$0.00	\$1,201.36	\$0.00
	8240-15219-C0302-607001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00229	13/02/2023		3		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-15219-C0302-607001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,802.00	\$10,802.00	\$0.00
P00004	15/01/2023		1		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
P00227	30/01/2023		2		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
P00229	13/02/2023		3		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
P00242	27/02/2023		4		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
P00254	13/03/2023		5		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
P00261	28/03/2023		6		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
P00382	13/04/2023		07		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00390	18/04/2023		08		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00463	14/05/2023		09		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00527	31/05/2023		10		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00640	14/06/2023		11		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 70)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 97)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 94)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO I		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023.		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023.		\$491.00	\$0.00	\$491.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
8240-15219-C0302-607001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$18,532.80	\$18,532.80	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Despensa (NOMINA 2 QUICENA ENERO 2023. GC Folio : 14)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P01132	21/08/2023		FINIQUITO		Desc: Despensa (FINIQUITO DE MARIA DE LOURDES BENCOMO PADRON. GC Fc	\$20.80	\$0.00	\$20.80	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01133	21/08/2023			FINIQUITO	GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)	\$0.00	\$20.80	\$0.00
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9	\$624.00	\$0.00	\$624.00
	P01370	29/09/2023			LISTA DE RA'	GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$936.00	\$0.00
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$936.00	\$0.00
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$936.00	\$0.00
8240-15219-C0302-607001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	P01061	14/08/2023			QUINCENA 1	GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
8240-15219-C0302-607001-15905-1					Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio	\$462.00	\$0.00	\$462.00
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$462.00	\$0.00
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC	\$462.00	\$0.00	\$462.00
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$462.00	\$0.00
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC	\$462.00	\$0.00	\$462.00
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$462.00	\$0.00
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC	\$462.00	\$0.00	\$462.00
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$462.00	\$0.00
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC	\$462.00	\$0.00	\$462.00
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$462.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC	\$462.00	\$0.00	\$462.00
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$462.00	\$0.00
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. G	\$462.00	\$0.00	\$462.00
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$462.00	\$0.00
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBF	\$462.00	\$0.00	\$462.00
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$462.00	\$0.00
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$462.00	\$0.00	\$462.00
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$462.00	\$0.00
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Becas para hijos de empleados (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIE	\$462.00	\$0.00	\$462.00
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$462.00	\$0.00
8240-15219-C0302-607001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$3,497.83	\$3,497.83	\$0.00
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON	\$3,497.83	\$0.00	\$3,497.83
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$3,497.83	\$0.00
8240-15219-C0302-607001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,536.86	\$20,536.86	\$0.00
	P00007	04/01/2023		OC 01-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 01-2023/ EL ALMACEN PAF	\$737.76	\$0.00	\$737.76
	P00007	04/01/2023		OC 01-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 01-2023/ EL ALMACEN PAF	\$504.83	\$0.00	\$1,242.59
	P00007	04/01/2023		OC 01-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 01-2023/ EL ALMACEN PAF	\$245.92	\$0.00	\$1,488.51
	P00008	05/01/2023		GEA 139427		GD Compra : 1 Factura: GEA 139427, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 01-	\$0.00	\$737.76	\$750.75
	P00008	05/01/2023		GEA 139427		GD Compra : 1 Factura: GEA 139427, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 01-	\$0.00	\$504.83	\$245.92
	P00008	05/01/2023		GEA 139427		GD Compra : 1 Factura: GEA 139427, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 01-	\$0.00	\$245.92	\$0.00
	P00071	31/01/2023		OC 31-2023		GC Producto: 2110100172 DUPLICADOS DE LLAVES, CERRADURAS, PASADORE:	\$232.00	\$0.00	\$232.00
	P00071	31/01/2023		OC 31-2023		GC Producto: 2110100172 DUPLICADOS DE LLAVES, CERRADURAS, PASADORE:	\$470.00	\$0.00	\$702.00
	P00071	31/01/2023		OC 31-2023		GC Producto: 2110100172 DUPLICADOS DE LLAVES, CERRADURAS, PASADORE:	\$812.00	\$0.00	\$1,514.00
	P00135	01/02/2023		FAC-3614		GD Compra : 47 Factura: FAC-3614, 96 Ema Sigala Borunda (OC 31-2023 / EMA SIG	\$0.00	\$232.00	\$1,282.00
	P00135	01/02/2023		FAC-3614		GD Compra : 47 Factura: FAC-3614, 96 Ema Sigala Borunda (OC 31-2023 / EMA SIG	\$0.00	\$470.00	\$812.00
	P00135	01/02/2023		FAC-3614		GD Compra : 47 Factura: FAC-3614, 96 Ema Sigala Borunda (OC 31-2023 / EMA SIG	\$0.00	\$812.00	\$0.00
	P00105	06/03/2023		OC 65-2023		GC Producto: 2110100190 ANAQUEL METÁLICO (OC 65-2023 / ROSALBA RODIGU	\$2,500.01	\$0.00	\$2,500.01
	P00170	06/03/2023		AAA13B3B-		GD Compra : 82 Factura: AAA13B3B-, 70 Rosalba Rodriguez Mendez (OC 65-2023 / I	\$0.00	\$2,500.01	\$0.00
	P00327	19/04/2023		OC 111-2023		GC Producto: 2110100121 PIZARRON CORCHO (OC 111-2023 / NEWBERRY Y COI	\$2,018.86	\$0.00	\$2,018.86
	P00369	19/04/2023		ALM39883		GD Compra : 177 Factura: ALM39883, 158 Newberry SA de CV (OC 111-2023 / NEW	\$0.00	\$2,018.88	-\$0.02
	P00370	19/04/2023		ALM39883		Cancelación GD Compra : 177 Factura: ALM39883, 158 Newberry SA de CV (OC 111	\$0.00	-\$2,018.88	\$2,018.86
	P00371	19/04/2023		ALM39883		GD Compra : 178 Factura: ALM39883, 158 Newberry SA de CV (OC 111-2023 / NEW	\$0.00	\$2,018.86	\$0.00
	P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 194-2023	\$7.00	\$0.00	\$7.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100184 MOUSE (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / MA		\$253.14	\$0.00	\$260.14
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100008 USB MEMORIA (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$349.68	\$0.00	\$609.82
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100008 USB MEMORIA (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$526.67	\$0.00	\$1,136.49
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100164 TARJETAS (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / M		\$33.87	\$0.00	\$1,170.36
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100164 TARJETAS (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / M		\$80.71	\$0.00	\$1,251.07
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100129 PORTA GAFETES (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMP		\$373.47	\$0.00	\$1,624.54
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 194-2023		\$20.13	\$0.00	\$1,644.67
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100026 BORRADOR (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$48.02	\$0.00	\$1,692.69
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 194-2023 / NEWBEF		\$41.02	\$0.00	\$1,733.71
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 194-2023		\$9.82	\$0.00	\$1,743.53
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 194-2		\$27.07	\$0.00	\$1,770.60
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100178 SACAPUNTAS (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$21.00	\$0.00	\$1,791.60
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 194-2023		\$3.55	\$0.00	\$1,795.15
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100004 BLOCK NOTAS AUTOADHERIBLE (OC 194-2023 / NEWE		\$152.12	\$0.00	\$1,947.27
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100004 BLOCK NOTAS AUTOADHERIBLE (OC 194-2023 / NEWE		\$362.85	\$0.00	\$2,310.12
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 194-2023 / NEWBERRY Y CC		\$18.21	\$0.00	\$2,328.33
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 194-2023 / NEWBERRY Y CC		\$5.97	\$0.00	\$2,334.30
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100089 JUEGO ESCRITORIO (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COI		\$310.55	\$0.00	\$2,644.85
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100164 TARJETAS (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / M		\$120.88	\$0.00	\$2,765.73
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100129 PORTA GAFETES (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMP		\$270.44	\$0.00	\$3,036.17
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (OC 194-2023 / NEWBERRY		\$165.44	\$0.00	\$3,201.61
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 194-2023		\$10.06	\$0.00	\$3,211.67
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 194-2		\$108.01	\$0.00	\$3,319.68
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100026 BORRADOR (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$124.55	\$0.00	\$3,444.23
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 194-2023		\$6.83	\$0.00	\$3,451.06
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / MAT		\$41.72	\$0.00	\$3,492.78
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / MAT		\$191.27	\$0.00	\$3,684.05
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100072 FOLIADORES (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$349.10	\$0.00	\$4,033.15
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100121 PIZARRON CORCHO (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COI		\$2,740.15	\$0.00	\$6,773.30
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100105 MARCADOR TRANSPARENCIA (OC 194-2023 / NEWBEF		\$226.79	\$0.00	\$7,000.09
P00698	03/07/2023		OC 194-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 194-2023 / NEWBERRY Y C		\$1,035.37	\$0.00	\$8,035.46
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$21.00	\$8,014.46
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$3.55	\$8,010.91
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$152.12	\$7,858.79

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$362.85	\$7,495.94
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$18.21	\$7,477.73
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$5.97	\$7,471.76
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$373.47	\$7,098.29
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$20.13	\$7,078.16
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$48.02	\$7,030.14
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$41.02	\$6,989.12
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$9.82	\$6,979.30
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$27.07	\$6,952.23
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$7.00	\$6,945.23
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$253.14	\$6,692.09
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$349.68	\$6,342.41
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$526.67	\$5,815.74
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$33.87	\$5,781.87
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$80.71	\$5,701.16
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$226.79	\$5,474.37
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$1,035.37	\$4,439.00
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$124.55	\$4,314.45
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$6.83	\$4,307.62
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$41.72	\$4,265.90
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$191.27	\$4,074.63
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$349.10	\$3,725.53
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$2,740.15	\$985.38
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$310.55	\$674.83
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$120.88	\$553.95
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$270.44	\$283.51
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$165.44	\$118.07
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$10.06	\$108.01
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$0.00	\$108.01	\$0.00
D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234219	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$4,893.02	\$0.00	\$4,893.02
D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234219	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 490, Factura: ICACZ1031813 (GP REEMBOLSC		\$0.00	\$4,893.02	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$87.00	\$0.00	\$87.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1724, Factura: FAC-3913 (FONDO CA		\$0.00	\$87.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-15219-C0302-607001-21601-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTUSOS (OC 197-2023 / COMERCIALIZ		\$235.88	\$0.00	\$235.88
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100014 DETERGENTES (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA I		\$417.60	\$0.00	\$653.48
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTUSOS (OC 197-2023 / COMERCIALIZ		\$890.88	\$0.00	\$1,544.36
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100025 FIBRA (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO / I		\$266.80	\$0.00	\$1,811.16
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$138.04	\$0.00	\$1,949.20
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY) (OC 197-2023 / C		\$696.00	\$0.00	\$2,645.20
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$90.48	\$0.00	\$2,735.68
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA		\$120.64	\$0.00	\$2,856.32
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 197-2023 / COMERCIALIZADOR		\$1,885.00	\$0.00	\$4,741.32
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100055 PAPEL HIGIENICO (OC 197-2023 / COMERCIALIZADOR		\$287.68	\$0.00	\$5,029.00
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 197-2023 / COMERCIALI		\$471.00	\$0.00	\$5,500.00
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:		\$0.00	\$235.88	\$5,264.12
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:		\$0.00	\$417.60	\$4,846.52
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:		\$0.00	\$890.88	\$3,955.64
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:		\$0.00	\$266.80	\$3,688.84
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:		\$0.00	\$138.04	\$3,550.80
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:		\$0.00	\$696.00	\$2,854.80
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:		\$0.00	\$90.48	\$2,764.32
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:		\$0.00	\$120.64	\$2,643.68
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:		\$0.00	\$1,885.00	\$758.68
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:		\$0.00	\$287.68	\$471.00
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:		\$0.00	\$471.00	\$0.00
8240-15219-C0302-607001-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$209.70	\$0.00	\$209.70
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 644, Factura: NHE760 (FONDO FIJO / CH -58 / M		\$0.00	\$209.70	\$0.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1217, Factura: BKG2107545 (FONDO CAJA CH		\$0.00	\$62.48	-\$62.48
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI		\$62.48	\$0.00	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$206.00	\$0.00	\$206.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$220.01	\$0.00	\$426.01
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$725.00	\$0.00	\$1,151.01
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 526, Factura: 348 (REEMBOLSO / RECURSOS		\$0.00	\$206.00	\$945.01
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 532, Factura: B1358 (REEMBOLSO / RECURS		\$0.00	\$220.01	\$725.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 535, Factura: b-1357 (REEMBOLSO / RECURSOS)	\$0.00	\$725.00	\$0.00	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / RECIBOS)	\$50.90	\$0.00	\$50.90	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / RECIBOS)	\$25.91	\$0.00	\$76.81	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1075, Factura: 4600123083115501631	\$0.00	\$50.90	\$25.91	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1108, Factura: FAE2012132449 (FONDI)	\$0.00	\$25.91	\$0.00	
8240-15219-C0302-607001-26101-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$38,217.53	\$38,217.53	\$0.00
	D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1029, Factura: 0149 (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$0.00	\$1,858.18		-\$1,858.18
	D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$1,858.18	\$0.00		\$0.00
	C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECIBOS)	\$500.00	\$0.00		\$500.00
	C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECIBOS)	\$500.00	\$0.00		\$1,000.00
	C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1797, Factura: 1328494 (FONDO CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00		\$500.00
	C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1798, Factura: 1327029 (FONDO CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00		\$0.00
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMIENTO)	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMIENTO)	\$920.03	\$0.00		\$1,920.03
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1908, Factura: 99264694 (FONDO CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,000.00		\$920.03
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1911, Factura: PG-75754 (FONDO CAJA CHICA)	\$0.00	\$920.03		\$0.00
	P01822	15/12/2023		OC 424-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$9,153.40	\$0.00		\$9,153.40
	P01823	15/12/2023		3087578		GD Compra : 2078 Factura: 3087578, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$0.00	\$9,153.40		\$0.00
	P01899	22/12/2023		OC 444-2023		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (OC 444-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$19,405.92	\$0.00		\$19,405.92
	P01900	22/12/2023		3093536		GD Compra : 2099 Factura: 3093536, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 444-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV)	\$0.00	\$19,405.92		\$0.00
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS)	\$642.35	\$0.00		\$642.35
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS)	\$178.24	\$0.00		\$820.59
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS)	\$1,311.57	\$0.00		\$2,132.16
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS)	\$1,215.01	\$0.00		\$3,347.17
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS)	\$895.76	\$0.00		\$4,242.93
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS)	\$12.33	\$0.00		\$4,255.26
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2127, Factura: CAFEA27529 (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / DESPACHO F)	\$0.00	\$642.35		\$3,612.91
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2128, Factura: 99413575 (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / DESPACHO F)	\$0.00	\$178.24		\$3,434.67
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2133, Factura: SGSA-10441 (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / DESPACHO F)	\$0.00	\$1,311.57		\$2,123.10
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2135, Factura: 93796 (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / DESPACHO F)	\$0.00	\$1,215.01		\$908.09
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2138, Factura: EPACHE152899 (FONDI)	\$0.00	\$895.76		\$12.33
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2139, Factura: A (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / DESPACHO F)	\$0.00	\$12.33		\$0.00
	C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S.	EBAJA-76392	DIC	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO / CIERRE 2023/ DESPACHO F)	\$624.74	\$0.00		\$624.74

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S.	EBAJA-76392	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2140, Factura: EBAJA-76392 (FONDO		\$0.00	\$624.74	\$0.00
8240-15219-C0302-607001-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$33,602.88	\$33,602.88
P00478	22/05/2023		OC 145-2023		GC Producto: 2960100226 SUMINISTRO DE EQUIPO DE EMERGENCIA (OC 145-2023/		\$33,602.88	\$0.00	\$33,602.88
P01070	11/07/2023		9186		GD Compra : 793 Factura: 9186, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023		\$0.00	\$33,602.88	\$0.00
8240-15219-C0302-607001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$56,960.09	\$56,960.09
P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDE		\$4,516.76	\$0.00	\$4,516.76
P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO		\$0.00	\$4,516.76	\$0.00
P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA		\$1,482.67	\$0.00	\$1,482.67
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA		\$0.00	\$1,482.67	\$0.00
P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA		\$1,482.67	\$0.00	\$1,482.67
P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDE		\$4,516.75	\$0.00	\$5,999.42
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA		\$0.00	\$1,482.67	\$4,516.75
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO		\$0.00	\$4,516.75	\$0.00
P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA		\$1,482.67	\$0.00	\$1,482.67
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA		\$0.00	\$1,482.67	\$0.00
P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDE		\$4,516.75	\$0.00	\$4,516.75
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 /FOI		\$0.00	\$4,516.75	\$0.00
P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA		\$1,482.67	\$0.00	\$1,482.67
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL		\$0.00	\$1,482.67	\$0.00
P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDE		\$4,516.74	\$0.00	\$4,516.74
P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023/		\$0.00	\$4,516.74	\$0.00
P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE		\$4,516.75	\$0.00	\$4,516.75
P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F		\$0.00	\$4,516.75	\$0.00
P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA		\$1,482.67	\$0.00	\$1,482.67
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC		\$0.00	\$1,482.67	\$0.00
P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA		\$1,482.67	\$0.00	\$1,482.67
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC		\$0.00	\$1,482.67	\$0.00
P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE		\$4,516.75	\$0.00	\$4,516.75
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F		\$0.00	\$4,516.75	\$0.00
P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA		\$1,482.66	\$0.00	\$1,482.66
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA		\$0.00	\$1,482.66	\$0.00
P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE		\$4,516.75	\$0.00	\$4,516.75
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F		\$0.00	\$4,516.75	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00960	07/08/2023		OC 234-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA		\$1,482.67	\$0.00	\$1,482.67
	P00965	07/08/2023		OC 239-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE		\$4,516.75	\$0.00	\$5,999.42
	P00979	07/08/2023		1043	GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI		\$0.00	\$1,482.67	\$4,516.75
	P00984	07/08/2023		A660	GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F		\$0.00	\$4,516.75	\$0.00
	P01118	01/09/2023		OC 265-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA		\$1,482.66	\$0.00	\$1,482.66
	P01141	01/09/2023		1051	GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$0.00	\$1,482.66	\$0.00
	P01156	06/09/2023		OC 275-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE		\$4,516.75	\$0.00	\$4,516.75
	P01157	06/09/2023		A668	GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F		\$0.00	\$4,516.75	\$0.00
	P01383	02/10/2023		OC 307-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA		\$1,482.66	\$0.00	\$1,482.66
	P01419	02/10/2023		1060	GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA		\$0.00	\$1,482.66	\$0.00
	P01520	01/11/2023		OC 357-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA		\$1,482.67	\$0.00	\$1,482.67
	P01591	01/11/2023		1077	GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA		\$0.00	\$1,482.67	\$0.00
8240-15219-C0302-607001-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$10,209.91	\$10,209.91	\$0.00
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GD Folio: 1506, Factura: A-143151411 (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAV.	\$0.00	\$10,209.91	-\$10,209.91
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GC (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-	\$10,209.91	\$0.00	\$0.00
8240-15219-C0302-607001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$10,828.50	\$10,828.50	\$0.00
	P00186	16/03/2023		OC 84-2023	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 84-		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	P00187	16/03/2023		A3390	GD Compra : 93 Factura: A3390, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 84-2023 / JOSE /		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 658, Factura: 12309 (FONDO FIJO / CH -58 / MIF	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$30.00	\$0.00	\$0.00
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 567, Factura: 783761 (REEMBOLSO / RECURS	\$0.00	\$358.50	-\$358.50
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$358.50	\$0.00	\$0.00
	P01554	06/11/2023		OC 368-2023	GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (OC 368-2		\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
	P01622	07/11/2023		505619865	GD Compra : 1760 Factura: 505619865, 553 JORGE ARAGONEZ RODRIGUEZ (OC		\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
8240-15219-C0302-607001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P01399	09/10/2023		OC 322-2023	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 322-2023 / FIBRA ESTATAL /		\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
	P01434	09/10/2023		T-261422	GD Compra : 1486 Factura: T-261422, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC		\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2045, Factura: 198456 (GP EFRAIN GONZALEZ M	\$0.00	\$121.13	-\$121.13
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2046, Factura: DMOZ 02 001079009 (GP EFRAIN	\$0.00	\$310.00	-\$431.13
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2047, Factura: 15853 (GP EFRAIN GONZALEZ MI	\$0.00	\$251.00	-\$682.13
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2048, Factura: 16473 (GP EFRAIN GONZALEZ MI	\$0.00	\$1,067.87	-\$1,750.00
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2044, Factura: TAXI (GP EFRAIN GONZALEZ MUI	\$0.00	\$500.00	-\$2,250.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2044, Factura: TAXI (GP EFRAIN GONZALEZ MUI	\$0.00	\$2,800.00	-\$5,050.00
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$251.00	\$0.00	-\$4,799.00
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$1,067.87	\$0.00	-\$3,731.13
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$121.13	\$0.00	-\$3,610.00
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$310.00	\$0.00	-\$3,300.00
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$500.00	\$0.00	-\$2,800.00
	D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
8240-15219-C0302-607001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$66,582.74	\$66,582.74	\$0.00
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio	\$5,918.14	\$0.00	\$5,918.14
	P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$5,918.14	\$0.00
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo	\$5,918.14	\$0.00	\$5,918.14
	P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$5,918.14	\$0.00
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$8,287.00	\$0.00	\$8,287.00
	P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$8,287.00	\$0.00
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4	\$7,421.51	\$0.00	\$7,421.51
	P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$7,421.51	\$0.00
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :	\$7,332.51	\$0.00	\$7,332.51
	P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$0.00	\$7,332.51	\$0.00
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :	\$7,230.79	\$0.00	\$7,230.79
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00	\$7,230.79	\$0.00
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00	-\$7,230.79	\$7,230.79
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00	\$7,230.79	\$0.00
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I	\$9,532.47	\$0.00	\$9,532.47
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$9,532.47	\$0.00
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$1,934.28	\$0.00	\$1,934.28
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$1,934.28	\$0.00
	P01132	21/08/2023		FINIQUITO		Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE MARIA DE LOURDES BENCOMO P,	\$2,837.19	\$0.00	\$2,837.19
	P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)	\$0.00	\$2,837.19	\$0.00
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$1,571.25	\$0.00	\$1,571.25
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$1,571.25	\$0.00
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$1,375.87	\$0.00	\$1,375.87
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$1,375.87	\$0.00
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$3,866.71	\$0.00	\$3,866.71

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$3,866.71	\$0.00
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$2,144.92	-\$2,144.92
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$2,144.92	\$0.00
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$1,775.33	\$0.00	\$1,775.33
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$1,775.33	\$0.00
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	-\$1,775.33	\$0.00	-\$1,775.33
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	-\$1,775.33	\$0.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$3,356.88	\$0.00	\$3,356.88
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$3,356.88	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$1,559.84	\$0.00	\$1,559.84
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,559.84	\$0.00
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	-\$1,559.84	\$0.00	-\$1,559.84
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	-\$1,559.84	\$0.00
8240-15219-C0302-607001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$77,253.68	\$77,253.68	\$0.00
	P01393	05/10/2023		OC 316-2023		GC Producto: 5110100052 MESA DE JUNTAS (OC 316-2023 / OFICASA SA DE CV /	\$31,843.16	\$0.00	\$31,843.16
	P01428	05/10/2023		A15662		GD Compra : 1480 Factura: A15662, 492 OFICASA SA DE CV (OC 316-2023 / OFICA	\$0.00	\$31,843.16	\$0.00
	P01523	01/11/2023		OC 360-2023		GC Producto: 5110100098 ESCUDO ALUMINIO (OC 360-2023 / JUAN CARLO GONZ	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00
	P01594	01/11/2023		374A		GD Compra : 1748 Factura: 374A, 493 Juan Carlos Gonzalez Valles (OC 360-2023 / J	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00
	P01574	08/11/2023		OC 371-2023		GC Producto: 5110100096 MINISPLIT (OC 371-2023 / RADIO REFRIGERACION DE	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
	P01601	08/11/2023		04577		GD Compra : 1755 Factura: 04577, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ (OC :	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
	P01759	07/12/2023		OC 412-2023		GC Producto: 5110100002 ARCHIVERO DE METAL (OC 412-2023 / OFICASA / ARC	\$7,592.20	\$0.00	\$7,592.20
	P01760	07/12/2023		A15898		GD Compra : 1933 Factura: A15898, 492 OFICASA SA DE CV (OC 412-2023 / OFICA	\$0.00	\$7,592.20	\$0.00
	P01842	18/12/2023		OC 429-2023		GC Producto: 5110100039 LIBRERO DE MADERA (OC 429-2023 / OFICASA SA DE	\$7,658.32	\$0.00	\$7,658.32
	P01917	18/12/2023		A15937		GD Compra : 2113 Factura: A15937, 492 OFICASA SA DE CV (OC 429-2023 / OFICA	\$0.00	\$7,658.32	\$0.00
8240-15219-C0303-606001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$215,672.21	\$215,672.21	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G	\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$10,950.00	\$0.00
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202	\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$10,950.00	\$0.00
	P00244	23/02/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARRE	\$13,745.90	\$0.00	\$13,745.90
	P00245	23/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 2	\$0.00	\$13,745.90	\$0.00
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$15,527.44	\$0.00	\$15,527.44
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$15,527.44	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45		
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00		
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01		
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$14,627.01	\$0.00		
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45		
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00		
P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01		
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$14,627.01	\$0.00		
P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01		
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$14,627.01	\$0.00		
P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01		
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$14,627.01	\$0.00		
P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45		
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00		
P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45		
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00		
P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCION. GD Folio: 116)	\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01		
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCION. GD Folio: 116)	\$0.00	\$14,627.01	\$0.00		
P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01		
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00	\$14,627.01	\$0.00		
P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01		
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$0.00	\$14,627.01	\$0.00		
8240-15219-C0303-606001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$45,545.64	\$45,545.64	\$0.00
P00244	23/02/2023	FINIQUITO			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 22)	\$4,139.10	\$0.00	\$4,139.10		
P00245	23/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 22)	\$0.00	\$4,139.10	\$0.00		
P01724	17/11/2023	1A PARTE			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$20,703.27	\$0.00	\$20,703.27		
P01725	17/11/2023	1A PARTE			GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$20,703.27	\$0.00		
P01728	17/11/2023	1A PARTE			Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GD Folio: 113)	\$0.00	-\$20,703.27	\$20,703.27		
P01739	17/11/2023	1A PARTE			GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00	\$20,703.27	\$0.00		
P01839	15/12/2023	2DA PARTE			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$20,703.27	\$0.00	\$20,703.27		
P01840	15/12/2023	2DA PARTE			GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$20,703.27	\$0.00		
8240-15219-C0303-606001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$22,168.88	\$22,168.88	\$0.00
P00244	23/02/2023	FINIQUITO			Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 22)	\$2,065.90	\$0.00	\$2,065.90		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00245	23/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 22)	\$0.00	\$2,065.90	\$0.00
P00828	14/07/2023				14	Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 14)	\$10,351.64	\$0.00	\$10,351.64
P00829	14/07/2023				14	GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$10,351.64	\$0.00
P01815	14/12/2023				23	Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 23)	\$9,751.34	\$0.00	\$9,751.34
P01816	14/12/2023				23	GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00	\$9,751.34	\$0.00
8240-15219-C0303-606001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$284,464.67	\$284,464.67
P00197	20/01/2023				ENERO	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P00198	31/01/2023				ENERO	GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
P00232	17/02/2023				LISTA DE RA	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P00233	17/02/2023				FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GD Folio: 16)	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
P00244	23/02/2023				FINIQUITO	Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 22)	\$2,298.00	\$0.00	\$2,298.00
P00245	23/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 22)	\$0.00	\$2,298.00	\$0.00
P00388	18/04/2023				04	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
P00389	18/04/2023				04	GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
P00500	18/05/2023				05	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
P00504	18/05/2023				MAYO	GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
P00665	18/06/2023				JUNIO	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
P00666	18/06/2023				JUNIO	GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
P00667	18/06/2023				JUNIO	Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD Folio: 62)	\$0.00	-\$11,500.00	\$11,500.00
P00668	18/06/2023				JUNIO	GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
P00831	19/07/2023				COMPE 07	Desc: Compensaciones (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P00831	19/07/2023				COMPE 07	Desc: Compensaciones (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61)	\$12,333.33	\$0.00	\$49,333.33
P00832	19/07/2023				COMPE 07	GD Folio: 71 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$37,000.00	\$12,333.33
P00832	19/07/2023				COMPE 07	GD Folio: 71 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$12,333.33	\$0.00
P01063	17/08/2023				COMPE 08	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 77)	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
P01064	17/08/2023				COMPE 8	GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
P01363	19/09/2023				9	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 95)	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
P01364	19/09/2023				9	GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
P01541	18/10/2023				10	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P01542	18/10/2023				19	GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
P01671	17/11/2023				COMPE 11	Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P01672	17/11/2023				LISTA DE RA	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023. GD Folio: 111)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
P01836	15/12/2023				COMPE 12	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 112)	\$12,333.34	\$0.00	\$12,333.34

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01836	15/12/2023		COMPE 12	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$37,000.00	\$0.00	\$49,333.34	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$12,333.34	\$37,000.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	
8240-15219-C0303-606001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$38,486.40	\$38,486.40	\$0.00
	P00244	23/02/2023		FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA	\$3,402.00	\$0.00	\$3,402.00	
	P00244	23/02/2023		FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA	\$1,698.00	\$0.00	\$5,100.00	
	P00245	23/02/2023		FINIQUITO	GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 2	\$0.00	\$3,402.00	\$1,698.00	
	P00245	23/02/2023		FINIQUITO	GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 2	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$8,775.00	\$0.00	\$8,775.00	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$8,775.00	\$0.00	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$7,918.20	\$0.00	\$7,918.20	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC	GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	\$7,918.20	\$0.00	
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 202	\$8,775.00	\$0.00	\$8,775.00	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$8,775.00	\$0.00	
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2	\$7,918.20	\$0.00	\$7,918.20	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	\$7,918.20	\$0.00	
8240-15219-C0303-606001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$8,283.61	\$8,283.61	\$0.00
	P01363	19/09/2023		9	Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
	P01364	19/09/2023		9	GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
	P01541	18/10/2023		10	Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$2,433.61	\$0.00	\$2,433.61	
	P01542	18/10/2023		19	GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$2,433.61	\$0.00	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11	Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12	Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
8240-15219-C0303-606001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$4,110.46	\$4,110.46	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00	
	P00203	15/01/2023		FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00	
	P01128	15/08/2023		FI013529	Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$3,015.46	\$0.00	\$3,015.46	
	P01129	15/08/2023		FI-013529	GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00	\$3,015.46	\$0.00	
8240-15219-C0303-606001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,423.50	\$1,423.50	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$1,423.50	\$0.00	\$1,423.50	
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,423.50	\$0.00	
8240-15219-C0303-606001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$9,173.44	\$9,173.44	\$0.00
	P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)	\$731.35	\$0.00	\$731.35	
	P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)	\$0.00	\$731.35	\$0.00	
	P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 74)	\$887.37	\$0.00	\$887.37	
	P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)	\$0.00	\$887.37	\$0.00	
	P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72)	\$731.35	\$0.00	\$731.35	
	P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)	\$0.00	\$731.35	\$0.00	
	P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio : 77)	\$731.35	\$0.00	\$731.35	
	P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)	\$0.00	\$731.35	\$0.00	
	P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 89)	\$731.35	\$0.00	\$731.35	
	P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)	\$0.00	\$731.35	\$0.00	
	P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)	\$731.35	\$0.00	\$731.35	
	P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)	\$0.00	\$731.35	\$0.00	
	P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)	\$731.35	\$0.00	\$731.35	
	P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)	\$0.00	\$731.35	\$0.00	
	P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio : 104)	\$731.35	\$0.00	\$731.35	
	P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)	\$0.00	\$731.35	\$0.00	
	P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 109)	\$241.27	\$0.00	\$241.27	
	P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)	\$0.00	\$241.27	\$0.00	
	P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 120)	\$731.35	\$0.00	\$731.35	
	P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 121)	\$731.30	\$0.00	\$1,462.65	
	P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)	\$0.00	\$731.35	\$731.30	
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$0.00	\$731.30	\$0.00	
	P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio : 134)	\$731.35	\$0.00	\$731.35	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$0.00	\$731.35	\$0.00	
	P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio : 135)	\$731.35	\$0.00	\$731.35	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$0.00	\$731.35	\$0.00	
8240-15219-C0303-606001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$4,492.80	\$4,492.80	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00244	23/02/2023				Desc: Despensa (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GC Folio: 66)		\$124.80	\$0.00	\$124.80
P00245	23/02/2023				GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 22)		\$0.00	\$124.80	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio: 66)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio: 71)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio: 76)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01061	14/08/2023				GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio: 79)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio: 89)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio: 9)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01370	29/09/2023				GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio: 94)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio: 97)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio: 103)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio: 119)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio: 128)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
8240-15219-C0303-606001-15502-1 Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utilies escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P01061	14/08/2023				GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Ayuda para gastos y utilies escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8240-15219-C0303-606001-17111-1 Bono de Productividad G. Corriente						\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
8240-15219-C0303-606001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,696.18	\$1,696.18	\$0.00
	P00781	20/07/2023		OC 220-2023		GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA (OC 220-2023 LITOGRFICA VOZ / SEI	\$603.20	\$0.00	\$603.20	
	P00781	20/07/2023		OC 220-2023		GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA (OC 220-2023 LITOGRFICA VOZ / SEI	\$742.40	\$0.00	\$1,345.60	
	P00781	20/07/2023		OC 220-2023		GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA (OC 220-2023 LITOGRFICA VOZ / SEI	\$336.40	\$0.00	\$1,682.00	
	P00782	20/07/2023		2815		GD Compra : 484 Factura: 2815, 264 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV (OC 220-2023 L	\$0.00	\$603.20	\$1,078.80	
	P00782	20/07/2023		2815		GD Compra : 484 Factura: 2815, 264 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV (OC 220-2023 L	\$0.00	\$742.40	\$336.40	
	P00782	20/07/2023		2815		GD Compra : 484 Factura: 2815, 264 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV (OC 220-2023 L	\$0.00	\$336.40	\$0.00	
	P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100187 CD (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFICIN	\$271.88	\$0.00	\$271.88	
	P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA	\$1,263.24	\$0.00	\$1,535.12	
	P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA	\$528.26	\$0.00	\$2,063.38	
	P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100055 DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA (OC 3	\$218.50	\$0.00	\$2,281.88	
	P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA	\$669.32	\$0.00	\$2,951.20	
	P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 387-2023 / NEWBEI	\$287.68	\$0.00	\$3,238.88	
	P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFI	\$49.71	\$0.00	\$3,288.59	
	P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFI	\$79.69	\$0.00	\$3,368.28	
	P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100187 CD (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFICIN	-\$271.88	\$0.00	\$3,096.40	
	P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100055 DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA (OC 3	-\$218.50	\$0.00	\$2,877.90	
	P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA	-\$669.32	\$0.00	\$2,208.58	
	P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 387-2023 / NEWBEI	-\$287.68	\$0.00	\$1,920.90	
	P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFI	-\$49.71	\$0.00	\$1,871.19	
	P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFI	-\$79.69	\$0.00	\$1,791.50	
	P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA	-\$1,263.24	\$0.00	\$528.26	
	P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA	-\$528.26	\$0.00	\$0.00	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2129, Factura: 4HGAIL-142250 (FOND	\$0.00	\$3.90	-\$3.90	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2131, Factura: A103874 (FONDO FIJC	\$0.00	\$10.28	-\$14.18	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$3.90	\$0.00	-\$10.28	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$10.28	\$0.00	\$0.00	
8240-15219-C0303-606001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 536, Factura: k936 (REEMBOLSO / RECURSO	\$0.00	\$510.00	-\$510.00	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 537, Factura: LER 5080 (REEMBOLSO / RECU	\$0.00	\$231.60	-\$741.60	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$510.00	\$0.00	-\$231.60	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$231.60	\$0.00	\$0.00
D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	GC Lydia Sonia Gonzalez Gonzalez (GP REEMBOLSO / LYDIA SONIA GONZALEZ C		\$758.40	\$0.00	\$758.40
D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	GD Lydia Sonia Gonzalez Gonzalez, Folio: 811, Factura: F17086 (GP REEMBOLSO /		\$0.00	\$758.40	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$127.60	\$0.00	\$127.60
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$200.00	\$0.00	\$327.60
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$434.00	\$0.00	\$761.60
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$154.00	\$0.00	\$915.60
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$200.00	\$0.00	\$1,115.60
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1612, Factura: AAA13580 (FONDO CA		\$0.00	\$127.60	\$988.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1619, Factura: F1011 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$200.00	\$788.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1623, Factura: 20 212399 (FONDO CA.		\$0.00	\$434.00	\$354.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1634, Factura: LIB7332 (FONDO CAJA		\$0.00	\$154.00	\$200.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1639, Factura: C878 (FONDO CAJA CI		\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GC Mario Ulises Ramirez Alvarillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI		\$70.40	\$0.00	\$70.40
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GD Mario Ulises Ramirez Alvarillar, Folio: 1788, Factura: A579 (GP REEMBOLSO / MAf		\$0.00	\$70.40	\$0.00
C00955	09/11/2023	Tacos y Cortes Chihua	7776	0006175019	GC (REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ PAGO SERVICIO DE CEL		\$4,814.00	\$0.00	\$4,814.00
C00955	09/11/2023	Tacos y Cortes Chihua	7776	0006175019	GD Folio: 1767, Factura: 7776 (REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ I		\$0.00	\$4,814.00	\$0.00
8240-15219-C0303-606001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$14,960.75	\$14,960.75	\$0.00
P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDEI		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58
P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00
P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA .		\$128.23	\$0.00	\$128.23
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA		\$0.00	\$128.23	\$0.00
P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA .		\$128.23	\$0.00	\$128.23
P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDEI		\$1,505.58	\$0.00	\$1,633.81
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA		\$0.00	\$128.23	\$1,505.58
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00
P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA .		\$128.23	\$0.00	\$128.23
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA		\$0.00	\$128.23	\$0.00
P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDEI		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 /FOI		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00
P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA .		\$128.23	\$0.00	\$128.23
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL		\$0.00	\$128.23	\$0.00
P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDEI		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00307	10/04/2023		F.A619	GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023/		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00
	P00412	08/05/2023		OC 130-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58
	P00436	08/05/2023		A629	GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00
	P00481	08/05/2023		OC 148-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA		\$128.23	\$0.00	\$128.23
	P00489	08/05/2023		1016	GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC		\$0.00	\$128.23	\$0.00
	P00522	02/06/2023		OC 162-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA		\$128.23	\$0.00	\$128.23
	P00547	02/06/2023		1025	GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC		\$0.00	\$128.23	\$0.00
	P00560	09/06/2023		OC 172-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58
	P00561	09/06/2023		A640	GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00
	P00705	03/07/2023		OC 198-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA		\$128.23	\$0.00	\$128.23
	P00706	03/07/2023		F.1032	GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA		\$0.00	\$128.23	\$0.00
	P00712	06/07/2023		OC 202-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58
	P00713	06/07/2023		A649	GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00
	P00960	07/08/2023		OC 234-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA		\$128.23	\$0.00	\$128.23
	P00965	07/08/2023		OC 239-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE		\$1,505.58	\$0.00	\$1,633.81
	P00979	07/08/2023		1043	GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI		\$0.00	\$128.23	\$1,505.58
	P00984	07/08/2023		A660	GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00
	P01118	01/09/2023		OC 265-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA		\$128.23	\$0.00	\$128.23
	P01141	01/09/2023		1051	GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$0.00	\$128.23	\$0.00
	P01156	06/09/2023		OC 275-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58
	P01157	06/09/2023		A668	GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00
	P01383	02/10/2023		OC 307-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA		\$128.23	\$0.00	\$128.23
	P01419	02/10/2023		1060	GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA		\$0.00	\$128.23	\$0.00
	P01520	01/11/2023		OC 357-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA		\$128.23	\$0.00	\$128.23
	P01591	01/11/2023		1077	GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA		\$0.00	\$128.23	\$0.00
8240-15219-C0303-606001-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$158,741.00	\$158,741.00	\$0.00
	C00513	24/08/2023	FUNDACION DE INVESTI	F-37492	0088271032	GD Folio: 892, Factura: F-37492 (FUNDACION DE INVESTIGACION / CURSO 23 AG	\$0.00	\$22,185.00	-\$22,185.00
	C00513	24/08/2023	FUNDACION DE INVESTI	F-37492	0088271032	GC (FUNDACION DE INVESTIGACION / CURSO 23 AGO L 4 SEPT - VISITADURIA.	\$22,185.00	\$0.00	\$0.00
	P01084	30/08/2023		OC 257-2023		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (OC 257-2023 / TRIBUN.	\$136,556.00	\$0.00	\$136,556.00
	P01085	30/08/2023		A458		GD Compra : 805 Factura: A458, 440 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DL ESTAI	\$0.00	\$136,556.00	\$0.00
8240-15219-C0303-606001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1699, Factura: 406645 (GP JORGE ALFREDO	\$0.00	\$1,393.68	-\$1,393.68
	D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1700, Factura: 25123180 (GP JORGE ALFRED	\$0.00	\$748.02	-\$2,141.70

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC	\$1,393.68		\$0.00	-\$748.02
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCC	\$748.02		\$0.00	\$0.00
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1533, Factura: F1865 (GP EDGAR TORRES RO	\$0.00		\$388.32	-\$388.32
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1534, Factura: A564 (GP EDGAR TORRES ROJ	\$0.00		\$107.33	-\$495.65
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1535, Factura: NA (GP EDGAR TORRES ROJA	\$0.00		\$4.35	-\$500.00
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUI	\$388.32		\$0.00	-\$111.68
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUI	\$107.33		\$0.00	-\$4.35
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GC EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUI	\$4.35		\$0.00	\$0.00
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1537, Factura: F1865 (GP HECTOR GUI	\$0.00		\$388.32	-\$388.32
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1538, Factura: A564 (GP HECTOR GUIL	\$0.00		\$107.32	-\$495.64
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1539, Factura: NA (GP HECTOR GUILLE	\$0.00		\$4.36	-\$500.00
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$388.32		\$0.00	-\$111.68
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$107.32		\$0.00	-\$4.36
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$4.36		\$0.00	\$0.00
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A C	\$107.33		\$0.00	\$107.33
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A C	\$388.31		\$0.00	\$495.64
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A C	\$4.36		\$0.00	\$500.00
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1540, Factura: A-564 (GP EDGAR FCO BEL	\$0.00		\$107.33	\$392.67
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1541, Factura: F.1865 (GP EDGAR FCO BE	\$0.00		\$388.31	\$4.36
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1542, Factura: NA (GP EDGAR FCO BELTR	\$0.00		\$4.36	\$0.00
D00279	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001886037	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A I	\$500.00		\$0.00	\$500.00
D00279	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001886037	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1543, Factura: 7014 (GP EDGAR FCO BELT	\$0.00		\$500.00	\$0.00
D00280	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0001886054	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$500.00		\$0.00	\$500.00
D00280	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0001886054	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1544, Factura: 7014 (GP HECTOR GUIL	\$0.00		\$500.00	\$0.00
D00294	16/11/2023	Ramon Dominguez Perea		0062448019	GC Ramon Dominguez Perea (GP REEMBOLSO / RAMON DOMINGEZ PEREA / VIA	\$257.00		\$0.00	\$257.00
D00294	16/11/2023	Ramon Dominguez Perea		0062448019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1771, Factura: 414002231121194112850 (GP RI	\$0.00		\$257.00	\$0.00
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GC Carlos Mario Armendariz Cuevas (GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/	\$80.00		\$0.00	\$80.00
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GD Carlos Mario Armendariz Cuevas, Folio: 1792, Factura: 2862 (GP CARLOS MARI	\$0.00		\$80.00	\$0.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$782.92		\$0.00	\$782.92
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$1,044.13		\$0.00	\$1,827.05
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$850.00		\$0.00	\$2,677.05
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$621.00		\$0.00	\$3,298.05
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$531.00		\$0.00	\$3,829.05
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$446.01		\$0.00	\$4,275.06

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATIC	\$628.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2036, Factura: 5569 (GP LESLIE JANETH G	\$0.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2037, Factura: 10426 (GP LESLIE JANETH G	\$0.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2038, Factura: 12760 (GP LESLIE JANETH G	\$0.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2039, Factura: 12761 (GP LESLIE JANETH G	\$0.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2040, Factura: 12729 (GP LESLIE JANETH G	\$0.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2041, Factura: E157 (GP LESLIE JANETH G	\$0.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2042, Factura: PNR2012339 (GP LESLIE JA	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2048, Factura: 16473 (GP EFRAIN GONZALEZ MI	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$118.24
8240-15219-C0303-606001-39901-1			Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$117,859.43
P00197	20/01/2023	ENERO			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio	\$4,817.46
P00198	31/01/2023	ENERO			GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00
P00232	17/02/2023	LISTA DE RA'			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo	\$4,817.46
P00233	17/02/2023	FEBRERO			GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00
P00388	18/04/2023	04			Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4	\$16,198.13
P00389	18/04/2023	04			GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00
P00500	18/05/2023	05			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :	\$16,198.13
P00504	18/05/2023	MAYO			GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$0.00
P00665	18/06/2023	JUNIO			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :	\$20,569.31
P00666	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00
P00667	18/06/2023	JUNIO			Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00
P00668	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00
P00831	19/07/2023	COMPE 07			Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I	\$15,915.72
P00832	19/07/2023	COMPE 07			GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00
P01063	17/08/2023	COMPE 08			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$5,588.00
P01064	17/08/2023	COMPE 8			GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00
P01363	19/09/2023	9			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$12,035.07
P01364	19/09/2023	9			GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00
P01541	18/10/2023	10			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$12,090.28
P01542	18/10/2023	19			GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00
P01671	17/11/2023	COMPE 11			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$5,922.28
P01672	17/11/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$6,146.40	-\$6,146.40		
	P01728	17/11/2023		1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$6,146.40	\$0.00		
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$7,918.20	\$0.00	\$7,918.20		
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$7,918.20	\$0.00		
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	-\$7,918.20	\$0.00	-\$7,918.20		
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC	GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	-\$7,918.20	\$0.00		
	P01836	15/12/2023		COMPE 12	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$9,266.98	\$0.00	\$9,266.98		
	P01837	15/12/2023		COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$9,266.98	\$0.00		
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$2,358.81	\$0.00	\$2,358.81		
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$2,358.81	\$0.00		
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC	Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	-\$7,918.20	\$0.00	-\$7,918.20		
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	-\$7,918.20	\$0.00		
8240-15219-C0304-606001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$487,595.20	\$487,595.20	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20		
	P00005	15/01/2023			GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00		
	P00227	30/01/2023		2	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUICENA ENERO 2023. G	\$25,327.20	\$0.00	\$25,327.20		
	P00228	30/01/2023		2	GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$25,327.20	\$0.00		
	P00229	13/02/2023		3	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20		
	P00230	13/02/2023		3	GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00		
	P00242	27/02/2023		4	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20		
	P00243	27/02/2023		4	GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00		
	P00254	13/03/2023		5	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20		
	P00255	13/03/2023		5	GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00		
	P00261	28/03/2023		6	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202	\$27,920.70	\$0.00	\$27,920.70		
	P00262	28/03/2023		6	GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$27,920.70	\$0.00		
	P00382	13/04/2023		07	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc	\$27,920.70	\$0.00	\$27,920.70		
	P00383	13/04/2023		07	GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$27,920.70	\$0.00		
	P00390	18/04/2023		08	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20	\$27,920.70	\$0.00	\$27,920.70		
	P00391	18/04/2023		08	GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$27,920.70	\$0.00		
	P00463	14/05/2023		09	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Fc	\$27,920.70	\$0.00	\$27,920.70		
	P00464	14/05/2023		09	GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$27,920.70	\$0.00		
	P00527	31/05/2023		10	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202	\$27,920.70	\$0.00	\$27,920.70		
	P00528	31/05/2023		10	GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$27,920.70	\$0.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$37,401.69	\$0.00	\$37,401.69	
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$37,401.69	\$0.00	
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$45,926.82	\$0.00	\$45,926.82	
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$45,926.82	\$0.00	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$14,627.01	\$0.00	
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202:	\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01	
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$14,627.01	\$0.00	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$15,527.44	\$0.00	\$15,527.44	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$15,527.44	\$0.00	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F	\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01	
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$14,627.01	\$0.00	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01	
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$14,627.01	\$0.00	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01	
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$14,627.01	\$0.00	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
8240-15219-C0304-606001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$26,328.61	\$26,328.61	\$0.00
	P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$13,164.30	\$0.00	\$13,164.30	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$13,164.30	\$0.00	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$13,164.30	\$13,164.30	
	P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00	\$13,164.30	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$13,164.31	\$0.00	\$13,164.31
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$13,164.31	\$0.00
8240-15219-C0304-606001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$13,501.31	\$13,501.31
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$3,149.68	\$0.00	\$3,149.68
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$3,149.68	\$0.00
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$10,351.63	\$0.00	\$10,351.63
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$10,351.63	\$0.00
8240-15219-C0304-606001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$441,656.00	\$441,656.00
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
	P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
	P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
	P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
	P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
	P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$67,933.33	\$0.00	\$67,933.33
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00	\$67,933.33	\$0.00
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00	-\$67,933.33	\$67,933.33
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00	\$67,933.33	\$0.00
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6	\$1,722.67	\$0.00	\$1,722.67
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6	\$16,000.00	\$0.00	\$17,722.67
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$1,722.67	\$16,000.00
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : !	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01672	17/11/2023			LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
	P01836	15/12/2023			COMPE 12	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
	P01836	15/12/2023			COMPE 12	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$19,500.00	\$0.00	\$26,000.00
	P01837	15/12/2023			COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$6,500.00	\$19,500.00
	P01837	15/12/2023			COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
8240-15219-C0304-606001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$54,050.95	\$54,050.95	\$0.00
	P01741	17/11/2023			1A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$24,666.67	\$0.00	\$24,666.67
	P01742	17/11/2023			1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$24,666.67	\$0.00
	P01983	17/11/2023			1A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$2,358.81	\$0.00	\$2,358.81
	P01984	17/11/2023			1A PARTE CC	GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	\$2,358.81	\$0.00
	P01876	15/12/2023			2DA PARTE	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 202	\$24,666.66	\$0.00	\$24,666.66
	P01877	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$24,666.66	\$0.00
	P01986	15/12/2023			2A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE	\$2,358.81	\$0.00	\$2,358.81
	P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	\$2,358.81	\$0.00
8240-15219-C0304-606001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$64,554.65	\$64,554.65	\$0.00
	P00202	15/01/2023			FI-011905	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72
	P00203	15/01/2023			FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,437.72	\$0.00
	P00208	15/01/2023			FI-012029	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO 202	\$2,532.72	\$0.00	\$2,532.72
	P00209	31/01/2023			FI-012029	GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$0.00	\$2,532.72	\$0.00
	P00250	28/02/2023			FI-012167	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER	\$2,532.72	\$0.00	\$2,532.72
	P00251	28/02/2023			FI-012167	GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$0.00	\$2,532.72	\$0.00
	P00252	28/02/2023			FI-012266	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER	\$1,875.72	\$0.00	\$1,875.72
	P00253	28/02/2023			FI-012266	GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$0.00	\$1,875.72	\$0.00
	P00258	15/03/2023			FI-012395	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO	\$1,437.73	\$0.00	\$1,437.73
	P00259	15/03/2023			FI-012395	GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$0.00	\$1,437.73	\$0.00
	P00265	30/03/2023			FI.012495	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 202	\$4,146.40	\$0.00	\$4,146.40
	P00266	30/03/2023			FI-012495	GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$0.00	\$4,146.40	\$0.00
	P00384	13/04/2023			FI-012622	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA	\$2,792.07	\$0.00	\$2,792.07
	P00385	13/04/2023			FI-012622	GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$0.00	\$2,792.07	\$0.00
	P00399	28/04/2023			FI-012735	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2	\$2,792.07	\$0.00	\$2,792.07
	P00400	28/04/2023			FI-012735	GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00	\$2,792.07	\$0.00
	P00459	16/05/2023			FI-012864	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2	\$2,792.07	\$0.00	\$2,792.07
	P00460	16/05/2023			FI 012864	GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$0.00	\$2,792.07	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI		\$2,792.07	\$0.00	\$2,792.07
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$2,792.07	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I		\$2,819.20	\$0.00	\$2,819.20
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$2,819.20	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		\$3,434.33	\$0.00	\$3,434.33
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$3,434.34	-\$0.01
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$3,434.34	\$3,434.33
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$3,434.33	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :		\$3,434.33	\$0.00	\$3,434.33
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$3,434.33	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació		\$0.00	-\$3,434.33	\$3,434.33
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		-\$3,434.33	\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80		\$3,015.43	\$0.00	\$3,015.43
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$0.00	\$3,015.43	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCE		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-15219-C0304-606001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$92,030.78	\$92,030.78	\$0.00
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$1,869.03	\$0.00	\$1,869.03
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,869.03	\$0.00
P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO2023. GD Folio: 8)		\$3,292.53	\$0.00	\$3,292.53
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$3,292.53	\$0.00
P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$3,292.54	\$0.00	\$3,292.54
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$3,292.54	\$0.00
P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$2,438.43	\$0.00	\$2,438.43
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$2,438.43	\$0.00
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$1,869.04	\$0.00	\$1,869.04
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,869.04	\$0.00
P00265	30/03/2023		FI-012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$5,390.35	\$0.00	\$5,390.35
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$5,390.35	\$0.00
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$3,629.70	\$0.00	\$3,629.70
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$0.00	\$3,629.70	\$0.00
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$3,629.70	\$0.00	\$3,629.70
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$3,629.70	\$0.00
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$3,629.70	\$0.00	\$3,629.70
P00460	16/05/2023		FI-012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$3,629.70	\$0.00
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 55)		\$3,629.70	\$0.00	\$3,629.70
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 55)		\$0.00	\$3,629.70	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$6,421.71	\$0.00	\$6,421.71
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$6,421.71	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$5,897.54	\$0.00	\$5,897.54
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$4,929.38	\$968.16
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	-\$4,929.38	\$5,897.54
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$5,897.54	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$5,897.54	\$0.00	\$5,897.54
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$5,897.54	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	-\$5,897.54	\$5,897.54
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 85)		-\$5,897.54	\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$0.00	\$3,920.07	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$3,920.04	\$0.00	\$3,920.04	
	P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00	\$3,920.04	\$0.00	
	P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
8240-15219-C0304-606001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$23,416.94	\$23,416.94	\$0.00
	P00206	15/01/2023		STN 8133		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GC Folio : 7)	\$1,266.86	\$0.00	\$1,266.86	
	P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)	\$0.00	\$1,266.86	\$0.00	
	P00199	19/01/2023		MAN20158		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GC Folio : 4	\$1,266.36	\$0.00	\$1,266.36	
	P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)	\$0.00	\$1,266.36	\$0.00	
	P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$1,266.36	\$0.00	\$1,266.36	
	P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,266.36	\$0.00	
	P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
	P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
	P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
	P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)		\$1,396.04	\$0.00	\$1,396.04
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$1,396.04	\$0.00
P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)		\$1,396.04	\$0.00	\$1,396.04
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023. GD Folio: 44)		\$0.00	\$1,396.04	\$0.00
P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)		\$1,396.04	\$0.00	\$1,396.04
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$1,396.04	\$0.00
P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59)		\$2,180.97	\$0.00	\$2,180.97
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$2,180.97	\$0.00
P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63)		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64)		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 70)		\$776.37	\$0.00	\$776.37
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$776.37	\$0.00
P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 71)		\$1,408.97	\$0.00	\$1,408.97
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$1,408.97	\$0.00
P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72)		\$776.37	\$0.00	\$776.37
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$776.37	\$0.00
P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio : 73)		\$776.37	\$0.00	\$776.37
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$776.37	\$0.00
P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 74)		\$776.37	\$0.00	\$776.37
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$776.37	\$0.00
P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 75)		\$776.37	\$0.00	\$776.37
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$0.00	\$776.37	\$0.00
P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GC Folio : 76)		\$776.37	\$0.00	\$776.37
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$0.00	\$776.37	\$0.00
P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio : 77)		\$776.37	\$0.00	\$776.37
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$0.00	\$776.37	\$0.00
P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 78)		\$423.86	\$0.00	\$423.86
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$0.00	\$423.86	\$0.00
P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 79)		\$776.37	\$0.00	\$776.37
P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 80)		\$776.30	\$0.00	\$1,552.67
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$0.00	\$776.37	\$776.30
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$0.00	\$776.30	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio : 1)	\$776.37	\$0.00	\$776.37	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$0.00	\$776.37	\$0.00	
	P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio : 1)	\$776.37	\$0.00	\$776.37	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$0.00	\$776.37	\$0.00	
8240-15219-C0304-606001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,771.20	\$12,771.20	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Despensa (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$1,227.20	\$0.00	\$1,227.20	
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$1,227.20	\$0.00	
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folic	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Foli	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$312.00	\$0.00
8240-15219-C0304-606001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$750.00	\$0.00
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8240-15219-C0304-606001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,131.78	\$1,131.78
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON	\$1,131.78	\$0.00	\$1,131.78
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$1,131.78	\$0.00
8240-15219-C0304-606001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,821.48	\$12,821.48
	P01392	05/10/2023		OC 316-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 315-2023 / OFICASA SA DE CV / SILLON Y E	\$6,628.24	\$0.00	\$6,628.24
	P01392	05/10/2023		OC 316-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 315-2023 / OFICASA SA DE CV / SILLON Y E	\$6,193.24	\$0.00	\$12,821.48
	P01427	05/10/2023		A15661		GD Compra : 1479 Factura: A15661, 492 OFICASA SA DE CV (OC 315-2023 / OFICA	\$0.00	\$6,628.24	\$6,193.24

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01427	05/10/2023		A15661		GD Compra : 1479 Factura: A15661, 492 OFICASA SA DE CV (OC 315-2023 / OFICA		\$0.00	\$6,193.24	\$0.00
8240-15219-C0304-606001-21601-1						\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00
					Material de limpieza G. Corriente				
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 197-2023 / COMERCIALIZAD		\$1,600.80	\$0.00	\$1,600.80
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100051 BOLSA DE PLASTICO (OC 197-2023 / COMERCIALIZAD		\$678.60	\$0.00	\$2,279.40
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$556.80	\$0.00	\$2,836.20
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100014 DETERGENTES (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA I		\$779.52	\$0.00	\$3,615.72
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS (OC 197-2023 / COMERCIALIZ		\$84.28	\$0.00	\$3,700.00
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:		\$0.00	\$1,600.80	\$2,099.20
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:		\$0.00	\$678.60	\$1,420.60
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:		\$0.00	\$556.80	\$863.80
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:		\$0.00	\$779.52	\$84.28
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:		\$0.00	\$84.28	\$0.00
8240-15219-C0304-606001-22101-1						\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente				
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1033, Factura: F848 (GP REEMBOLSO / RICAR		\$0.00	\$18.74	-\$18.74
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO		\$18.74	\$0.00	\$0.00
P01121	04/09/2023		OC 268-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 268-2023 / H2O CHIHUAHUA / (		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
P01147	04/09/2023		1725		GD Compra : 990 Factura: 1725, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 268-2023 / H		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$41.26	\$0.00	\$41.26
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1095, Factura: 4174592309061555496		\$0.00	\$41.26	\$0.00
8240-15219-C0304-606001-32201-1						\$0.00	\$40,984.44	\$40,984.44	\$0.00
					Arrendamiento de edificios G. Corriente				
P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDEI		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58
P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00
P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA .		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA		\$0.00	\$2,494.02	\$0.00
P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA .		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02
P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDEI		\$1,505.58	\$0.00	\$3,999.60
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA		\$0.00	\$2,494.02	\$1,505.58
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00
P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA .		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA		\$0.00	\$2,494.02	\$0.00
P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDEI		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 /FOI		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00298	04/04/2023		OC 96-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02	
	P00299	04/04/2023		1007	GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL		\$0.00	\$2,494.02	\$0.00	
	P00306	10/04/2023		OC 100-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDE		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58	
	P00307	10/04/2023		F.A619	GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023,		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00	
	P00412	08/05/2023		OC 130-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58	
	P00436	08/05/2023		A629	GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00	
	P00481	08/05/2023		OC 148-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02	
	P00489	08/05/2023		1016	GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC		\$0.00	\$2,494.02	\$0.00	
	P00522	02/06/2023		OC 162-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02	
	P00547	02/06/2023		1025	GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC		\$0.00	\$2,494.02	\$0.00	
	P00560	09/06/2023		OC 172-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58	
	P00561	09/06/2023		A640	GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00	
	P00705	03/07/2023		OC 198-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02	
	P00706	03/07/2023		F.1032	GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA		\$0.00	\$2,494.02	\$0.00	
	P00712	06/07/2023		OC 202-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58	
	P00713	06/07/2023		A649	GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00	
	P00960	07/08/2023		OC 234-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02	
	P00965	07/08/2023		OC 239-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE		\$1,505.58	\$0.00	\$3,999.60	
	P00979	07/08/2023		1043	GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI		\$0.00	\$2,494.02	\$1,505.58	
	P00984	07/08/2023		A660	GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00	
	P01118	01/09/2023		OC 265-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02	
	P01141	01/09/2023		1051	GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$0.00	\$2,494.02	\$0.00	
	P01156	06/09/2023		OC 275-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58	
	P01157	06/09/2023		A668	GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00	
	P01383	02/10/2023		OC 307-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02	
	P01419	02/10/2023		1060	GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA		\$0.00	\$2,494.02	\$0.00	
	P01520	01/11/2023		OC 357-2023	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02	
	P01591	01/11/2023		1077	GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA		\$0.00	\$2,494.02	\$0.00	
8240-15219-C0304-606001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$95,046.34	\$95,046.34	\$0.00
	P00197	20/01/2023		ENERO	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio		\$11,936.79	\$0.00	\$11,936.79	
	P00198	31/01/2023		ENERO	GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$0.00	\$11,936.79	\$0.00	
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA	Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo		\$11,936.79	\$0.00	\$11,936.79	
	P00233	17/02/2023		FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$11,936.79	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$11,936.79	\$0.00	\$11,936.79		
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$11,936.79	\$0.00		
P00388	18/04/2023		04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4	\$2,964.25	\$0.00	\$2,964.25		
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$2,964.25	\$0.00		
P00500	18/05/2023		05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :	\$2,964.25	\$0.00	\$2,964.25		
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$0.00	\$2,964.25	\$0.00		
P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :	\$2,964.25	\$0.00	\$2,964.25		
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00	\$2,964.25	\$0.00		
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00	-\$2,964.25	\$2,964.25		
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00	\$2,964.25	\$0.00		
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPEACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I	\$5,078.66	\$0.00	\$5,078.66		
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPEACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$5,078.66	\$0.00		
P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$11,936.79	\$0.00	\$11,936.79		
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$11,936.79	\$0.00		
P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$6,457.06	\$0.00	\$6,457.06		
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$6,457.06	\$0.00		
P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$4,836.10	\$0.00	\$4,836.10		
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$4,836.10	\$0.00		
P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$12,173.10	\$0.00	\$12,173.10		
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$12,173.10	\$0.00		
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$3,120.41	-\$3,120.41		
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$3,120.41	\$0.00		
P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$2,358.81	\$0.00	\$2,358.81		
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$2,358.81	\$0.00		
P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	-\$2,358.81	\$0.00	-\$2,358.81		
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	-\$2,358.81	\$0.00		
P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$4,302.12	\$0.00	\$4,302.12		
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$4,302.12	\$0.00		
P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$7,918.20	\$0.00	\$7,918.20		
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$7,918.20	\$0.00		
P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	-\$2,358.81	\$0.00	-\$2,358.81		
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	-\$2,358.81	\$0.00		
8240-15219-C0304-606001-41503-1						Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$32,191.50	\$32,191.50	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8240-15219-C0304-606001-51101-2	C01055	05/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0047997079	GC (PAGO DE DIFERENCIAL NOVIEMBRE 2023. GP Directo 118 PENSIONES CIVI	\$32,191.50	\$0.00	\$32,191.50
	C01055	05/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0047997079	GD Folio: 118 (PAGO DE DIFERENCIAL NOVIEMBRE 2023. GP Directo 118 PENSIC	\$0.00	\$32,191.50	\$0.00
					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
8240-15219-C0305-605001-11301-1	P01343	27/09/2023		OC 302-2023		GC Producto: 5110100096 MINISPLIT (OC 302-2023 / RADIO REFRIGERACION / M	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
	P01415	03/10/2023		RZARCF0443		GD Compra : 1467 Factura: RZARCF044367, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUA	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$509,110.88	\$509,110.88	\$0.00	
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G	\$19,715.12	\$0.00	\$19,715.12
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$19,715.12	\$0.00
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUICENA ENERO 2023. G	\$99,519.00	\$0.00	\$99,519.00
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$99,519.00	\$0.00
	P00263	30/03/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ A	\$14,965.00	\$0.00	\$14,965.00
	P00264	30/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)	\$0.00	\$14,965.00	\$0.00
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc	\$94,595.70	\$0.00	\$94,595.70
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$94,595.70	\$0.00
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20:	\$9,391.20	\$0.00	\$9,391.20
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$9,391.20	\$0.00
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$9,391.20	\$0.00	\$9,391.20
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$9,391.20	\$0.00
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$18,406.76	\$0.00	\$18,406.76
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$18,406.76	\$0.00
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$10,142.50	\$0.00	\$10,142.50
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$10,142.50	\$0.00
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202:	\$10,142.50	\$0.00	\$10,142.50
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$10,142.50	\$0.00
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$25,125.13	\$0.00	\$25,125.13
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$25,125.13	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01537	14/10/2023		19	GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01544	30/10/2023		20	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE		\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	P01545	30/10/2023		20	GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01663	13/11/2023		21	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF		\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	P01664	13/11/2023		21	GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01744	30/11/2023		22	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF		\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	P01745	30/11/2023		22	GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I		\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	P01816	14/12/2023		23	GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01886	31/12/2023		24	Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE		\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	P01887	31/12/2023		24	GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
8240-15219-C0305-605001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$47,019.51	\$47,019.51	\$0.00
	P00263	30/03/2023		FINIQUITO	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE M		\$6,570.00	\$0.00	\$6,570.00	
	P00264	30/03/2023		FINIQUITO	GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)		\$0.00	\$6,570.00	\$0.00	
	P01724	17/11/2023		1A PARTE	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION		\$20,224.75	\$0.00	\$20,224.75	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$0.00	\$20,224.75	\$0.00	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$20,224.75	\$20,224.75	
	P01739	17/11/2023		1A PARTE	GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$0.00	\$20,224.75	\$0.00	
	P01839	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION		\$20,224.76	\$0.00	\$20,224.76	
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE S	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$0.00	\$20,224.76	\$0.00	
8240-15219-C0305-605001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$23,375.72	\$23,375.72	\$0.00
	P00263	30/03/2023		FINIQUITO	Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GC Folio : 3		\$3,285.00	\$0.00	\$3,285.00	
	P00264	30/03/2023		FINIQUITO	GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,285.00	\$0.00	
	P00828	14/07/2023		14	Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :		\$6,761.66	\$0.00	\$6,761.66	
	P00829	14/07/2023		14	GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$6,761.66	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23	Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G		\$13,329.06	\$0.00	\$13,329.06	
	P01816	14/12/2023		23	GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$13,329.06	\$0.00	
8240-15219-C0305-605001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$176,764.68	\$176,764.68	\$0.00
	P00263	30/03/2023		FINIQUITO	Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GC Folio : 3		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	P00264	30/03/2023		FINIQUITO	GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07	Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6;		\$3,833.34	\$0.00	\$3,833.34	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07	Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6;		\$11,500.00	\$0.00	\$15,333.34	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$11,500.00	\$3,833.34
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$3,833.34	\$0.00
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 95)	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023)	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11)	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11)	\$8,831.34	\$0.00	\$38,331.34
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$29,500.00	\$8,831.34
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$8,831.34	\$0.00
8240-15219-C0305-605001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$39,028.59	\$39,028.59	\$0.00
	P00263	30/03/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDL	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
	P00263	30/03/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDL	\$2,700.00	\$0.00	\$8,100.00
	P00264	30/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)	\$0.00	\$5,400.00	\$2,700.00
	P00264	30/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$12,766.67	\$0.00	\$12,766.67
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$12,766.67	\$0.00
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$2,697.63	\$0.00	\$2,697.63
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	\$2,697.63	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 202	\$12,766.66	\$0.00	\$12,766.66
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$12,766.66	\$0.00
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE	\$2,697.63	\$0.00	\$2,697.63
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	\$2,697.63	\$0.00
8240-15219-C0305-605001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-15219-C0305-605001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$34,864.90	\$34,864.90	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$1,533.51	\$0.00	\$1,533.51

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$1,533.51	\$0.00
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO		\$1,596.12	\$0.00	\$1,596.12
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,596.12	\$0.00
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023		\$1,201.92	\$0.00	\$1,201.92
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$1,201.92	\$0.00
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA		\$939.12	\$0.00	\$939.12
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$939.12	\$0.00
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2		\$939.12	\$0.00	\$939.12
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$939.12	\$0.00
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2		\$939.12	\$0.00	\$939.12
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$939.12	\$0.00
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI		\$939.12	\$0.00	\$939.12
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$939.12	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I		\$939.12	\$0.00	\$939.12
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$939.12	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		\$1,840.85	\$0.00	\$1,840.85
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$1,840.85	\$0.00
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$1,840.85	\$1,840.85
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,840.85	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :		\$1,840.85	\$0.00	\$1,840.85
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$1,840.85	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació		\$0.00	-\$1,840.85	\$1,840.85
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		-\$1,840.85	\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80		\$1,014.24	\$0.00	\$1,014.24
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,014.24	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :		\$1,014.26	\$0.00	\$1,014.26
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$1,014.26	\$0.00
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$2,196.84	\$0.00
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC		\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$2,196.84	\$0.00
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20		\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$2,196.84	\$0.00
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB		\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$0.00	\$2,196.84	\$0.00	
	P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE	\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84	
	P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00	\$2,196.84	\$0.00	
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE	\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84	
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00	\$2,196.84	\$0.00	
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCE	\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84	
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,196.84	\$0.00	
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM	\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84	
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00	\$2,196.84	\$0.00	
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI	\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84	
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00	\$2,196.84	\$0.00	
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI	\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00	\$2,196.84	\$0.00	
8240-15219-C0305-605001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$47,742.01	\$47,742.01	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO:	\$3,000.97	\$0.00	\$3,000.97	
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$3,000.97	\$0.00	
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR	\$3,082.36	\$0.00	\$3,082.36	
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$0.00	\$3,082.36	\$0.00	
	P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :	\$1,965.45	\$0.00	\$1,965.45	
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$0.00	\$1,965.45	\$0.00	
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q	\$1,220.86	\$0.00	\$1,220.86	
	P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$0.00	\$1,220.86	\$0.00	
	P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR	\$1,220.86	\$0.00	\$1,220.86	
	P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,220.86	\$0.00	
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY	\$1,220.86	\$0.00	\$1,220.86	
	P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$0.00	\$1,220.86	\$0.00	
	P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10	\$1,220.86	\$0.00	\$1,220.86	
	P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$1,220.86	\$0.00	
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$1,220.85	\$0.00	\$1,220.85	
	P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$0.00	\$1,220.85	\$0.00	
	P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$2,392.88	\$0.00	\$2,392.88	
	P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00	\$2,392.88	\$0.00	
	P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00	-\$2,392.88	\$2,392.88	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$2,392.89
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación GD Folio: 68)	\$0.00
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	-\$2,392.88
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio	\$1,318.52
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$1,318.53
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fo	\$2,855.90
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$2,855.90
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$2,855.90
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$0.00
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$2,855.90
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$0.00
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$2,855.90
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$2,855.90
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN	\$2,855.90
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$2,855.90
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$2,855.90
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$2,855.90
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00
8240-15219-C0305-605001-15404-1			Bono de Transporte G. Corriente			\$0.00
P00227	30/01/2023		2		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 2 QUICENA ENERO 2023. GC Folio : 14)	\$491.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00
8240-15219-C0305-605001-15407-1			Despensa G. Corriente			\$0.00
						\$19,448.00
						\$19,448.00
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)		\$603.20	\$0.00	\$603.20
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$603.20	\$0.00
P00227	30/01/2023		2		Desc: Despensa (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)		\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
P00263	30/03/2023	FINIQUITO			Desc: Despensa (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GC Folio : 31)		\$124.80	\$0.00	\$124.80
P00264	30/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)		\$0.00	\$124.80	\$0.00
P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)		\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)		\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$624.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	P01744	30/11/2023		22	Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD		\$624.00	\$0.00	\$624.00
	P01745	30/11/2023		22	GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$624.00	\$0.00
	P01815	14/12/2023		23	Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folic		\$624.00	\$0.00	\$624.00
	P01816	14/12/2023		23	GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$624.00	\$0.00
	P01886	31/12/2023		24	Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Foli		\$624.00	\$0.00	\$624.00
	P01887	31/12/2023		24	GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$624.00	\$0.00
8240-15219-C0305-605001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01060	14/08/2023		15	Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1	GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-15219-C0305-605001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$2,407.95	\$2,407.95	\$0.00
	P01744	30/11/2023		22	Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON		\$2,407.95	\$0.00	\$2,407.95
	P01745	30/11/2023		22	GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$2,407.95	\$0.00
8240-15219-C0305-605001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,294.89	\$20,294.89	\$0.00
	P00093	16/02/2023		OC 53-2023	GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA (OC 53-2023 / LITOGRAFICAVOZ / SE		\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
	P00158	20/02/2023		W2597	GD Compra : 70 Factura: W2597, 264 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV (OC 53-2023 / L		\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 645, Factura: POSM1144910 (FONDO FIJO / CH	\$0.00	\$787.00	-\$787.00
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$787.00	\$0.00	\$0.00
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$104.27	\$0.00	\$104.27
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$5.02	\$0.00	\$109.29
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$117.02	\$0.00	\$226.31
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$870.00	\$0.00	\$1,096.31
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1245, Factura: TDA59722 (FONDO CAJA CHIC	\$0.00	\$104.27	\$992.04
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1250, Factura: 388111 (FONDO CAJA CHICA /	\$0.00	\$5.02	\$987.02
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1251, Factura: FAC-3679 (FONDO CAJA CHIC	\$0.00	\$117.02	\$870.00
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1261, Factura: C4230A2B (FONDO CAJA CHIC	\$0.00	\$870.00	\$0.00
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI	\$392.22	\$0.00	\$392.22
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI	\$464.00	\$0.00	\$856.22
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI	\$1,400.00	\$0.00	\$2,256.22
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1218, Factura: 1068 (FONDO CAJA CHICA / LU	\$0.00	\$392.22	\$1,864.00
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1219, Factura: B051509 (FONDO CAJA CHICA	\$0.00	\$464.00	\$1,400.00
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1220, Factura: C-365 (FONDO CAJA CHICA / LI	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
	C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 745, Factura: 16212 (FONDO FIJO MA	\$0.00	\$179.00	-\$179.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$179.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 760, Factura: FAC-3808 (FONDO FIJO MATERI	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 776, Factura: FAC-3823 (FONDO FIJO MATERI	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$120.48
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$405.00
P00970	14/08/2023		OC 244-2023		GC Producto: 2110100211 DETECTOR MOVIMIENTO (OC 244-2023 / EUROALARM/	\$3,476.52
P00990	14/08/2023		O5500		GD Compra : 711 Factura: O5500, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 244-2023 / EURC	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1143, Factura: 2854 (FONDO DE CAJ.	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$974.40
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1072, Factura: POSM3194737 (FOND	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1076, Factura: 415407230831153835€	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$359.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$244.50
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$80.04
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$87.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$408.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$345.01
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$800.01
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$406.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1351, Factura: FAC-3867 (FONDO CA	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1352, Factura: FAC-3866 (FONDO CA	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1355, Factura: FAC-3863 (FONDO CA	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1360, Factura: FAC-3861 (FONDO CA	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1362, Factura: FAC-3859 (FONDO CA	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1363, Factura: FAC-3858 (FONDO CA	\$0.00
D00268	12/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1		0036044028	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1512, Factura: IWABG445665 (GP RE	\$0.00
D00268	12/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1		0036044028	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO €	\$3,990.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1586, Factura: FAC-3894 (FONDO FIJ	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$452.40
8240-15219-C0305-605001-21401-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$139,938.60
P00680	30/06/2023		OC 193-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 193-2023 / SAMSARA / TONER - DIR AD	\$2,900.00
P00681	30/06/2023		S-43406		GD Compra : 372 Factura: S-43406, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (	\$0.00
P00729	13/07/2023		OC 209-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / TC	\$2,200.00
						\$139,938.60
						\$139,938.60
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00729	13/07/2023		OC 209-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / TC	\$2,830.01	\$0.00	\$5,030.01		
P00729	13/07/2023		OC 209-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / TC	\$5,660.00	\$0.00	\$10,690.01		
P00730	13/07/2023		C-1820		GD Compra : 440 Factura: C-1820, 53 Compuplace, SA de CV (OC 209-2023/ COMPI	\$0.00	\$2,200.00	\$8,490.01		
P00730	13/07/2023		C-1820		GD Compra : 440 Factura: C-1820, 53 Compuplace, SA de CV (OC 209-2023/ COMPI	\$0.00	\$2,830.01	\$5,660.00		
P00730	13/07/2023		C-1820		GD Compra : 440 Factura: C-1820, 53 Compuplace, SA de CV (OC 209-2023/ COMPI	\$0.00	\$5,660.00	\$0.00		
P01516	27/10/2023		OC 353-2023		GC Producto: 2140100046 RADIOS (OC 353-2023 / PATRICIA ROBLES ORTIZ / RAI	\$41,487.40	\$0.00	\$41,487.40		
P01516	27/10/2023		OC 353-2023		GC Producto: 2140100047 MICROFONOS -AUDIFONO (OC 353-2023 / PATRICIA R	\$5,404.10	\$0.00	\$46,891.50		
P01562	27/10/2023		F.3977		GD Compra : 1546 Factura: F.3977, 551 PATRICIA ROBLES ORTIZ (OC 353-2023 / F	\$0.00	\$41,487.40	\$5,404.10		
P01562	27/10/2023		F.3977		GD Compra : 1546 Factura: F.3977, 551 PATRICIA ROBLES ORTIZ (OC 353-2023 / F	\$0.00	\$5,404.10	\$0.00		
P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$16,527.01	\$0.00	\$16,527.01		
P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$9,978.02	\$0.00	\$26,505.03		
P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$9,978.02	\$0.00	\$36,483.05		
P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$14,967.03	\$0.00	\$51,450.08		
P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$4,145.00	\$0.00	\$55,595.08		
P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$2,649.00	\$0.00	\$58,244.08		
P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$2,649.00	\$0.00	\$60,893.08		
P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$2,649.00	\$0.00	\$63,542.08		
P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$5,235.01	\$0.00	\$68,777.09		
P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$4,769.97	\$0.00	\$73,547.06		
P01679	22/11/2023		OC 385-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$5,910.03	\$0.00	\$79,457.09		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$0.00	\$16,527.01	\$62,930.08		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$0.00	\$9,978.02	\$52,952.06		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$0.00	\$9,978.02	\$42,974.04		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$0.00	\$14,967.03	\$28,007.01		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$0.00	\$4,145.00	\$23,862.01		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$0.00	\$2,649.00	\$21,213.01		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$0.00	\$2,649.00	\$18,564.01		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$0.00	\$2,649.00	\$15,915.01		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$0.00	\$5,235.01	\$10,680.00		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$0.00	\$4,769.97	\$5,910.03		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$0.00	\$5,910.03	\$0.00		
8240-15219-C0305-605001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,075.49	\$2,075.49	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$1,718.49	\$0.00	\$1,718.49	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 666, Factura: F4BD6842 (FRANCISCO	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$37.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$195.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 283, Factura: 46402305252242355396 (REEMB	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 284, Factura: 4124251 (REEMBOLSO CAJA CH	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 572, Factura: 427164230602154524982 (REEM	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$69.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1350, Factura: 4133392302520463844	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$56.00
8240-15219-C0305-			Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$38,135.00
605001-22101-1					\$38,135.00	\$0.00
P00085	10/02/2023		OC 45-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 45-2023 / H2O CHIHUAHUA / G	\$1,290.00
P00149	10/02/2023		1335		GD Compra : 61 Factura: 1335, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 45-2023 / H2C	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1297, Factura: F692 (FONDO CAJA CH	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1298, Factura: F12895 (FONDO CAJA	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1299, Factura: F10094-1760 (FONDO C	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1300, Factura: 193 (FONDO CAJA CHI	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1301, Factura: FEX2102188U4 (FONDO	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1302, Factura: F695 (FONDO CAJA CH	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1294, Factura: BA5E7571 (FONDO CA	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1295, Factura: F67323 (FONDO CAJA	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$900.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$258.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$410.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$448.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$315.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$485.23
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$488.97
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$115.99
D00223	12/05/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0011524070	GC Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR FCO BELTRAN OCOI	\$574.00
D00223	12/05/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0011524070	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1289, Factura: 59669 (GP REEMBOLSO / E	\$0.00
D00225	12/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0011524023	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PE	\$149.00
D00225	12/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0011524023	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1291, Factura: 5EFFECBE (GP REEMBOLSC	\$0.00
D00224	18/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027447015	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1290, Factura: 4675A (GP REEMBOLSO /AAI	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00224	18/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027447015	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO RAMOS PE	\$354.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO	\$366.66
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1033, Factura: F848 (GP REEMBOLSO / RICAR	\$0.00
P00957	01/08/2023		OC 231-223		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 231-2023 / H2O CHIHUAHUA / C	\$1,380.00
P00976	01/08/2023		1653		GD Compra : 697 Factura: 1653, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 231-2023 / H	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 727, Factura: F886 (FONDO FIJO MAT	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 728, Factura: 345 (FONDO FIJO MATE	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 729, Factura: CE2112 (FONDO FIJO M	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 730, Factura: 4930A (FONDO FIJO MA	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 731, Factura: LIB6997 (FONDO FIJO M	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 732, Factura: 344 (FONDO FIJO MATE	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 737, Factura: 43562923072518513993i	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 739, Factura: M8492 (FONDO FIJO MA	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 742, Factura: 37824 (FONDO FIJO MA	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 743, Factura: CC685 (FONDO FIJO MA	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 733, Factura: 348 (FONDO FIJO MATE	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 734, Factura: 354 (FONDO FIJO MATE	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 735, Factura: 353 (FONDO FIJO MATE	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 736, Factura: 48301230725185717782	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 752, Factura: 7091 (FONDO FIJO MAT	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 753, Factura: 1087 (FONDO FIJO MAT	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 740, Factura: 10889174 (FONDO FIJO	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 741, Factura: 184 (FONDO FIJO MATE	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 741, Factura: 184 (FONDO FIJO MATE	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 742, Factura: 37824 (FONDO FIJO MA	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 754, Factura: 6705 (FONDO FIJO MAT	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 755, Factura: 37692 (FONDO FIJO MA	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 744, Factura: UNI12890 (FONDO FIJO	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 745, Factura: 16212 (FONDO FIJO MA	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 746, Factura: UNI11283 (FONDO FIJO	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 751, Factura: UNI12095 (FONDO FIJO	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$565.99
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$209.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$151.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$582.00	\$0.00	-\$5,827.87
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$320.00	\$0.00	-\$5,507.87
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$209.00	\$0.00	-\$5,298.87
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$33.00	\$0.00	-\$5,265.87
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$209.00	\$0.00	-\$5,056.87
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$101.78	\$0.00	-\$4,955.09
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$1,570.00	\$0.00	-\$3,385.09
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$276.08	\$0.00	-\$3,109.01
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$414.00	\$0.00	-\$2,695.01
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$414.00	\$0.00	-\$2,281.01
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$42.00	\$0.00	-\$2,239.01
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$318.00	\$0.00	-\$1,921.01
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$424.99	\$0.00	-\$1,496.02
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$119.00	\$0.00	-\$1,377.02
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$177.98	\$0.00	-\$1,199.04
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$160.28	\$0.00	-\$1,038.76
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$47.00	\$0.00	-\$991.76
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$324.72	\$0.00	-\$667.04
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$21.00	\$0.00	-\$646.04
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$86.80	\$0.00	-\$559.24
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$68.50	\$0.00	-\$490.74
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$83.97	\$0.00	-\$406.77
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886		77	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO D	\$406.77	\$0.00	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$368.00	\$0.00	\$368.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$50.00	\$0.00	\$418.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$460.00	\$0.00	\$878.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$135.00	\$0.00	\$1,013.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$151.00	\$0.00	\$1,164.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$60.00	\$0.00	\$1,224.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$123.00	\$0.00	\$1,347.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$159.91	\$0.00	\$1,506.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 763, Factura: 7284 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$368.00	\$1,138.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 765, Factura: 1221 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$50.00	\$1,088.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 766, Factura: 1220 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$460.00	\$628.91

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 767, Factura: B1362 (FONDO FIJO MATERIALE		\$0.00	\$135.00	\$493.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 769, Factura: CE2118 (FONDO FIJO MATERIAL		\$0.00	\$151.00	\$342.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 770, Factura: ce2121 (FONDO FIJO MATERIAL		\$0.00	\$60.00	\$282.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 772, Factura: 4786 (FONDO FIJO MATERIALES		\$0.00	\$123.00	\$159.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 773, Factura: 13625 (FONDO FIJO MATERIALE		\$0.00	\$159.91	\$0.00
P01022	23/08/2023		OC 250-2023		GC Producto: 2210100003 CONSUMIBLES (OC 250-2023 / ABARROTES RECY / IN		\$5,921.64	\$0.00	\$5,921.64
P01077	23/08/2023		A027666		GD Compra : 800 Factura: A027666, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 250-2023 / A		\$0.00	\$5,921.64	\$0.00
D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	GD Lydia Sonia Gonzalez Gonzalez, Folio: 811, Factura: F17086 (GP REEMBOLSO /		\$0.00	\$333.93	-\$333.93
D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	GC Lydia Sonia Gonzalez Gonzalez (GP REEMBOLSO / LYDIA SONIA GONZALEZ C		\$333.93	\$0.00	\$0.00
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0001082019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1414, Factura: C3545 (GP REEMBOLS		\$0.00	\$1,094.01	-\$1,094.01
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0001082019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / C		\$1,094.01	\$0.00	\$0.00
P01335	22/09/2023		OC 298-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 298-2023 / ABDON ROSALIO R		\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
P01340	27/09/2023		OC 300-2023		GC Producto: 2210100003 CONSUMIBLES (OC 300-2023 / COMERCIALIZADORA/		\$5,771.30	\$0.00	\$8,903.30
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$284.00	\$0.00	\$9,187.30
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$393.99	\$0.00	\$9,581.29
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$280.00	\$0.00	\$9,861.29
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$401.95	\$0.00	\$10,263.24
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$106.40	\$0.00	\$10,369.64
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$140.00	\$0.00	\$10,509.64
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$179.60	\$0.00	\$10,689.24
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$145.00	\$0.00	\$10,834.24
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$1,030.00	\$0.00	\$11,864.24
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$705.00	\$0.00	\$12,569.24
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$180.00	\$0.00	\$12,749.24
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1344, Factura: 4910323092717104134		\$0.00	\$284.00	\$12,465.24
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1345, Factura: CN2591 (FONDO CAJ/		\$0.00	\$393.99	\$12,071.25
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1347, Factura: F3186 (FONDO CAJA (		\$0.00	\$280.00	\$11,791.25
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1348, Factura: UNI17035 (FONDO CA		\$0.00	\$401.95	\$11,389.30
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1349, Factura: 4156182309270029495		\$0.00	\$106.40	\$11,282.90
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1356, Factura: F978 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$140.00	\$11,142.90
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1357, Factura: UNI 16684 (FONDO CA/		\$0.00	\$179.60	\$10,963.30
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1358, Factura: LPAW9679 (FONDO C.		\$0.00	\$145.00	\$10,818.30
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1359, Factura: SF16747 (FONDO CAJ		\$0.00	\$1,030.00	\$9,788.30
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1364, Factura: A2268 (FONDO CAJA (		\$0.00	\$705.00	\$9,083.30

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1365, Factura: 4380332309202147025		\$0.00	\$180.00	\$8,903.30	
P01384	02/10/2023		OC 308-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 308-2023 / H2O CHIHUAHUA S		\$1,110.00	\$0.00	\$10,013.30	
P01420	02/10/2023		1777		GD Compra : 1472 Factura: 1777, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 308-2023 / I		\$0.00	\$1,110.00	\$8,903.30	
P01417	03/10/2023		122190		GD Compra : 1469 Factura: 122190, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 300-2		\$0.00	\$5,771.30	\$3,132.00	
P01416	04/10/2023		4959		GD Compra : 1468 Factura: 4959, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 298-2023 /		\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	
D00267	06/10/2023	Jesus Gardea Zapata		0003691063	GC Jesus Gardea Zapata (GP REEMBOLSO / JESUS GARDEA ZAPATA/ CONSUMO		\$426.00	\$0.00	\$426.00	
D00267	06/10/2023	Jesus Gardea Zapata		0003691063	GD Jesus Gardea Zapata, Folio: 1511, Factura: 4640231001000754461 (GP REEMBOLSO		\$0.00	\$426.00	\$0.00	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$79.00	\$0.00	\$79.00	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1580, Factura: BJA 38387 (FONDO FI		\$0.00	\$79.00	\$0.00	
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GD Mario Ulises Ramirez Alvililar, Folio: 1788, Factura: A579 (GP REEMBOLSO / MAI		\$0.00	\$43.56	-\$43.56	
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GC Mario Ulises Ramirez Alvililar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI		\$43.56	\$0.00	\$0.00	
8240-15219-C0305-605001-22102-1						Productos alimenticios para personas derivado de la presta	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
P00296	03/04/2023		OC 95-2023		GC Producto: 2210200001 Garrafones (OC 95-2023 / H2O CHIHUAHUA / GARRAFO		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	
P00297	03/04/2023		1440		GD Compra : 112 Factura: 1440, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 95-2023 / H2		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	
8240-15219-C0305-605001-24601-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$9,518.74	\$9,518.74	\$0.00
D00061	14/07/2023	Efraín González Muñoz		0047807020	GC Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / 14 JL		\$2,734.68	\$0.00	\$2,734.68	
D00061	14/07/2023	Efraín González Muñoz		0047807020	GD Efraín González Muñoz, Folio: 493, Factura: 527656 (GP REEMBOLSO / EFRAIN		\$0.00	\$2,734.68	\$0.00	
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 523, Factura: 527636 (REEMBOLSO / RECURS		\$0.00	\$399.01	-\$399.01	
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$399.01	\$0.00	\$0.00	
D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GC Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / FACI		\$2,295.41	\$0.00	\$2,295.41	
D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GC Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / FACI		\$199.00	\$0.00	\$2,494.41	
D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GD Efraín González Muñoz, Folio: 513, Factura: 527676 (GP REEMBOLSO / EFRAIN		\$0.00	\$2,295.41	\$199.00	
D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GD Efraín González Muñoz, Folio: 514, Factura: 527910 (GP REEMBOLSO / EFRAIN		\$0.00	\$199.00	\$0.00	
P00970	14/08/2023		OC 244-2023		GC Producto: 2460100040 CONTACTO MAGNÉTICO (OC 244-2023 / EUROALARMA		\$3,890.64	\$0.00	\$3,890.64	
P00990	14/08/2023		O5500		GD Compra : 711 Factura: O5500, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 244-2023 / EURC		\$0.00	\$3,890.64	\$0.00	
8240-15219-C0305-605001-24801-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$22,118.88	\$22,118.88	\$0.00
C00792	29/09/2023	KOL HUS WINDOW TREA	766	0076154013	GC (KOL HAUS WINDOW TREAMENTS / PERSIANA / DESPAHO FISCAL. GP Direc		\$16,133.28	\$0.00	\$16,133.28	
C00792	29/09/2023	KOL HUS WINDOW TREA	766	0076154013	GD Folio: 1377, Factura: 766 (KOL HAUS WINDOW TREAMENTS / PERSIANA / DES		\$0.00	\$16,133.28	\$0.00	
P01403	09/10/2023		OC 326-2023		GC Producto: 2480100008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL) (OC 326-2023 /		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
P01438	09/10/2023		778		GD Compra : 1490 Factura: 778, 533 KOL HUS WINDOW TREATMENTS (OC 326-20		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
P01513	25/10/2023		OC 351-2023		GC Producto: 2480100008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL) (OC 351-2023 /		\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60	
P01530	25/10/2023		848		GD Compra : 1520 Factura: 848, 533 KOL HUS WINDOW TREATMENTS (OC 351-20		\$0.00	\$3,897.60	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-15219-C0305-605001-29201-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	
						\$0.00
						\$49,527.98
						\$49,527.98
						\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 646, Factura: 386004 (FONDO FIJO / CH -58 / M	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 648, Factura: 386291 (FONDO FIJO / CH -58 / M	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 649, Factura: F.386284 (FONDO FIJO / CH -58 /	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$68.92
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$1,495.17
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$158.90
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1257, Factura: 2113 (FONDO CAJA CHICA / LU	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1262, Factura: 3684 (FONDO CAJA CHICA / LU	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$690.54
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$406.00
P00313	12/04/2023		OC 104-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 104-2	\$9,634.62
P00314	12/04/2023		91813		GD Compra : 120 Factura: 91813, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 104-2023 /CASA M	\$0.00
P00392	12/04/2023		91813		Cancelación GD Compra : 120 Factura: 91813, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 104-2	\$0.00
P00393	12/04/2023		91813AB		GD Compra : 183 Factura: 91813AB, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 104-2023 /CAS	\$0.00
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GD Efraín González Muñoz, Folio: 1232, Factura: 294383 (GP REEMBOLSO / EFRAI	\$0.00
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GC Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR /	\$303.50
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 329, Factura: F.39627 (REEMBOLSO CAJA CH	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 330, Factura: FAC-3696 (REEMBOLSO CAJA C	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 331, Factura: FAC-3702 (REEMBOLSO CAJA C	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$52.52
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$147.01
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$141.76
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLS	\$2,709.95
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLS	\$252.88
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLS	\$267.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 344, Factura: 113107 (GP RICARDO ZAMARRI	\$0.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 345, Factura: 3993 (GP RICARDO ZAMARRIPA	\$0.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 347, Factura: 20300 (GP RICARDO ZAMARRIP	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 313, Factura: C-561 (REEMBOLSO CAJA CHIC	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 314, Factura: C560 (REEMBOLSO CAJA CHIC/	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$1,500.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$650.01

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00539	06/06/2023			OC 168-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 168-2023)	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 282, Factura: 391294 (REEMBOLSO CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,017.83	\$1,288.17
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 293, Factura: 29539 (REEMBOLSO CAJA CHICA)	\$0.00	\$489.52	\$798.65
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70		GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA))	\$2,017.83	\$0.00	\$2,816.48
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70		GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA))	\$489.52	\$0.00	\$3,306.00
P00541	08/06/2023			OC 170-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 170-2023)	\$976.97	\$0.00	\$4,282.97
P00549	08/06/2023			F.2396		GD Compra : 241 Factura: F.2396, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 170-2023 / F.2396)	\$0.00	\$976.97	\$3,306.00
P00555	13/06/2023			3693		GD Compra : 243 Factura: 3693, 95 Garage Systems, S.A. de C.V. (OC 168-2023 / G.2396)	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74		GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$318.00	\$0.00	\$318.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74		GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$106.00	\$0.00	\$424.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74		GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$229.68	\$0.00	\$653.68
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 530, Factura: A-72919 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$318.00	\$335.68
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 534, Factura: a-72841 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$106.00	\$229.68
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 538, Factura: 29195 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$229.68	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$812.00	\$0.00	\$812.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$280.49	\$0.00	\$1,092.49
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 757, Factura: 97D21370 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$812.00	\$280.49
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08		GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 758, Factura: 30616 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$280.49	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	38039	CH-79		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)	\$488.82	\$0.00	\$488.82
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	38039	CH-79		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1158, Factura: RZARCF042488 (FONDO FIJO MATERIALES / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)	\$0.00	\$488.82	\$0.00
P01152	04/09/2023			OC 272-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 272-2023)	\$11,930.53	\$0.00	\$11,930.53
P01153	04/09/2023			AB 94315		GD Compra : 993 Factura: AB 94315, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 272-2023 / CAJA CHICA)	\$0.00	\$11,930.53	\$0.00
P01164	06/09/2023			OC 279-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 279-2023)	\$5,929.68	\$0.00	\$5,929.68
P01165	06/09/2023			RZARCF0432		GD Compra : 998 Factura: RZARCF043217, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAR	\$0.00	\$5,929.68	\$0.00
P01166	06/09/2023			OC 280-2023		GC Producto: 2920100001 Refacciones y accesorios menores de Edificios (OC 280-2023)	\$1,466.46	\$0.00	\$1,466.46
P01167	06/09/2023			RZARCF0433		GD Compra : 999 Factura: RZARCF043324, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAR	\$0.00	\$1,466.46	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	CVPCR81355	CH 82		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1343, Factura: 4316 (FONDO CAJA CHICA / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)	\$0.00	\$1,649.52	-\$1,649.52
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	CVPCR81355	CH 82		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)	\$1,649.52	\$0.00	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	K-1627	83		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1576, Factura: AA 20750 (FONDO FIJO MATERIALES / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)	\$0.00	\$380.00	-\$380.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	K-1627	83		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1577, Factura: AA 20752 (FONDO FIJO MATERIALES / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)	\$0.00	\$136.00	-\$516.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	K-1627	83		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA)	\$380.00	\$0.00	-\$136.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	K-1627	83		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA)	\$136.00	\$0.00	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	cc-6091-web-			GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO / CIERRE 2023 / RECURSOS MATERIALES / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)	\$54.84	\$0.00	\$54.84
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	cc-6091-web-			GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO / CIERRE 2023 / RECURSOS MATERIALES / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)	\$351.08	\$0.00	\$405.92

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2124, Factura: AA-402088 (FONDO FI	\$0.00	\$54.84	\$351.08	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2126, Factura: AA-402136 (FONDO FI	\$0.00	\$351.08	\$0.00	
	C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	A 2467	12	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2144, Factura: 732330 (FONDO FIJO/	\$0.00	\$125.78	-\$125.78	
	C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	A 2467	12	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO/ CIERRE 2023 / DIR ADVA. G	\$125.78	\$0.00	\$0.00	
8240-15219-C0305-605001-29401-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$44,963.52	\$44,963.52	\$0.00
	P01088	30/08/2023		OC 259-2023		GC Producto: 2940100012 JACK CON TAPA SENCILLA (OC 259-2023 / CABLEADO	\$5,382.17	\$0.00	\$5,382.17	
	P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$5,382.17	\$0.00	
	P01117	01/09/2023		OC 264-2023		GC Producto: 2940100053 ANTENAS INALAMBRICAS (OC 264-2023 / CABLEADO E	\$1,938.36	\$0.00	\$1,938.36	
	P01117	01/09/2023		OC 264-2023		GC Producto: 2940100053 ANTENAS INALAMBRICAS (OC 264-2023 / CABLEADO E	\$3,486.96	\$0.00	\$5,425.32	
	P01117	01/09/2023		OC 264-2023		GC Producto: 2940100044 UNIDAD DE CINTA DE CARRETE (OC 264-2023 / CABLE	\$5,243.20	\$0.00	\$10,668.52	
	P01117	01/09/2023		OC 264-2023		GC Producto: 2940100053 ANTENAS INALAMBRICAS (OC 264-2023 / CABLEADO E	\$3,486.96	\$0.00	\$14,155.48	
	P01117	01/09/2023		OC 264-2023		GC Producto: 2940100044 UNIDAD DE CINTA DE CARRETE (OC 264-2023 / CABLE	\$2,621.60	\$0.00	\$16,777.08	
	P01160	06/09/2023		OC 277-2023		GC Producto: 2940100004 CANALETA (OC 277-2023 / CABLEADO ETRUCTURADO	\$5,199.35	\$0.00	\$21,976.43	
	P01161	08/09/2023		C8517		GD Compra : 996 Factura: C8517, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA c	\$0.00	\$5,199.35	\$16,777.08	
	P01226	12/09/2023		OC 284-2023		GC Producto: 2940100045 UNIDAD LECTORA Y/O GRABADORA DE DISCO COMP,	\$14,662.40	\$0.00	\$31,439.48	
	P01329	12/09/2023		CH37525		GD Compra : 1319 Factura: CH37525, 524 MICROPESE (OC 284-2023 / MICROPESE	\$0.00	\$14,662.40	\$16,777.08	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$1,247.50	\$0.00	\$18,024.58	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1583, Factura: C8617 (FONDO FIJO C	\$0.00	\$1,247.50	\$16,777.08	
	P01483	19/10/2023		C 8662		GD Compra : 1502 Factura: C 8662, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$1,938.36	\$14,838.72	
	P01483	19/10/2023		C 8662		GD Compra : 1502 Factura: C 8662, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$3,486.96	\$11,351.76	
	P01483	19/10/2023		C 8662		GD Compra : 1502 Factura: C 8662, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$5,243.20	\$6,108.56	
	P01483	19/10/2023		C 8662		GD Compra : 1502 Factura: C 8662, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$3,486.96	\$2,621.60	
	P01483	19/10/2023		C 8662		GD Compra : 1502 Factura: C 8662, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$0.00	\$2,621.60	\$0.00	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$1,297.02	\$0.00	\$1,297.02	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1732, Factura: 543520 (FONDO CAJA	\$0.00	\$1,297.02	\$0.00	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$398.00	\$0.00	\$398.00	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1893, Factura: 548796 (FONDO CAJA	\$0.00	\$398.00	\$0.00	
8240-15219-C0305-605001-31101-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$77,476.00	\$77,476.00	\$0.00
	P00097	21/02/2023		OC 57-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 57-2023 / COMISION FEDER	\$9,561.00	\$0.00	\$9,561.00	
	P00097	21/02/2023		OC 57-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 57-2023 / COMISION FEDER	\$1,102.00	\$0.00	\$10,663.00	
	P00162	21/02/2023		58012040171		GD Compra : 74 Factura: 580120401714, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 5	\$0.00	\$9,561.00	\$1,102.00	
	P00163	21/02/2023		58022030169		GD Compra : 75 Factura: 580220301695, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 5	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	
	P00321	13/04/2023		OC 108-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 108-2023 / COMISION FEDEI	\$9,230.00	\$0.00	\$9,230.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00321	13/04/2023		OC 108-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 108-2023 / COMISION FEDEI	\$723.00	\$0.00	\$9,953.00	
P00322	13/04/2023		MARZO01		GD Compra : 124 Factura: MARZO01, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 108-	\$0.00	\$9,230.17	\$722.83	
P00323	13/04/2023		MARZO-02		GD Compra : 125 Factura: MARZO-02, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 108-	\$0.00	\$723.22	-\$0.39	
P00396	13/04/2023		ABRIL		GD Compra : 184 Factura: ABRIL, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 108-202	\$0.00	\$9,230.00	-\$9,230.39	
P00397	13/04/2023		ABRIL		GD Compra : 185 Factura: ABRIL, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 108-202	\$0.00	\$723.00	-\$9,953.39	
P00394	30/04/2023		MARZO-02		Cancelación GD Compra : 125 Factura: MARZO-02, 104 Comision Federal de Electric	\$0.00	-\$723.22	-\$9,230.17	
P00395	30/04/2023		MARZO01		Cancelación GD Compra : 124 Factura: MARZO01, 104 Comision Federal de Electrici	\$0.00	-\$9,230.17	\$0.00	
D00112	08/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0098039020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 717, Factura: 580120401714 (GP REEMBOLSO	\$0.00	\$12,059.00	-\$12,059.00	
D00112	08/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0098039020	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO,	\$12,059.00	\$0.00	\$0.00	
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ,	\$738.00	\$0.00	\$738.00	
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 777, Factura: 580220301695 (FONDO FIJO MA'	\$0.00	\$738.00	\$0.00	
P00969	11/08/2023		OC 243-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 243-2023 / COMISION FEDEI	\$15,426.00	\$0.00	\$15,426.00	
P00969	11/08/2023		OC 243-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 243-2023 / COMISION FEDEI	\$972.00	\$0.00	\$16,398.00	
P00988	11/08/2023		58012040171		GD Compra : 709 Factura: 580120401714, 104 Comision Federal de Electricidad (OC	\$0.00	\$15,426.00	\$972.00	
P00989	11/08/2023		58022003016		GD Compra : 710 Factura: 5802200301695, 104 Comision Federal de Electricidad (OC	\$0.00	\$972.00	\$0.00	
P01406	10/10/2023		OC 329-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 329-2023 / CFE / ENERGIA M	\$15,623.00	\$0.00	\$15,623.00	
P01406	10/10/2023		OC 329-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 329-2023 / CFE / ENERGIA M	\$848.00	\$0.00	\$16,471.00	
P01441	10/10/2023		SEPT		GD Compra : 1493 Factura: SEPT, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 329-202	\$0.00	\$15,623.00	\$848.00	
P01441	10/10/2023		SEPT		GD Compra : 1493 Factura: SEPT, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 329-202	\$0.00	\$848.00	\$0.00	
P01410	12/10/2023		OC 333-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 333-2023/ CFE / SERVIO ME	\$531.00	\$0.00	\$531.00	
P01484	12/10/2023		SEPT		GD Compra : 1503 Factura: SEPT, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 333-202	\$0.00	\$531.00	\$0.00	
P01785	12/12/2023		OC 415-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 415-2023 / CFE/ SERVICIO DI	\$9,486.00	\$0.00	\$9,486.00	
P01785	12/12/2023		OC 415-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 415-2023 / CFE/ SERVICIO DI	\$718.00	\$0.00	\$10,204.00	
P01786	12/12/2023		DIC		GD Compra : 2030 Factura: DIC, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 415-2023	\$0.00	\$9,486.00	\$718.00	
P01786	12/12/2023		DIC		GD Compra : 2030 Factura: DIC, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 415-2023	\$0.00	\$718.00	\$0.00	
P01795	13/12/2023		OC 420-2023		GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA (OC 420-2023 / CFE / SERVICIO M	\$459.00	\$0.00	\$459.00	
P01796	13/12/2023		DIC		GD Compra : 2043 Factura: DIC, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 420-2023	\$0.00	\$459.00	\$0.00	
8240-15219-C0305-605001-31201-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$14,945.00	\$14,945.00	\$0.00
P00070	30/01/2023		OC 30-2023		GC Producto: 3120100001 GAS (OC 30-2023 / GAS EL SOBRANTE SA DE CV / SER	\$7,511.00	\$0.00	\$7,511.00	
P00134	01/02/2023		CCH6604		GD Compra : 46 Factura: CCH6604, 206 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (OC 30-2	\$0.00	\$7,511.00	\$0.00	
P00098	23/02/2023		OC 58-2023		GC Producto: 3120100001 GAS (OC 58-2023 / GAS EL SOBRANTE SA DE CV / SER	\$7,434.00	\$0.00	\$7,434.00	
P00164	26/02/2023		CCH97594		GD Compra : 76 Factura: CCH97594, 206 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (OC 58-	\$0.00	\$7,434.00	\$0.00	
8240-15219-C0305-605001-31301-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$62,068.00	\$62,068.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00043	18/01/2023		OC 17 -2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 17-2023 / JMAS MES DE ENERO 2023 / DIR /		\$492.00	\$0.00	\$492.00
P00043	18/01/2023		OC 17 -2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 17-2023 / JMAS MES DE ENERO 2023 / DIR /		\$2,866.00	\$0.00	\$3,358.00
P00043	18/01/2023		OC 17 -2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 17-2023 / JMAS MES DE ENERO 2023 / DIR /		\$203.00	\$0.00	\$3,561.00
P00043	18/01/2023		OC 17 -2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 17-2023 / JMAS MES DE ENERO 2023 / DIR /		\$492.00	\$0.00	\$4,053.00
P00043	18/01/2023		OC 17 -2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 17-2023 / JMAS MES DE ENERO 2023 / DIR /		\$471.00	\$0.00	\$4,524.00
P00044	18/01/2023		041314		GD Compra : 19 Factura: 041314, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chih		\$0.00	\$492.00	\$4,032.00
P00045	18/01/2023		041315		GD Compra : 20 Factura: 041315, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$2,866.00	\$1,166.00
P00046	18/01/2023		0347146		GD Compra : 21 Factura: 0347146, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf		\$0.00	\$203.00	\$963.00
P00047	18/01/2023		0208568		GD Compra : 22 Factura: 0208568, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ch		\$0.00	\$492.00	\$471.00
P00048	18/01/2023		0257003		GD Compra : 23 Factura: 0257003, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ch		\$0.00	\$471.00	\$0.00
P00089	13/02/2023		OC 49-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES C		\$495.00	\$0.00	\$495.00
P00089	13/02/2023		OC 49-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES C		\$2,866.00	\$0.00	\$3,381.00
P00089	13/02/2023		OC 49-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES C		\$205.00	\$0.00	\$3,586.00
P00089	13/02/2023		OC 49-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES C		\$3.00	\$0.00	\$3,589.00
P00089	13/02/2023		OC 49-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES C		\$952.00	\$0.00	\$4,541.00
P00151	13/02/2023		041314		GD Compra : 63 Factura: 041314, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$495.00	\$4,046.00
P00152	13/02/2023		041315		GD Compra : 64 Factura: 041315, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$2,866.00	\$1,160.00
P00153	13/02/2023		0347146		GD Compra : 65 Factura: 0347146, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf		\$0.00	\$205.00	\$955.00
P00154	13/02/2023		0208568		GD Compra : 66 Factura: 0208568, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf		\$0.00	\$3.00	\$952.00
P00155	13/02/2023		0257003		GD Compra : 67 Factura: 0257003, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf		\$0.00	\$952.00	\$0.00
P00092	14/02/2023		OC 52-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 52-2023 / PAOLA AIME BARRERA MOLINA / :		\$978.00	\$0.00	\$978.00
P00157	14/02/2023		993		GD Compra : 69 Factura: 993, 93 Paola Aime Barrera Molina (OC 52-2023 / PAOLA		\$0.00	\$978.00	\$0.00
P00114	17/03/2023		OC 73-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES C		\$499.00	\$0.00	\$499.00
P00114	17/03/2023		OC 73-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES C		\$2,907.00	\$0.00	\$3,406.00
P00114	17/03/2023		OC 73-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES C		\$551.00	\$0.00	\$3,957.00
P00114	17/03/2023		OC 73-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES C		\$499.00	\$0.00	\$4,456.00
P00114	17/03/2023		OC 73-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES C		\$477.00	\$0.00	\$4,933.00
P00115	17/03/2023		041314		GD Compra : 32 Factura: 041314, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$499.00	\$4,434.00
P00116	17/03/2023		041315		GD Compra : 33 Factura: 041315, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$2,907.00	\$1,527.00
P00117	17/03/2023		00347146		GD Compra : 34 Factura: 00347146, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de C		\$0.00	\$551.00	\$976.00
P00118	17/03/2023		0208568		GD Compra : 35 Factura: 0208568, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf		\$0.00	\$499.00	\$477.00
P00119	17/03/2023		0257003		GD Compra : 36 Factura: 0257003, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf		\$0.00	\$477.00	\$0.00
P00440	15/05/2023		OC 138-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00
P00440	15/05/2023		OC 138-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$212.00	\$0.00	\$6,128.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00440	15/05/2023		OC 138-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$1,015.00	\$0.00	\$7,143.00
P00440	15/05/2023		OC 138-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$972.00	\$0.00	\$8,115.00
P00440	15/05/2023		OC 138-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$1,015.00	\$0.00	\$9,130.00
P00449	15/05/2023		05-00208568		GD Compra : 207 Factura: 05-00208568, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento		\$0.00	\$1,015.00	\$8,115.00
P00450	15/05/2023		05-041315		GD Compra : 208 Factura: 05-041315, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de		\$0.00	\$5,916.00	\$2,199.00
P00451	15/05/2023		05-0347146		GD Compra : 209 Factura: 05-0347146, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento c		\$0.00	\$212.00	\$1,987.00
P00452	15/05/2023		05-041314		GD Compra : 210 Factura: 05-041314, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de		\$0.00	\$1,015.00	\$972.00
P00453	15/05/2023		05-0257003		GD Compra : 211 Factura: 05-0257003, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento c		\$0.00	\$972.00	\$0.00
P00651	21/06/2023		OC 182-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE JUNIO :		\$509.00	\$0.00	\$509.00
P00651	21/06/2023		OC 182-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE JUNIO :		\$2,970.00	\$0.00	\$3,479.00
P00651	21/06/2023		OC 182-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE JUNIO :		\$211.00	\$0.00	\$3,690.00
P00651	21/06/2023		OC 182-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE JUNIO :		\$509.00	\$0.00	\$4,199.00
P00651	21/06/2023		OC 182-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE JUNIO :		\$487.00	\$0.00	\$4,686.00
P00652	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 300 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$509.00	\$4,177.00
P00653	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 301 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$2,970.00	\$1,207.00
P00654	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 302 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$211.00	\$996.00
P00655	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 303 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$509.00	\$487.00
P00656	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 304 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$487.00	\$0.00
P00770	18/07/2023		OC 216-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$513.00	\$0.00	\$513.00
P00770	18/07/2023		OC 216-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$2,991.00	\$0.00	\$3,504.00
P00770	18/07/2023		OC 216-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$275.00	\$0.00	\$3,779.00
P00770	18/07/2023		OC 216-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$696.00	\$0.00	\$4,475.00
P00770	18/07/2023		OC 216-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$491.00	\$0.00	\$4,966.00
P00771	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 477 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chil		\$0.00	\$513.00	\$4,453.00
P00772	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 478 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chil		\$0.00	\$2,991.00	\$1,462.00
P00773	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 479 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chil		\$0.00	\$275.00	\$1,187.00
P00774	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 480 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chil		\$0.00	\$696.00	\$491.00
P00775	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 481 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chil		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01154	05/09/2023		OC 273-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$898.00	\$0.00	\$898.00
P01154	05/09/2023		OC 273-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$3,427.00	\$0.00	\$4,325.00
P01154	05/09/2023		OC 273-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$613.00	\$0.00	\$4,938.00
P01154	05/09/2023		OC 273-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$1,628.00	\$0.00	\$6,566.00
P01154	05/09/2023		OC 273-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$502.00	\$0.00	\$7,068.00
P01222	05/09/2023		agosto		GD Compra : 1045 Factura: agosto, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cf		\$0.00	\$898.00	\$6,170.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01222	05/09/2023		agosto		GD Compra : 1045 Factura: agosto, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$3,427.00	\$2,743.00
P01222	05/09/2023		agosto		GD Compra : 1045 Factura: agosto, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$613.00	\$2,130.00
P01222	05/09/2023		agosto		GD Compra : 1045 Factura: agosto, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$1,628.00	\$502.00
P01222	05/09/2023		agosto		GD Compra : 1045 Factura: agosto, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$502.00	\$0.00
P01385	04/10/2023		OC 310-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$520.00	\$0.00	\$520.00
P01385	04/10/2023		OC 310-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$3,034.00	\$0.00	\$3,554.00
P01385	04/10/2023		OC 310-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$357.00	\$0.00	\$3,911.00
P01385	04/10/2023		OC 310-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$847.00	\$0.00	\$4,758.00
P01385	04/10/2023		OC 310-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$498.00	\$0.00	\$5,256.00
P01385	04/10/2023		OC 310-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA MES		\$132.00	\$0.00	\$5,388.00
P01421	04/10/2023		SEPT		GD Compra : 1473 Factura: SEPT, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$520.00	\$4,868.00
P01421	04/10/2023		SEPT		GD Compra : 1473 Factura: SEPT, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$3,034.00	\$1,834.00
P01421	04/10/2023		SEPT		GD Compra : 1473 Factura: SEPT, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$357.00	\$1,477.00
P01421	04/10/2023		SEPT		GD Compra : 1473 Factura: SEPT, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$847.00	\$630.00
P01421	04/10/2023		SEPT		GD Compra : 1473 Factura: SEPT, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$498.00	\$132.00
P01421	04/10/2023		SEPT		GD Compra : 1473 Factura: SEPT, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$0.00	\$132.00	\$0.00
P01499	24/10/2023		OC 349-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUBRE / DIF		\$524.00	\$0.00	\$524.00
P01499	24/10/2023		OC 349-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUBRE / DIF		\$524.00	\$0.00	\$1,048.00
P01499	24/10/2023		OC 349-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUBRE / DIF		\$451.00	\$0.00	\$1,499.00
P01499	24/10/2023		OC 349-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUBRE / DIF		\$681.00	\$0.00	\$2,180.00
P01499	24/10/2023		OC 349-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUBRE / DIF		\$501.00	\$0.00	\$2,681.00
P01499	24/10/2023		OC 349-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUBRE / DIF		\$133.00	\$0.00	\$2,814.00
P01529	24/10/2023		OCTUBRE		GD Compra : 1519 Factura: OCTUBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento d		\$0.00	\$524.00	\$2,290.00
P01529	24/10/2023		OCTUBRE		GD Compra : 1519 Factura: OCTUBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento d		\$0.00	\$524.00	\$1,766.00
P01529	24/10/2023		OCTUBRE		GD Compra : 1519 Factura: OCTUBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento d		\$0.00	\$451.00	\$1,315.00
P01529	24/10/2023		OCTUBRE		GD Compra : 1519 Factura: OCTUBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento d		\$0.00	\$681.00	\$634.00
P01529	24/10/2023		OCTUBRE		GD Compra : 1519 Factura: OCTUBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento d		\$0.00	\$501.00	\$133.00
P01529	24/10/2023		OCTUBRE		GD Compra : 1519 Factura: OCTUBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento d		\$0.00	\$133.00	\$0.00
P01583	14/11/2023		OC 379-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGUA MES C		\$528.00	\$0.00	\$528.00
P01583	14/11/2023		OC 379-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGUA MES C		\$4,184.00	\$0.00	\$4,712.00
P01583	14/11/2023		OC 379-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGUA MES C		\$408.00	\$0.00	\$5,120.00
P01583	14/11/2023		OC 379-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGUA MES C		\$655.00	\$0.00	\$5,775.00
P01583	14/11/2023		OC 379-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGUA MES C		\$505.00	\$0.00	\$6,280.00
P01583	14/11/2023		OC 379-2023		GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGUA MES C		\$134.00	\$0.00	\$6,414.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01633	14/11/2023		NOVIEMBRE	GD Compra : 1765 Factura: NOVIEMBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamie	\$0.00	\$528.00	\$5,886.00	
	P01633	14/11/2023		NOVIEMBRE	GD Compra : 1765 Factura: NOVIEMBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamie	\$0.00	\$4,184.00	\$1,702.00	
	P01633	14/11/2023		NOVIEMBRE	GD Compra : 1765 Factura: NOVIEMBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamie	\$0.00	\$408.00	\$1,294.00	
	P01633	14/11/2023		NOVIEMBRE	GD Compra : 1765 Factura: NOVIEMBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamie	\$0.00	\$655.00	\$639.00	
	P01633	14/11/2023		NOVIEMBRE	GD Compra : 1765 Factura: NOVIEMBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamie	\$0.00	\$505.00	\$134.00	
	P01633	14/11/2023		NOVIEMBRE	GD Compra : 1765 Factura: NOVIEMBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamie	\$0.00	\$134.00	\$0.00	
	P01791	13/12/2023		OC 418-2023	GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEMBRE / DI	\$531.00	\$0.00	\$531.00	
	P01791	13/12/2023		OC 418-2023	GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEMBRE / DI	\$4,424.00	\$0.00	\$4,955.00	
	P01791	13/12/2023		OC 418-2023	GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEMBRE / DI	\$495.00	\$0.00	\$5,450.00	
	P01791	13/12/2023		OC 418-2023	GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEMBRE / DI	\$532.00	\$0.00	\$5,982.00	
	P01791	13/12/2023		OC 418-2023	GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEMBRE / DI	\$509.00	\$0.00	\$6,491.00	
	P01791	13/12/2023		OC 418-2023	GC Producto: 3130100001 AGUA (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEMBRE / DI	\$135.00	\$0.00	\$6,626.00	
	P01792	13/12/2023		DIC	GD Compra : 2033 Factura: DIC, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chih	\$0.00	\$531.00	\$6,095.00	
	P01792	13/12/2023		DIC	GD Compra : 2033 Factura: DIC, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chih	\$0.00	\$4,424.00	\$1,671.00	
	P01792	13/12/2023		DIC	GD Compra : 2033 Factura: DIC, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chih	\$0.00	\$495.00	\$1,176.00	
	P01792	13/12/2023		DIC	GD Compra : 2033 Factura: DIC, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chih	\$0.00	\$532.00	\$644.00	
	P01792	13/12/2023		DIC	GD Compra : 2033 Factura: DIC, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chih	\$0.00	\$509.00	\$135.00	
	P01792	13/12/2023		DIC	GD Compra : 2033 Factura: DIC, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chih	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
8240-15219-C0305-605001-31401-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$14,263.11	\$14,263.11	\$0.00
	P00041	18/01/2023		OC 16-2023	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 16-2023 / TELMEX MES	\$1,192.24	\$0.00	\$1,192.24	
	P00042	18/01/2023		ENERO 2023	GD Compra : 18 Factura: ENERO 2023, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 16-	\$0.00	\$1,192.24	\$0.00	
	P00088	13/02/2023		OC 48-2023	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 48-2023 / TELEFONOS [	\$1,243.33	\$0.00	\$1,243.33	
	P00121	13/02/2023		FEBRERO	GD Compra : 37 Factura: FEBRERO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 48-20	\$0.00	\$1,243.33	\$0.00	
	P00120	14/03/2023		OC 74-2023	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 74-2023 / TELEFONOS [	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50	
	P00122	14/03/2023		MARZO	GD Compra : 38 Factura: MARZO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 74-2023 /	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00	
	P00326	18/04/2023		OC-110-2023	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 110-2023 / TELEFONOS	\$1,170.30	\$0.00	\$1,170.30	
	P00372	18/04/2023		ABRIL 2023	GD Compra : 179 Factura: ABRIL 2023, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 110-	\$0.00	\$1,170.30	\$0.00	
	P00443	16/05/2023		OC 141-2023	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 141-2023 / TELEFONOS	\$1,226.61	\$0.00	\$1,226.61	
	P00448	16/05/2023		MAYO 2023	GD Compra : 206 Factura: MAYO 2023, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 141-	\$0.00	\$1,226.61	\$0.00	
	P00623	15/06/2023		OC 177-2023	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 177-2023 / TELEFONOS	\$1,266.49	\$0.00	\$1,266.49	
	P00624	15/06/2023		JUNIO	GD Compra : 249 Factura: JUNIO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 177-2023	\$0.00	\$1,266.49	\$0.00	
	P00736	13/07/2023		OC 211-2023	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 211-023 / TELEFONOS [	\$1,271.84	\$0.00	\$1,271.84	
	P00737	13/07/2023		JULIO	GD Compra : 445 Factura: JULIO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 211-023 /	\$0.00	\$1,271.84	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01097	31/08/2023		OC 261-2023		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 261-023 / TELEFONOS	\$1,354.00	\$0.00	\$1,354.00	
P01098	31/08/2023		AGOSTO		GD Compra : 813 Factura: AGOSTO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 261-02	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00	
P01232	18/09/2023		OC 288-2023		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 288-2023 / TELEFONOS	\$1,188.57	\$0.00	\$1,188.57	
P01233	18/09/2023		SEPTIEMBRE		GD Compra : 1049 Factura: SEPTIEMBRE , 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC	\$0.00	\$1,188.57	\$0.00	
P01579	14/11/2023		OC 375-2023		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 375-2023/ TELEFONOS	\$1,017.87	\$0.00	\$1,017.87	
P01580	14/11/2023		OC 376-2023		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 376-2023 / TELEFONOS	\$1,083.28	\$0.00	\$2,101.15	
P01631	14/11/2023		NOVIEMBRE		GD Compra : 1763 Factura: NOVIEMBRE, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 3	\$0.00	\$1,083.28	\$1,017.87	
P01632	14/11/2023		OCTUBRE		GD Compra : 1764 Factura: OCTUBRE, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 375	\$0.00	\$1,017.87	\$0.00	
P01954	31/12/2023		OC 452-2023		GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (OC 452-2023 / TELEFONOS	\$1,067.08	\$0.00	\$1,067.08	
P01978	31/12/2023		DIC		GD Compra : 2167 Factura: DIC, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 452-2023 /	\$0.00	\$1,067.08	\$0.00	
8240-15219-C0305-605001-31901-1					Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$15,574.97	\$15,574.97	\$0.00
P01516	27/10/2023		OC 353-2023		GC Producto: 3190100001 Servicios integrales y otros servicios (OC 353-2023 / PATR	\$15,574.97	\$0.00	\$15,574.97	
P01562	27/10/2023		F.3977		GD Compra : 1546 Factura: F.3977, 551 PATRICIA ROBLES ORTIZ (OC 353-2023 / F	\$0.00	\$15,574.97	\$0.00	
8240-15219-C0305-605001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$130,024.17	\$130,024.17	\$0.00
P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA	\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43	
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA	\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA	\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43	
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA	\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA	\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43	
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA	\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA	\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43	
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL	\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE	\$15,055.87	\$0.00	\$15,055.87	
P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F	\$0.00	\$15,055.87	\$0.00	
P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA	\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43	
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC	\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA	\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43	
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC	\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA	\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43	
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA	\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA	\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43	
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI	\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA	\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA	\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
	P01992	29/12/2023		OC 454-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 454-2023 / PAOL	\$60,973.43	\$0.00	\$60,973.43	
	P01993	29/12/2023		1093		GD Compra : 2226 Factura: 1093, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 454-2023 / PA	\$0.00	\$60,973.43	\$0.00	
8240-15219-C0305-605001-33801-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$652,525.74	\$652,525.74	\$0.00
	P00096	20/02/2023		OC 56-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 56-2023 /SERVICIOS AI	\$32,248.00	\$0.00	\$32,248.00	
	P00161	20/02/2023		5210		GD Compra : 73 Factura: 5210, 71 Servicios Administrativos Erana, S.A. de C.V. (OC	\$0.00	\$32,248.00	\$0.00	
	P00101	01/03/2023		OC 60-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 61-2023 /SERVICIOS AI	\$32,248.00	\$0.00	\$32,248.00	
	P00167	01/03/2023		5289		GD Compra : 79 Factura: 5289, 71 Servicios Administrativos Erana, S.A. de C.V. (OC	\$0.00	\$32,248.00	\$0.00	
	P00185	22/03/2023		OC 83-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 83-2023 / BLACK HUMM	\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00	
	P00267	22/03/2023		527		GD Compra : 101 Factura: 527, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 83-2023 / BL	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	
	P00311	11/04/2023		OC 103-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 103-2023 /BLACK HUM	\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00	
	P00312	11/04/2023		F.581		GD Compra : 119 Factura: F.581, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 103-2023 /	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	
	P00513	29/05/2023		OC 154-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 154-2023 / BLACK HUM	\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00	
	P00519	29/05/2023		F.597		GD Compra : 228 Factura: F.597, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 154-2023 /	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	
	P00700	03/07/2023		OC 195-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 195-2023 /BLACK HUM	\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00	
	P00701	03/07/2023		630		GD Compra : 429 Factura: 630, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 195-2023 /BI	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	
	P00776	18/07/2023		OC 217-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 217-2023 / BLACK HUM	\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00	
	P00777	18/07/2023		659		GD Compra : 482 Factura: 659, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 217-2023 / E	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	
	P00820	27/07/2023		OC 227-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 227-2023 / BLACK HUM	\$6,096.44	\$0.00	\$6,096.44	
	P00827	27/07/2023		667		GD Compra : 575 Factura: 667, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 227-2023 / E	\$0.00	\$6,096.44	\$0.00	
	P01083	30/08/2023		OC 256/2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 227-2023 / BLACK HUM	\$66,506.66	\$0.00	\$66,506.66	
	P01110	30/08/2023		690		GD Compra : 814 Factura: 690, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 256-2023 / E	\$0.00	\$66,506.66	\$0.00	
	P01236	19/09/2023		OC 290-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 290-2023 / BLACK HUM	\$66,506.66	\$0.00	\$66,506.66	
	P01237	19/09/2023		702		GD Compra : 1051 Factura: 702, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 290-2023 /	\$0.00	\$66,506.66	\$0.00	
	P01521	01/11/2023		OC 358-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 358-2023 / BLACK HUM	\$66,506.66	\$0.00	\$66,506.66	
	P01592	01/11/2023		723		GD Compra : 1746 Factura: 723, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 358-2023 /	\$0.00	\$66,506.66	\$0.00	
	P01649	16/11/2023		OC 381-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 381-2023 / BLACK HUM	\$66,506.66	\$0.00	\$66,506.66	
	P01703	16/11/2023		742		GD Compra : 1837 Factura: 742, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 381-2023 /	\$0.00	\$66,506.66	\$0.00	
	P01757	07/12/2023		OC 411-2023		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (OC 411-2023 / BLACK HUM	\$66,506.66	\$0.00	\$66,506.66	
	P01758	07/12/2023		755		GD Compra : 1932 Factura: 755, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 411-2023 /	\$0.00	\$66,506.66	\$0.00	
8240-15219-C0305-605001-35101-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$2,713,136.97	\$2,713,136.97	\$0.00
	C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$525.27	\$0.00	\$525.27	
	C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$700.36	\$0.00	\$1,225.63	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$1,680.35
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$143.98
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$920.00
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1209, Factura: 294220 (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$0.00
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1210, Factura: 294251 (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$0.00
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1211, Factura: 167613 (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$0.00
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1212, Factura: FAC-3694 (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$0.00
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1213, Factura: A3482 (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$0.00
P00368	26/04/2023		OC 116-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 116-2023 EA SIG)	\$2,030.00
P00374	26/04/2023		FAC-3704		GD Compra : 181 Factura: FAC-3704, 96 Ema Sigala Borunda (OC 116-2023 EMA SIG)	\$0.00
P00413	08/05/2023		OC 131-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 131-2023 / EMA SIG)	\$423.01
P00413	08/05/2023		OC 131-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 131-2023 / EMA SIG)	\$1,136.80
P00413	08/05/2023		OC 131-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 131-2023 / EMA SIG)	\$235.00
P00413	08/05/2023		OC 131-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 131-2023 / EMA SIG)	\$452.40
P00413	08/05/2023		OC 131-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 131-2023 / EMA SIG)	\$452.40
P00413	08/05/2023		OC 131-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 131-2023 / EMA SIG)	\$29.00
P00437	08/05/2023		FAC3719		GD Compra : 202 Factura: FAC3719, 96 Ema Sigala Borunda (OC 131-2023 / EMA SIG)	\$0.00
P00437	08/05/2023		FAC3719		GD Compra : 202 Factura: FAC3719, 96 Ema Sigala Borunda (OC 131-2023 / EMA SIG)	\$0.00
P00437	08/05/2023		FAC3719		GD Compra : 202 Factura: FAC3719, 96 Ema Sigala Borunda (OC 131-2023 / EMA SIG)	\$0.00
P00437	08/05/2023		FAC3719		GD Compra : 202 Factura: FAC3719, 96 Ema Sigala Borunda (OC 131-2023 / EMA SIG)	\$0.00
P00437	08/05/2023		FAC3719		GD Compra : 202 Factura: FAC3719, 96 Ema Sigala Borunda (OC 131-2023 / EMA SIG)	\$0.00
P00437	08/05/2023		FAC3719		GD Compra : 202 Factura: FAC3719, 96 Ema Sigala Borunda (OC 131-2023 / EMA SIG)	\$0.00
P00479	22/05/2023		OC 146-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 146-2023 / FUMY)	\$522.00
P00479	22/05/2023		OC 146-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 146-2023 / FUMY)	\$870.00
P00487	22/05/2023		A-14323		GD Compra : 219 Factura: A-14323, 320 FUMYLA (OC 146-2023 / FUMYLA / SERV)	\$0.00
P00487	22/05/2023		A-14323		GD Compra : 219 Factura: A-14323, 320 FUMYLA (OC 146-2023 / FUMYLA / SERV)	\$0.00
D00204	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551353	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$2,424.53
D00204	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551353	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1038, Factura: RZARCF038531 (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$0.00
P00674	30/06/2023		OC 190-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 190-2023 / FUMY)	\$522.00
P00674	30/06/2023		OC 190-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 190-2023 / FUMY)	\$870.00
P00675	30/06/2023		A-14496		GD Compra : 369 Factura: A-14496, 320 FUMYLA (OC 190-2023 / FUMYLA / FUMI)	\$0.00
P00675	30/06/2023		A-14496		GD Compra : 369 Factura: A-14496, 320 FUMYLA (OC 190-2023 / FUMYLA / FUMI)	\$0.00
C00455	20/07/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	709	81	GD Folio: 781, Factura: 709 (CONSTRUCTORA ARALTE / ANTICIPO DEL 40% OBRA PUBLICA)	\$0.00
C00455	20/07/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	709	81	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / ANTICIPO DEL 40% OBRA PUBLICA) CONTRATO	\$535,260.12

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$3,167.30	\$0.00	\$5,667.30
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 507, Factura: FACH-DA-233 (GP REEMBOLSO		\$0.00	\$2,500.00	\$3,167.30
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 508, Factura: 261737 (GP REEMBOLSO / RICA		\$0.00	\$3,167.30	\$0.00
C00456	03/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	712	0028132194	GD Folio: 782, Factura: 712 (CONSTRUCTORA ARALTE / PRIMERA ESTIMACION 2:		\$0.00	\$309,076.10	-\$309,076.10
C00456	03/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	712	0028132194	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / PRIMERA ESTIMACION 25JUL AL 03AGO/CONTI		\$309,076.10	\$0.00	\$0.00
C00457	17/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	716	0036124045	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / 2A ESTIMACION 04 AL 19 DE AGOSTO /CONTR.		\$269,474.52	\$0.00	\$269,474.52
C00457	17/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	716	0036124045	GD Folio: 783, Factura: 716 (CONSTRUCTORA ARALTE / 2A ESTIMACION 04 AL 19		\$0.00	\$269,474.52	\$0.00
C00822	28/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	721	0015331020	GD Folio: 1416, Factura: 721 (CONSTRUCTORA ARALTE / AVANE TRABAJO EXTRA		\$0.00	\$174,000.00	-\$174,000.00
C00822	28/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	721	0015331020	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / AVANE TRABAJO EXTRA (1). GP Directo 1416 CC		\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
C00823	07/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	723	0051441023	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 3 PERIODO DEL 20 AL 1 AGO:		\$112,887.19	\$0.00	\$112,887.19
C00823	07/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	723	0051441023	GD Folio: 1417, Factura: 723 (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 3 PER		\$0.00	\$112,887.19	\$0.00
C00824	12/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	731	0088176028	GD Folio: 1418, Factura: 731 (CONSTRUCTORA ARALTE / AVANCE TRABAJOS EX		\$0.00	\$58,000.00	-\$58,000.00
C00824	12/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	731	0088176028	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / AVANCE TRABAJOS EXTRAS. GP Directo 1418 C		\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
C00825	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	733	0065358077	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO DE AVANCE TRABAJO EXTRA CONVENIC		\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
C00825	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	733	0065358077	GD Folio: 1419, Factura: 733 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO DE AVANCE TRAE		\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
C00826	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	732	0065358044	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 4 PERIODO DEL 01 AL 14 SEF		\$58,049.20	\$0.00	\$58,049.20
C00826	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	732	0065358044	GD Folio: 1420, Factura: 732 (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 4 PER		\$0.00	\$58,049.20	\$0.00
P01333	22/09/2023		OC 297-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 297-2023 / LUIS F		\$37,073.60	\$0.00	\$37,073.60
P01334	22/09/2023		469EE7AE		GD Compra : 1322 Factura: 469EE7AE, 525 LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS		\$0.00	\$37,073.60	\$0.00
C00827	22/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	734	0008169020	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO I		\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
C00827	22/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	734	0008169020	GD Folio: 1421, Factura: 734 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO		\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
C00791	25/09/2023	LUIS FERNANDO BARRA	5D6363A6	0069434028	GD Folio: 1376, Factura: 5D6363A6 (LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS / CONS		\$0.00	\$3,155.20	-\$3,155.20
C00791	25/09/2023	LUIS FERNANDO BARRA	5D6363A6	0069434028	GC (LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS / CONSERVACION DE EDIFICIO / DIR		\$3,155.20	\$0.00	\$0.00
P01341	27/09/2023		OC 301-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 301-2023 / RADIC		\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
P01342	27/09/2023		RZARCF0441		GD Compra : 1325 Factura: RZARCF044115, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUA		\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
C00828	27/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	735	0071610028	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO.		\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
C00828	27/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	735	0071610028	GD Folio: 1422, Factura: 735 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO		\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
P01404	09/10/2023		OC 327-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 327-2023 / KELL		\$6,598.08	\$0.00	\$6,598.08
P01439	09/10/2023		4328		GD Compra : 1491 Factura: 4328, 529 KELLY SUSANA PAEZ LOPEZ (OC 327-2023		\$0.00	\$6,598.08	\$0.00
P01407	11/10/2023		OC 330-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 330-2023 / LORE		\$17,814.12	\$0.00	\$17,814.12
P01408	11/10/2023		OC 331-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 331-2023/ ARMA		\$1,624.00	\$0.00	\$19,438.12
P01442	11/10/2023		A 36		GD Compra : 1494 Factura: A 36, 546 Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza (OC 330-		\$0.00	\$17,814.12	\$1,624.00
P01443	11/10/2023		1605		GD Compra : 1495 Factura: 1605, 548 ARMANDO LARA RODRIGUEZ (OC 331-2023		\$0.00	\$1,624.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01164	18/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	738	0055746020	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO I	\$60,000.00
C01164	18/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	738	0055746020	GD Folio: 2269, Factura: 738 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$0.00
P01497	19/10/2023		OC 347-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 347-2023 / KELL	\$3,299.04
P01528	19/10/2023		4367		GD Compra : 1518 Factura: 4367, 529 KELLY SUSANA PAEZ LOPEZ (OC 347-2023	\$0.00
C01165	20/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	740	0042820056	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO I	\$69,600.00
C01165	20/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	740	0042820056	GD Folio: 2270, Factura: 740 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$0.00
C01166	31/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	742	0020891020	GD Folio: 2271, Factura: 742 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$0.00
C01166	31/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	742	0020891020	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO I	\$40,600.00
P01524	01/11/2023		OC 361-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 361-2023 / CASA	\$3,150.91
P01595	01/11/2023		95313		GD Compra : 1749 Factura: 95313, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 361-2023 / CASA	\$0.00
C01163	03/11/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	744	0002105022	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 5 PERIODO DEL 15 DE SEPT /	\$53,403.17
C01163	03/11/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	744	0002105022	GD Folio: 2268, Factura: 744 (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 5 PER	\$0.00
P01582	09/11/2023		OC 378-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 378-2023 / ARMA	\$9,396.00
P01630	09/11/2023		1619		GD Compra : 1762 Factura: 1619, 548 ARMANDO LARA RODRIGUEZ (OC 378-2023	\$0.00
P01577	10/11/2023		OC 373-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 373-2023 ROBEF	\$16,124.44
P01577	10/11/2023		OC 373-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 373-2023 ROBEF	\$11,473.13
P01658	10/11/2023		FR13197		GD Compra : 1784 Factura: FR13197, 586 ROBERTS ALFONBRAS Y PISOS LAMIN/	\$0.00
P01658	10/11/2023		FR13197		GD Compra : 1784 Factura: FR13197, 586 ROBERTS ALFONBRAS Y PISOS LAMIN/	\$0.00
P01824	13/12/2023		OC 425-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 425-2023 / JORG	\$20,670.00
P01825	13/12/2023		8604		GD Compra : 2079 Factura: 8604, 627 JORGE ALBERTO BACA FRANCO (OC 425-2	\$0.00
P01845	19/12/2023		OC 432-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 432-2023 / DAVI	\$14,096.16
P01916	19/12/2023		1160144A		GD Compra : 2112 Factura: 1160144A, 629 DAVID RANGEL CONTRERAS (OC 432-:	\$0.00
C01167	19/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	750	0015515078	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO I	\$365,770.59
C01167	19/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	750	0015515078	GD Folio: 2272, Factura: 750 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$0.00
C01168	20/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	753	0046343018	GC (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO I	\$68,721.00
C01168	20/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	753	0046343018	GD Folio: 2273, Factura: 753 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$0.00
P01905	29/12/2023		OC 447-2023		GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES (OC 447-2023 / ZULEI	\$12,180.00
P01906	29/12/2023		A99		GD Compra : 2102 Factura: A99, 637 ZULEMA GUADALUPE PRADO BAÑUELOS (C	\$0.00
8240-15219-C0305-605001-35801-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$393,577.44
P00059	31/01/2023		OC 23-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$22,504.00
P00060	31/01/2023		1233		GD Compra : 28 Factura: 1233, 90 Prolimja, S.A. de C.V. (OC 23-2023/PROLIMJA /	\$0.00
P00100	28/02/2023		OC 60-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$22,504.00
P00166	28/02/2023		1252		GD Compra : 78 Factura: 1252, 90 Prolimja, S.A. de C.V. (OC 60-2023/ PROLIMJA /	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00309	11/04/2023		OC 102-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$33,582.00	\$0.00	\$33,582.00		
P00310	11/04/2023		77AD087F		GD Compra : 118 Factura: 77AD087F, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 1	\$0.00	\$33,582.00	\$0.00		
P00409	04/05/2023		OC 127-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$33,582.00	\$0.00	\$33,582.00		
P00418	05/05/2023		68E87832		GD Compra : 189 Factura: 68E87832, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 1	\$0.00	\$33,582.00	\$0.00		
P00520	02/06/2023		OC 160-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$33,582.00	\$0.00	\$33,582.00		
P00545	02/06/2023		MAYO		GD Compra : 237 Factura: MAYO, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 160-2	\$0.00	\$33,582.00	\$0.00		
P00709	04/07/2023		OC 200-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$33,582.00	\$0.00	\$33,582.00		
P00733	04/07/2023		469351C2		GD Compra : 443 Factura: 469351C2, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 21	\$0.00	\$33,582.00	\$0.00		
P00778	18/07/2023		OC 218-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$4,200.01	\$0.00	\$4,200.01		
P00964	07/08/2023		OC 238-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$33,582.00	\$0.00	\$37,782.01		
P00983	07/08/2023		6294		GD Compra : 704 Factura: 6294, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 238-20	\$0.00	\$33,582.00	\$4,200.01		
P01012	07/08/2023		AA5646		GD Compra : 720 Factura: AA5646, 424 LUIS RAUL VERDUGO GARCIA (OC 218 / L	\$0.00	\$4,200.01	\$0.00		
P01234	19/09/2023		OC 289-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$33,582.00	\$0.00	\$33,582.00		
P01235	19/09/2023		6389		GD Compra : 1050 Factura: 6389, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 289-2	\$0.00	\$33,582.00	\$0.00		
P01394	06/10/2023		OC 317-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$33,582.00	\$0.00	\$33,582.00		
P01429	06/10/2023		6429		GD Compra : 1481 Factura: 6429, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 317-2	\$0.00	\$33,582.00	\$0.00		
P01526	02/11/2023		OC 363-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$33,582.00	\$0.00	\$33,582.00		
P01589	02/11/2023		6513		GD Compra : 1743 Factura: 6513, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 363-2	\$0.00	\$33,582.00	\$0.00		
P01753	06/12/2023		OC 408-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$33,582.00	\$0.00	\$33,582.00		
P01754	06/12/2023		6544		GD Compra : 1878 Factura: 6544, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 408-2	\$0.00	\$33,582.00	\$0.00		
P01756	07/12/2023		OC 410-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$33,582.00	\$0.00	\$33,582.00		
P01780	07/12/2023		3A		GD Compra : 2027 Factura: 3A, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 410-202	\$0.00	\$33,582.00	\$0.00		
P01787	12/12/2023		OC 416-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$3,419.77	\$0.00	\$3,419.77		
P01788	12/12/2023		6568		GD Compra : 2031 Factura: 6568, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 416-2	\$0.00	\$3,419.77	\$0.00		
P01789	12/12/2023		OC 417-2023		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (C	\$5,129.66	\$0.00	\$5,129.66		
P01790	12/12/2023		6569		GD Compra : 2032 Factura: 6569, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 417-2	\$0.00	\$5,129.66	\$0.00		
8240-15219-C0305-605001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$73,915.80	\$73,915.80	\$0.00
P00263	30/03/2023		FINIQUITO		Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GC	\$3,372.22	\$0.00	\$3,372.22		
P00264	30/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)	\$0.00	\$3,372.22	\$0.00		
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I	\$3,952.34	\$0.00	\$3,952.34		
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$3,952.34	\$0.00		
P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$8,111.62	\$0.00	\$8,111.62		
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$8,111.62	\$0.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$39,594.50	\$0.00	\$39,594.50
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$39,594.50	\$0.00
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$7,005.08	\$0.00	\$7,005.08
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$7,005.08	\$0.00
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$7,023.16	\$0.00	\$7,023.16
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$7,023.16	\$0.00
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$3,869.47	-\$3,869.47
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$3,869.47	\$0.00
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$2,697.63	\$0.00	\$2,697.63
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$2,697.63	\$0.00
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	-\$2,697.63	\$0.00	-\$2,697.63
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	-\$2,697.63	\$0.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$4,856.88	\$0.00	\$4,856.88
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$4,856.88	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$2,697.63	\$0.00	\$2,697.63
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$2,697.63	\$0.00
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	-\$2,697.63	\$0.00	-\$2,697.63
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	-\$2,697.63	\$0.00
8240-15219-C0305-605001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$53,248.88	\$53,248.88	\$0.00
	P00526	06/06/2023		OC 166-2023		GC Producto: 5110100086 SILLA (OC 166-2023 / JAIR OMAR ROMERO GARCIA / S	\$20,717.14	\$0.00	\$20,717.14
	P00697	06/06/2023		131		GD Compra : 427 Factura: 131, 324 JAIR OMAR ROMERO GARCIA (OC 166-2023 / .	\$0.00	\$20,717.14	\$0.00
	P00971	16/08/2023		OC 245-2023		GC Producto: 5110100096 MINISPLIT (OC 245-2023 / RADIO REFRIGERACION DE	\$23,664.00	\$0.00	\$23,664.00
	P00991	16/08/2023		42549		GD Compra : 712 Factura: 42549, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ (OC 24	\$0.00	\$23,664.00	\$0.00
	P01498	24/10/2023		OC 348-2023		GC Producto: 5110100028 ESCRITORIO (OC 348-2023 / OFICASA / CONJUNTO OP	\$8,867.74	\$0.00	\$8,867.74
	P01602	01/11/2023		A15773		GD Compra : 1756 Factura: A15773, 492 OFICASA SA DE CV (OC 348-2023 / OFICA	\$0.00	\$8,867.74	\$0.00
8240-15219-C0401-602001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$661,752.70	\$661,752.70	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 28)	\$14,377.20		\$0.00	\$14,377.20
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00		\$14,377.20	\$0.00
P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio: 13)	\$40,630.50		\$0.00	\$40,630.50
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00		\$40,630.50	\$0.00
P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 18)	\$40,630.50		\$0.00	\$40,630.50
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00		\$40,630.50	\$0.00
P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio: 14)	\$40,630.50		\$0.00	\$40,630.50
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00		\$40,630.50	\$0.00
P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 31)	\$14,377.20		\$0.00	\$14,377.20
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00		\$14,377.20	\$0.00
P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 14)	\$54,174.00		\$0.00	\$54,174.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00		\$54,174.00	\$0.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 29)	\$99,680.28		\$0.00	\$99,680.28
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00		\$99,680.28	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 14)	\$15,527.45		\$0.00	\$15,527.45
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00		\$15,527.45	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio: 30)	\$58,508.04		\$0.00	\$58,508.04
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00		\$58,508.04	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 14)	\$58,508.04		\$0.00	\$58,508.04
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00		\$58,508.04	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 29)	\$58,508.04		\$0.00	\$58,508.04
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00		\$58,508.04	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 14)	\$15,527.45		\$0.00	\$15,527.45
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00		\$15,527.45	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 30)	\$15,527.45		\$0.00	\$15,527.45
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00		\$15,527.45	\$0.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 13)	\$15,527.45		\$0.00	\$15,527.45
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00		\$15,527.45	\$0.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 30)	\$15,527.45		\$0.00	\$15,527.45
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCION) GD Folio: 116	\$0.00		\$15,527.45	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 14)	\$31,054.90		\$0.00	\$31,054.90
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$0.00		\$31,054.90	\$0.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 31)	\$15,527.45		\$0.00	\$15,527.45

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00
						\$15,527.45
						\$0.00
8240-15219-C0401-602001-13201-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$41,406.52
						\$41,406.52
						\$0.00
P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$20,703.26
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00
P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$20,703.26
P01840	15/12/2023		2DA PARTE S		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00
						\$20,703.26
						\$0.00
8240-15219-C0401-602001-13202-1				Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$11,490.31
						\$11,490.31
P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$11,490.31
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00
						\$11,490.31
						\$0.00
8240-15219-C0401-602001-13401-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$571,262.22
						\$571,262.22
						\$0.00
P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)	\$55,000.00
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00
P00232	17/02/2023		LISTA DE RA		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$45,000.00
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00
P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$45,000.00
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00
P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$48,000.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00
P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$48,000.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$0.00
P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$64,000.00
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00
P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$45,000.00
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00
P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : !	\$45,000.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00
P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$45,000.00
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00
						\$45,000.00
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$70,333.33	\$0.00	\$70,333.33
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$15,928.89	\$0.00	\$86,262.22
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$70,333.33	\$15,928.89
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$15,928.89	\$0.00
8240-15219-C0401-602001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$79,579.49	\$79,579.49	\$0.00
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$9,789.74	\$0.00	\$9,789.74
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	\$9,789.74	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 202	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE :	\$9,789.75	\$0.00	\$9,789.75
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	\$9,789.75	\$0.00
8240-15219-C0401-602001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$6,861.93	\$6,861.93	\$0.00
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 90	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$2,061.93	\$0.00	\$2,061.93
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$2,061.93	\$0.00
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Bono de riesgo (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 113)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
8240-15219-C0401-602001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$44,632.00	\$44,632.00	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$1,437.71	\$0.00	\$1,437.71
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,437.71	\$0.00
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO	\$3,521.28	\$0.00	\$3,521.28
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$0.00	\$3,521.28	\$0.00
	P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 202	\$3,521.28	\$0.00	\$3,521.28
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$0.00	\$3,521.28	\$0.00
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA	\$3,521.28	\$0.00	\$3,521.28

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$0.00	\$3,521.28	\$0.00	
	P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2	\$3,521.28	\$0.00	\$3,521.28	
	P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00	\$3,521.28	\$0.00	
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2	\$3,521.28	\$0.00	\$3,521.28	
	P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$0.00	\$3,521.28	\$0.00	
	P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI	\$862.64	\$0.00	\$862.64	
	P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$862.64	\$0.00	
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I	\$7,103.65	\$0.00	\$7,103.65	
	P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$0.00	\$7,103.65	\$0.00	
	P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	\$1,690.76	\$0.00	\$1,690.76	
	P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00	\$1,690.76	\$0.00	
	P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00	-\$1,690.76	\$1,690.76	
	P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,690.76	\$0.00	
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :	\$1,690.76	\$0.00	\$1,690.76	
	P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00	\$1,690.76	\$0.00	
	P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació	\$0.00	-\$1,690.76	\$1,690.76	
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL	-\$1,690.76	\$0.00	\$0.00	
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE	\$697.88	\$0.00	\$697.88	
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00	\$697.88	\$0.00	
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCE	\$931.64	\$0.00	\$931.64	
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$931.64	\$0.00	
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM	\$6,684.84	\$0.00	\$6,684.84	
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00	\$6,684.84	\$0.00	
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI	\$931.64	\$0.00	\$931.64	
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00	\$931.64	\$0.00	
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI	\$6,684.84	\$0.00	\$6,684.84	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00	\$6,684.84	\$0.00	
8240-15219-C0401-602001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$100,815.93	\$100,815.93	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO:	\$4,073.55	\$0.00	\$4,073.55	
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$4,073.55	\$0.00	
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR	\$5,823.70	\$0.00	\$5,823.70	
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$0.00	\$5,823.70	\$0.00	
	P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :	\$5,823.70	\$0.00	\$5,823.70	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$5,823.70	\$0.00
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q		\$5,823.71	\$0.00	\$5,823.71
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$5,823.71	\$0.00
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR		\$5,823.71	\$0.00	\$5,823.71
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$5,823.71	\$0.00
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY		\$5,823.71	\$0.00	\$5,823.71
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$5,823.71	\$0.00
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10		\$2,444.14	\$0.00	\$2,444.14
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$2,444.14	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA		\$12,035.66	\$0.00	\$12,035.66
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$12,035.66	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D		\$4,790.49	\$0.00	\$4,790.49
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$4,790.49	\$0.00
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$4,790.49	\$4,790.49
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$4,790.49	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN		\$4,790.49	\$0.00	\$4,790.49
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$4,790.49	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació		\$0.00	-\$4,790.49	\$4,790.49
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D		-\$4,790.49	\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio		\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$0.00	\$8,191.12	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL		\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$8,191.12	\$0.00
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE		\$2,268.08	\$0.00	\$2,268.08
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$2,268.08	\$0.00
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN		\$2,639.66	\$0.00	\$2,639.66
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$2,639.66	\$0.00
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV		\$12,211.96	\$0.00	\$12,211.96
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$0.00	\$12,211.96	\$0.00
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI		\$2,639.66	\$0.00	\$2,639.66
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$0.00	\$2,639.66	\$0.00
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI		\$12,211.96	\$0.00	\$12,211.96
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$12,211.96	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-15219-C0401-602001-14401-1		Aportaciones para seguros G. Corriente				\$0.00	\$10,984.09	\$10,984.09	\$0.00
P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 70		\$1,408.97	\$0.00	\$1,408.97
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$1,408.97	\$0.00
P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :		\$776.36	\$0.00	\$776.36
P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :		\$776.30	\$0.00	\$1,552.66
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$0.00	\$776.36	\$776.30
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$0.00	\$776.30	\$0.00
P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :		\$776.36	\$0.00	\$776.36
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)		\$0.00	\$776.36	\$0.00
P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :		\$776.36	\$0.00	\$776.36
P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)		\$0.00	\$776.36	\$0.00
8240-15219-C0401-602001-15407-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$15,912.00	\$15,912.00	\$0.00
P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)		\$312.00	\$0.00	\$312.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
	P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD	\$312.00	\$0.00	\$312.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Despesa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio: 116)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Despesa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio: 116)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
8240-15219-C0401-602001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8240-15219-C0401-602001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8240-15219-C0401-602001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,320.04	\$13,320.04
D00270	06/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO		0059751077	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO/ GUILLERMO SOTO RIVAS)		\$3,299.04	\$0.00	\$3,299.04
D00270	06/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO		0059751077	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1514, Factura: 4322 (GP REEMBOLSO/ GUILLERMO SOTO RIVAS)		\$0.00	\$3,299.04	\$0.00
P01551	03/11/2023		OC 365-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 365-2023 / DS GRAPIC)		\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00
P01586	03/11/2023		1648		GD Compra : 1740 Factura: 1648, 288 DS GRAPIC LLC (OC 365-2023 / DS GRAPIC)		\$0.00	\$4,756.00	\$0.00
P01578	13/11/2023		OC 374-2023		GC Producto: 2110100192 SIM CARD CHIP (OC 374-2023/ ALESTRA SERVICIOS / S)		\$4,296.19	\$0.00	\$4,296.19
P01982	13/11/2023		OC 374-2023		GC Producto: 2110100192 SIM CARD CHIP (OC 374-2023/ ALESTRA SERVICIOS / S)		-\$4,296.19	\$0.00	\$0.00
P01711	22/11/2023		132632		GD Compra : 1847 Factura: 132632, 260 Home Depot Mexico (OC 399-2023 / HOME DEPOT/ E)		\$0.00	\$5,265.00	-\$5,265.00
P01712	22/11/2023		132632		Cancelación GD Compra : 1847 Factura: 132632, 260 Home Depot Mexico (OC 399-2023 / HOME DEPOT/ E)		\$0.00	-\$5,265.00	\$0.00
P01714	22/11/2023		OC 399-2023		GC Producto: 2110100215 ESTANTE MULTIUSOS (OC 399-2023 / HOME DEPOT/ E)		\$5,265.00	\$0.00	\$5,265.00
P01715	22/11/2023		132632		GD Compra : 1849 Factura: 132632, 260 Home Depot Mexico (OC 399-2023 / HOME DEPOT/ E)		\$0.00	\$5,265.00	\$0.00
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100187 CD (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFICINA)		\$307.03	\$0.00	\$307.03
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100098 LIBRETAS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFICINA)		\$644.61	\$0.00	\$951.64
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFICINA)		\$89.32	\$0.00	\$1,040.96
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100187 CD (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFICINA)		-\$307.03	\$0.00	\$733.93
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100098 LIBRETAS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFICINA)		-\$644.61	\$0.00	\$89.32
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFICINA)		-\$89.32	\$0.00	\$0.00
8240-15219-C0401-602001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$9,133.99	\$9,133.99

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8240-15219-C0401-602001-22101-1	P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$4,989.00	\$0.00	\$4,989.00	
	P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /	\$4,144.99	\$0.00	\$9,133.99	
	P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-	\$0.00	\$4,989.00	\$4,144.99	
	P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-	\$0.00	\$4,144.99	\$0.00	
8240-15219-C0401-602001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$1,401.20	\$1,401.20	\$0.00
8240-15219-C0401-602001-32201-1	P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUE	\$1,204.00	\$0.00	\$1,204.00	
	P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100011 SERVILLETAS (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER	\$197.20	\$0.00	\$1,401.20	
	P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107	\$0.00	\$1,204.00	\$197.20	
	P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107	\$0.00	\$197.20	\$0.00	
8240-15219-C0401-602001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$39,980.92	\$39,980.92	\$0.00
8240-15219-C0401-602001-32201-1	P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDE	\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45	
	P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO	\$0.00	\$2,007.45	\$0.00	
	P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA .	\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17	
	P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA	\$0.00	\$1,992.17	\$0.00	
	P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA .	\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17	
	P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDE	\$2,007.45	\$0.00	\$3,999.62	
	P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA	\$0.00	\$1,992.17	\$2,007.45	
	P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO	\$0.00	\$2,007.45	\$0.00	
	P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA .	\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17	
	P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA	\$0.00	\$1,992.17	\$0.00	
	P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDE	\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45	
	P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 / FO	\$0.00	\$2,007.45	\$0.00	
	P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA .	\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17	
	P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL	\$0.00	\$1,992.17	\$0.00	
	P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDE	\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45	
	P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023,	\$0.00	\$2,007.45	\$0.00	
	P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE	\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45	
	P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F	\$0.00	\$2,007.45	\$0.00	
	P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA	\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17	
	P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC	\$0.00	\$1,992.17	\$0.00	
P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA	\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17		
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC	\$0.00	\$1,992.17	\$0.00		
P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE	\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00	
P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17	
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimm Barrera Molina (OC 198-2023/PA		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00	
P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45	
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00	
P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17	
P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$3,999.62	
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimm Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI		\$0.00	\$1,992.17	\$2,007.45	
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00	
P01118	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17	
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimm Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00	
P01156	06/09/2023		OC 275-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45	
P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00	
P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17	
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimm Barrera Molina (OC 307-2023/ PA		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00	
P01520	01/11/2023		OC 357-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17	
P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimm Barrera Molina (OC 357-2023/ PA		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00	
8240-15219-C0401-602001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$48,014.52	\$48,014.52	\$0.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$4,871.00	\$0.00	\$4,871.00	
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1531, Factura: F.1392142024631 (GP REMBOL		\$0.00	\$4,871.00	\$0.00	
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GC Carlos Mario Armendariz Cuevas (GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/		\$129.00	\$0.00	\$129.00	
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GD Carlos Mario Armendariz Cuevas, Folio: 1792, Factura: 2862 (GP CARLOS MARI		\$0.00	\$129.00	\$0.00	
P01686	24/11/2023		OC 390-2023		GC Viajatravel (OC 390-2023 / VIAJA TRAVEL / VIATICOS A MEXICALI DEL 27 AL 30		\$6,798.00	\$0.00	\$6,798.00	
P01686	24/11/2023		OC 390-2023		GD Compra : 1815 Factura: OC 390-2023, 166 Viajatravel (OC 390-2023 / VIAJA TRA		\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	
P01687	24/11/2023		OC 390-2023		Cancelación GC Viajatravel (OC 390-2023 / VIAJA TRAVEL / VIATICOS A MEXICALI I		-\$6,798.00	\$0.00	-\$6,798.00	
P01687	24/11/2023		OC 390-2023		Cancelación GD Compra : 1815 Factura: OC 390-2023, 166 Viajatravel (OC 390-2023		\$0.00	-\$6,798.00	\$0.00	
P01688	24/11/2023		OC 390-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 390-2023 / VIAJA TRAVEL / V		\$6,798.00	\$0.00	\$6,798.00	
P01689	24/11/2023		D4274		GD Compra : 1816 Factura: D4274, 166 Viajatravel (OC 390-2023 / VIAJA TRAVEL / V		\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0002131019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYE ELORRIAGA/ VIATIC		\$600.00	\$0.00	\$600.00	
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0002131019	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYE ELORRIAGA/ VIATIC		\$1,100.00	\$0.00	\$1,700.00	
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0002131019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1821, Factura: 86894 (GP JORGE ALBERTO		\$0.00	\$600.00	\$1,100.00	
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0002131019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1822, Factura: H56717 (GP JORGE ALBER		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	
D00306	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0036492021	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIGA/ VIATIC		\$350.00	\$0.00	\$350.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1841, Factura: PNR1976188 (GP JUANA I	\$0.00		\$628.00	-\$2,162.07
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GC JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS	\$274.00		\$0.00	-\$1,888.07
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GC JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS	\$760.07		\$0.00	-\$1,128.00
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GC JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS	\$500.00		\$0.00	-\$628.00
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GC JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS	\$628.00		\$0.00	\$0.00
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GD Yerika Curiel Alvarado, Folio: 1865, Factura: 412683231122172036266 (GP YERI	\$0.00		\$26.00	-\$26.00
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GD Yerika Curiel Alvarado, Folio: 1866, Factura: 2862 (GP YERIKA CURIEL ALVARA	\$0.00		\$474.00	-\$500.00
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GC Yerika Curiel Alvarado (GP YERIKA CURIEL ALVARADO/ VIATICOS A CASAS G	\$26.00		\$0.00	-\$474.00
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GC Yerika Curiel Alvarado (GP YERIKA CURIEL ALVARADO/ VIATICOS A CASAS G	\$474.00		\$0.00	\$0.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$250.00		\$0.00	\$250.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$225.00		\$0.00	\$475.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$89.00		\$0.00	\$564.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$225.00		\$0.00	\$789.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$89.00		\$0.00	\$878.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$1,339.14		\$0.00	\$2,217.14
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$327.00		\$0.00	\$2,544.14
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$1,298.07		\$0.00	\$3,842.21
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GC Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$1,609.68		\$0.00	\$5,451.89
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1867, Factura: 412765 (GP JORGE ALFREDO	\$0.00		\$250.00	\$5,201.89
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1868, Factura: 1984342 (GP JORGE ALFRED	\$0.00		\$225.00	\$4,976.89
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1868, Factura: 1984342 (GP JORGE ALFRED	\$0.00		\$89.00	\$4,887.89
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1868, Factura: 1984342 (GP JORGE ALFRED	\$0.00		\$225.00	\$4,662.89
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1868, Factura: 1984342 (GP JORGE ALFRED	\$0.00		\$89.00	\$4,573.89
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1869, Factura: 34443942 (GP JORGE ALFRED	\$0.00		\$1,339.14	\$3,234.75
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1870, Factura: 40743 (GP JORGE ALFREDO A	\$0.00		\$327.00	\$2,907.75
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1871, Factura: 359114 (GP JORGE ALFREDO	\$0.00		\$1,298.07	\$1,609.68
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1872, Factura: 412758 (GP JORGE ALFREDO	\$0.00		\$1,609.68	\$0.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$1,400.00		\$0.00	\$1,400.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$760.00		\$0.00	\$2,160.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$310.00		\$0.00	\$2,470.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$853.00		\$0.00	\$3,323.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$2,270.50		\$0.00	\$5,593.50
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1873, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMANI	\$0.00		\$1,400.00	\$4,193.50
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1874, Factura: 669011138188263 (GP GABI	\$0.00		\$760.00	\$3,433.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1875, Factura: DMOZ 14 002283.811 (GP G		\$0.00	\$310.00	\$3,123.50
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1876, Factura: FB-73747 (GP GABRIEL AR		\$0.00	\$853.00	\$2,270.50
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1877, Factura: 230044103 (GP GABRIEL AF		\$0.00	\$2,270.50	\$0.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$385.00	\$0.00	\$385.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$357.00	\$0.00	\$742.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$357.00	\$0.00	\$1,099.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$319.00	\$0.00	\$1,418.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$123.00	\$0.00	\$1,541.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1937, Factura: 9099 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VI		\$0.00	\$1,980.00	-\$439.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1938, Factura: 7058A (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ V		\$0.00	\$488.00	-\$927.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1939, Factura: 88634 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ V		\$0.00	\$371.00	-\$1,298.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1940, Factura: 88633 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ V		\$0.00	\$385.00	-\$1,683.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1941, Factura: CC1019 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/		\$0.00	\$357.00	-\$2,040.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1942, Factura: 88608 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ V		\$0.00	\$357.00	-\$2,397.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1943, Factura: 88585 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ V		\$0.00	\$319.00	-\$2,716.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1944, Factura: 9129 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VI		\$0.00	\$123.00	-\$2,839.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$1,980.00	\$0.00	-\$859.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$488.00	\$0.00	-\$371.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$371.00	\$0.00	\$0.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GC Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC		\$357.00	\$0.00	\$357.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GC Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC		\$319.00	\$0.00	\$676.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GC Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC		\$123.00	\$0.00	\$799.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1945, Factura: 9098 (GP MARBELLA MELIS		\$0.00	\$1,980.00	-\$1,181.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1946, Factura: 7058A (GP MARBELLA MELI		\$0.00	\$488.00	-\$1,669.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1947, Factura: 88634 (GP MARBELLA MELI		\$0.00	\$371.00	-\$2,040.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1948, Factura: 88633 (GP MARBELLA MELI		\$0.00	\$385.00	-\$2,425.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1949, Factura: CC1019 (GP MARBELLA MELI		\$0.00	\$357.00	-\$2,782.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1950, Factura: 88608 (GP MARBELLA MELI		\$0.00	\$357.00	-\$3,139.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1951, Factura: 88585 (GP MARBELLA MELI		\$0.00	\$319.00	-\$3,458.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1952, Factura: 9129 (GP MARBELLA MELIS		\$0.00	\$123.00	-\$3,581.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GC Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC		\$1,980.00	\$0.00	-\$1,601.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GC Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC		\$488.00	\$0.00	-\$1,113.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GC Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC		\$371.00	\$0.00	-\$742.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GC Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC		\$385.00	\$0.00	-\$357.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GC Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC		\$357.00	\$0.00	\$0.00	
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI		\$319.00	\$0.00	\$319.00	
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI		\$357.00	\$0.00	\$676.00	
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI		\$357.00	\$0.00	\$1,033.00	
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GC Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI		\$488.00	\$0.00	\$1,521.00	
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1954, Factura: 88585 (GP CARLOS EC		\$0.00	\$319.00	\$1,202.00	
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1955, Factura: 88608 (GP CARLOS EC		\$0.00	\$357.00	\$845.00	
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1956, Factura: CC1019 (GP CARLOS I		\$0.00	\$357.00	\$488.00	
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1957, Factura: 7058A (GP CARLOS EI		\$0.00	\$488.00	\$0.00	
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC		\$65.82	\$0.00	\$65.82	
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2045, Factura: 198456 (GP EFRAIN GONZALEZ M		\$0.00	\$65.82	\$0.00	
D00317	29/12/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040319162	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
D00317	29/12/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040319162	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1843, Factura: 2862 (GP AARON ARNOLDO		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
D00318	29/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040319045	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1844, Factura: 2862 (GP JORGE ALBERTO		\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
D00318	29/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040319045	GC Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
8240-15219-C0401-602001-38501-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$37,733.49	\$37,733.49	\$0.00
C01060	01/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	OCT-NOV	10-11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1997, Factura: OCT-NOV (GASTOS DIVE		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	
C01060	01/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	OCT-NOV	10-11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1997, Factura: OCT-NOV (GASTOS DIVE		\$0.00	\$210.00	-\$3,210.00	
C01060	01/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	OCT-NOV	10-11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / OCT-NOC/ DESPACHC		\$3,000.00	\$0.00	-\$210.00	
C01060	01/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	OCT-NOV	10-11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / OCT-NOC/ DESPACHC		\$210.00	\$0.00	\$0.00	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC		\$1,145.00	\$0.00	\$1,145.00	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC		\$791.00	\$0.00	\$1,936.00	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC		\$3,843.59	\$0.00	\$5,779.59	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC		\$2,363.25	\$0.00	\$8,142.84	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC		\$3,232.65	\$0.00	\$11,375.49	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC		\$5,000.00	\$0.00	\$16,375.49	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC		\$1,043.00	\$0.00	\$17,418.49	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC		\$1,312.15	\$0.00	\$18,730.64	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC		\$262.00	\$0.00	\$18,992.64	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC		\$1,787.10	\$0.00	\$20,779.74	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC		\$311.00	\$0.00	\$21,090.74	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC		\$165.50	\$0.00	\$21,256.24	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC		\$534.75	\$0.00	\$21,790.99	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-15219-C0401-602001-39901-1	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$509.50	\$0.00	\$22,300.49	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$200.00	\$0.00	\$22,500.49	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1991, Factura: A69037 (GASTOS DIVER	\$0.00	\$1,145.00	\$21,355.49	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1992, Factura: 60518 (GASTOS DIVERS	\$0.00	\$791.00	\$20,564.49	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1993, Factura: 009336 (GASTOS DIVER	\$0.00	\$3,843.59	\$16,720.90	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1994, Factura: 9039 (GASTOS DIVERSC	\$0.00	\$2,363.25	\$14,357.65	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1995, Factura: Z 27754 (GASTOS DIVEF	\$0.00	\$3,232.65	\$11,125.00	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$0.00	\$5,000.00	\$6,125.00	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$0.00	\$1,043.00	\$5,082.00	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$0.00	\$1,312.15	\$3,769.85	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$0.00	\$262.00	\$3,507.85	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$0.00	\$1,787.10	\$1,720.75	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$0.00	\$311.00	\$1,409.75	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$0.00	\$165.50	\$1,244.25	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$0.00	\$534.75	\$709.50	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$0.00	\$509.50	\$200.00	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
	D00344	20/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0058942089	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$3,956.00	\$0.00	\$3,956.00	
	D00344	20/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0058942089	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2096, Factura: SLA 31717 (GP REEMBC	\$0.00	\$3,956.00	\$0.00	
	D00348	29/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0018389046	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2152, Factura: A17053 (GP REEMBOLS	\$0.00	\$7,257.00	-\$7,257.00	
D00348	29/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0018389046	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$7,257.00	\$0.00	\$0.00		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2119, Factura: 2023-14073419 (FOND	\$0.00	\$810.00	-\$810.00		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$810.00	\$0.00	\$0.00		
8240-15219-C0401-602001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$177,764.36	\$177,764.36	\$0.00
P00197	20/01/2023			ENERO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio	\$18,312.19	\$0.00	\$18,312.19	
P00198	31/01/2023			ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$18,312.19	\$0.00	
P00232	17/02/2023			LISTA DE RA		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo	\$18,312.19	\$0.00	\$18,312.19	
P00233	17/02/2023			FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$18,312.19	\$0.00	
P00256	18/03/2023			MARZO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$17,956.63	\$0.00	\$17,956.63	
P00257	18/03/2023			MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$17,956.63	\$0.00	
P00388	18/04/2023			04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4	\$13,285.13	\$0.00	\$13,285.13	
P00389	18/04/2023			04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$13,285.13	\$0.00	
P00500	18/05/2023			05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :	\$13,285.15	\$0.00	\$13,285.15	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$0.00	\$13,285.15	\$0.00	
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :	\$17,546.47	\$0.00	\$17,546.47	
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00	\$17,546.47	\$0.00	
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00	-\$17,546.47	\$17,546.47	
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00	\$17,546.47	\$0.00	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$16,609.19	\$0.00	\$16,609.19	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$16,609.19	\$0.00	
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$14,148.03	\$0.00	\$14,148.03	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$14,148.03	\$0.00	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$15,177.95	\$0.00	\$15,177.95	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$15,177.95	\$0.00	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$16,722.83	\$0.00	\$16,722.83	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$16,722.83	\$0.00	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$6,248.19	-\$6,248.19	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$6,248.19	\$0.00	
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$9,789.74	\$0.00	\$9,789.74	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$9,789.74	\$0.00	
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	-\$9,789.74	\$0.00	-\$9,789.74	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	-\$9,789.74	\$0.00	
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$16,408.60	\$0.00	\$16,408.60	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$16,408.60	\$0.00	
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$9,789.75	\$0.00	\$9,789.75	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$9,789.75	\$0.00	
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	-\$9,789.75	\$0.00	-\$9,789.75	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	-\$9,789.75	\$0.00	
8240-15219-C0401-602001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$62,405.68	\$62,405.68	\$0.00
	P01248	20/09/2023		OC 295-2023		GC Producto: 5110100036 LETRERO (OC 295-2023 / JUAN CARLOS GONZALEZ V/	\$55,100.00	\$0.00	\$55,100.00	
	P01266	20/09/2023		356A		GD Compra : 1059 Factura: 356A, 493 Juan Carlos Gonzalez Valles (OC 295-2023 / J	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00	
	P01844	19/12/2023		OC 431-2023		GC Producto: 5110100041 LIBRERO (OC 431-2023 / OFICASA / LIBRERO Y CONJU	\$7,305.68	\$0.00	\$7,305.68	
	P01969	19/12/2023		A15940		GD Compra : 2164 Factura: A15940, 492 OFICASA SA DE CV (OC 431-2023 / OFICA	\$0.00	\$7,305.68	\$0.00	
8240-15219-C0402-602001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,067,337.18	\$1,067,337.18	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G	\$39,727.60	\$0.00	\$39,727.60	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$39,727.60	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00227	30/01/2023		2		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. G		\$68,551.20	\$0.00	\$68,551.20
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$0.00	\$68,551.20	\$0.00
P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202		\$54,174.00	\$0.00	\$54,174.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$54,174.00	\$0.00
P00236	16/02/2023	FINIQUITO			Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GON		\$10,582.03	\$0.00	\$10,582.03
P00237	16/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:		\$0.00	\$10,582.03	\$0.00
P00242	27/02/2023		4		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2		\$54,174.00	\$0.00	\$54,174.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$54,174.00	\$0.00
P00248	28/02/2023	FINIQUITO			Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑO		\$12,089.83	\$0.00	\$12,089.83
P00249	28/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)		\$0.00	\$12,089.83	\$0.00
P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202		\$40,630.50	\$0.00	\$40,630.50
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$40,630.50	\$0.00
P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202		\$40,630.50	\$0.00	\$40,630.50
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$40,630.50	\$0.00
P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC F		\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20		\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC F		\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202		\$40,630.50	\$0.00	\$40,630.50
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$40,630.50	\$0.00
P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202		\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202		\$28,179.39	\$0.00	\$28,179.39
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$28,179.39	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL		\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$58,508.04	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202		\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$58,508.04	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20		\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$58,508.04	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04	
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$58,508.04	\$0.00	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04	
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$58,508.04	\$0.00	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$70,334.07	\$0.00	\$70,334.07	
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$70,334.07	\$0.00	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$70,334.07	\$0.00	\$70,334.07	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$70,334.07	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$70,334.07	\$0.00	\$70,334.07	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$70,334.07	\$0.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$70,334.07	\$0.00	\$70,334.07	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$70,334.07	\$0.00	
8240-15219-C0402-602001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$163,890.51	\$163,890.51	\$0.00
	P00236	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE B	\$3,105.98	\$0.00	\$3,105.98	
	P00237	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:	\$0.00	\$3,105.98	\$0.00	
	P00248	28/02/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE L	\$6,121.66	\$0.00	\$6,121.66	
	P00249	28/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)	\$0.00	\$6,121.66	\$0.00	
	P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$76,382.02	\$0.00	\$76,382.02	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$76,382.02	\$0.00	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$76,382.02	\$76,382.02	
	P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00	\$76,382.02	\$0.00	
	P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$78,280.85	\$0.00	\$78,280.85	
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$78,280.85	\$0.00	
8240-15219-C0402-602001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$80,332.96	\$80,332.96	\$0.00
	P00236	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ	\$1,552.99	\$0.00	\$1,552.99	
	P00237	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:	\$0.00	\$1,552.99	\$0.00	
	P00248	28/02/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GC	\$3,060.83	\$0.00	\$3,060.83	
	P00249	28/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)	\$0.00	\$3,060.83	\$0.00	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$34,119.94	\$0.00	\$34,119.94	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$34,119.94	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$41,599.20	\$0.00	\$41,599.20	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$41,599.20	\$0.00	
8240-15219-C0402-602001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$778,964.96	\$778,964.96	\$0.00
	P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)	\$62,933.34	\$0.00	\$62,933.34	
	P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$62,933.34	\$0.00	
	P00236	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ	\$6,250.66	\$0.00	\$6,250.66	
	P00237	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:	\$0.00	\$6,250.66	\$0.00	
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	
	P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	
	P00248	28/02/2023		FINIQUITO		Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GC	\$7,141.29	\$0.00	\$7,141.29	
	P00249	28/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)	\$0.00	\$7,141.29	\$0.00	
	P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	
	P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	
	P00388	18/04/2023		04		Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
	P00500	18/05/2023		05		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
	P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00	-\$45,000.00	\$45,000.00	
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6	\$18,661.33	\$0.00	\$82,661.33	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$18,661.33	\$64,000.00	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : !	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01672	17/11/2023			LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00
	P01836	15/12/2023			COMPE 12	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00
	P01836	15/12/2023			COMPE 12	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$22,978.34	\$0.00	\$101,978.34
	P01837	15/12/2023			COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$79,000.00	\$22,978.34
	P01837	15/12/2023			COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$22,978.34	\$0.00
8240-15219-C0402-602001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$118,896.21	\$118,896.21	\$0.00
	P00236	16/02/2023			FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZAL	\$1,834.62	\$0.00	\$1,834.62
	P00236	16/02/2023			FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZAL	\$917.33	\$0.00	\$2,751.95
	P00237	16/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:	\$0.00	\$1,834.62	\$917.33
	P00237	16/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:	\$0.00	\$917.33	\$0.00
	P00248	28/02/2023			FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ B	\$3,615.98	\$0.00	\$3,615.98
	P00248	28/02/2023			FINIQUITO	Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ B	\$1,807.99	\$0.00	\$5,423.97
	P00249	28/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)	\$0.00	\$3,615.98	\$1,807.99
	P00249	28/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)	\$0.00	\$1,807.99	\$0.00
	P01741	17/11/2023			1A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$42,016.66	\$0.00	\$42,016.66
	P01742	17/11/2023			1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$42,016.66	\$0.00
	P01983	17/11/2023			1A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$12,376.78	\$0.00	\$12,376.78
	P01984	17/11/2023			1A PARTE CC	GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	\$12,376.78	\$0.00
	P01876	15/12/2023			2DA PARTE	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 202	\$43,416.67	\$0.00	\$43,416.67
	P01877	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$43,416.67	\$0.00
	P01986	15/12/2023			2A PARTE CC	Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2	\$12,910.18	\$0.00	\$12,910.18
	P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	\$12,910.18	\$0.00
8240-15219-C0402-602001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$93,334.28	\$93,334.28	\$0.00
	P00202	15/01/2023			FI-011905	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$2,889.26	\$0.00	\$2,889.26
	P00203	15/01/2023			FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$2,889.26	\$0.00
	P00208	15/01/2023			FI-012029	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO 202	\$5,085.40	\$0.00	\$5,085.40
	P00209	31/01/2023			FI-012029	GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$0.00	\$5,085.40	\$0.00
	P00250	28/02/2023			FI-012167	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER	\$5,196.52	\$0.00	\$5,196.52
	P00251	28/02/2023			FI-012167	GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$0.00	\$5,196.52	\$0.00
	P00252	28/02/2023			FI-012266	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER	\$5,196.51	\$0.00	\$5,196.51
	P00253	28/02/2023			FI-012266	GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$0.00	\$5,196.51	\$0.00
	P00258	15/03/2023			FI-012395	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO	\$862.63	\$0.00	\$862.63
	P00259	15/03/2023			FI-012395	GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$0.00	\$862.63	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00265	30/03/2023		FI-012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023)		\$862.63	\$0.00	\$862.63
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$862.63	\$0.00
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA		\$862.64	\$0.00	\$862.64
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$862.64	\$0.00
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2		\$862.64	\$0.00	\$862.64
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$862.64	\$0.00
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI		\$3,521.28	\$0.00	\$3,521.28
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$3,521.28	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I		\$862.63	\$0.00	\$862.63
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$862.63	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		\$9,773.42	\$0.00	\$9,773.42
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$9,773.42	\$0.00
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$9,773.42	\$9,773.42
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$9,773.42	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :		\$9,773.42	\$0.00	\$9,773.42
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$9,773.42	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		\$0.00	-\$9,773.42	\$9,773.42
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		-\$9,773.42	\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80		\$5,265.72	\$0.00	\$5,265.72
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$0.00	\$5,265.72	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :		\$5,265.72	\$0.00	\$5,265.72
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$5,265.72	\$0.00
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$5,265.72	\$0.00	\$5,265.72
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$5,265.72	\$0.00
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC		\$5,265.72	\$0.00	\$5,265.72
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$5,265.72	\$0.00
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20		\$5,265.72	\$0.00	\$5,265.72
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$5,265.72	\$0.00
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB		\$5,265.72	\$0.00	\$5,265.72
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$5,265.72	\$0.00
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE		\$5,265.72	\$0.00	\$5,265.72
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$5,265.72	\$0.00
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE		\$5,265.72	\$0.00	\$5,265.72
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$5,265.72	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCEI	\$6,684.84	\$0.00	\$6,684.84	
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$6,684.84	\$0.00	
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM	\$931.64	\$0.00	\$931.64	
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00	\$931.64	\$0.00	
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI	\$6,684.84	\$0.00	\$6,684.84	
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00	\$6,684.84	\$0.00	
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI	\$931.64	\$0.00	\$931.64	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00	\$931.64	\$0.00	
8240-15219-C0402-602001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$157,300.12	\$157,300.12	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO:	\$6,654.37	\$0.00	\$6,654.37	
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$6,654.37	\$0.00	
	P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO	\$12,876.82	\$0.00	\$12,876.82	
	P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$0.00	\$12,876.82	\$0.00	
	P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBI	\$10,976.53	\$0.00	\$10,976.53	
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$0.00	\$10,976.53	\$0.00	
	P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBI	\$10,976.53	\$0.00	\$10,976.53	
	P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$0.00	\$10,976.53	\$0.00	
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR	\$2,444.12	\$0.00	\$2,444.12	
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$0.00	\$2,444.12	\$0.00	
	P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :	\$2,444.12	\$0.00	\$2,444.12	
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$0.00	\$2,444.12	\$0.00	
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q	\$2,444.14	\$0.00	\$2,444.14	
	P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$0.00	\$2,444.14	\$0.00	
	P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR	\$2,444.14	\$0.00	\$2,444.14	
	P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00	\$2,444.14	\$0.00	
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY	\$2,444.14	\$0.00	\$2,444.14	
	P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$0.00	\$2,444.14	\$0.00	
	P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10	\$5,823.71	\$0.00	\$5,823.71	
	P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$5,823.71	\$0.00	
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$2,444.13	\$0.00	\$2,444.13	
	P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$0.00	\$2,444.13	\$0.00	
	P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$16,477.41	\$0.00	\$16,477.41	
	P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00	\$16,477.42	-\$0.01	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00	-\$16,477.42	\$16,477.41	
	P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00	\$16,477.41	\$0.00	
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN	\$16,477.41	\$0.00	\$16,477.41	
	P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00	\$16,477.41	\$0.00	
	P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació	\$0.00	-\$16,477.41	\$16,477.41	
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	-\$16,477.41	\$0.00	\$0.00	
	P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12	
	P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00	\$8,191.12	\$0.00	
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12	
	P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00	\$8,191.12	\$0.00	
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12	
	P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$0.00	\$8,191.12	\$0.00	
	P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12	
	P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$0.00	\$8,191.12	\$0.00	
	P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12	
	P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00	\$8,191.12	\$0.00	
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12	
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00	\$8,191.12	\$0.00	
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN	\$12,211.96	\$0.00	\$12,211.96	
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$12,211.96	\$0.00	
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$2,639.66	\$0.00	\$2,639.66	
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00	\$2,639.66	\$0.00	
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$12,211.96	\$0.00	\$12,211.96	
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00	\$12,211.96	\$0.00	
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$2,639.66	\$0.00	\$2,639.66	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00	\$2,639.66	\$0.00	
8240-15219-C0402-602001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$69,541.88	\$69,541.88	\$0.00
	P00206	15/01/2023		STN 8133		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GC Folio : 7)	\$3,337.28	\$0.00	\$3,337.28	
	P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)	\$0.00	\$3,337.28	\$0.00	
	P00199	19/01/2023		MAN20158		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GC Folio : 4	\$3,337.28	\$0.00	\$3,337.28	
	P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)	\$0.00	\$3,337.28	\$0.00	
	P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$2,708.72	\$0.00	\$2,708.72	
	P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,708.72	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$2,080.15	\$0.00	\$2,080.15
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,080.15	\$0.00
P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11		\$1,312.68	\$0.00	\$1,312.68
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$0.00	\$1,312.68	\$0.00
P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)		\$2,031.54	\$0.00	\$2,031.54
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$2,031.54	\$0.00
P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)		\$2,031.54	\$0.00	\$2,031.54
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$2,031.54	\$0.00
P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)		\$2,031.54	\$0.00	\$2,031.54
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$2,031.54	\$0.00
P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59		\$2,708.72	\$0.00	\$2,708.72
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$2,708.72	\$0.00
P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63		\$2,708.72	\$0.00	\$2,708.72
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$2,708.72	\$0.00
P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64		\$2,708.72	\$0.00	\$2,708.72
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$2,708.72	\$0.00
P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023		\$2,925.40	\$0.00	\$2,925.40
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$2,925.40	\$0.00
P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 71		\$4,984.03	\$0.00	\$4,984.03
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$4,984.03	\$0.00
P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72		\$2,925.40	\$0.00	\$2,925.40
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$2,925.40	\$0.00
P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$2,925.40	\$0.00	\$2,925.40
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$2,925.40	\$0.00
P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$2,925.40	\$0.00	\$2,925.40
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$2,925.40	\$0.00
P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023		\$2,925.40	\$0.00	\$2,925.40
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$0.00	\$2,925.40	\$0.00
P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G		\$2,925.40	\$0.00	\$2,925.40
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$0.00	\$2,925.40	\$0.00
P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :		\$2,925.40	\$0.00	\$2,925.40
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$0.00	\$2,925.40	\$0.00
P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10		\$3,016.36	\$0.00	\$3,016.36
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$0.00	\$3,016.36	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$3,516.70	\$0.00	\$3,516.70	
	P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$3,516.70	\$0.00	\$7,033.40	
	P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)	\$0.00	\$3,516.70	\$3,516.70	
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$0.00	\$3,516.70	\$0.00	
	P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$3,516.70	\$0.00	\$3,516.70	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$0.00	\$3,516.70	\$0.00	
	P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$3,516.70	\$0.00	\$3,516.70	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$0.00	\$3,516.70	\$0.00	
8240-15219-C0402-602001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$23,379.20	\$23,379.20	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$915.20	\$0.00	\$915.20	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$915.20	\$0.00	
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Despensa (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00	
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00	
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Foli		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
8240-15219-C0402-602001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202		-\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
8240-15219-C0402-602001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$6,655.62	\$0.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON		\$6,655.62	\$0.00	\$6,655.62
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$6,655.62	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-15219-C0402-602001-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$26,810.49	\$26,810.49	\$0.00
P00657	22/06/2023		OC 183-2023		GC Producto: 2110100209 LIBROS (OC 183-2023 / LIBRERIA DE CHIHUAHUA - LIB		\$680.00	\$0.00	\$680.00
P00657	22/06/2023		OC 183-2023		GC Producto: 2110100209 LIBROS (OC 183-2023 / LIBRERIA DE CHIHUAHUA - LIB		\$1,620.00	\$0.00	\$2,300.00
P00658	22/06/2023		F.8052		GD Compra : 305 Factura: F.8052, 342 Libreria de Chihuahua SA de CV (-2023 / LIBF		\$0.00	\$680.00	\$1,620.00
P00658	22/06/2023		F.8052		GD Compra : 305 Factura: F.8052, 342 Libreria de Chihuahua SA de CV (-2023 / LIBF		\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
P01246	14/09/2023		OC 294-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO PARA O		\$22,150.43	\$0.00	\$22,150.43
P01247	14/09/2023		A15594		GD Compra : 1056 Factura: A15594, 492 OFICASA SA DE CV (OC 294-2023 / OFICA		\$0.00	\$22,150.43	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$124.96	\$0.00	\$2,014.96
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$80.97	\$0.00	\$2,095.93
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1723, Factura: 85826 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$1,890.00	\$205.93
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1735, Factura: FR2063891 (FONDO C		\$0.00	\$124.96	\$80.97
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1736, Factura: FR2063889 (FONDO C		\$0.00	\$80.97	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1738, Factura: 4640231115162040859		\$0.00	\$150.45	-\$150.45
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$150.45	\$0.00	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$113.68	\$0.00	\$113.68
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2132, Factura: VIC44463 (FONDO FIJ		\$0.00	\$113.68	\$0.00
8240-15219-C0402-602001-21401-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in				\$0.00	\$17,886.98	\$17,886.98	\$0.00
P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /		\$5,509.00	\$0.00	\$5,509.00
P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /		\$4,989.00	\$0.00	\$10,498.00
P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /		\$4,989.00	\$0.00	\$15,487.00
P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /		\$2,399.98	\$0.00	\$17,886.98
P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-		\$0.00	\$5,509.00	\$12,377.98
P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-		\$0.00	\$4,989.00	\$7,388.98
P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-		\$0.00	\$4,989.00	\$2,399.98
P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-		\$0.00	\$2,399.98	\$0.00
8240-15219-C0402-602001-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$6,387.09	\$6,387.09	\$0.00
P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUE		\$690.00	\$0.00	\$690.00
P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESC		\$648.00	\$0.00	\$1,338.00
P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100005 CAFE (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER S DE RI		\$1,450.00	\$0.00	\$2,788.00
P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100005 CAFE (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER S DE RI		\$258.00	\$0.00	\$3,046.00
P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100008 CREM PARA CAFE (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESC		\$1,350.00	\$0.00	\$4,396.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107		\$0.00	\$648.00	\$3,748.00
P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107		\$0.00	\$1,450.00	\$2,298.00
P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107		\$0.00	\$258.00	\$2,040.00
P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107		\$0.00	\$1,350.00	\$690.00
P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107		\$0.00	\$690.00	\$0.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1033, Factura: F848 (GP REEMBOLSO / RICAR		\$0.00	\$26.20	-\$26.20
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO		\$26.20	\$0.00	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$259.00	\$0.00	\$259.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$266.00	\$0.00	\$525.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$179.05	\$0.00	\$704.05
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$310.00	\$0.00	\$1,014.05
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$235.00	\$0.00	\$1,249.05
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1613, Factura: 204783 (FONDO CAJA		\$0.00	\$259.00	\$990.05
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1614, Factura: 204787 (FONDO CAJA		\$0.00	\$266.00	\$724.05
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1622, Factura: 22473D54 (FONDO CA		\$0.00	\$179.05	\$545.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1630, Factura: 5213 (FONDO CAJA CH		\$0.00	\$310.00	\$235.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1637, Factura: 10088 (FONDO CAJA C		\$0.00	\$235.00	\$0.00
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GC Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI		\$215.84	\$0.00	\$215.84
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GD Mario Ulises Ramirez Alvillar, Folio: 1788, Factura: A579 (GP REEMBOLSO / MA		\$0.00	\$215.84	\$0.00
D00298	15/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0011375045	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1789, Factura: 15112023 (GP REEMB		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00298	15/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0011375045	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO S		\$500.00	\$0.00	\$0.00
8240-15219-C0402-602001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$83,976.74	\$83,976.74	\$0.00
P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA		\$0.00	\$5,991.79	\$0.00
P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$7,999.24
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA		\$0.00	\$5,991.79	\$2,007.45
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA		\$0.00	\$5,991.79	\$0.00
P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 /FOI		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA .		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL		\$0.00	\$5,991.79	\$0.00
P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023,		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC		\$0.00	\$5,991.79	\$0.00
P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC		\$0.00	\$5,991.79	\$0.00
P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA		\$0.00	\$5,991.79	\$0.00
P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$7,999.24
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI		\$0.00	\$5,991.79	\$2,007.45
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P01118	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$0.00	\$5,991.79	\$0.00
P01156	06/09/2023		OC 275-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA		\$0.00	\$5,991.79	\$0.00
P01520	01/11/2023		OC 357-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA		\$0.00	\$5,991.79	\$0.00
8240-15219-C0402-602001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$210,284.84	\$210,284.84	\$0.00
P00197	20/01/2023		ENERO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio		\$17,545.56	\$0.00	\$17,545.56
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$0.00	\$17,545.56	\$0.00
P00236	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GO		\$1,486.91	\$0.00	\$1,486.91

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00237	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:		\$0.00	\$1,486.91	\$0.00
P00232	17/02/2023		LISTA DE RA'		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo		\$17,745.87	\$0.00	\$17,745.87
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$17,745.87	\$0.00
P00256	18/03/2023		MARZO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)		\$13,285.13	\$0.00	\$13,285.13
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$13,285.13	\$0.00
P00388	18/04/2023		04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4:		\$15,942.75	\$0.00	\$15,942.75
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$15,942.75	\$0.00
P00500	18/05/2023		05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :		\$17,117.12	\$0.00	\$17,117.12
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$17,117.12	\$0.00
P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :		\$16,609.19	\$0.00	\$16,609.19
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$16,609.19	\$0.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$16,609.19	\$16,609.19
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$16,609.19	\$0.00
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I		\$22,679.45	\$0.00	\$22,679.45
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$22,679.45	\$0.00
P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic		\$17,546.47	\$0.00	\$17,546.47
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$17,546.47	\$0.00
P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC		\$18,395.54	\$0.00	\$18,395.54
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$18,395.54	\$0.00
P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo		\$18,077.82	\$0.00	\$18,077.82
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$18,077.82	\$0.00
P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio		\$20,068.69	\$0.00	\$20,068.69
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$20,068.69	\$0.00
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$0.00	\$20,310.95	-\$20,310.95
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$20,310.95	\$0.00
P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		\$12,376.78	\$0.00	\$12,376.78
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$0.00	\$12,376.78	\$0.00
P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		-\$12,376.78	\$0.00	-\$12,376.78
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$0.00	-\$12,376.78	\$0.00
P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F		\$13,784.34	\$0.00	\$13,784.34
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$13,784.34	\$0.00
P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc		\$12,910.18	\$0.00	\$12,910.18
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$12,910.18	\$0.00
P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC		-\$12,910.18	\$0.00	-\$12,910.18

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	-\$12,910.18	\$0.00
8240-15219-C0403-601001-21101-1						\$0.00	\$6,848.64	\$6,848.64	\$0.00
P01551	03/11/2023		OC 365-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 365-2		\$6,848.64	\$0.00	\$6,848.64
P01586	03/11/2023		1648		GD Compra : 1740 Factura: 1648, 288 DS GRAPHIC LLC (OC 365-2023 / DS GRAP		\$0.00	\$6,848.64	\$0.00
8240-15219-C0403-601001-22101-1						\$0.00	\$1,490.23	\$1,490.23	\$0.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1223, Factura: 48388230413151700028 (FONDI		\$0.00	\$108.00	-\$108.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1221, Factura: 4640230410182757609 (FONDO		\$0.00	\$13.01	-\$121.01
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTA		\$13.01	\$0.00	-\$108.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTA		\$108.00	\$0.00	\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O		\$47.80	\$0.00	\$47.80
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1236, Factura: F659 (FONDO CAJA CH		\$0.00	\$47.80	\$0.00
D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143247	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O /		\$194.99	\$0.00	\$194.99
D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143247	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1027, Factura: AA2591 (GP REEMBOL		\$0.00	\$194.99	\$0.00
D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILL		\$35.43	\$0.00	\$35.43
D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1030, Factura: BC40 (GP REEMBOLSO / RICA		\$0.00	\$35.43	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 774, Factura: B3494 (FONDO FIJO MATERIALE		\$0.00	\$1,091.00	-\$1,091.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.		\$1,091.00	\$0.00	\$0.00
8240-15219-C0403-601001-32201-1						\$0.00	\$21,998.02	\$21,998.02	\$0.00
P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00	
P01118	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00	
P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00	
P01520	01/11/2023		OC 357-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	
P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00	
8240-15219-C0403-601001-33701-1						Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$44,367.00	\$44,367.00	\$0.00
D00226	02/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0093367015	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1292, Factura: 05 (GP REEMBOLSO /AARON		\$0.00	\$10,000.00		-\$10,000.00
D00226	02/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0093367015	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PE		\$10,000.00	\$0.00		\$0.00
D00227	02/05/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0093367029	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO /HECTOR GUILLERMO VAI		\$10,000.00	\$0.00		\$10,000.00
D00227	02/05/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0093367029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1293, Factura: 05 (GP REEMBOLSO /HI		\$0.00	\$10,000.00		\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1171, Factura: 28/08/2023 (GASTOS DI		\$0.00	\$5,000.00		-\$5,000.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1172, Factura: 17/08/2023 (GASTOS DI		\$0.00	\$5,000.00		-\$10,000.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1173, Factura: 05/08/2023 (GASTOS DI		\$0.00	\$5,000.00		-\$15,000.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. G		\$5,000.00	\$0.00		-\$10,000.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. G		\$5,000.00	\$0.00		-\$5,000.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	28/08/2023	8	GC Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. G		\$5,000.00	\$0.00		\$0.00
D00266	01/09/2023	Leslie Janeth GonzalezTovar		0000134309	GC Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIAICO		\$3,528.00	\$0.00		\$3,528.00
D00266	01/09/2023	Leslie Janeth GonzalezTovar		0000134309	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 1466, Factura: 09 (GP LESLIE JANETH GON		\$0.00	\$3,528.00		\$0.00
D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC		\$255.00	\$0.00		\$255.00
D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC		\$2,388.00	\$0.00		\$2,643.00
D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1333, Factura: 3841 (GP REEMBOLSO/ RICARI		\$0.00	\$255.00		\$2,388.00
D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1334, Factura: 600 (GP REEMBOLSO/ RICARD		\$0.00	\$2,388.00		\$0.00
D00264	29/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0042403019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1439, Factura: 29092023 (GP FCO JAV		\$0.00	\$1,540.00		-\$1,540.00
D00264	29/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0042403019	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ VIA		\$1,540.00	\$0.00		\$0.00
D00265	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gamez		0001417174	GC Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC		\$1,656.00	\$0.00		\$1,656.00
D00265	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gamez		0001417174	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1440, Factura: 28/08/2023 (GP GABRIEL AF		\$0.00	\$1,656.00		\$0.00
8240-15219-C0403-602001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$12,640.60	\$12,640.60	\$0.00
P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G		\$12,640.60	\$0.00		\$12,640.60
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$12,640.60		\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-15219-C0403-602001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$1,621.07	\$1,621.07	\$0.00
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023)		\$758.43	\$0.00	\$758.43
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$758.43	\$0.00
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023)		\$862.64	\$0.00	\$862.64
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$862.64	\$0.00
8240-15219-C0403-602001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$2,148.90	\$2,148.90	\$0.00
P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023)		\$2,148.90	\$0.00	\$2,148.90
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,148.90	\$0.00
8240-15219-C0403-602001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$291.20	\$291.20	\$0.00
P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)		\$291.20	\$0.00	\$291.20
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)		\$0.00	\$291.20	\$0.00
8240-15219-C0403-602001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$0.00
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC)		\$100.80	\$0.00	\$100.80
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC)		\$177.76	\$0.00	\$278.56
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100110 MICA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC)		\$614.80	\$0.00	\$893.36
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100110 MICA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC)		\$436.16	\$0.00	\$1,329.52
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC)		\$4,640.00	\$0.00	\$5,969.52
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100029 CHAROLA EJECUTIVA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC)		\$1,166.73	\$0.00	\$7,136.25
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100029 CHAROLA EJECUTIVA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC)		\$714.65	\$0.00	\$7,850.90
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC)		\$494.74	\$0.00	\$8,345.64
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100165 TIJERAS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC)		\$82.71	\$0.00	\$8,428.35
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC)		\$413.42	\$0.00	\$8,841.77
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC)		\$206.71	\$0.00	\$9,048.48
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100025 BORRADOR PARA PIZARRÓN (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC)		\$137.70	\$0.00	\$9,186.18
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC)		\$659.77	\$0.00	\$9,845.95
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC)		\$162.34	\$0.00	\$10,008.29
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC)		\$221.62	\$0.00	\$10,229.91
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC)		\$421.31	\$0.00	\$10,651.22
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC)		\$916.40	\$0.00	\$11,567.62
P01681	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC)		\$345.68	\$0.00	\$11,913.30
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100042 CLIPS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC)		-\$100.80	\$0.00	\$11,812.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 387-2		-\$177.76	\$0.00	\$11,634.74
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100110 MICA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC		-\$614.80	\$0.00	\$11,019.94
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100110 MICA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT OFIC		-\$436.16	\$0.00	\$10,583.78
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100198 PAPEL BOND (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / M		-\$4,640.00	\$0.00	\$5,943.78
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100029 CHAROLA EJECUTIVA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA I		-\$1,166.73	\$0.00	\$4,777.05
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100029 CHAROLA EJECUTIVA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA I		-\$714.65	\$0.00	\$4,062.40
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV		-\$494.74	\$0.00	\$3,567.66
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100165 TIJERAS (OC 387-2023 / NEWBERRY SA DE CV / MAT O		-\$82.71	\$0.00	\$3,484.95
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 387-2		-\$413.42	\$0.00	\$3,071.53
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 387-2		-\$206.71	\$0.00	\$2,864.82
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100025 BORRADOR PARA PIZARRÓN (OC 387-2023 / NEWBER		-\$137.70	\$0.00	\$2,727.12
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA C		-\$916.40	\$0.00	\$1,810.72
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 387-2023 / NEWBERRY SA C		-\$345.68	\$0.00	\$1,465.04
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 387-2023 / NEWBERRY SA		-\$659.77	\$0.00	\$805.27
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 387-2023 / NEWBEI		-\$162.34	\$0.00	\$642.93
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 387-2023 / NEWBEI		-\$221.62	\$0.00	\$421.31
P01962	23/11/2023		OC 387-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 387-2023 / NEWBEI		-\$421.31	\$0.00	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1727, Factura: 124513 (FONDO CAJA	\$0.00		\$1,772.00	-\$1,772.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$1,772.00		\$0.00	\$0.00
8240-15219-C0403-602001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$9,292.99	\$9,292.99	\$0.00
P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /		\$1,345.99	\$0.00	\$1,345.99
P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /		\$2,649.00	\$0.00	\$3,994.99
P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /		\$2,649.00	\$0.00	\$6,643.99
P01391	06/10/2023		OC 314-2023		GC Producto: 2140100029 TONER HP (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO /		\$2,649.00	\$0.00	\$9,292.99
P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-	\$0.00		\$2,649.00	\$6,643.99
P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-	\$0.00		\$2,649.00	\$3,994.99
P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-	\$0.00		\$2,649.00	\$1,345.99
P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-	\$0.00		\$1,345.99	\$0.00
8240-15219-C0403-602001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,085.80	\$2,085.80	\$0.00
P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUE	\$1,035.00		\$0.00	\$1,035.00
P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100012 ENDULZANTES (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUE	\$602.00		\$0.00	\$1,637.00
P00319	13/04/2023		OC 107-2023		GC Producto: 2210100011 SERVILLETAS (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER	\$371.20		\$0.00	\$2,008.20
P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107	\$0.00		\$602.00	\$1,406.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107		\$0.00	\$371.20	\$1,035.00	
P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107		\$0.00	\$1,035.00	\$0.00	
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO		\$77.60	\$0.00	\$77.60	
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1033, Factura: F848 (GP REEMBOLSO / RICAR		\$0.00	\$77.60	\$0.00	
8240-15219-C0403-602001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$39,980.81	\$39,980.81	\$0.00
P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45	
P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00	
P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA .		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16	
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00	
P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA .		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16	
P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$3,999.61	
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA		\$0.00	\$1,992.16	\$2,007.45	
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00	
P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA .		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16	
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00	
P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45	
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 /FOI		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00	
P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA .		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16	
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00	
P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45	
P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023,		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00	
P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45	
P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00	
P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16	
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00	
P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16	
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00	
P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45	
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00	
P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16	
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00	
P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45	
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16
P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$3,999.61
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI		\$0.00	\$1,992.16	\$2,007.45
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P01118	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00
P01156	06/09/2023		OC 275-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00
P01520	01/11/2023		OC 357-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16
P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00
8240-15219-C0403-602001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1532, Factura: F.1392142025058 (GP REMBOL		\$0.00	\$3,709.00	-\$3,709.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$3,709.00	\$0.00	\$0.00
D00300	17/11/2023	David García Muñoz		0040319228	GC David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00300	17/11/2023	David García Muñoz		0040319228	GD David García Muñoz, Folio: 1791, Factura: 2862 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VI		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00299	22/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0040319292	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1790, Factura: 2862 (GP MARBELLA MELIS		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00299	22/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0040319292	GC Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ/ VIATIC		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GD Carlos Mario Armendariz Cuevas, Folio: 1792, Factura: 2862 (GP CARLOS MARI		\$0.00	\$291.00	-\$291.00
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GC Carlos Mario Armendariz Cuevas (GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/		\$291.00	\$0.00	\$0.00
8240-15219-C0403-602001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$67,841.52	\$67,841.52	\$0.00
C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GC (DIFERENCIAL OCTUBRE 2023/PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHL		\$67,841.52	\$0.00	\$67,841.52
C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GD Folio: 108 (DIFERENCIAL OCTUBRE 2023/PENSIONES CIVILES DEL ESTADO I		\$0.00	\$67,841.52	\$0.00
8240-15219-C0501-600001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$500,142.69	\$500,142.69	\$0.00
P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G		\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$10,950.00	\$0.00
P00195	24/01/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ C		\$14,067.14	\$0.00	\$14,067.14
P00196	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA		\$0.00	\$14,067.14	\$0.00
P00333	24/01/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC		\$0.00	-\$14,067.14	\$14,067.14
P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		\$0.00	\$14,067.14	\$0.00
P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 202		\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$10,950.00	\$0.00
P00242	27/02/2023		4		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2	\$21,900.00		\$0.00	\$21,900.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00		\$21,900.00	\$0.00
P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202	\$21,900.00		\$0.00	\$21,900.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00		\$21,900.00	\$0.00
P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202	\$21,900.00		\$0.00	\$21,900.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00		\$21,900.00	\$0.00
P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc	\$21,900.00		\$0.00	\$21,900.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00		\$21,900.00	\$0.00
P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20:	\$21,900.00		\$0.00	\$21,900.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00		\$21,900.00	\$0.00
P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Fc	\$21,900.00		\$0.00	\$21,900.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00		\$21,900.00	\$0.00
P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202	\$21,900.00		\$0.00	\$21,900.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00		\$21,900.00	\$0.00
P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$21,900.00		\$0.00	\$21,900.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00		\$21,900.00	\$0.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$40,628.94		\$0.00	\$40,628.94
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00		\$40,628.94	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$23,652.05		\$0.00	\$23,652.05
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00		\$23,652.05	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202:	\$23,652.06		\$0.00	\$23,652.06
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00		\$23,652.06	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$23,652.05		\$0.00	\$23,652.05
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00		\$23,652.05	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Fc	\$23,652.06		\$0.00	\$23,652.06
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00		\$23,652.06	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$23,652.06		\$0.00	\$23,652.06
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00		\$23,652.06	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$23,652.06		\$0.00	\$23,652.06
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00		\$23,652.06	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$11,826.03		\$0.00	\$11,826.03
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00		\$11,826.03	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$11,826.03		\$0.00	\$11,826.03

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$11,826.03	\$0.00
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$11,826.03	\$0.00	\$11,826.03
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$11,826.03	\$0.00
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$23,652.06	\$0.00	\$23,652.06
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$23,652.06	\$0.00
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$23,652.06	\$0.00	\$23,652.06
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$23,652.06	\$0.00
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$23,652.06	\$0.00	\$23,652.06
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$23,652.06	\$0.00
8240-15219-C0501-600001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$60,955.15	\$60,955.15	\$0.00
	P00195	24/01/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE LI	\$1,825.01	\$0.00	\$1,825.01
	P00196	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA	\$0.00	\$1,825.01	\$0.00
	P00333	24/01/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC	\$0.00	-\$1,825.01	\$1,825.01
	P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)	\$0.00	\$1,825.01	\$0.00
	P01724	17/11/2023		1A PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$29,565.07	\$0.00	\$29,565.07
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$29,565.07	\$0.00
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$29,565.07	\$29,565.07
	P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$0.00	\$29,565.07	\$0.00
	P01839	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION	\$29,565.07	\$0.00	\$29,565.07
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$0.00	\$29,565.07	\$0.00
8240-15219-C0501-600001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$30,728.69	\$30,728.69	\$0.00
	P00195	24/01/2023		FINIQUITO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCI	\$927.10	\$0.00	\$927.10
	P00196	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA	\$0.00	\$927.10	\$0.00
	P00196	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA	\$0.00	\$635.00	-\$635.00
	P00333	24/01/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC	\$0.00	-\$635.00	\$0.00
	P00333	24/01/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC	\$0.00	-\$927.10	\$927.10
	P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)	\$0.00	\$927.10	\$0.00
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :	\$14,033.55	\$0.00	\$14,033.55
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$14,033.55	\$0.00
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G	\$15,768.04	\$0.00	\$15,768.04
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$15,768.04	\$0.00
8240-15219-C0501-600001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$391,089.66	\$391,089.66	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00195	24/01/2023				FINQUITO				
					Desc: Compensaciones (FINQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCI	\$5,000.00		\$0.00	\$5,000.00
P00195	24/01/2023				FINQUITO				
					Desc: Compensaciones (FINQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCI	\$635.00		\$0.00	\$5,635.00
P00195	24/01/2023				FINQUITO				
					Desc: Compensaciones (FINQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCI	-\$3,500.00		\$0.00	\$2,135.00
P00196	24/01/2023				FINQUITO				
					GD Folio: 2 (FINQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA	\$0.00		\$5,000.00	-\$2,865.00
P00196	24/01/2023				FINQUITO				
					GD Folio: 2 (FINQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA	\$0.00		\$635.00	-\$3,500.00
P00196	24/01/2023				FINQUITO				
					GD Folio: 2 (FINQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA	\$0.00		-\$3,500.00	\$0.00
P00333	24/01/2023				FINQUITO				
					Cancelación GD Folio: 2 (FINQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC	\$0.00		-\$5,000.00	\$5,000.00
P00333	24/01/2023				FINQUITO				
					Cancelación GD Folio: 2 (FINQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC	\$0.00		-\$635.00	\$5,635.00
P00333	24/01/2023				FINQUITO				
					Cancelación GD Folio: 2 (FINQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC	\$0.00		\$3,500.00	\$2,135.00
P00334	24/01/2023				FINQUITO				
					GD Folio: 40 (FINQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)	\$0.00		\$5,000.00	-\$2,865.00
P00334	24/01/2023				FINQUITO				
					GD Folio: 40 (FINQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)	\$0.00		\$635.00	-\$3,500.00
P00334	24/01/2023				FINQUITO				
					GD Folio: 40 (FINQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)	\$0.00		-\$3,500.00	\$0.00
P00232	17/02/2023				LISTA DE RA'				
					Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)	\$46,500.00		\$0.00	\$46,500.00
P00233	17/02/2023				FEBRERO				
					GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00		\$46,500.00	\$0.00
P00256	18/03/2023				MARZO				
					Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$34,000.00		\$0.00	\$34,000.00
P00257	18/03/2023				MARZO				
					GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00		\$34,000.00	\$0.00
P00388	18/04/2023				04				
					Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)	\$34,000.00		\$0.00	\$34,000.00
P00389	18/04/2023				04				
					GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00		\$34,000.00	\$0.00
P00500	18/05/2023				05				
					Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)	\$34,000.00		\$0.00	\$34,000.00
P00504	18/05/2023				MAYO				
					GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$0.00		\$34,000.00	\$0.00
P00665	18/06/2023				JUNIO				
					Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)	\$34,000.00		\$0.00	\$34,000.00
P00666	18/06/2023				JUNIO				
					GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00		\$34,000.00	\$0.00
P00667	18/06/2023				JUNIO				
					Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00		-\$34,000.00	\$34,000.00
P00668	18/06/2023				JUNIO				
					GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00		\$34,000.00	\$0.00
P00831	19/07/2023				COMPE 07				
					Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61	\$10,121.33		\$0.00	\$10,121.33
P00831	19/07/2023				COMPE 07				
					Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 61	\$34,000.00		\$0.00	\$44,121.33
P00832	19/07/2023				COMPE 07				
					GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00		\$34,000.00	\$10,121.33
P00832	19/07/2023				COMPE 07				
					GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00		\$10,121.33	\$0.00
P01063	17/08/2023				COMPE 08				
					Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$34,000.00		\$0.00	\$34,000.00
P01064	17/08/2023				COMPE 8				
					GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00		\$34,000.00	\$0.00
P01363	19/09/2023				9				
					Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9	\$34,000.00		\$0.00	\$34,000.00
P01364	19/09/2023				9				
					GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00		\$34,000.00	\$0.00
P01541	18/10/2023				10				
					Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$15,000.00		\$0.00	\$15,000.00
P01542	18/10/2023				19				
					GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00		\$15,000.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$11,333.33	\$0.00	\$11,333.33
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$34,000.00	\$0.00	\$45,333.33
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$34,000.00	\$11,333.33
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$11,333.33	\$0.00
8240-15219-C0501-600001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$56,735.40	\$56,735.40	\$0.00
	P00195	24/01/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRA.	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
	P00195	24/01/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRA.	\$635.00	\$0.00	\$1,885.00
	P00196	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA	\$0.00	\$1,250.00	\$635.00
	P00333	24/01/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC	\$0.00	-\$1,250.00	\$1,885.00
	P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)	\$0.00	\$1,250.00	\$635.00
	P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)	\$0.00	\$635.00	\$0.00
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$21,283.33	\$0.00	\$21,283.33
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$21,283.33	\$0.00
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$6,141.87	\$0.00	\$6,141.87
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	\$6,141.87	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 202	\$21,283.33	\$0.00	\$21,283.33
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$21,283.33	\$0.00
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2	\$6,141.87	\$0.00	\$6,141.87
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	\$6,141.87	\$0.00
8240-15219-C0501-600001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$35,601.94	\$35,601.94	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$657.02	\$0.00	\$657.02
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$657.02	\$0.00
	P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER	\$3,139.10	\$0.00	\$3,139.10
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$0.00	\$3,139.10	\$0.00
	P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER	\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00
	P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO	\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
	P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 202	\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA	\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2		\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2		\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI		\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I		\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		\$2,670.06	\$0.00	\$2,670.06
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$2,670.06	\$0.00
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$2,670.06	\$2,670.06
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$2,670.06	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :		\$2,670.06	\$0.00	\$2,670.06
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$2,670.06	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació		\$0.00	-\$2,670.06	\$2,670.06
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		-\$2,670.06	\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80		\$1,497.96	\$0.00	\$1,497.96
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,497.96	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :		\$1,655.64	\$0.00	\$1,655.64
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$1,655.64	\$0.00
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCEI		\$1,655.64	\$0.00	\$1,655.64

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,655.64	\$0.00	
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM	\$1,655.64	\$0.00	\$1,655.64	
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00	\$1,655.64	\$0.00	
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI	\$1,655.64	\$0.00	\$1,655.64	
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00	\$1,655.64	\$0.00	
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI	\$1,655.64	\$0.00	\$1,655.64	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00	\$1,655.64	\$0.00	
8240-15219-C0501-600001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$73,564.52	\$73,564.52	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO:	\$1,861.53	\$0.00	\$1,861.53	
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,861.53	\$0.00	
	P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBI	\$4,934.80	\$0.00	\$4,934.80	
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$0.00	\$4,934.80	\$0.00	
	P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBI	\$2,847.01	\$0.00	\$2,847.01	
	P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$0.00	\$2,847.01	\$0.00	
	P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR	\$2,847.00	\$0.00	\$2,847.00	
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$0.00	\$2,847.00	\$0.00	
	P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO :	\$2,847.00	\$0.00	\$2,847.00	
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$0.00	\$2,847.00	\$0.00	
	P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q	\$2,847.00	\$0.00	\$2,847.00	
	P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$0.00	\$2,847.00	\$0.00	
	P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR	\$2,847.00	\$0.00	\$2,847.00	
	P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$0.00	\$2,847.00	\$0.00	
	P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY	\$2,847.00	\$0.00	\$2,847.00	
	P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$0.00	\$2,847.00	\$0.00	
	P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10	\$2,847.00	\$0.00	\$2,847.00	
	P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$2,847.00	\$0.00	
	P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA	\$2,847.00	\$0.00	\$2,847.00	
	P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$0.00	\$2,847.00	\$0.00	
	P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	\$4,769.30	\$0.00	\$4,769.30	
	P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$0.00	\$4,769.30	\$0.00	
	P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00	-\$4,769.30	\$4,769.30	
	P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$0.00	\$4,769.30	\$0.00	
	P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN	\$4,769.29	\$0.00	\$4,769.29	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$0.00	\$4,769.29	\$0.00	
	P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00	-\$4,769.30	\$4,769.30	
	P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D	-\$4,769.30	\$0.00	\$0.00	
	P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio	\$2,562.30	\$0.00	\$2,562.30	
	P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$0.00	\$2,562.30	\$0.00	
	P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL	\$3,074.75	\$0.00	\$3,074.75	
	P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$0.00	\$3,074.75	\$0.00	
	P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc	\$3,547.80	\$0.00	\$3,547.80	
	P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$0.00	\$3,547.80	\$0.00	
	P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /	\$3,547.80	\$0.00	\$3,547.80	
	P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$0.00	\$3,547.80	\$0.00	
	P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP	\$3,547.80	\$0.00	\$3,547.80	
	P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$0.00	\$3,547.80	\$0.00	
	P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE	\$3,547.80	\$0.00	\$3,547.80	
	P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$0.00	\$3,547.80	\$0.00	
	P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE	\$3,547.80	\$0.00	\$3,547.80	
	P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$0.00	\$3,547.80	\$0.00	
	P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE	\$3,547.80	\$0.00	\$3,547.80	
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$0.00	\$3,547.80	\$0.00	
	P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUIN	\$3,074.76	\$0.00	\$3,074.76	
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$3,074.76	\$0.00	
	P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV	\$3,074.76	\$0.00	\$3,074.76	
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$0.00	\$3,074.76	\$0.00	
	P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI	\$3,074.76	\$0.00	\$3,074.76	
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$0.00	\$3,074.76	\$0.00	
	P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI	\$3,074.76	\$0.00	\$3,074.76	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$0.00	\$3,074.76	\$0.00	
8240-15219-C0501-600001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$24,434.54	\$24,434.54	\$0.00
	P00199	19/01/2023		MAN20158		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GC Folio : 4	\$547.50	\$0.00	\$547.50	
	P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)	\$0.00	\$547.50	\$0.00	
	P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00	
	P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00	
	P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :	\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11		\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)		\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)		\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)		\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59		\$547.50	\$0.00	\$547.50
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$547.50	\$0.00
P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63		\$547.50	\$0.00	\$547.50
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$547.50	\$0.00
P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64		\$547.50	\$0.00	\$547.50
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$547.50	\$0.00
P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 71		\$2,031.44	\$0.00	\$2,031.44
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$2,031.44	\$0.00
P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10		\$634.50	\$0.00	\$634.50
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$0.00	\$634.50	\$0.00
P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$1,182.60	\$0.00	\$2,365.20
	P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)	\$0.00	\$1,182.60	\$1,182.60
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
	P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
	P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
8240-15219-C0501-600001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$13,104.00	\$13,104.00	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$624.00	\$0.00	\$624.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-15219-C0501-600001-15502-1	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folic	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Foli	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	8240-15219-C0501-600001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-15219-C0501-600001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$3,218.35	\$3,218.35	\$0.00	
P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON	\$3,218.35	\$0.00	\$3,218.35		
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$3,218.35	\$0.00		
8240-15219-C0501-600001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$46,768.64	\$46,768.64	\$0.00	
P01495	20/10/2023		OC 345-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 345-2023/ OFICASA / SIKKA ALTA CAJERO/	\$5,001.92	\$0.00	\$5,001.92		
P01506	20/10/2023		A15722		GD Compra : 1509 Factura: A15722, 492 OFICASA SA DE CV (OC 345-2023/ OFICA	\$0.00	\$5,001.92	\$0.00		
P01551	03/11/2023		OC 365-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 365-2	\$1,712.16	\$0.00	\$1,712.16		
P01586	03/11/2023		1648		GD Compra : 1740 Factura: 1648, 288 DS GRAPIHIC LLC (OC 365-2023 / DS GRAPI	\$0.00	\$1,712.16	\$0.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-15219-C0501-600001-21401-1	P01690	23/11/2023		OC 391-2023		GC Producto: 2110100157 SILLAS (OC 391-2023 / OFICASA / SILLAS PARA LA SAL	\$25,596.56	\$0.00	\$25,596.56
	P01691	23/11/2023		A15844		GD Compra : 1817 Factura: A15844, 492 OFICASA SA DE CV (OC 391-2023 / OFICA	\$0.00	\$25,596.56	\$0.00
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$58.00	\$0.00	\$58.00
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1726, Factura: FAC-3909 (FONDO CA	\$0.00	\$58.00	\$0.00
	P01950	29/12/2023		OC 450-2023		GC Producto: 2110100221 MICROFONO (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA A	\$5,700.01	\$0.00	\$5,700.01
	P01950	29/12/2023		OC 450-2023		GC Producto: 2110100221 MICROFONO (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA A	\$5,199.99	\$0.00	\$10,900.00
	P01950	29/12/2023		OC 450-2023		GC Producto: 2110100212 FOCOS (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA AMAY/	\$3,500.00	\$0.00	\$14,400.00
	P01951	29/12/2023		138		GD Compra : 2148 Factura: 138, 640 CESAR OMAR DAJLALA AMAYA (OC 450-202	\$0.00	\$5,700.01	\$8,699.99
	P01951	29/12/2023		138		GD Compra : 2148 Factura: 138, 640 CESAR OMAR DAJLALA AMAYA (OC 450-202	\$0.00	\$5,199.99	\$3,500.00
	P01951	29/12/2023		138		GD Compra : 2148 Factura: 138, 640 CESAR OMAR DAJLALA AMAYA (OC 450-202	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in						\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80	\$0.00
8240-15219-C0501-600001-22101-1	P01493	20/10/2023		OC 343-2023		GC Producto: 2140100034 CABLE DE TI (OC 343-2023 / DISTRIBUIDOR DE EQUIPO	\$4,616.80	\$0.00	\$4,616.80
	P01596	06/11/2023		1095		GD Compra : 1750 Factura: 1095, 549 DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS I	\$0.00	\$4,616.80	\$0.00
Productos alimenticios para personas G. Corriente						\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-15219-C0501-600001-32201-1	P00017	06/01/2023		OC 06-2023		GC Producto: 2210100004 AGUA PURIFICADA (OC 06-2023 / ABDON ROSALIO RU	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	P00018	10/01/2023		4537		GD Compra : 6 Factura: 4537, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 06-2023 / ABD	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI	\$12.49	\$0.00	\$12.49
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1221, Factura: 4640230410182757609 (FONDO	\$0.00	\$12.49	\$0.00
	D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1032, Factura: 6845188 (GP REEMBOLSO / RIC	\$0.00	\$15.52	-\$15.52
	D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO	\$15.52	\$0.00	\$0.00
	C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 785, Factura: F907 (FRANCISCO JAVI	\$0.00	\$79.99	-\$79.99
	C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$79.99	\$0.00	\$0.00
Arrendamiento de edificios G. Corriente						\$0.00	\$13,550.32	\$13,550.32	\$0.00
8240-15219-C0501-600001-32201-1	P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDEI	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60
	P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00
	P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDEI	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59
	P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00
	P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDEI	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59
	P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 /FOI	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00
	P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDEI	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59
	P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023,	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00
	P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDEI	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00	
	P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59	
	P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00	
	P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59	
	P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00	
	P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59	
	P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00	
	P01156	06/09/2023		OC 275-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59	
	P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00	
8240-15219-C0501-600001-33301-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
	P01950	29/12/2023		OC 450-2023		GC Producto: 3330100002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (C	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
	P01951	29/12/2023		138		GD Compra : 2148 Factura: 138, 640 CESAR OMAR DAJLALA AMAYA (OC 450-202	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
8240-15219-C0501-600001-36103-1						Publicaciones de Prensa G. Corriente	\$0.00	\$31,425.80	\$31,425.80	\$0.00
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GC Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$324.80	\$0.00	\$324.80	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 643, Factura: 17 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIA	\$0.00	\$324.80	\$0.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1214, Factura: 723A69DC (FONDO CAJA CHIC	\$0.00	\$696.00	-\$696.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1215, Factura: F05D82D5 (FONDO CAJA CHIC	\$0.00	\$696.00	-\$1,392.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI	\$696.00	\$0.00	-\$696.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI	\$696.00	\$0.00	\$0.00	
	P00480	23/05/2023		OC 147-2023		GC Producto: 3610300001 PUBLICACIONES DE PRENSA (OC 147-2023 / MARCO /	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
	P00507	23/05/2023		f.554		GD Compra : 224 Factura: f.554, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevarez (OC 147-2	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1140, Factura: 370 (FONDO DE CAJA	\$0.00	\$974.40	-\$974.40	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$974.40	\$0.00	\$0.00	
	C00966	13/11/2023	Impulsora Promotora del	A10754	0067026036	GC (IMPULSORA PROMOTOR DEL NORTE / RUEDA PRENSA 13 NOV 2023 / DIR	\$7,205.00	\$0.00	\$7,205.00	
	C00966	13/11/2023	Impulsora Promotora del	A10754	0067026036	GD Folio: 1775, Factura: A10754 (IMPULSORA PROMOTOR DEL NORTE / RUEDA F	\$0.00	\$7,205.00	\$0.00	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1729, Factura: 502 (FONDO CAJA CH	\$0.00	\$649.60	-\$649.60	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$649.60	\$0.00	\$0.00	
8240-15219-C0501-600001-36104-1						Servicios de internet G. Corriente	\$0.00	\$614,800.00	\$614,800.00	\$0.00
	C01067	29/11/2023	IMPRENTA SIGLO XXV	A1267	0006003028	GD Folio: 2071, Factura: A1267 (IMPRENTA SIGLO XXV / PUBLICIDAD EL TIEMPO ,	\$0.00	\$87,000.00	-\$87,000.00	
	C01067	29/11/2023	IMPRENTA SIGLO XXV	A1267	0006003028	GC (IMPRENTA SIGLO XXV / PUBLICIDAD EL TIEMPO / CAMPAÑA DENUNCIAR L	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C01087	29/11/2023	OMNIA COMUNICACIONE	A-1101	0095920028	GD Folio: 2082, Factura: A-1101 (OMNIA COMUNICACIONES / CAMPAÑA DENUNC	\$0.00	\$58,000.00	-\$58,000.00	
	C01087	29/11/2023	OMNIA COMUNICACIONE	A-1101	0095920028	GC (OMNIA COMUNICACIONES / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION ES E	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01088	29/11/2023	AURORA MONTEVERDE	12462C2F	0006003055	GC (AURORA MONTEVERDE FERNENDEZ / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUF	\$50,544.68
C01088	29/11/2023	AURORA MONTEVERDE	12462C2F	0006003055	GD Folio: 2083, Factura: 12462C2F (AURORA MONTEVERDE FERNENDEZ / CAMP	\$0.00
C01090	29/11/2023	HERIBERTO BARRIENTO	3B6C9EA3	0075815072	GC (HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ / CAAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUF	\$30,326.81
C01090	29/11/2023	HERIBERTO BARRIENTO	3B6C9EA3	0075815072	GD Folio: 2085, Factura: 3B6C9EA3 (HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ / CAAM	\$0.00
C01089	04/12/2023	MANUEL OSBALDO SALV	C1D037C0	0062887054	GC (MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG/ CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPC	\$69,600.00
C01089	04/12/2023	MANUEL OSBALDO SALV	C1D037C0	0062887054	GD Folio: 2084, Factura: C1D037C0 (MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG/ CAMPA	\$0.00
C01091	18/12/2023	HERIBERTO BARRIENTO	28D9E917	0019078086	GC (HERIBERTO BARRIENTOS / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION / CCS	\$39,273.19
C01091	18/12/2023	HERIBERTO BARRIENTO	28D9E917	0019078086	GD Folio: 2086, Factura: 28D9E917 (HERIBERTO BARRIENTOS / CAMPAÑA DENU	\$0.00
C01092	19/12/2023	OMNIA COMUNICACIONE	A-1111	0038238193	GD Folio: 2087, Factura: A-1111 (OMNIA COMUNICACIONES / CAMPAÑA DENUNC	\$0.00
C01092	19/12/2023	OMNIA COMUNICACIONE	A-1111	0038238193	GC (OMNIA COMUNICACIONES / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION / CC	\$58,000.00
C01093	19/12/2023	OSWALDO CABALLERO	730BC016	0038238168	GC (OSWALDO SALVADOR / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION / CCS. GF	\$69,600.00
C01093	19/12/2023	OSWALDO CABALLERO	730BC016	0038238168	GD Folio: 2088, Factura: 730BC016 (OSWALDO SALVADOR / CAMPAÑA DENUNCIA	\$0.00
C01094	19/12/2023	IMPRENTA SIGLO XXV	A1272	0049413030	GC (IMPRENTA SIGLO XXV / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION / CCS. GI	\$87,000.00
C01094	19/12/2023	IMPRENTA SIGLO XXV	A1272	0049413030	GD Folio: 2089, Factura: A1272 (IMPRENTA SIGLO XXV / CAMPAÑA DENUNCIAR L	\$0.00
C01099	20/12/2023	AURORA MONTEVERDE	F9A577BC	0058942071	GC (AURORA MONTEVERDE FERNENDEZ / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUF	\$65,455.32
C01099	20/12/2023	AURORA MONTEVERDE	F9A577BC	0058942071	GD Folio: 2094, Factura: F9A577BC (AURORA MONTEVERDE FERNENDEZ / CAMF	\$0.00
8240-15219-C0501-600001-36108-1				Otros Servicios para Difusion G. Corriente		\$0.00
						\$201,840.00
						\$201,840.00
						\$0.00
C01149	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	42A37B35	0035238029	GC (JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DEOCTUBRE PROYECT	\$38,280.00
C01149	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	42A37B35	0035238029	GD Folio: 2168, Factura: 42A37B35 (JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS	\$0.00
C01150	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	987412A8	003538047	GD Folio: 2169, Factura: 987412A8 (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS M	\$0.00
C01150	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	987412A8	003538047	GC (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE PROYEC	\$38,280.00
C01095	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	128	0075815100	GD Folio: 2090, Factura: 128 (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑAPROM	\$0.00
C01095	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	128	0075815100	GC (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑAPROMOCION DE PROYECTO	\$29,000.00
C01096	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	129	0075815118	GC (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑAPROMOCION DE PROYECTO	\$29,000.00
C01096	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	129	0075815118	GD Folio: 2091, Factura: 129 (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑAPROM	\$0.00
C01151	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	GC (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DE DICIEMBRE PROYECT	\$38,280.00
C01151	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	GD Folio: 2170, Factura: 152B2F8B (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS M	\$0.00
C01152	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	Cancelación GD Folio: 2170, Factura: 152B2F8B (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /	\$0.00
C01152	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	Cancelación GC (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DE DICIEMBF	-\$38,280.00
C01153	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152b2f8b	0003676026	GD Folio: 2171, Factura: 152b2f8b (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS M	\$0.00
C01153	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152b2f8b	0003676026	GC (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DE DICIEMBRE PROYECT	\$38,280.00
C01154	19/12/2023	JESUS JOSE MORENO G	131	0038238210	GD Folio: 2172, Factura: 131 (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑA PROM	\$0.00
C01154	19/12/2023	JESUS JOSE MORENO G	131	0038238210	GC (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑA PROMOCION DE PROYECTO	\$29,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-15219-C0501-600001-36201-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00 \$12,957.20 \$12,957.20 \$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 332, Factura: F.152 (REEMBOLSO CAJA CHICA/	\$0.00 \$487.20 -\$487.20
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$487.20 \$0.00 \$0.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 348, Factura: F.175 (GP RICARDO ZAMARRIPA/	\$0.00 \$649.60 -\$649.60
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLS	\$649.60 \$0.00 \$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$649.60 \$0.00 \$649.60
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 287, Factura: 196 (REEMBOLSO CAJA CHICA	\$0.00 \$649.60 \$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 533, Factura: 302 (REEMBOLSO / RECURSOS	\$0.00 \$730.80 -\$730.80
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$730.80 \$0.00 \$0.00
P01716	27/11/2023		OC 400-2023		GC Producto: 3620100001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$10,440.00 \$0.00 \$10,440.00
P01717	27/11/2023		61		GD Compra : 1850 Factura: 61, 594 ANGELICA DELGADO CANO (OC 400-2023 / AN	\$0.00 \$10,440.00 \$0.00
8240-15219-C0501-600001-36301-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00 \$36,308.00 \$36,308.00 \$0.00
P01650	16/11/2023		706		GD Compra : 1780 Factura: 706, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevarez (OC 382-2	\$0.00 \$16,820.00 -\$16,820.00
P01651	16/11/2023		706		Cancelación GD Compra : 1780 Factura: 706, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevar	\$0.00 -\$16,820.00 \$0.00
P01652	16/11/2023		OC 382-2023		GC Producto: 3630100001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR	\$16,820.00 \$0.00 \$16,820.00
P01653	16/11/2023		706		GD Compra : 1781 Factura: 706, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevarez (OC 382-2	\$0.00 \$16,820.00 \$0.00
P01654	16/11/2023		OC 383-2023		GC Producto: 3630100001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR	\$10,440.00 \$0.00 \$10,440.00
P01655	16/11/2023		705		GD Compra : 1782 Factura: 705, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevarez (OC 383-2	\$0.00 \$10,440.00 \$0.00
P01793	07/12/2023		OC 419-2023		GC Producto: 3630100001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR	\$9,048.00 \$0.00 \$9,048.00
P01794	08/12/2023		270		GD Compra : 2034 Factura: 270, 614 MODEM PROYECCION ESTRATEGICA SA DE	\$0.00 \$9,048.00 \$0.00
8240-15219-C0501-600001-36901-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00 \$190,240.00 \$190,240.00 \$0.00
P00069	27/01/2023		OC 29-2023		GC Producto: 3690100002 Gastos de Imagen Institucional (OC 29-2023 / CHRISTIAN	\$190,240.00 \$0.00 \$190,240.00
P00133	27/01/2023		7393AF3E-		GD Compra : 45 Factura: 7393AF3E-, 286 Christian Romon Garia Parra (OC 29-2023	\$0.00 \$190,240.00 \$0.00
8240-15219-C0501-600001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00 \$103,816.17 \$103,816.17 \$0.00
P00195	24/01/2023	FINIQUITO			Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RI	\$1,500.49 \$0.00 \$1,500.49
P00196	24/01/2023	FINIQUITO			GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA	\$0.00 \$1,500.49 \$0.00
P00333	24/01/2023	FINIQUITO			Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC	\$0.00 -\$1,500.49 \$1,500.49
P00334	24/01/2023	FINIQUITO			GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)	\$0.00 \$1,500.49 \$0.00
P00232	17/02/2023	LISTA DE RA			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Fo	\$13,188.24 \$0.00 \$13,188.24
P00233	17/02/2023	FEBRERO			GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00 \$13,188.24 \$0.00
P00256	18/03/2023	MARZO			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$9,595.50 \$0.00 \$9,595.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$9,595.50	\$0.00	
P00388	18/04/2023		04		Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4		\$9,565.14	\$0.00	\$9,565.14	
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$9,565.14	\$0.00	
P00500	18/05/2023		05		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :		\$9,530.99	\$0.00	\$9,530.99	
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$9,530.99	\$0.00	
P00665	18/06/2023		JUNIO		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :		\$9,491.96	\$0.00	\$9,491.96	
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$9,491.96	\$0.00	
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$9,491.96	\$9,491.96	
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$9,491.96	\$0.00	
P00831	19/07/2023		COMPE 07		Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I		\$12,320.55	\$0.00	\$12,320.55	
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPEACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$12,320.55	\$0.00	
P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic		\$9,491.96	\$0.00	\$9,491.96	
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$0.00	\$9,491.96	\$0.00	
P01363	19/09/2023		9		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC		\$9,423.77	\$0.00	\$9,423.77	
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$0.00	\$9,423.77	\$0.00	
P01541	18/10/2023		10		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo		\$4,091.97	\$0.00	\$4,091.97	
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$0.00	\$4,091.97	\$0.00	
P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio		\$9,268.40	\$0.00	\$9,268.40	
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$9,268.40	\$0.00	
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$0.00	\$7,622.94	-\$7,622.94	
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$7,622.94	\$0.00	
P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		\$6,141.87	\$0.00	\$6,141.87	
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$0.00	\$6,141.87	\$0.00	
P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC		-\$6,141.87	\$0.00	-\$6,141.87	
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$0.00	-\$6,141.87	\$0.00	
P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F		\$6,347.20	\$0.00	\$6,347.20	
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$0.00	\$6,347.20	\$0.00	
P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc		\$6,141.87	\$0.00	\$6,141.87	
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$0.00	\$6,141.87	\$0.00	
P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC		-\$6,141.87	\$0.00	-\$6,141.87	
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		\$0.00	-\$6,141.87	\$0.00	
8240-15219-C0501-600001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$27,864.36	\$27,864.36	\$0.00
P01398	06/10/2023		OC 321-2023		GC Producto: 5110100052 MESA DE JUNTAS (OC 321-2023 / LORENZO DE LA RO		\$14,268.00	\$0.00	\$14,268.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01433	06/10/2023		A 35		GD Compra : 1485 Factura: A 35, 546 Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza (OC 321-		\$0.00	\$14,268.00	\$0.00
P01952	29/12/2023		OC 451-2023		GC Producto: 5110100101 PODIUM ACRILICO (OC 451-2023 / PLASTICOS MAPLASA		\$13,596.36	\$0.00	\$13,596.36
P01953	29/12/2023		B-23487		GD Compra : 2149 Factura: B-23487, 641 PLASTICOS MAPLASA (OC 451-2023 / PL		\$0.00	\$13,596.36	\$0.00
8240-15219-C0501-600001-51201-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00
P01950	29/12/2023		OC 450-2023		GC Producto: 5120100008 MEZCLADORA 8 CANALES (OC 450-2023 / CESAR OMAR		\$7,900.01	\$0.00	\$7,900.01
P01950	29/12/2023		OC 450-2023		GC Producto: 5120100009 JUEGO BOCINA (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA		\$9,899.99	\$0.00	\$17,800.00
P01951	29/12/2023		138		GD Compra : 2148 Factura: 138, 640 CESAR OMAR DAJLALA AMAYA (OC 450-2023		\$0.00	\$7,900.01	\$9,899.99
P01951	29/12/2023		138		GD Compra : 2148 Factura: 138, 640 CESAR OMAR DAJLALA AMAYA (OC 450-2023		\$0.00	\$9,899.99	\$0.00
8240-15219-C0501-600001-51501-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$23,804.00	\$23,804.00
P00011	04/01/2023		OC 03-2022		GC Producto: 5150100066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (OC 03-2		\$23,804.00	\$0.00	\$23,804.00
P00012	19/01/2023		MAT189814		GD Compra : 3 Factura: MAT189814, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 03-202		\$0.00	\$23,804.00	\$0.00
8240-15219-C0502-608001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$411,587.94	\$411,587.94
P00004	15/01/2023		1		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. G		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
P00227	30/01/2023		2		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. G		\$12,565.04	\$0.00	\$12,565.04
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$0.00	\$12,565.04	\$0.00
P00229	13/02/2023		3		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023		\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$0.00	\$10,950.00	\$0.00
P00234	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HER		\$5,427.01	\$0.00	\$5,427.01
P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17		\$0.00	\$5,427.01	\$0.00
P00242	27/02/2023		4		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2		\$11,037.90	\$0.00	\$11,037.90
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$0.00	\$11,037.90	\$0.00
P00254	13/03/2023		5		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 202		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
P00261	28/03/2023		6		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 202		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
P00382	13/04/2023		07		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Fc		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
P00390	18/04/2023		08		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 20		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
P00463	14/05/2023		09		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Fc		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 202	\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 202	\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 202	\$29,146.84	\$0.00	\$29,146.84
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$29,146.84	\$0.00
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JUL	\$35,952.77	\$0.00	\$35,952.77
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$35,952.77	\$0.00
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 202:	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 20	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC F	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPT	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 202	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBF	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE I	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
8240-15219-C0502-608001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$44,117.79	\$44,117.79	\$0.00
	P00234	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE D	\$1,322.50	\$0.00	\$1,322.50
	P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17	\$0.00	\$1,322.50	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01724	17/11/2023		1A PARTE	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION		\$21,397.66	\$0.00	\$21,397.66	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE	GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$0.00	\$21,397.66	\$0.00	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$21,397.66	\$21,397.66	
	P01739	17/11/2023		1A PARTE	GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$0.00	\$21,397.66	\$0.00	
	P01839	15/12/2023		2DA PARTE	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (GRATIFICACION		\$21,397.63	\$0.00	\$21,397.63	
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$0.00	\$21,397.63	\$0.00	
8240-15219-C0502-608001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$22,859.87	\$22,859.87	\$0.00
	P00234	16/02/2023		FINIQUITO	Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. G		\$661.25	\$0.00	\$661.25	
	P00235	16/02/2023		FINIQUITO	GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17		\$0.00	\$661.25	\$0.00	
	P00828	14/07/2023		14	Desc: Prima Vacacional (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio :		\$11,097.70	\$0.00	\$11,097.70	
	P00829	14/07/2023		14	GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$11,097.70	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23	Desc: Prima Vacacional (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. G		\$11,100.92	\$0.00	\$11,100.92	
	P01816	14/12/2023		23	GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$0.00	\$11,100.92	\$0.00	
8240-15219-C0502-608001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$253,525.40	\$253,525.40	\$0.00
	P00197	20/01/2023		ENERO	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio : 3)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P00198	31/01/2023		ENERO	GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	P00234	16/02/2023		FINIQUITO	Desc: Compensaciones (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. G		\$4,858.73	\$0.00	\$4,858.73	
	P00235	16/02/2023		FINIQUITO	GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17		\$0.00	\$4,858.73	\$0.00	
	P00232	17/02/2023		LISTA DE RA	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio : 16)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00233	17/02/2023		FEBRERO	GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
	P00256	18/03/2023		MARZO	Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	P00257	18/03/2023		MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	
	P00388	18/04/2023		04	Desc: Compensaciones (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 43)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P00389	18/04/2023		04	GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	P00500	18/05/2023		05	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio : 50)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P00504	18/05/2023		MAYO	GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	P00665	18/06/2023		JUNIO	Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio : 60)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P00666	18/06/2023		JUNIO	GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	P00667	18/06/2023		JUNIO	Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		\$0.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	
	P00668	18/06/2023		JUNIO	GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07	Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P00831	19/07/2023		COMPE 07	Desc: Compensaciones (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC Folio : 6		\$20,000.00	\$0.00	\$26,000.00	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07	GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$0.00	\$6,000.00	\$20,000.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P01063	17/08/2023		COMPE 08		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folio : 77)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P01363	19/09/2023		9		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 95)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P01541	18/10/2023		10		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 96)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Compensaciones (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 104)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Compensaciones (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC Folio : 11	\$20,000.00	\$0.00	\$26,666.67
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$6,666.67	\$20,000.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8240-15219-C0502-608001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$33,630.97	\$33,630.97	\$0.00
	P00234	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNAN	\$1,184.01	\$0.00	\$1,184.01
	P00234	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Gratificación de la Compensación (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNAN	\$592.01	\$0.00	\$1,776.02
	P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17	\$0.00	\$1,184.01	\$592.01
	P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17	\$0.00	\$592.01	\$0.00
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$12,666.67	\$0.00	\$12,666.67
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$12,666.67	\$0.00
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 20	\$3,260.77	\$0.00	\$3,260.77
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	\$3,260.77	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 202	\$12,666.67	\$0.00	\$12,666.67
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$12,666.67	\$0.00
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Gratificación de la Compensación (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE	\$3,260.84	\$0.00	\$3,260.84
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	\$3,260.84	\$0.00
8240-15219-C0502-608001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$39,707.05	\$39,707.05	\$0.00
	P00202	15/01/2023		FI-011905		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023	\$1,541.79	\$0.00	\$1,541.79
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,541.79	\$0.00
	P00208	15/01/2023		FI-012029		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO 202	\$1,541.79	\$0.00	\$1,541.79
	P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$0.00	\$1,541.79	\$0.00
	P00250	28/02/2023		FI-012167		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRER	\$1,392.87	\$0.00	\$1,392.87
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$0.00	\$1,392.87	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00252	28/02/2023		FI-012266		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBRER		\$1,541.79	\$0.00	\$1,541.79
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$1,541.79	\$0.00
P00258	15/03/2023		FI-012395		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO		\$1,541.79	\$0.00	\$1,541.79
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,541.79	\$0.00
P00265	30/03/2023		FI.012495		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023		\$1,541.79	\$0.00	\$1,541.79
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$1,541.79	\$0.00
P00384	13/04/2023		FI-012622		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA		\$1,541.79	\$0.00	\$1,541.79
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$1,541.79	\$0.00
P00399	28/04/2023		FI-012735		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2		\$1,541.79	\$0.00	\$1,541.79
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,541.79	\$0.00
P00459	16/05/2023		FI-012864		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2		\$1,541.79	\$0.00	\$1,541.79
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$1,541.79	\$0.00
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUI		\$1,541.99	\$0.00	\$1,541.99
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$1,541.99	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION DE NOMINA QUINCENA 11 I		\$1,541.79	\$0.00	\$1,541.79
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$1,541.79	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		\$2,914.69	\$0.00	\$2,914.69
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$2,914.69	\$0.00
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$2,914.69	\$2,914.69
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$2,914.69	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO :		\$2,914.70	\$0.00	\$2,914.70
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$2,914.70	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació		\$0.00	-\$2,914.69	\$2,914.69
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN DE JL		-\$2,914.69	\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio : 80		\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,665.13	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO :		\$1,665.14	\$0.00	\$1,665.14
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$1,665.14	\$0.00
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones de seguridad social (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :		\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$1,665.13	\$0.00
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGC		\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$1,665.13	\$0.00
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 20		\$1,665.00	\$0.00	\$1,665.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$1,665.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01557	12/10/2023		FI-013873	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMB		\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13	
	P01558	12/10/2023		FI-013873	GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$1,665.13	\$0.00	
	P01569	13/10/2023		FI-014008	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE		\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13	
	P01570	13/10/2023		FI14008	GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$1,665.13	\$0.00	
	P01571	31/10/2023		FI-014112	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE		\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13	
	P01572	31/10/2023		FI-14112	GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,665.13	\$0.00	
	P01675	15/11/2023		FI-014254	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCEI		\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13	
	P01676	15/11/2023		FI-014254	GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$1,665.13	\$0.00	
	P01748	30/11/2023		FI-014368	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEM		\$1,665.10	\$0.00	\$1,665.10	
	P01749	30/11/2023		FI-014368	GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$0.00	\$1,665.10	\$0.00	
	P01936	15/12/2023		FI-014535	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMI		\$1,665.10	\$0.00	\$1,665.10	
	P01937	15/12/2023		FI-014535	GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$0.00	\$1,665.10	\$0.00	
	P01939	31/12/2023		FI-014644	Desc: Aportaciones de seguridad social (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMI		\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13	
	P01940	31/12/2023		FI-014644	GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$1,665.13	\$0.00	
	8240-15219-C0502-608001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$55,364.31	\$55,364.31	\$0.00
		P00202	15/01/2023		FI-011905	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO;		\$2,004.32	\$0.00	\$2,004.32
P00203		15/01/2023		FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$0.00	\$2,004.32	\$0.00	
P00208		15/01/2023		FI-012029	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 2 QNA ENERO		\$2,004.37	\$0.00	\$2,004.37	
P00209		31/01/2023		FI-012029	GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$0.00	\$2,004.37	\$0.00	
P00250		28/02/2023		FI-012167	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBI		\$1,810.72	\$0.00	\$1,810.72	
P00251		28/02/2023		FI-012167	GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$0.00	\$1,810.72	\$0.00	
P00252		28/02/2023		FI-012266	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 4 QNA DE FEBI		\$2,004.32	\$0.00	\$2,004.32	
P00253		28/02/2023		FI-012266	GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$0.00	\$2,004.32	\$0.00	
P00258		15/03/2023		FI-012395	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MAR		\$2,004.34	\$0.00	\$2,004.34	
P00259		15/03/2023		FI-012395	GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$0.00	\$2,004.34	\$0.00	
P00265		30/03/2023		FI.012495	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO ;		\$2,004.33	\$0.00	\$2,004.33	
P00266		30/03/2023		FI-012495	GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$0.00	\$2,004.33	\$0.00	
P00384		13/04/2023		FI-012622	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 Q		\$2,004.45	\$0.00	\$2,004.45	
P00385		13/04/2023		FI-012622	GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$0.00	\$2,004.45	\$0.00	
P00399		28/04/2023		FI-012735	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABR		\$2,004.45	\$0.00	\$2,004.45	
P00400		28/04/2023		FI-012735	GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$0.00	\$2,004.45	\$0.00	
P00459	16/05/2023		FI-012864	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAY		\$2,004.45	\$0.00	\$2,004.45		
P00460	16/05/2023		FI 012864	GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$0.00	\$2,004.45	\$0.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00529	31/05/2023		FI-012967		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL NOMINA 10		\$2,004.25	\$0.00	\$2,004.25
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$2,004.25	\$0.00
P00643	15/06/2023		FI-013098		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION DE NOMINA QUINCENA		\$2,004.42	\$0.00	\$2,004.42
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$0.00	\$2,004.42	\$0.00
P00685	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D		\$3,789.07	\$0.00	\$3,789.07
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$0.00	\$3,789.07	\$0.00
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$3,789.07	\$3,789.07
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$0.00	\$3,789.07	\$0.00
P00834	30/06/2023		FI-013194		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUN		\$3,789.08	\$0.00	\$3,789.08
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$0.00	\$3,789.08	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació		\$0.00	-\$3,789.07	\$3,789.07
P00839	30/06/2023		12		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 12 QUINCEN D		-\$3,789.07	\$0.00	\$0.00
P01125	15/07/2023		FI-013321		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GC Folio		\$2,164.68	\$0.00	\$2,164.68
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$0.00	\$2,164.68	\$0.00
P01067	31/07/2023		FI-013423		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JUL		\$2,164.62	\$0.00	\$2,164.62
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$0.00	\$2,164.62	\$0.00
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc		\$3,744.61	\$0.00	\$3,744.61
P01128	15/08/2023		FI013529		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GC Fc		\$2,164.66	\$0.00	\$5,909.27
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$3,744.61	\$2,164.66
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$0.00	\$2,164.66	\$0.00
P01271	31/08/2023		FI-013630		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE /		\$2,164.68	\$0.00	\$2,164.68
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$0.00	\$2,164.68	\$0.00
P01373	29/09/2023		FI-013776		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEP		\$2,164.65	\$0.00	\$2,164.65
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$0.00	\$2,164.65	\$0.00
P01557	12/10/2023		FI-013873		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIE		\$2,164.63	\$0.00	\$2,164.63
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,164.63	\$0.00
P01569	13/10/2023		FI-014008		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUE		\$2,164.84	\$0.00	\$2,164.84
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$0.00	\$2,164.84	\$0.00
P01571	31/10/2023		FI-014112		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUE		\$2,164.75	\$0.00	\$2,164.75
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$0.00	\$2,164.75	\$0.00
P01675	15/11/2023		FI-014254		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATONAL NOMINA QUI		\$2,164.69	\$0.00	\$2,164.69
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$2,164.69	\$0.00
P01748	30/11/2023		FI-014368		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOV		\$2,164.67	\$0.00	\$2,164.67
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$0.00	\$2,164.67	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01936	15/12/2023		FI-014535		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICI		\$2,164.64	\$0.00	\$2,164.64
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$0.00	\$2,164.64	\$0.00
P01939	31/12/2023		FI-014644		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICI		\$2,164.69	\$0.00	\$2,164.69
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$0.00	\$2,164.69	\$0.00
8240-15219-C0502-608001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$19,787.60	\$19,787.60
P00206	15/01/2023		STN 8133		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GC Folio : 7)		\$770.90	\$0.00	\$770.90
P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)		\$0.00	\$770.90	\$0.00
P00199	19/01/2023		MAN20158		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GC Folio : 4		\$770.90	\$0.00	\$770.90
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$0.00	\$770.90	\$0.00
P00217	24/02/2023		F MAN20170		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$547.50	\$0.00	\$547.50
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$0.00	\$547.50	\$0.00
P00219	16/03/2023		F MAN20176		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GC Folio :		\$770.90	\$0.00	\$770.90
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$0.00	\$770.90	\$0.00
P00221	28/03/2023		F MAN20187		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GC Folio : 11		\$770.90	\$0.00	\$770.90
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$0.00	\$770.90	\$0.00
P00281	30/03/2023		F.MAN20191		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GC Folio : 38)		\$770.90	\$0.00	\$770.90
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$0.00	\$770.90	\$0.00
P00386	28/04/2023		MAN 20501		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 07 2023. GC Folio : 42)		\$770.90	\$0.00	\$770.90
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$770.90	\$0.00
P00461	09/05/2023		MAN 20527		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GC Folio : 48)		\$770.90	\$0.00	\$770.90
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$0.00	\$770.90	\$0.00
P00646	26/06/2023		MAN20557		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GC Folio : 59		\$770.90	\$0.00	\$770.90
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$0.00	\$770.90	\$0.00
P00688	30/06/2023		MAN 20555		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GC Folio : 63		\$770.90	\$0.00	\$770.90
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$0.00	\$770.90	\$0.00
P00691	30/06/2023		MAN 20562		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GC Folio : 64		\$770.90	\$0.00	\$770.90
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$0.00	\$770.90	\$0.00
P01040	27/07/2023		MAN 20580		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023		\$832.57	\$0.00	\$832.57
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$0.00	\$832.57	\$0.00
P00843	31/07/2023		MAN20572		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GC Folio : 70		\$1,457.35	\$0.00	\$1,457.35
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$0.00	\$1,457.35	\$0.00
P01031	15/08/2023		MAN 20591		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GC Folio : 72		\$832.57	\$0.00	\$832.57
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$0.00	\$832.57	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01034	16/08/2023		MAN 20593		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$832.57	\$0.00	\$832.57	
	P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)	\$0.00	\$832.57	\$0.00	
	P01268	05/09/2023		MAN 20606		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio :	\$832.57	\$0.00	\$832.57	
	P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)	\$0.00	\$832.57	\$0.00	
	P01366	27/09/2023		MAN20611		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023	\$832.57	\$0.00	\$832.57	
	P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)	\$0.00	\$832.57	\$0.00	
	P01539	19/10/2023		19		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. G	\$832.57	\$0.00	\$832.57	
	P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)	\$0.00	\$832.57	\$0.00	
	P01547	20/10/2023		18		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GC Folio :	\$832.57	\$0.00	\$832.57	
	P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)	\$0.00	\$832.57	\$0.00	
	P01641	03/11/2023		MAN20647		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GC Folio : 10	\$915.57	\$0.00	\$915.57	
	P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)	\$0.00	\$915.57	\$0.00	
	P01751	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$832.56	\$0.00	\$832.56	
	P01752	30/11/2023				Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GC Folio :	\$832.50	\$0.00	\$1,665.06	
	P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)	\$0.00	\$832.56	\$832.50	
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$0.00	\$832.50	\$0.00	
	P01972	20/12/2023		MAN 20692		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$832.56	\$0.00	\$832.56	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$0.00	\$832.56	\$0.00	
	P01974	31/12/2023		MAN 20719		Desc: Aportaciones para seguros (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GC Folio :	\$832.57	\$0.00	\$832.57	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$0.00	\$832.57	\$0.00	
8240-15219-C0502-608001-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Prestaciones contractuales (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio :	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-15219-C0502-608001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,792.17	\$6,792.17	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00234	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Bono de Transporte (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS.	\$163.67	\$0.00	\$163.67	
	P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17	\$0.00	\$163.67	\$0.00	
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00261	28/03/2023		6		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00382	13/04/2023		07		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00390	18/04/2023		08		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00463	14/05/2023		09		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00527	31/05/2023		10		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00640	14/06/2023		11		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00682	29/06/2023		12		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00828	14/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 71)		\$1,227.50	\$0.00	\$1,227.50
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$0.00	\$1,227.50	\$0.00
P00848	31/07/2023		14		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01060	14/08/2023		15		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01111	30/08/2023		16		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01360	14/09/2023		17		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01369	29/09/2023		18		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 97)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01536	14/10/2023		19		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01544	30/10/2023		20		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01663	13/11/2023		21		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Transporte (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO I		\$245.50	\$0.00	\$245.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCIÓN)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Bono de Transporte (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
8240-15219-C0502-608001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$15,496.00	\$15,496.00	\$0.00
	P00004	15/01/2023		1		Desc: Despensa (NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 1)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00227	30/01/2023		2		Desc: Despensa (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GC Folio : 14)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00229	13/02/2023		3		Desc: Despensa (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GC Folio : 15)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00234	16/02/2023		FINIQUITO		Desc: Despensa (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GC Folio : 17)	\$208.00	\$0.00	\$208.00	
	P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17)	\$0.00	\$208.00	\$0.00	
	P00242	27/02/2023		4		Desc: Despensa (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GC Folio : 21)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00254	13/03/2023		5		Desc: Despensa (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 27)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00261	28/03/2023		6		Desc: Despensa (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GC Folio : 30)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00382	13/04/2023		07		Desc: Despensa (NOMINA 7 QUINCENA DE ABRIL 2023. GC Folio : 40)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QUINCENA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00390	18/04/2023		08		Desc: Despensa (NOMINA 8 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GC Folio : 44)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 8 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00463	14/05/2023		09		Desc: Despensa (NOMINA 9 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 49)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00527	31/05/2023		10		Desc: Despensa (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GC Folio : 52)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00640	14/06/2023		11		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GC Folio : 57)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00682	29/06/2023		12		Desc: Despensa (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GC Folio : 61)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00828	14/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GC Folio : 66)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	
	P00848	31/07/2023		14		Desc: Despensa (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GC Folio : 71)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Despensa (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GC Folio : 76)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01111	30/08/2023		16		Desc: Despensa (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GC Folio : 79)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01360	14/09/2023		17		Desc: Despensa (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GC Folio : 89)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01369	29/09/2023		18		Desc: Despensa (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC Folio : 9	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01536	14/10/2023		19		Desc: Despensa (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GC Folio : 94)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01544	30/10/2023		20		Desc: Despensa (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GC Folio : 97)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01663	13/11/2023		21		Desc: Despensa (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio : 103)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Despensa (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PROD	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01815	14/12/2023		23		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GC Folio	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01886	31/12/2023		24		Desc: Despensa (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GC Foli	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
8240-15219-C0502-608001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01060	14/08/2023		15		Desc: Ayuda para gastos y utiles escolares (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 202	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-15219-C0502-608001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$3,185.75	\$3,185.75	\$0.00
	P01744	30/11/2023		22		Desc: Bono de Productividad (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BON	\$3,185.75	\$0.00	\$3,185.75	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$3,185.75	\$0.00	
8240-15219-C0502-608001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$8,653.29	\$8,653.29	\$0.00
	D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234219	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 490, Factura: ICACZ1031813 (GP REEMBOLSC	\$0.00	\$2,096.98		-\$2,096.98
	D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234219	GC Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$2,096.98	\$0.00		\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00121	30/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0016672023	GD Paola Ivonne Ochoa Lopez, Folio: 810, Factura: posm3229939 (GP REEMBOLSC		\$0.00	\$259.00	-\$259.00
D00121	30/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0016672023	GC Paola Ivonne Ochoa Lopez (GP REEMBOLSO / PAOLA OCHOA LOPEZ / PAPEL		\$259.00	\$0.00	\$0.00
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100080 GRAPA (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / MAI		\$61.15	\$0.00	\$61.15
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100166 TINTA HP (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / M.		\$160.23	\$0.00	\$221.38
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100166 TINTA HP (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / M.		\$70.54	\$0.00	\$291.92
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 299-2023 / NEWBERRY Y C		\$664.51	\$0.00	\$956.43
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (OC 299-2		\$236.71	\$0.00	\$1,193.14
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100082 GUSANOS PARA ENGARGOLAR (OC 299-2023 / NEWBI		\$1.75	\$0.00	\$1,194.89
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100082 GUSANOS PARA ENGARGOLAR (OC 299-2023 / NEWBI		\$1.79	\$0.00	\$1,196.68
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 299-2023 / NEWBERRY Y CC		\$41.66	\$0.00	\$1,238.34
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS (OC 299-2023 / NEWBEI		\$252.67	\$0.00	\$1,491.01
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100097 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA (OC 299-2023 / NEWBERR		\$157.45	\$0.00	\$1,648.46
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100209 LIBROS (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / MA		\$127.37	\$0.00	\$1,775.83
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100184 MOUSE (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / MA		\$73.78	\$0.00	\$1,849.61
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100005 AGENDA (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / M/		\$283.35	\$0.00	\$2,132.96
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 299-2023 / NEWBERRY Y C		\$122.73	\$0.00	\$2,255.69
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100164 TARJETAS (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA / M		\$154.36	\$0.00	\$2,410.05
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPA		\$985.75	\$0.00	\$3,395.80
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 299-2023		\$10.07	\$0.00	\$3,405.87
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 299-2023		\$20.13	\$0.00	\$3,426.00
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100024 BOLSA LIBRETA (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPA		\$77.14	\$0.00	\$3,503.14
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 299-2023		\$6.00	\$0.00	\$3,509.14
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100194 JUEGO DE PASTAS PARA ENGARGOLAR (OC 299-2023		\$12.01	\$0.00	\$3,521.15
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100121 PIZARRON CORCHO (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COI		\$924.09	\$0.00	\$4,445.24
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 299-2023 / NEWBERRY Y C		\$105.65	\$0.00	\$4,550.89
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100070 FESTÓN DE COLORES (OC 299-2023 / NEWBERRY Y C		\$48.57	\$0.00	\$4,599.46
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100032 CARPETA ESCRITORIO (OC 299-2023 / NEWBERRY Y C		\$122.73	\$0.00	\$4,722.19
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100069 ETIQUETAS (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$11.37	\$0.00	\$4,733.56
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 299-2023 / NEWBERRY Y CC		\$39.56	\$0.00	\$4,773.12
P01336	26/09/2023		OC 299-2023		GC Producto: 2110100156 SOBRES TIPO BOLSA (OC 299-2023 / NEWBERRY Y CC		\$56.19	\$0.00	\$4,829.31
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$1.79	\$4,827.52
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$41.66	\$4,785.86
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$252.67	\$4,533.19
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$157.45	\$4,375.74

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$127.37	\$4,248.37
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$73.78	\$4,174.59
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$61.15	\$4,113.44
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$160.23	\$3,953.21
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$70.54	\$3,882.67
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$664.51	\$3,218.16
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$236.71	\$2,981.45
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$1.75	\$2,979.70
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$122.73	\$2,856.97
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$11.37	\$2,845.60
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$39.54	\$2,806.06
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$56.19	\$2,749.87
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$77.14	\$2,672.73
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$6.00	\$2,666.73
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$12.01	\$2,654.72
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$924.09	\$1,730.63
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$105.65	\$1,624.98
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$48.57	\$1,576.41
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$283.35	\$1,293.06
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$122.73	\$1,170.33
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$154.36	\$1,015.97
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$985.75	\$30.22
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$10.07	\$20.15
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$0.00	\$20.13	\$0.02
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		\$0.00	-\$61.15	\$61.17
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		\$0.00	-\$160.23	\$221.40
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		\$0.00	-\$70.54	\$291.94
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		\$0.00	-\$664.51	\$956.45
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		\$0.00	-\$236.71	\$1,193.16
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		\$0.00	-\$1.75	\$1,194.91
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		\$0.00	-\$122.73	\$1,317.64
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		\$0.00	-\$11.37	\$1,329.01
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		\$0.00	-\$39.54	\$1,368.55
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		\$0.00	-\$56.19	\$1,424.74

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29	\$0.00		-\$77.14	\$1,501.88
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29	\$0.00		-\$6.00	\$1,507.88
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29	\$0.00		-\$12.01	\$1,519.89
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29	\$0.00		-\$924.09	\$2,443.98
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29	\$0.00		-\$105.65	\$2,549.63
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29	\$0.00		-\$48.57	\$2,598.20
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29	\$0.00		-\$283.35	\$2,881.55
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29	\$0.00		-\$122.73	\$3,004.28
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29	\$0.00		-\$154.36	\$3,158.64
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29	\$0.00		-\$985.75	\$4,144.39
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29	\$0.00		-\$10.07	\$4,154.46
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29	\$0.00		-\$20.13	\$4,174.59
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29	\$0.00		-\$1.79	\$4,176.38
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29	\$0.00		-\$41.66	\$4,218.04
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29	\$0.00		-\$252.67	\$4,470.71
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29	\$0.00		-\$157.45	\$4,628.16
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29	\$0.00		-\$127.37	\$4,755.53
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29	\$0.00		-\$73.78	\$4,829.31
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00		\$61.15	\$4,768.16
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00		\$160.23	\$4,607.93
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00		\$70.54	\$4,537.39
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00		\$664.51	\$3,872.88
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00		\$236.71	\$3,636.17
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00		\$1.75	\$3,634.42
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00		\$122.73	\$3,511.69
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00		\$11.37	\$3,500.32
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00		\$39.56	\$3,460.76
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00		\$56.19	\$3,404.57
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00		\$77.14	\$3,327.43
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00		\$6.00	\$3,321.43
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00		\$12.01	\$3,309.42
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00		\$924.09	\$2,385.33
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00		\$105.65	\$2,279.68
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00		\$48.57	\$2,231.11

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00	\$283.35	\$1,947.76	
	P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00	\$122.73	\$1,825.03	
	P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00	\$154.36	\$1,670.67	
	P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00	\$985.75	\$684.92	
	P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00	\$10.07	\$674.85	
	P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00	\$20.13	\$654.72	
	P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00	\$1.79	\$652.93	
	P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00	\$41.66	\$611.27	
	P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00	\$252.67	\$358.60	
	P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00	\$157.45	\$201.15	
	P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00	\$127.37	\$73.78	
	P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV	\$0.00	\$73.78	\$0.00	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$1,316.00	\$0.00	\$1,316.00		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1800, Factura: 6876423E (FONDO CA	\$0.00	\$1,316.00	\$0.00		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$152.00	\$0.00	\$152.00		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2136, Factura: 4640231219225453025	\$0.00	\$152.00	\$0.00		
8240-15219-C0502-608001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,260.72	\$3,260.72	\$0.00
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY) (OC 197-2023 / C	\$257.52	\$0.00	\$257.52		
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100056 TOALLA INTERDOBLADA (OC 197-2023 / COMERCIALIZ	\$2,197.00	\$0.00	\$2,454.52		
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100053 GUANTES (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCC	\$100.92	\$0.00	\$2,555.44		
P00704	03/07/2023		OC 197-2023		GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$705.28	\$0.00	\$3,260.72		
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-;	\$0.00	\$2,197.00	\$1,063.72		
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-;	\$0.00	\$100.92	\$962.80		
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-;	\$0.00	\$705.28	\$257.52		
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-;	\$0.00	\$257.52	\$0.00		
8240-15219-C0502-608001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI	\$245.12	\$0.00	\$245.12		
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GC Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI	\$497.00	\$0.00	\$742.12		
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1217, Factura: BKG2107545 (FONDO CAJA CH	\$0.00	\$245.12	\$497.00		
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1224, Factura: 6534545 (FONDO CAJA CHICA	\$0.00	\$497.00	\$0.00		
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GD Efraín González Muñoz, Folio: 1233, Factura: LER2878 (GP REEMBOLSO / EFR	\$0.00	\$74.70	-\$74.70		
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GC Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR /	\$74.70	\$0.00	\$0.00		
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$199.00	\$0.00	\$199.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O S.)		\$94.99	\$0.00	\$293.99
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GC Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O S.)		\$32.19	\$0.00	\$326.18
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1234, Factura: M6054 (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O S.)		\$0.00	\$199.00	\$127.18
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1235, Factura: F658 (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O S.)		\$0.00	\$94.99	\$32.19
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1236, Factura: F659 (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O S.)		\$0.00	\$32.19	\$0.00
D00219	26/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0020910111	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 1226, Factura: 1508 (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNÁNDEZ PONCE)		\$0.00	\$649.99	-\$649.99
D00219	26/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0020910111	GC Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNÁNDEZ PONCE)		\$649.99	\$0.00	\$0.00
D00221	28/04/2023	Ana Jazmin Salayandia Méndez		0004107122	GC Ana Jazmin Salayandia Méndez (GP REEMBOLSO / ANA JAZMIN SALAYANDIA MÉNDEZ)		\$954.00	\$0.00	\$954.00
D00221	28/04/2023	Ana Jazmin Salayandia Méndez		0004107122	GD Ana Jazmin Salayandia Méndez, Folio: 1230, Factura: 24 (GP REEMBOLSO / ANA JAZMIN SALAYANDIA MÉNDEZ)		\$0.00	\$954.00	\$0.00
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0014263133	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1166, Factura: 43803323051517205129 (GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)		\$0.00	\$79.00	-\$79.00
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0014263133	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1167, Factura: 4589230515173854946 (GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)		\$0.00	\$42.00	-\$121.00
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0014263133	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)		\$79.00	\$0.00	-\$42.00
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0014263133	GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)		\$42.00	\$0.00	\$0.00
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0014263147	GC Jesús Adrian Díaz Navarrete (GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRE)		\$81.50	\$0.00	\$81.50
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0014263147	GC Jesús Adrian Díaz Navarrete (GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRE)		\$86.00	\$0.00	\$167.50
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0014263147	GC Jesús Adrian Díaz Navarrete (GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRE)		\$208.70	\$0.00	\$376.20
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0014263147	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 1168, Factura: 391897559 (GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRE)		\$0.00	\$81.50	\$294.70
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0014263147	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 1169, Factura: 41078230515162913204 (GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRE)		\$0.00	\$86.00	\$208.70
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0014263147	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 1170, Factura: 3F009725 (GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRE)		\$0.00	\$208.70	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$276.08	\$0.00	\$276.08
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$204.00	\$0.00	\$480.08
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$209.00	\$0.00	\$689.08
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$523.00	\$0.00	\$1,212.08
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GC Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$195.00	\$0.00	\$1,407.08
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 557, Factura: 348 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$0.00	\$276.08	\$1,131.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 558, Factura: f72991 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$0.00	\$204.00	\$927.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 562, Factura: 344 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$0.00	\$209.00	\$718.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 563, Factura: 6287 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$0.00	\$523.00	\$195.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 571, Factura: 48301230601193653687 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$0.00	\$195.00	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1137, Factura: LER 6186 (FONDO DE GASTOS DE OPERACIÓN / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)		\$0.00	\$343.62	-\$343.62
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1139, Factura: ICACZ1045150 (FONDO DE GASTOS DE OPERACIÓN / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)		\$0.00	\$579.00	-\$922.62
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1141, Factura: K 1446 (FONDO DE GASTOS DE OPERACIÓN / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)		\$0.00	\$1,010.00	-\$1,932.62
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1142, Factura: LER 6236 (FONDO DE GASTOS DE OPERACIÓN / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)		\$0.00	\$293.70	-\$2,226.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1144, Factura: 4640230824190721820 (FONDO DE GASTOS DE OPERACIÓN / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)		\$0.00	\$430.00	-\$2,656.32

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1146, Factura: S1073750 (FONDO DE		\$0.00	\$34.00	-\$2,690.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1147, Factura: F935 (FONDO DE CAJ		\$0.00	\$180.00	-\$2,870.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1150, Factura: 464023080923153869C		\$0.00	\$345.00	-\$3,215.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1153, Factura: K 1285 (FONDO DE C/		\$0.00	\$340.00	-\$3,555.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1154, Factura: 37960 (FONDO DE CA		\$0.00	\$40.00	-\$3,595.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1156, Factura: 5018A (FONDO DE CA		\$0.00	\$129.00	-\$3,724.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1157, Factura: 464023081520145526E		\$0.00	\$284.00	-\$4,008.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1160, Factura: M9136 (FONDO DE CA		\$0.00	\$209.00	-\$4,217.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1161, Factura: LIB7095 (FONDO DE C		\$0.00	\$98.99	-\$4,316.31
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1162, Factura: ICACZ1043872 (FOND		\$0.00	\$1,183.50	-\$5,499.81
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1163, Factura: 7474 (FONDO DE CAJ.		\$0.00	\$407.00	-\$5,906.81
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1164, Factura: AAA133BF (FONDO DI		\$0.00	\$700.00	-\$6,606.81
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1165, Factura: 7084624 (FONDO DE C		\$0.00	\$149.00	-\$6,755.81
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$343.62	\$0.00	-\$6,412.19
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$579.00	\$0.00	-\$5,833.19
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$1,010.00	\$0.00	-\$4,823.19
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$293.70	\$0.00	-\$4,529.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$430.00	\$0.00	-\$4,099.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$34.00	\$0.00	-\$4,065.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$180.00	\$0.00	-\$3,885.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$345.00	\$0.00	-\$3,540.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$340.00	\$0.00	-\$3,200.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$40.00	\$0.00	-\$3,160.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$129.00	\$0.00	-\$3,031.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$284.00	\$0.00	-\$2,747.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$209.00	\$0.00	-\$2,538.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$98.99	\$0.00	-\$2,439.50
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$1,183.50	\$0.00	-\$1,256.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$407.00	\$0.00	-\$849.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$700.00	\$0.00	-\$149.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$149.00	\$0.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$92.92	\$0.00	\$92.92
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1095, Factura: 417459230906155549E		\$0.00	\$92.92	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-15219-C0502-608001-32201-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$40,984.17	\$40,984.17	\$0.00
P00063	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 25-2023/ FONDE		\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59
P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO		\$0.00	\$1,505.59	\$0.00
P00065	26/01/2023		OC 25-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 26-2023/ PAOLA		\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA		\$0.00	\$2,494.00	\$0.00
P00079	02/02/2023		OC 39-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 39-2023/ PAOLA		\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00
P00081	02/02/2023		OC 41-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 41-2023/ FONDE		\$1,505.57	\$0.00	\$3,999.57
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA		\$0.00	\$2,494.00	\$1,505.57
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO		\$0.00	\$1,505.57	\$0.00
P00102	01/03/2023		OC 62-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 62-2023/ PAOLA		\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA		\$0.00	\$2,494.00	\$0.00
P00106	06/03/2023		OC 66-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 66-2023/ FONDE		\$1,505.57	\$0.00	\$1,505.57
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 /FOI		\$0.00	\$1,505.57	\$0.00
P00298	04/04/2023		OC 96-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 96-2023/ PAOLA		\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL		\$0.00	\$2,494.00	\$0.00
P00306	10/04/2023		OC 100-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 100-2023/ FONDE		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58
P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023,		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00
P00412	08/05/2023		OC 130-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 130-2023/ FONDE		\$1,505.57	\$0.00	\$1,505.57
P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F		\$0.00	\$1,505.57	\$0.00
P00481	08/05/2023		OC 148-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 148-2023/ PAOLA		\$2,493.99	\$0.00	\$2,493.99
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC		\$0.00	\$2,493.99	\$0.00
P00522	02/06/2023		OC 162-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 162-2023/ PAOLA		\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC		\$0.00	\$2,494.00	\$0.00
P00560	09/06/2023		OC 172-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 172-2023/ FONDE		\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F		\$0.00	\$1,505.59	\$0.00
P00705	03/07/2023		OC 198-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 198-2023/PAOLA		\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA		\$0.00	\$2,494.00	\$0.00
P00712	06/07/2023		OC 202-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 202-2023/FONDE		\$1,505.57	\$0.00	\$1,505.57
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F		\$0.00	\$1,505.57	\$0.00
P00960	07/08/2023		OC 234-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 234-2023/PAOLA		\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00
P00965	07/08/2023		OC 239-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 239-2023/ FONDE		\$1,505.57	\$0.00	\$3,999.57
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI		\$0.00	\$2,494.00	\$1,505.57
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F		\$0.00	\$1,505.57	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01118	01/09/2023		OC 265-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 265-2023/ PAOLA	\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00
	P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00
	P01156	06/09/2023		OC 275-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 275-2023/ FONDE	\$1,505.57	\$0.00	\$1,505.57
	P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F	\$0.00	\$1,505.57	\$0.00
	P01383	02/10/2023		OC 307-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 307-2023/ PAOLA	\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00
	P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00
	P01520	01/11/2023		OC 357-2023		GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (OC 357-2023/ PAOLA	\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00
	P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00
8240-15219-C0502-608001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P01399	09/10/2023		OC 322-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 322-2023 / FIBRA ESTATAL /	\$2,314.00	\$0.00	\$2,314.00
	P01399	09/10/2023		OC 322-2023		GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS (OC 322-2023 / FIBRA ESTATAL /	\$900.00	\$0.00	\$3,214.00
	P01434	09/10/2023		T-261422		GD Compra : 1486 Factura: T-261422, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC	\$0.00	\$2,314.00	\$900.00
	P01434	09/10/2023		T-261422		GD Compra : 1486 Factura: T-261422, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC	\$0.00	\$900.00	\$0.00
	D00292	13/11/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0062448073	GC Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARR	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	D00292	13/11/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0062448073	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1769, Factura: 8607 (GP REEMBOLSO / JES	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	D00293	16/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0062448091	GC Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO RAMOS PE	\$390.00	\$0.00	\$390.00
	D00293	16/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0062448091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1770, Factura: F1054 (GP REEMBOLSO / AA	\$0.00	\$390.00	\$0.00
	D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1772, Factura: S1109308 (GP REEMBOLSO / JOSI	\$0.00	\$107.00	-\$107.00
	D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1773, Factura: 418377231116211652340 (GP REE	\$0.00	\$55.50	-\$162.50
	D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1774, Factura: 2258 (GP REEMBOLSO / JOSE DA	\$0.00	\$98.00	-\$260.50
	D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GC Jose David Bolos Silva (GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATIC	\$107.00	\$0.00	-\$153.50
	D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GC Jose David Bolos Silva (GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATIC	\$55.50	\$0.00	-\$98.00
	D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GC Jose David Bolos Silva (GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATIC	\$98.00	\$0.00	\$0.00
	C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1805, Factura: PNR1948617 (FONDO	\$0.00	\$628.00	-\$628.00
	C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	1328494	89	GC GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$628.00	\$0.00	\$0.00
	D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2022, Factura: ZR-181364 (GP HECTOR	\$0.00	\$579.00	-\$579.00
	D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2023, Factura: 12841 (GP HECTOR GUI	\$0.00	\$458.00	-\$1,037.00
	D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2024, Factura: 12842 (GP HECTOR GUI	\$0.00	\$448.00	-\$1,485.00
	D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2025, Factura: 12847 (GP HECTOR GUI	\$0.00	\$668.00	-\$2,153.00
	D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2026, Factura: 12846 (GP HECTOR GUI	\$0.00	\$856.00	-\$3,009.00
	D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$579.00	\$0.00	-\$2,430.00
	D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$458.00	\$0.00	-\$1,972.00
	D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$448.00	\$0.00	-\$1,524.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros				GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$668.00	\$0.00	-\$856.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros				GC Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$856.00	\$0.00	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037		GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)	\$198.50	\$0.00	\$198.50
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037		GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)	\$900.00	\$0.00	\$1,098.50
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037		GC Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)	\$900.00	\$0.00	\$1,998.50
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037		GD Efraín González Muñoz, Folio: 2045, Factura: 198456 (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ)	\$0.00	\$198.50	\$1,800.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037		GD Efraín González Muñoz, Folio: 2044, Factura: TAXI (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ)	\$0.00	\$900.00	\$900.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037		GD Efraín González Muñoz, Folio: 2044, Factura: TAXI (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ)	\$0.00	\$900.00	\$0.00
8240-15219-C0502-608001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$56,813.29	\$56,813.29	\$0.00
P00197	20/01/2023		ENERO			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GC Folio :	\$4,963.04	\$0.00	\$4,963.04
P00198	31/01/2023		ENERO			GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$4,963.04	\$0.00
P00234	16/02/2023		FINIQUITO			Desc: Otros servicios generales (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS)	\$623.70	\$0.00	\$623.70
P00235	16/02/2023		FINIQUITO			GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17	\$0.00	\$623.70	\$0.00
P00232	17/02/2023		LISTA DE RA			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GC Folio :	\$3,171.06	\$0.00	\$3,171.06
P00233	17/02/2023		FEBRERO			GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$3,171.06	\$0.00
P00256	18/03/2023		MARZO			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE MARZO 2023. GC Folio : 28)	\$5,530.20	\$0.00	\$5,530.20
P00257	18/03/2023		MARZO			GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$5,530.20	\$0.00
P00388	18/04/2023		04			Desc: Otros servicios generales (COMPENSAION MES DE ABRIL 2023. GC Folio : 4	\$4,747.42	\$0.00	\$4,747.42
P00389	18/04/2023		04			GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$0.00	\$4,747.42	\$0.00
P00500	18/05/2023		05			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GC Folio :	\$4,747.42	\$0.00	\$4,747.42
P00504	18/05/2023		MAYO			GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$0.00	\$4,747.42	\$0.00
P00665	18/06/2023		JUNIO			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GC Folio :	\$4,747.42	\$0.00	\$4,747.42
P00666	18/06/2023		JUNIO			GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$0.00	\$4,747.42	\$0.00
P00667	18/06/2023		JUNIO			Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	\$0.00	-\$4,747.42	\$4,747.42
P00668	18/06/2023		JUNIO			GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$0.00	\$4,747.42	\$0.00
P00831	19/07/2023		COMPE 07			Desc: Otros servicios generales (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GC I	\$6,198.84	\$0.00	\$6,198.84
P00832	19/07/2023		COMPE 07			GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$0.00	\$6,198.84	\$0.00
P01063	17/08/2023		COMPE 08			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GC Folic	\$4,747.42	\$0.00	\$4,747.42
P01064	17/08/2023		COMPE 8			GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$0.00	\$4,747.42	\$0.00
P01363	19/09/2023		9			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GC	\$4,865.86	\$0.00	\$4,865.86
P01364	19/09/2023		9			GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$0.00	\$4,865.86	\$0.00
P01541	18/10/2023		10			Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GC Fo	\$4,907.61	\$0.00	\$4,907.61
P01542	18/10/2023		19			GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$0.00	\$4,907.61	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-15219-C0502-608001-41503-1	P01671	17/11/2023		COMPE 11		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2023. GC Folio	\$4,970.27	\$0.00	\$4,970.27
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$4,970.27	\$0.00
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$0.00	\$4,871.76	-\$4,871.76
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$4,871.76	\$0.00
	P01741	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	\$3,260.77	\$0.00	\$3,260.77
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$0.00	\$3,260.77	\$0.00
	P01983	17/11/2023		1A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GC	-\$3,260.77	\$0.00	-\$3,260.77
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$0.00	-\$3,260.77	\$0.00
	P01836	15/12/2023		COMPE 12		Desc: Otros servicios generales (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GC F	\$2,593.03	\$0.00	\$2,593.03
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$0.00	\$2,593.03	\$0.00
	P01876	15/12/2023		2DA PARTE		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GC Fc	\$3,260.84	\$0.00	\$3,260.84
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$0.00	\$3,260.84	\$0.00
	P01986	15/12/2023		2A PARTE CC		Desc: Otros servicios generales (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GC	-\$3,260.84	\$0.00	-\$3,260.84
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$0.00	-\$3,260.84	\$0.00
						Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$114,872.20	\$114,872.20
P01259	06/09/2023		FI-013664		Desc: Diferencial Servicio Medico (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO 2023. GC F	\$114,872.20	\$0.00	\$114,872.20	
P01260	06/09/2023		FI-013664		GD Folio: 88 (DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2023. GD Folio: 88)	\$0.00	\$114,872.20	\$0.00	
					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
P01412	12/10/2023		OC 335-2023		GC Producto: 5110100098 ESCUDO ALUMINIO (OC 335-2023 / JUAN CARLO GLEZ	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	
P01446	12/10/2023		366		GD Compra : 1498 Factura: 366, 493 Juan Carlos Gonzalez Valles (OC 335-2023 / JU	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,101,856.95	\$2,101,856.95	\$0.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$100,653.90	\$0.00	\$100,653.90	
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$100,653.90	\$0.00	
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$116,172.84	\$0.00	\$116,172.84	
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00	\$116,172.84	\$0.00	
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$100,653.90	\$0.00	\$100,653.90	
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$100,653.90	\$0.00	
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$115,031.10	\$0.00	\$115,031.10	
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$115,031.10	\$0.00	
P00247	28/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio:	\$7,239.60	\$0.00	\$7,239.60	
P00950	01/03/2023				GE Folio: 54 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GE Folio: !	\$0.00	\$7,239.60	\$0.00	
P00270	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)	\$4,686.50	\$0.00	\$4,686.50	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00272	07/03/2023				FINIQUITO GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)		\$4,745.87	\$0.00	\$9,432.37
P00274	07/03/2023				FINIQUITO GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)		\$6,248.71	\$0.00	\$15,681.08
P00276	07/03/2023				FINIQUITO GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)		\$7,239.60	\$0.00	\$22,920.68
P00278	07/03/2023				FINIQUITO Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac		-\$4,686.50	\$0.00	\$18,234.18
P00280	07/03/2023				FINIQUITO GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)		\$4,686.50	\$0.00	\$22,920.68
P00953	07/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GE Folio: 57)		\$0.00	\$4,745.87	\$18,174.81
P00954	07/03/2023				GE Folio: 58 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GE Folio: 58)		\$0.00	\$6,248.71	\$11,926.10
P00955	07/03/2023				GE Folio: 59 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GE Folio: 59)		\$0.00	\$7,239.60	\$4,686.50
P00956	07/03/2023				GE Folio: 60 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GE Folio: 60)		\$0.00	\$4,686.50	\$0.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$66,189.15	\$0.00	\$66,189.15
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$0.00	\$66,189.15	\$0.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$52,645.65	\$0.00	\$67,022.85
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$0.00	\$52,645.65	\$14,377.20
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$52,645.65	\$0.00	\$52,645.65
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$14,377.20	\$0.00	\$67,022.85
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$0.00	\$52,645.65	\$14,377.20
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$52,645.65	\$0.00	\$52,645.65
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$14,377.20	\$0.00	\$67,022.85
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$0.00	\$52,645.65	\$14,377.20
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$52,645.65	\$0.00	\$52,645.65
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$14,377.20	\$0.00	\$67,022.85
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$0.00	\$52,645.65	\$14,377.20
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$52,645.65	\$0.00	\$67,022.85
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$0.00	\$52,645.65	\$14,377.20
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00621	01/06/2023		JUNIO		GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)		\$17,568.93	\$0.00	\$17,568.93
P00622	01/06/2023				GE Folio: 16 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GE Folio: 16)		\$0.00	\$17,568.93	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$91,470.35	\$0.00	\$105,847.55		
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$0.00	\$91,470.35	\$14,377.20		
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00		
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$113,458.83	\$0.00	\$113,458.83		
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$0.00	\$113,458.83	\$0.00		
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$65,334.76	\$0.00	\$65,334.76		
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00	\$65,334.76	\$0.00		
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$65,334.76	\$0.00	\$65,334.76		
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$0.00	\$65,334.76	\$0.00		
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$77,907.56	\$0.00	\$77,907.56		
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00	\$77,907.56	\$0.00		
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$74,724.26	\$0.00	\$74,724.26		
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$0.00	\$74,724.26	\$0.00		
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$65,334.76	\$0.00	\$65,334.76		
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$0.00	\$65,334.76	\$0.00		
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$84,837.44	\$0.00	\$84,837.44		
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$0.00	\$84,837.44	\$0.00		
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$94,588.78	\$0.00	\$94,588.78		
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$0.00	\$94,588.78	\$0.00		
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$94,588.78	\$0.00	\$94,588.78		
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$0.00	\$94,588.78	\$0.00		
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$94,588.78	\$0.00	\$94,588.78		
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$0.00	\$94,588.78	\$0.00		
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)	\$94,588.78	\$0.00	\$94,588.78		
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)	\$0.00	\$94,588.78	\$0.00		
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$94,588.78	\$0.00	\$94,588.78		
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$0.00	\$94,588.78	\$0.00		
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$94,588.78	\$0.00	\$94,588.78		
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$0.00	\$94,588.78	\$0.00		
8250-15219-C0101-601001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$211,696.42	\$211,696.42	\$0.00
P00247	28/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio: 23)	\$4,309.44	\$0.00	\$4,309.44		
P00950	01/03/2023				GE Folio: 54 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GE Folio: 54)	\$0.00	\$4,309.44	\$0.00		
P00270	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)	\$2,373.00	\$0.00	\$2,373.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00272	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)	\$2,825.02	\$0.00	\$5,198.02	
	P00274	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)	\$3,164.02	\$0.00	\$8,362.04	
	P00276	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)	\$4,309.44	\$0.00	\$12,671.48	
	P00278	07/03/2023			FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac	-\$2,373.00	\$0.00	\$10,298.48	
	P00280	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)	\$2,373.00	\$0.00	\$12,671.48	
	P00953	07/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GE Folio: 57)	\$0.00	\$2,825.02	\$9,846.46	
	P00954	07/03/2023				GE Folio: 58 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GE Folio: 58)	\$0.00	\$3,164.02	\$6,682.44	
	P00955	07/03/2023				GE Folio: 59 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GE Folio: 59)	\$0.00	\$4,309.44	\$2,373.00	
	P00956	07/03/2023				GE Folio: 60 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GE Folio: 60)	\$0.00	\$2,373.00	\$0.00	
	P00621	01/06/2023		JUNIO		GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)	\$6,383.47	\$0.00	\$6,383.47	
	P00622	01/06/2023				GE Folio: 16 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GE Folio: 16)	\$0.00	\$6,383.47	\$0.00	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$94,166.02	\$0.00	\$94,166.02	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$94,166.02	\$0.00	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$94,166.02	\$94,166.02	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$94,166.02	\$0.00	\$0.00	
	P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$94,166.02	\$0.00	\$94,166.02	
	P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)	\$0.00	\$94,166.02	\$0.00	
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE S		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$94,166.01	\$0.00	\$94,166.01	
	P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)	\$0.00	\$94,166.01	\$0.00	
8250-15219-C0101-601001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$105,742.82	\$105,742.82	\$0.00
	P00247	28/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio:	\$2,154.72	\$0.00	\$2,154.72	
	P00950	01/03/2023				GE Folio: 54 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GE Folio: !	\$0.00	\$2,154.72	\$0.00	
	P00270	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)	\$1,186.50	\$0.00	\$1,186.50	
	P00272	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)	\$1,412.51	\$0.00	\$2,599.01	
	P00274	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)	\$1,582.01	\$0.00	\$4,181.02	
	P00276	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)	\$2,154.72	\$0.00	\$6,335.74	
	P00278	07/03/2023			FINIQUITO	Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac	-\$1,186.50	\$0.00	\$5,149.24	
	P00280	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)	\$1,186.50	\$0.00	\$6,335.74	
	P00953	07/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GE Folio: 57)	\$0.00	\$1,412.51	\$4,923.23	
	P00954	07/03/2023				GE Folio: 58 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GE Folio: 58)	\$0.00	\$1,582.01	\$3,341.22	
	P00955	07/03/2023				GE Folio: 59 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GE Folio: 59)	\$0.00	\$2,154.72	\$1,186.50	
	P00956	07/03/2023				GE Folio: 60 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GE Folio: 60)	\$0.00	\$1,186.50	\$0.00	
	P00621	01/06/2023		JUNIO		GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)	\$3,191.73	\$0.00	\$3,191.73	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00622	01/06/2023				GE Folio: 16 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GE Folio: 16)	\$0.00		\$3,191.73	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$39,719.14		\$0.00	\$39,719.14
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00		\$39,719.14	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$54,341.49		\$0.00	\$54,341.49
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$0.00		\$54,341.49	\$0.00
8250-15219-C0101-601001-13401-1						\$0.00	\$1,313,136.36	\$1,313,136.36	\$0.00
Compensaciones G. Corriente									
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$134,500.00		\$0.00	\$134,500.00
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$0.00		\$134,500.00	\$0.00
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$134,500.00		\$0.00	\$134,500.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00		\$134,500.00	\$0.00
P00247	28/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio:	\$4,745.87		\$0.00	\$4,745.87
P00950	01/03/2023				GE Folio: 54 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GE Folio: !	\$0.00		\$4,745.87	\$0.00
P00270	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)	\$7,006.72		\$0.00	\$7,006.72
P00272	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)	\$7,239.60		\$0.00	\$14,246.32
P00274	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)	\$10,316.19		\$0.00	\$24,562.51
P00276	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)	\$4,745.87		\$0.00	\$29,308.38
P00278	07/03/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac	-\$7,006.72		\$0.00	\$22,301.66
P00280	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)	\$7,006.72		\$0.00	\$29,308.38
P00953	07/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GE Folio: 57)	\$0.00		\$7,239.60	\$22,068.78
P00954	07/03/2023				GE Folio: 58 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GE Folio: 58)	\$0.00		\$10,316.19	\$11,752.59
P00955	07/03/2023				GE Folio: 59 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GE Folio: 59)	\$0.00		\$4,745.87	\$7,006.72
P00956	07/03/2023				GE Folio: 60 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GE Folio: 60)	\$0.00		\$7,006.72	\$0.00
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$88,500.00		\$0.00	\$88,500.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00		\$88,500.00	\$0.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$72,500.00		\$0.00	\$72,500.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$0.00		\$72,500.00	\$0.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$72,500.00		\$0.00	\$72,500.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$0.00		\$72,500.00	\$0.00
P00621	01/06/2023		JUNIO		GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)	\$6,109.93		\$0.00	\$6,109.93
P00622	01/06/2023				GE Folio: 16 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GE Folio: 16)	\$0.00		\$6,109.93	\$0.00
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$93,150.00		\$0.00	\$93,150.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	-\$93,150.00		\$0.00	\$0.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$95,650.00		\$0.00	\$95,650.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0101-601001-13403-1	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$0.00	\$95,650.00	\$0.00	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$25,290.17	\$0.00	\$108,290.17	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$83,000.00	\$25,290.17	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$25,290.17	\$0.00	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$99,466.66	\$0.00	\$99,466.66	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$99,466.66	\$0.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$85,500.00	\$0.00	\$85,500.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$128,166.68	\$0.00	\$128,166.68	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$128,166.68	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$101,500.00	\$0.00	\$101,500.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$34,398.67	\$0.00	\$34,398.67	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$117,500.00	\$0.00	\$151,898.67	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$117,500.00	\$34,398.67	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$34,398.67	\$0.00	
8250-15219-C0101-601001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$187,482.45	\$187,482.45	\$0.00
P00247	28/02/2023		FINIQUITO			GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio:	\$2,825.02	\$0.00	\$2,825.02	
P00247	28/02/2023		FINIQUITO			GD Folio: 23 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GD Folio:	\$1,412.51	\$0.00	\$4,237.53	
P00950	01/03/2023					GE Folio: 54 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GE Folio: !	\$0.00	\$2,825.02	\$1,412.51	
P00950	01/03/2023					GE Folio: 54 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GE Folio: !	\$0.00	\$1,412.51	\$0.00	
P00270	07/03/2023		FINIQUITO			GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)	\$3,547.84	\$0.00	\$3,547.84	
P00270	07/03/2023		FINIQUITO			GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)	\$1,773.92	\$0.00	\$5,321.76	
P00272	07/03/2023		FINIQUITO			GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)	\$4,309.44	\$0.00	\$9,631.20	
P00272	07/03/2023		FINIQUITO			GD Folio: 34 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GD Folio: 34)	\$2,154.72	\$0.00	\$11,785.92	
P00274	07/03/2023		FINIQUITO			GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)	\$5,223.58	\$0.00	\$17,009.50	
P00274	07/03/2023		FINIQUITO			GD Folio: 35 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GD Folio: 35)	\$2,611.79	\$0.00	\$19,621.29	
P00276	07/03/2023		FINIQUITO			GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)	\$2,825.02	\$0.00	\$22,446.31	
P00276	07/03/2023		FINIQUITO			GD Folio: 36 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GD Folio: 36)	\$1,412.51	\$0.00	\$23,858.82	
P00278	07/03/2023		FINIQUITO			Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac	-\$3,547.84	\$0.00	\$20,310.98	
P00278	07/03/2023		FINIQUITO			Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac	-\$1,773.92	\$0.00	\$18,537.06	
P00280	07/03/2023		FINIQUITO			GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)	\$3,547.84	\$0.00	\$22,084.90	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00280	07/03/2023			FINIQUITO	GD Folio: 37 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 37)	\$1,773.92	\$0.00	\$23,858.82
	P00953	07/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GE Folio: 57)	\$0.00	\$4,309.44	\$19,549.38
	P00953	07/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GE Folio: 57)	\$0.00	\$2,154.72	\$17,394.66
	P00954	07/03/2023				GE Folio: 58 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GE Folio: 58)	\$0.00	\$5,223.58	\$12,171.08
	P00954	07/03/2023				GE Folio: 58 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GE Folio: 58)	\$0.00	\$2,611.79	\$9,559.29
	P00955	07/03/2023				GE Folio: 59 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GE Folio: 59)	\$0.00	\$2,825.02	\$6,734.27
	P00955	07/03/2023				GE Folio: 59 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GE Folio: 59)	\$0.00	\$1,412.51	\$5,321.76
	P00956	07/03/2023				GE Folio: 60 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GE Folio: 60)	\$0.00	\$3,547.84	\$1,773.92
	P00956	07/03/2023				GE Folio: 60 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GE Folio: 60)	\$0.00	\$1,773.92	\$0.00
	P00621	01/06/2023		JUNIO		GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)	\$2,219.97	\$0.00	\$2,219.97
	P00621	01/06/2023		JUNIO		GD Folio: 57 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GD Folio: 57)	\$1,109.98	\$0.00	\$3,329.95
	P00622	01/06/2023				GE Folio: 16 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GE Folio: 16)	\$0.00	\$2,219.97	\$1,109.98
	P00622	01/06/2023				GE Folio: 16 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GE Folio: 16)	\$0.00	\$1,109.98	\$0.00
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$60,591.66	\$0.00	\$60,591.66
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$60,591.66	\$0.00
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$17,436.41	\$0.00	\$17,436.41
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	\$17,436.41	\$0.00
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$60,591.67	\$0.00	\$60,591.67
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$60,591.67	\$0.00
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$17,436.41	\$0.00	\$17,436.41
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	\$17,436.41	\$0.00
8250-15219-C0101-601001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$76,605.97	\$76,605.97	\$0.00
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$51,772.50	\$0.00	\$51,772.50
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$51,772.50	\$0.00
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$7,433.47	\$0.00	\$7,433.47
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$7,433.47	\$0.00
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8250-15219-C0101-601001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$155,487.47	\$155,487.47	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$7,675.99	\$0.00	\$7,675.99
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)		\$0.00	\$7,675.99	\$0.00
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$7,934.46	\$0.00	\$7,934.46
P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)		\$0.00	\$7,934.46	\$0.00
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$8,322.19	\$0.00	\$8,322.19
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$1,725.27	\$0.00	\$10,047.46
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$8,322.18	\$0.00	\$18,369.64
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$862.63	\$0.00	\$19,232.27
P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)		\$0.00	\$8,322.18	\$10,910.09
P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)		\$0.00	\$862.63	\$10,047.46
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$3,337.43	\$0.00	\$13,384.89
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$862.63	\$0.00	\$14,247.52
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)		\$0.00	\$3,337.43	\$10,910.09
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)		\$0.00	\$862.63	\$10,047.46
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$3,337.43	\$0.00	\$13,384.89
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$862.63	\$0.00	\$14,247.52
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$3,337.44	\$0.00	\$17,584.96
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$862.66	\$0.00	\$18,447.62
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)		\$0.00	\$3,337.43	\$15,110.19
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)		\$0.00	\$862.63	\$14,247.56
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:		\$0.00	\$862.66	\$13,384.90
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:		\$0.00	\$3,337.44	\$10,047.46
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)		\$0.00	\$1,725.27	\$8,322.19
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)		\$0.00	\$8,322.19	\$0.00
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$3,337.44	\$0.00	\$3,337.44
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$862.66	\$0.00	\$4,200.10
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$0.00	\$3,337.44	\$862.66
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$0.00	\$862.66	\$0.00
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$862.66	\$0.00	\$862.66
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$3,337.44	\$0.00	\$4,200.10
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$0.00	\$3,337.44	\$862.66
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$0.00	\$862.66	\$0.00
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$3,337.44	\$0.00	\$3,337.44
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$862.66	\$0.00	\$4,200.10

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$3,337.44	\$862.66
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$862.66	\$0.00
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$6,603.17	\$0.00	\$6,603.17
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$862.63	\$0.00	\$7,465.80
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$0.00	\$6,603.17	\$862.63
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$0.00	\$862.63	\$0.00
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$7,606.24	\$0.00	\$7,606.24
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$1,621.76	\$0.00	\$9,228.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$0.00	\$7,606.24	\$1,621.76
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$0.00	\$1,621.76	\$0.00
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$7,606.24	\$7,606.24
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$1,621.76	\$9,228.00
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$7,606.24	\$0.00	\$1,621.76
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$1,621.76	\$0.00	\$0.00
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$8,316.14	\$0.00	\$8,316.14
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$1,621.76	\$0.00	\$9,937.90
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$0.00	\$8,316.14	\$1,621.76
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$0.00	\$1,621.76	\$0.00
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$8,316.14	\$0.00	\$8,316.14
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$0.00	\$8,316.14	\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		\$0.00	-\$8,316.14	\$8,316.14
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		\$0.00	-\$1,621.76	\$9,937.90
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$8,316.14	\$0.00	\$1,621.76
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$1,621.76	\$0.00	\$0.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$4,113.09	\$0.00	\$4,113.09
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$931.64	\$0.00	\$5,044.73
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$0.00	\$4,113.09	\$931.64
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$4,113.09	\$0.00	\$4,113.09
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$931.64	\$0.00	\$5,044.73
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$4,595.49	\$0.00	\$9,640.22
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$931.64	\$0.00	\$10,571.86
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$0.00	\$4,113.09	\$6,458.77
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$0.00	\$931.64	\$5,527.13

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$0.00	\$4,595.49	\$931.64
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$4,595.49	\$0.00	\$4,595.49
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$931.64	\$0.00	\$5,527.13
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$0.00	\$4,595.49	\$931.64
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$4,595.49	\$0.00	\$4,595.49
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$931.64	\$0.00	\$5,527.13
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$0.00	\$4,595.49	\$931.64
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$4,595.63	\$0.00	\$4,595.63
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$931.64	\$0.00	\$5,527.27
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$0.00	\$4,595.63	\$931.64
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$9,471.29	\$0.00	\$9,471.29
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$931.64	\$0.00	\$10,402.93
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$7,521.03	\$0.00	\$17,923.96
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$931.64	\$0.00	\$18,855.60
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$0.00	\$9,471.29	\$9,384.31
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$0.00	\$931.64	\$8,452.67
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$0.00	\$7,521.03	\$931.64
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$6,453.41	\$0.00	\$6,453.41
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$931.64	\$0.00	\$7,385.05
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$931.64	\$6,453.41
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$6,453.41	\$0.00
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$6,453.42	\$0.00	\$6,453.42
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$931.64	\$0.00	\$7,385.06
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$0.00	\$6,453.42	\$931.64
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$0.00	\$931.64	\$0.00
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$931.64	\$0.00	\$931.64
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$6,453.41	\$0.00	\$7,385.05
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$0.00	\$6,453.41	\$931.64
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$0.00	\$931.64	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$6,453.41	\$0.00	\$6,453.41	
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$6,453.41	\$0.00	
8250-15219-C0101-601001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$349,501.81	\$349,501.81	\$0.00
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$15,474.38	\$0.00	\$15,474.38	
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$15,474.38	\$0.00	
	P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$16,314.41	\$0.00	\$16,314.41	
	P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$0.00	\$16,314.41	\$0.00	
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$17,574.48	\$0.00	\$17,574.48	
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$4,888.24	\$0.00	\$22,462.72	
	P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$17,574.47	\$0.00	\$40,037.19	
	P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$2,444.12	\$0.00	\$42,481.31	
	P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$0.00	\$17,574.47	\$24,906.84	
	P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$0.00	\$2,444.12	\$22,462.72	
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$8,771.04	\$0.00	\$31,233.76	
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$2,444.12	\$0.00	\$33,677.88	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$0.00	\$8,771.04	\$24,906.84	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$0.00	\$2,444.12	\$22,462.72	
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$8,771.05	\$0.00	\$31,233.77	
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$2,444.12	\$0.00	\$33,677.89	
	P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$2,444.13	\$0.00	\$36,122.02	
	P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$8,771.05	\$0.00	\$44,893.07	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$0.00	\$8,771.05	\$36,122.02	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$0.00	\$2,444.12	\$33,677.90	
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$0.00	\$8,771.05	\$24,906.85	
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$0.00	\$2,444.13	\$22,462.72	
	P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$0.00	\$17,574.48	\$4,888.24	
	P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$0.00	\$4,888.24	\$0.00	
	P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$8,771.05	\$0.00	\$8,771.05	
	P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$2,444.13	\$0.00	\$11,215.18	
	P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$0.00	\$8,771.05	\$2,444.13	
	P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$0.00	\$2,444.13	\$0.00	
	P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$2,444.13	\$0.00	\$2,444.13	
	P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$0.00	\$2,444.13	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$2,444.13	\$0.00	\$2,444.13
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$8,771.05	\$0.00	\$11,215.18
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$8,771.05	\$2,444.13
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$2,444.13	\$0.00
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$12,132.52	\$0.00	\$12,132.52
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$2,444.12	\$0.00	\$14,576.64
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$0.00	\$12,132.52	\$2,444.12
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$0.00	\$2,444.12	\$0.00
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$20,208.34	\$0.00	\$20,208.34
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$4,594.96	\$0.00	\$24,803.30
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$0.00	\$20,208.34	\$4,594.96
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$0.00	\$4,594.96	\$0.00
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$20,208.34	\$20,208.34
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$4,594.96	\$24,803.30
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$20,208.34	\$0.00	\$4,594.96
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$4,594.96	\$0.00	\$0.00
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$19,498.44	\$0.00	\$19,498.44
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$4,594.96	\$0.00	\$24,093.40
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$0.00	\$19,498.44	\$4,594.96
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$0.00	\$4,594.96	\$0.00
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$19,498.44	\$0.00	\$19,498.44
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$0.00	\$19,498.44	\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		\$0.00	-\$19,498.44	\$19,498.44
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		\$0.00	-\$4,594.96	\$24,093.40
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$19,498.44	\$0.00	\$4,594.96
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$4,594.96	\$0.00	\$0.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$11,168.22	\$0.00	\$11,168.22
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$2,639.66	\$0.00	\$13,807.88
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$0.00	\$11,168.22	\$2,639.66
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$0.00	\$2,639.66	\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$2,639.66	\$0.00	\$2,639.66
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$12,015.94	\$0.00	\$14,655.60
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$11,795.33	\$0.00	\$26,450.93
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$2,639.66	\$0.00	\$29,090.59

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$0.00	\$12,015.94		\$17,074.65
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$0.00	\$2,639.66		\$14,434.99
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$0.00	\$11,795.33		\$2,639.66
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$0.00	\$2,639.66		\$0.00
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$11,795.33	\$0.00		\$11,795.33
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$2,639.66	\$0.00		\$14,434.99
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$0.00	\$11,795.33		\$2,639.66
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$0.00	\$2,639.66		\$0.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$2,639.66	\$0.00		\$2,639.66
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$11,795.33	\$0.00		\$14,434.99
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$0.00	\$11,795.33		\$2,639.66
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$0.00	\$2,639.66		\$0.00
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$2,639.66	\$0.00		\$2,639.66
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$11,795.50	\$0.00		\$14,435.16
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$0.00	\$11,795.50		\$2,639.66
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$0.00	\$2,639.66		\$0.00
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$2,639.66	\$0.00		\$2,639.66
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$18,133.87	\$0.00		\$20,773.53
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$2,875.61	\$0.00		\$23,649.14
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$2,639.66	\$0.00		\$26,288.80
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$0.00	\$18,133.87		\$8,154.93
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$0.00	\$2,639.66		\$5,515.27
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$0.00	\$2,639.66		\$2,875.61
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$0.00	\$2,875.61		\$0.00
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$15,556.31	\$0.00		\$15,556.31
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$2,639.66	\$0.00		\$18,195.97
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$15,556.31		\$2,639.66
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,639.66		\$0.00
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$15,556.31	\$0.00		\$15,556.31
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$2,639.66	\$0.00		\$18,195.97
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$2,639.66		\$15,556.31
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$15,556.31		\$0.00
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$15,556.31	\$0.00		\$15,556.31
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$2,639.66	\$0.00		\$18,195.97

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$15,556.31		\$2,639.66
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00		\$2,639.66	\$0.00
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$15,556.31	\$0.00		\$15,556.31
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$15,556.31		\$0.00
8250-15219-C0101-601001-14401-1						\$0.00	\$36,183.76	\$31,928.10	\$4,255.66
					Aportaciones para seguros G. Corriente				
P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)	\$2,077.74	\$0.00		\$2,077.74
P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)	\$2,077.74	\$0.00		\$4,155.48
P00615	31/01/2023				GE Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GE Folio: 12)	\$0.00	\$2,077.74		\$2,077.74
P00867	10/02/2023				GE Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GE Folio: 35)	\$0.00	\$2,077.74		\$0.00
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)	\$1,754.65	\$0.00		\$1,754.65
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)	\$718.86	\$0.00		\$2,473.51
P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)	\$0.00	\$1,754.65		\$718.86
P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)	\$0.00	\$718.86		\$0.00
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)	\$718.86	\$0.00		\$718.86
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)	\$2,239.28	\$0.00		\$2,958.14
P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)	\$0.00	\$2,239.28		\$718.86
P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)	\$0.00	\$718.86		\$0.00
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)	\$1,619.44	\$0.00		\$1,619.44
P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)	\$0.00	\$1,619.44		\$0.00
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)	\$942.26	\$0.00		\$942.26
P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)	\$0.00	\$942.26		\$0.00
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$942.26	\$0.00		\$942.26
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)	\$942.26	\$0.00		\$1,884.52
P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$0.00	\$942.26		\$942.26
P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)	\$0.00	\$942.26		\$0.00
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)	\$1,970.22	\$0.00		\$1,970.22
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)	\$718.86	\$0.00		\$2,689.08
P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)	\$0.00	\$1,970.22		\$718.86
P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)	\$0.00	\$718.86		\$0.00
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)	\$718.86	\$0.00		\$718.86
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)	\$223.40	\$0.00		\$942.26
P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)	\$0.00	\$718.86		\$223.40
P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)	\$0.00	\$223.40		\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
	P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)	\$223.40	\$0.00	\$942.26	
	P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)	\$0.00	\$718.86	\$223.40	
	P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)	\$0.00	\$223.40	\$0.00	
	P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)	\$665.13	\$0.00	\$665.13	
	P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)	\$951.61	\$0.00	\$1,616.74	
	P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)	\$0.00	\$951.61	\$665.13	
	P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)	\$0.00	\$665.13	\$0.00	
	P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)	\$665.13	\$0.00	\$665.13	
	P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)	\$665.13	\$0.00	\$1,330.26	
	P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)	\$0.00	\$665.13	\$665.13	
	P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)	\$0.00	\$665.13	\$0.00	
	P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)	\$665.13	\$0.00	\$665.13	
	P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)	\$0.00	\$665.13	\$0.00	
	P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)	\$665.13	\$0.00	\$665.13	
	P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)	\$0.00	\$665.13	\$0.00	
	P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)	\$1,396.48	\$0.00	\$1,396.48	
	P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)	\$1,152.70	\$0.00	\$2,549.18	
	P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)	\$0.00	\$1,152.70	\$1,396.48	
	P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)	\$2,239.06	\$0.00	\$3,635.54	
	P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)	\$0.00	\$1,396.48	\$2,239.06	
	P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)	\$0.00	\$2,239.06	\$0.00	
	P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)	\$2,127.82	\$0.00	\$2,127.82	
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$2,127.83	\$0.00	\$4,255.65	
	P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)	\$0.00	\$2,127.82	\$2,127.83	
	P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)	\$0.00	\$2,127.83	\$0.00	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$2,127.83	\$0.00	\$2,127.83	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$2,127.83	\$0.00	\$4,255.66	
8250-15219-C0101-601001-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8250-15219-C0101-601001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,347.00	\$8,347.00	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$245.50	\$0.00	\$245.50	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$736.50	\$0.00	\$736.50
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$736.50	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$736.50	\$0.00	\$736.50
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$736.50	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$245.50	\$0.00	\$245.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
8250-15219-C0101-601001-15407-1						\$0.00	\$55,286.40	\$55,286.40	\$0.00
					Despensa G. Corriente				
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GD Folio: 1)	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GE Folio: 1)	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00	
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$312.00	\$0.00	\$3,744.00	
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00	\$3,432.00	\$312.00	
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$312.00	\$0.00	\$3,432.00	
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$312.00	\$3,120.00	
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00	
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$0.00	\$312.00	\$1,560.00	
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00	
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$0.00	\$1,560.00	\$312.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$312.00	\$0.00	\$2,184.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$0.00	\$1,872.00	\$312.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$312.00	\$0.00	\$2,184.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$0.00	\$1,872.00	\$312.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,872.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$2,454.40	\$0.00	\$2,766.40
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$0.00	\$2,454.40	\$312.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$1,872.00	\$0.00	\$2,184.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$0.00	\$1,872.00	\$312.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA`		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$2,288.00	\$0.00	\$2,288.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$2,288.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: `		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
8250-15219-C0101-601001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$2,250.00	\$0.00	-\$2,250.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	-\$2,250.00	\$0.00
8250-15219-C0101-601001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$10,581.91	\$10,581.91	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$10,581.91	\$0.00	\$10,581.91
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$10,581.91	\$0.00
8250-15219-C0101-601001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,231.67	\$29,231.67	\$0.00
P00140	03/02/2023		GEA140736		GD Compra : 52 Factura: GEA140736, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 36-		\$464.00	\$0.00	\$464.00
P00140	03/02/2023		GEA140736		GD Compra : 52 Factura: GEA140736, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 36-		\$464.00	\$0.00	\$928.00
P00861	10/02/2023				GE Compra : 52, Pago Programado: 115 (OC 36-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M		\$0.00	\$464.00	\$464.00
P00861	10/02/2023				GE Compra : 52, Pago Programado: 115 (OC 36-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P00159	20/02/2023		GEA141408		GD Compra : 71 Factura: GEA141408, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 54-		\$670.48	\$0.00	\$670.48
P00159	20/02/2023		GEA141408		GD Compra : 71 Factura: GEA141408, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 54-		\$88.16	\$0.00	\$758.64
P00159	20/02/2023		GEA141408		GD Compra : 71 Factura: GEA141408, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 54-		\$56.14	\$0.00	\$814.78
P00159	20/02/2023		GEA141408		GD Compra : 71 Factura: GEA141408, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 54-		\$56.14	\$0.00	\$870.92

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00159	20/02/2023			GEA141408		GD Compra : 71 Factura: GEA141408, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 54-	\$56.14	\$0.00	\$927.06
P00892	27/02/2023					GE Compra : 71, Pago Programado: 141 (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M	\$0.00	\$670.48	\$256.58
P00892	27/02/2023					GE Compra : 71, Pago Programado: 141 (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M	\$0.00	\$88.16	\$168.42
P00892	27/02/2023					GE Compra : 71, Pago Programado: 141 (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M	\$0.00	\$56.14	\$112.28
P00892	27/02/2023					GE Compra : 71, Pago Programado: 141 (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M	\$0.00	\$56.14	\$56.14
P00892	27/02/2023					GE Compra : 71, Pago Programado: 141 (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M	\$0.00	\$56.14	\$0.00
P00679	30/06/2023			6402		GD Compra : 371 Factura: 6402, 361 Maria Borunda (OC 192-2023 / MARIA BORUNDI	\$336.40	\$0.00	\$336.40
P00743	11/07/2023					GE Compra : 371, Pago Programado: 70 (OC 192-2023 / MARIA BORUNDA /TARJET	\$0.00	\$336.40	\$0.00
D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O S:			0071899090	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SA	\$0.00	\$2,249.62	-\$2,249.62
D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O S:			0071899090	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1513, Factura: 2250352 (GP REEMBOI	\$2,249.62	\$0.00	\$0.00
P01586	03/11/2023			1648		GD Compra : 1740 Factura: 1648, 288 DS GRAPHIC LLC (OC 365-2023 / DS GRAP	\$2,282.88	\$0.00	\$2,282.88
P01605	03/11/2023					GE Compra : 1740, Pago Programado: 388 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUM	\$0.00	\$2,282.88	\$0.00
P01820	06/12/2023			FAC/2023/095		GD Compra : 2076 Factura: FAC/2023/09592, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones S	\$13,319.56	\$0.00	\$13,319.56
P01871	15/12/2023			ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$43.34	\$0.00	\$13,362.90
P01871	15/12/2023			ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$127.96	\$0.00	\$13,490.86
P01871	15/12/2023			ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$505.33	\$0.00	\$13,996.19
P01871	15/12/2023			ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$115.56	\$0.00	\$14,111.75
P01871	15/12/2023			ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$128.01	\$0.00	\$14,239.76
P01871	15/12/2023			ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$1,337.11	\$0.00	\$15,576.87
P01871	15/12/2023			ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$52.91	\$0.00	\$15,629.78
P01871	15/12/2023			ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$1,843.53	\$0.00	\$17,473.31
P01871	15/12/2023			ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$630.74	\$0.00	\$18,104.05
P01871	15/12/2023			ALM49657		GD Compra : 2095 Factura: ALM49657, 158 Newberry SA de CV (OC 426-2023 / NEV	\$4,403.66	\$0.00	\$22,507.71
P01859	19/12/2023					GE Compra : 2076, Pago Programado: 455 (OC 409-2023 / SAMSARA /10 TELEFON	\$0.00	\$13,319.56	\$9,188.15
P01872	19/12/2023					GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL	\$0.00	\$43.34	\$9,144.81
P01872	19/12/2023					GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL	\$0.00	\$127.96	\$9,016.85
P01872	19/12/2023					GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL	\$0.00	\$505.33	\$8,511.52
P01872	19/12/2023					GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL	\$0.00	\$115.56	\$8,395.96
P01872	19/12/2023					GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL	\$0.00	\$128.01	\$8,267.95
P01872	19/12/2023					GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL	\$0.00	\$1,337.11	\$6,930.84
P01872	19/12/2023					GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL	\$0.00	\$52.91	\$6,877.93
P01872	19/12/2023					GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL	\$0.00	\$1,843.53	\$5,034.40
P01872	19/12/2023					GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL	\$0.00	\$630.74	\$4,403.66
P01872	19/12/2023					GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL	\$0.00	\$4,403.66	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0101-601001-21401-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in				\$0.00	\$29,164.14	\$29,164.14	\$0.00
P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-		\$2,691.99	\$0.00	\$2,691.99
P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-		\$1,970.05	\$0.00	\$4,662.04
P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU		\$0.00	\$2,691.99	\$1,970.05
P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU		\$0.00	\$1,970.05	\$0.00
P01869	20/12/2023		4051		GD Compra : 2093 Factura: 4051, 551 PATRICIA ROBLES ORTIZ (OC 441-2023 / PA		\$21,683.30	\$0.00	\$21,683.30
P01869	20/12/2023		4051		GD Compra : 2093 Factura: 4051, 551 PATRICIA ROBLES ORTIZ (OC 441-2023 / PA		\$2,818.80	\$0.00	\$24,502.10
P01870	20/12/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 459 (OC 441-2023 / PATRICIA ROBLES ORTI		\$0.00	\$21,683.30	\$2,818.80
P01870	20/12/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 459 (OC 441-2023 / PATRICIA ROBLES ORTI		\$0.00	\$2,818.80	\$0.00
8250-15219-C0101-601001-21601-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$2,391.92	\$2,391.92	\$0.00
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2		\$603.20	\$0.00	\$603.20
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2		\$974.40	\$0.00	\$1,577.60
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2		\$591.60	\$0.00	\$2,169.20
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2		\$222.72	\$0.00	\$2,391.92
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$0.00	\$222.72	\$2,169.20
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$0.00	\$603.20	\$1,566.00
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$0.00	\$974.40	\$591.60
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$0.00	\$591.60	\$0.00
8250-15219-C0101-601001-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$18,980.63	\$18,980.63	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 674, Factura: F664 (FRANCISCO JAVI		\$855.98	\$0.00	\$855.98
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$855.98	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$220.01	-\$220.01
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$234.14	-\$454.15
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$362.99	-\$817.14
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$444.00	-\$1,261.14
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$217.02	-\$1,478.16
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$145.00	-\$1,623.16
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$1,043.00	-\$2,666.16
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 676, Factura: FERR29 (FRANCISCO J		\$220.01	\$0.00	-\$2,446.15
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 677, Factura: UNI4542 (FRANCISCO J		\$234.14	\$0.00	-\$2,212.01
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 678, Factura: F64993 (FRANCISCO JA		\$362.99	\$0.00	-\$1,849.02
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 679, Factura: C2752 (FRANCISCO JA\		\$444.00	\$0.00	-\$1,405.02

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 680, Factura: UNI4567 (FRANCISCO J.		\$217.02	\$0.00	-\$1,188.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 683, Factura: LTRW6987 (FRANCISCC		\$145.00	\$0.00	-\$1,043.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 687, Factura: HA22128 (FRANCISCO J.		\$1,043.00	\$0.00	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$0.00	\$239.99	-\$239.99
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$0.00	\$75.00	-\$314.99
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 339, Factura: A-26 (REEMBOLSO CAJA CHICA		\$239.99	\$0.00	-\$75.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 340, Factura: 413339230503223948344 (REEM		\$75.00	\$0.00	\$0.00
P00543	06/06/2023		1555		GD Compra : 235 Factura: 1555, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 167-2023 / H		\$1,530.00	\$0.00	\$1,530.00
P01201	14/06/2023				GE Compra : 235, Pago Programado: 262 (OC 167-2023 / H2O CHIHUAHUA / GARR		\$0.00	\$1,530.00	\$0.00
D00198	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143261	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / I		\$0.00	\$1,280.31	-\$1,280.31
D00198	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143261	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1028, Factura: CLI29574074 (GP REEM		\$1,280.31	\$0.00	\$0.00
D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1030, Factura: BC40 (GP REEMBOLSO / RICAF		\$692.57	\$0.00	\$692.57
D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$692.57	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 762, Factura: 416960230728182051344 (FONDI		\$436.00	\$0.00	\$436.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.		\$0.00	\$436.00	\$0.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 786, Factura: F908 (FRANCISCO JAVI		\$364.99	\$0.00	\$364.99
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 787, Factura: 37945 (FRANCISCO JAV		\$133.50	\$0.00	\$498.49
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 788, Factura: 37936 (FRANCISCO JAV		\$68.50	\$0.00	\$566.99
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 789, Factura: 39323A (FRANCISCO JA		\$122.00	\$0.00	\$688.99
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 790, Factura: 37922 (FRANCISCO JAV		\$75.00	\$0.00	\$763.99
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 791, Factura: 98C39C6E (FRANCISCO		\$460.00	\$0.00	\$1,223.99
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$364.99	\$859.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$133.50	\$725.50
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$68.50	\$657.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$122.00	\$535.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$75.00	\$460.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$460.00	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1799, Factura: 0EC5C887 (FONDO CA		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1810, Factura: FMG6608 (FONDO CA		\$383.60	\$0.00	\$2,083.60
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1811, Factura: A2397 (FONDO CAJA		\$611.00	\$0.00	\$2,694.60
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1801, Factura: 5967A (FONDO CAJA		\$443.00	\$0.00	\$3,137.60
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1803, Factura: 4380332311082236063		\$307.50	\$0.00	\$3,445.10
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1804, Factura: 464023110155646726		\$1,173.50	\$0.00	\$4,618.60
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1806, Factura: 3F010453 (FONDO CA		\$300.76	\$0.00	\$4,919.36

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2	\$690.43
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2	\$690.43
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2	\$110.20
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2	\$420.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1918, Factura: 5225 (FONDO CAJA CHICA /	\$18.21
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00
P01761	04/12/2023		5058		GD Compra : 1963 Factura: 5058, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 395-2023 /	\$3,132.00
P01770	04/12/2023				GE Compra : 1963, Pago Programado: 435 (OC 395-2023 / ABDON ROSALIO RUOIZ	\$0.00
P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LII	\$0.00
P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LII	\$0.00
P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LII	\$0.00
P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LII	\$0.00
P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LII	\$0.00
8250-15219-C0101-			Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$21,998.02
601001-32201-1						\$21,998.02
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA	\$1,999.82
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI	\$0.00
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA	\$1,999.82
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$0.00
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA	\$1,999.82
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$0.00
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL	\$1,999.82
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$0.00
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC	\$1,999.82
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M	\$0.00
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC	\$1,999.82
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I	\$0.00
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA	\$1,999.82

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA		\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA		\$0.00	\$1,999.82	\$0.00
8250-15219-C0101-601001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$7,571.00	\$0.00	\$7,871.00
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$300.00	\$0.00	\$8,171.00
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$7,571.00	\$0.00	\$15,742.00
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$300.00	\$0.00	\$16,042.00
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$5,384.00	\$0.00	\$21,426.00
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$588.12	\$0.00	\$22,014.12
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$300.00	\$0.00	\$22,314.12
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$5,384.00	\$0.00	\$27,698.12
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$588.12	\$0.00	\$28,286.24
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$300.00	\$0.00	\$28,586.24
P01706	22/11/2023		394		GD Compra : 1846 Factura: 394, 166 Viajatravel (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$7,458.76	\$0.00	\$36,045.00
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VI		\$0.00	\$86.00	\$35,959.00
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VI		\$0.00	\$264.33	\$35,694.67
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1855, Factura: 414002231122171908035 (G		\$86.00	\$0.00	\$35,780.67
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1856, Factura: 46340 (GP REEMBOLSO / E		\$264.33	\$0.00	\$36,045.00
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$0.00	\$588.12	\$35,456.88
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$0.00	\$300.00	\$35,156.88
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$0.00	\$5,384.00	\$29,772.88
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$0.00	\$588.12	\$29,184.76
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$0.00	\$300.00	\$28,884.76
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$0.00	\$7,458.76	\$21,426.00
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS		\$0.00	\$300.00	\$21,126.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS	\$0.00
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS	\$7,571.00
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS	\$300.00
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS	\$7,571.00
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS	\$300.00
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS	\$5,384.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1934, Factura: C9DE6C4C (GP LUIS AB	\$3,382.50
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1935, Factura: TAXI (GP LUIS ABELAR	\$700.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1935, Factura: TAXI (GP LUIS ABELAR	\$812.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1936, Factura: 28 (GP LUIS ABELARDO	\$2,915.50
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$3,382.50
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$700.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$812.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$2,915.50
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1958, Factura: 88634 (GP CARLOS EC	\$0.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1959, Factura: 88633 (GP CARLOS EC	\$371.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1960, Factura: 4959 (GP CARLOS EDI	\$385.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$213.30
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$0.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$371.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$385.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$213.30
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJ	\$0.00
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJ	\$290.00
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1998, Factura: 2012637 (GP EDGAR OMAR TOI	\$500.00
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1999, Factura: A4078 (GP EDGAR OMAR TORF	\$0.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2000, Factura: 7058A (GP JOSE DAVID BOLOS SII	\$40.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2001, Factura: 88634 (GP JOSE DAVID BOLOS SII	\$371.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2002, Factura: 88633 (GP JOSE DAVID BOLOS SII	\$385.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2003, Factura: CC1019 (GP JOSE DAVID BOLOS S	\$357.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2004, Factura: 88608 (GP JOSE DAVID BOLOS SII	\$0.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2005, Factura: 88585 (GP JOSE DAVID BOLOS SII	\$357.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2006, Factura: 9129 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL	\$319.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$151.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$0.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$40.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$371.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$385.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$0.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$357.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$0.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$357.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$470.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2007, Factura: 9097 (GP JORGE ALBERTO	\$1,980.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2048, Factura: 16473 (GP EFRAIN GONZALEZ MI	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$75.37
8250-15219-C0101-601001-38201-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$50,454.00
P01772	29/11/2023	A10977			GD Compra : 1966 Factura: A10977, 284 Impulsora Promotora del Norte (01-2023 /	\$0.00
P01773	01/12/2023				GE Compra : 1966, Pago Programado: 437 (OC 401-2023 / IMPULSORA PROMOTOI	\$40,416.00
C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/ JP 4072		0007561031	GD Folio: 2070, Factura: JP 4072 (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTC	\$0.00
C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/ JP 4072		0007561031	GE (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTOS DE INFORME ANUAL 202:	\$1,614.00
P01949	21/12/2023	A11519			GD Compra : 2147 Factura: A11519, 284 Impulsora Promotora del Norte (OC 449-2)	\$0.00
P01947	22/12/2023	A11530			GD Compra : 2146 Factura: A11530, 284 Impulsora Promotora del Norte (OC 448-2)	\$3,144.00
P01967	28/12/2023				GE Compra : 2146, Pago Programado: 484 (	\$5,280.00
P01965	29/12/2023				GE Compra : 2147, Pago Programado: 482 (OC 449-2023/ IMPULSORA PROMOTOF	\$0.00
8250-15219-C0101-601001-38501-1			Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$199,205.53
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL ABRIL	04		GD Folio: 350, Factura: ABRIL (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 01	\$6,755.44
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL ABRIL	04		GD Folio: 350, Factura: ABRIL (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 01	\$6,288.69
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL ABRIL	04		GE (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350	\$0.00
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL ABRIL	04		GE (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350	\$6,288.69
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL MAYO	MAYO		GD Folio: 351, Factura: MAYO (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 012	\$11,300.84
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL MAYO	MAYO		GD Folio: 351, Factura: MAYO (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 012	\$11,975.37
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL MAYO	MAYO		GE (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 F	\$0.00
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL MAYO	MAYO		GE (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 F	\$11,975.37
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 06	TJT		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/	\$500.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 06	TJT		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 06	TJT		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA	\$355.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 06	TJT		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA	\$800.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 06	TJT		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA	\$469.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 06	TJT		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA	\$453.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 06	TJT		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA	\$1,892.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 06	TJT		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA	\$74.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$1,240.00	\$0.00	-\$3,572.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$2,900.50	\$0.00	-\$671.70
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$3,034.80	\$0.00	\$2,363.10
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$543.95	\$0.00	\$2,907.05
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$1,615.75	\$0.00	\$4,522.80
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$469.20	\$0.00	\$4,992.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$453.00	\$0.00	\$5,445.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$1,892.00	\$0.00	\$7,337.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$74.00	\$0.00	\$7,411.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$690.00	\$0.00	\$8,101.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$437.00	\$0.00	\$8,538.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$260.00	\$0.00	\$8,798.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$1,269.00	\$0.00	\$10,067.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$355.00	\$0.00	\$10,422.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1308, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS/		\$800.00	\$0.00	\$11,222.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$0.00	\$500.00	\$10,722.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$0.00	\$1,240.00	\$9,482.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$0.00	\$2,900.50	\$6,581.50
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$0.00	\$3,034.80	\$3,546.70
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$0.00	\$543.95	\$3,002.75
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$0.00	\$1,615.75	\$1,387.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$0.00	\$690.00	\$697.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$0.00	\$437.00	\$260.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$0.00	\$260.00	\$0.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS		\$598.00	\$0.00	\$598.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS		\$5,000.00	\$0.00	\$5,598.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS		\$386.40	\$0.00	\$5,984.40
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS		\$569.25	\$0.00	\$6,553.65
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS		\$335.00	\$0.00	\$6,888.65
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS		\$257.00	\$0.00	\$7,145.65
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS		\$4,425.58	\$0.00	\$11,571.23
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS		\$57.00	\$0.00	\$11,628.23
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS		\$1,982.60	\$0.00	\$13,610.83
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERS		\$3,000.00	\$0.00	\$16,610.83

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$425.00	\$0.00	\$17,035.83
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$1,634.15	\$0.00	\$18,669.98
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$876.30	\$0.00	\$19,546.28
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$2,385.00	\$0.00	\$21,931.28
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$1,565.00	\$0.00	\$23,496.28
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$857.90	\$0.00	\$24,354.18
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1378, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$2,596.00	\$0.00	\$26,950.18
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$598.00	\$26,352.18
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$5,000.00	\$21,352.18
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$386.40	\$20,965.78
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$569.25	\$20,396.53
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$335.00	\$20,061.53
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$257.00	\$19,804.53
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$1,634.15	\$18,170.38
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$876.30	\$17,294.08
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$2,385.00	\$14,909.08
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$1,565.00	\$13,344.08
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$857.90	\$12,486.18
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$2,596.00	\$9,890.18
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$4,425.58	\$5,464.60
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$57.00	\$5,407.60
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$1,982.60	\$3,425.00
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$3,000.00	\$425.00
	C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$425.00	\$0.00
	C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$616.40	-\$616.40
	C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$281.00	-\$897.40
	C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$134.83	-\$1,032.23
	C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$0.00	\$3,500.00	-\$4,532.23
	C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1380, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$616.40	\$0.00	-\$3,915.83
	C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1380, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$281.00	\$0.00	-\$3,634.83
	C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1380, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$134.83	\$0.00	-\$3,500.00
	C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1380, Factura: JULIO (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
	D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1395, Factura: 1047395 (GP REEMBOLSO / RIK	\$1,721.01	\$0.00	\$1,721.01
	D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1396, Factura: 28AGOSTO (GP REEMBOLSO /	\$3,690.00	\$0.00	\$5,411.01

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)		\$0.00	\$1,721.01	\$3,690.00
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)		\$0.00	\$3,690.00	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1442, Factura: 74801 (GASTOS DIVERSOS)		\$1,087.00	\$0.00	\$1,087.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1443, Factura: B-2396 (GASTOS DIVERSOS)		\$304.00	\$0.00	\$1,391.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1444, Factura: 09092023 (GASTOS DIVERSOS)		\$3,476.45	\$0.00	\$4,867.45
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1447, Factura: 41561823091322192180		\$76.50	\$0.00	\$4,943.95
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1448, Factura: 11092023 (GASTOS DIVERSOS)		\$404.00	\$0.00	\$5,347.95
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1449, Factura: UNI16321 (GASTOS DIVERSOS)		\$502.00	\$0.00	\$5,849.95
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1451, Factura: F972 (GASTOS DIVERSOS)		\$437.00	\$0.00	\$6,286.95
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1452, Factura: Z26292 (GASTOS DIVERSOS)		\$1,811.25	\$0.00	\$8,098.20
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1453, Factura: F973 (GASTOS DIVERSOS)		\$609.50	\$0.00	\$8,707.70
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1454, Factura: GR316 (GASTOS DIVERSOS)		\$937.25	\$0.00	\$9,644.95
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1455, Factura: 569091 (GASTOS DIVERSOS)		\$914.00	\$0.00	\$10,558.95
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1456, Factura: 1 (GASTOS DIVERSOS /		\$616.00	\$0.00	\$11,174.95
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1457, Factura: 40001 (GASTOS DIVERSOS)		\$475.00	\$0.00	\$11,649.95
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1458, Factura: 41561823092800072735		\$99.00	\$0.00	\$11,748.95
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1459, Factura: F979 (GASTOS DIVERSOS)		\$839.50	\$0.00	\$12,588.45
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1460, Factura: 19092023 (GASTOS DIVERSOS)		\$931.50	\$0.00	\$13,519.95
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1450, Factura: 12092023 (GASTOS DIVERSOS)		\$1,192.53	\$0.00	\$14,712.48
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1462, Factura: 25092023 (GASTOS DIVERSOS)		\$690.00	\$0.00	\$15,402.48
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1463, Factura: 29092023 (GASTOS DIVERSOS)		\$312.00	\$0.00	\$15,714.48
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1464, Factura: 26092023 (GASTOS DIVERSOS)		\$1,647.85	\$0.00	\$17,362.33
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVERSOS)		\$370.00	\$0.00	\$17,732.33
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVERSOS)		\$200.00	\$0.00	\$17,932.33
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1456, Factura: 1 (GASTOS DIVERSOS /		\$1,420.00	\$0.00	\$19,352.33
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVERSOS)		\$822.25	\$0.00	\$20,174.58
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVERSOS)		\$2,266.90	\$0.00	\$22,441.48
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVERSOS)		\$1,597.00	\$0.00	\$24,038.48
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVERSOS)		\$500.25	\$0.00	\$24,538.73
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVERSOS)		\$775.10	\$0.00	\$25,313.83
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1461, Factura: 22092023 (GASTOS DIVERSOS)		\$2,000.00	\$0.00	\$27,313.83
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVERSOS)		\$1,700.00	\$0.00	\$29,013.83
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVERSOS)		\$1,083.30	\$0.00	\$30,097.13
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVERSOS)		\$1,781.35	\$0.00	\$31,878.48

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVEF	\$836.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVEF	\$709.55
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1465, Factura: VARIOS (GASTOS DIVEF	\$1,092.50
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$2,266.90
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,597.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$500.25
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$775.10
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,700.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,083.30
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,781.35
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$836.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$709.55
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,087.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$304.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$3,476.45
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$76.50
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$404.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$502.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,192.53
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$437.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,811.25
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$609.50
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$937.25
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$914.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,420.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$616.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$475.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$99.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$839.50
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$931.50
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$2,000.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$690.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$312.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$370.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$200.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,092.50
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S		0058536152	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1667, Factura: TAC245891 (GP REEMI	\$776.02
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S		0058536152	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1668, Factura: F992 (GP REEMBOLSC	\$279.99
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S		0058536152	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$0.00
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S		0058536152	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$279.99
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1578, Factura: PNR1886159 (FONDO	\$628.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00
D00273	25/10/2023	Francisco Javier de la O S		0067575019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1521, Factura: 1561 (GP REMBOLSO /	\$1,939.00
D00273	25/10/2023	Francisco Javier de la O S		0067575019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SAF	\$0.00
D00276	25/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0001886078	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$0.00
D00276	25/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0001886078	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1536, Factura: PRIME3505 (GP REEMB	\$5,206.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1701, Factura: F86064 (GASTOS DIVER	\$793.10
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1702, Factura: PV23232 (GASTOS DIVE	\$119.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1703, Factura: 5689 (GASTOS DIVERSC	\$1,023.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1704, Factura: UNI19225 (GASTOS DIVE	\$80.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1705, Factura: UNI19223 (GASTOS DIVE	\$437.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1706, Factura: 037704 (GASTOS DIVER	\$369.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1707, Factura: 87561 (GASTOS DIVERS	\$165.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1708, Factura: 93519 (GASTOS DIVERS	\$1,042.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1709, Factura: 60286 (GASTOS DIVERS	\$1,148.85
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1710, Factura: ELL15936 (GASTOS DIVI	\$182.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1711, Factura: 11160782 (GASTOS DIVE	\$478.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1712, Factura: 2091SF (GASTOS DIVER	\$1,041.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1713, Factura: SF17014 (GASTOS DIVE	\$604.90
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1714, Factura: F2267 (GASTOS DIVERS	\$3,145.25
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1715, Factura: 2268392 (GASTOS DIVEI	\$2,817.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1716, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/	\$609.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1716, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/	\$400.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1716, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/	\$1,217.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1716, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/	\$516.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1717, Factura: 4485 (GASTOS DIVERSC	\$5,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1718, Factura: 59185 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$824.00	\$0.00	\$22,012.10	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$793.10	\$21,219.00	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$119.00	\$21,100.00	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$1,023.50	\$20,076.50	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$80.00	\$19,996.50	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$437.00	\$19,559.50	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$369.00	\$19,190.50	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$165.00	\$19,025.50	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$1,042.00	\$17,983.50	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$1,148.85	\$16,834.65	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$182.00	\$16,652.65	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$478.00	\$16,174.65	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$1,041.00	\$15,133.65	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$604.90	\$14,528.75	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$3,145.25	\$11,383.50	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$2,817.00	\$8,566.50	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$609.50	\$7,957.00	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$400.00	\$7,557.00	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$1,217.00	\$6,340.00	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$516.00	\$5,824.00	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$5,000.00	\$824.00	
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$0.00	\$824.00	\$0.00	
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)		\$0.00	\$560.04	-\$560.04	
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1737, Factura: FAC867 (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)		\$560.04	\$0.00	\$0.00	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1970, Factura: 20024 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$676.00	\$0.00	\$676.00	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1971, Factura: 858696 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$1,045.00	\$0.00	\$1,721.00	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1972, Factura: 54584 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$717.60	\$0.00	\$2,438.60	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1973, Factura: F3411 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$1,900.00	\$0.00	\$4,338.60	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1974, Factura: 866406 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$1,002.00	\$0.00	\$5,340.60	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1975, Factura: UR 4340 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$468.00	\$0.00	\$5,808.60	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1980, Factura: 60459 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$2,899.15	\$0.00	\$8,707.75	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1981, Factura: F1057 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$737.15	\$0.00	\$9,444.90	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1987, Factura: 16500 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$2,856.70	\$0.00	\$12,301.60	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1988, Factura: A 16686 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHOS)		\$5,194.55	\$0.00	\$17,496.15	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$36,417.65	\$0.00	\$36,417.65
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$36,417.65	\$0.00
P00270	07/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GD Folio: 33)		\$3,372.22	\$0.00	\$3,372.22
P00278	07/03/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 33 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. Cancelac		-\$3,372.22	\$0.00	\$0.00
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$24,604.50	\$0.00	\$24,604.50
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$24,604.50	\$0.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$20,343.14	\$0.00	\$20,343.14
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$0.00	\$20,343.14	\$0.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$20,343.16	\$0.00	\$20,343.16
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$0.00	\$20,343.16	\$0.00
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$25,127.65	\$0.00	\$25,127.65
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$25,127.65	\$0.00	\$0.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$25,127.65	\$0.00	\$25,127.65
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$0.00	\$25,127.65	\$0.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPE SACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$30,134.91	\$0.00	\$30,134.91
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPE SACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$30,134.91	\$0.00
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$31,579.69	\$0.00	\$31,579.69
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)		\$0.00	\$31,579.69	\$0.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$25,966.19	\$0.00	\$25,966.19
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$0.00	\$25,966.19	\$0.00
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$31,606.45	\$0.00	\$31,606.45
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$0.00	\$31,606.45	\$0.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$29,008.21	\$0.00	\$29,008.21
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$29,008.21	\$0.00
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$23,241.12	\$0.00	\$23,241.12
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$0.00	\$23,241.12	\$0.00
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$23,241.12	\$23,241.12
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$23,241.12	\$0.00	\$0.00
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$17,436.41	\$0.00	\$17,436.41
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)		\$0.00	\$17,436.41	\$0.00
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$17,436.41	\$0.00	-\$17,436.41
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)		\$0.00	-\$17,436.41	\$0.00
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$21,496.13	\$0.00	\$21,496.13
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)		\$0.00	\$21,496.13	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$17,436.41	\$0.00	\$17,436.41	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$17,436.41	\$0.00	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	-\$17,436.41	\$0.00	-\$17,436.41	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	-\$17,436.41	\$0.00	
8250-15219-C0101-601001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$197,936.66	\$197,936.66	\$0.00
	P01090	31/08/2023		RZARCF0431		GD Compra : 807 Factura: RZARCF043188, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAR	\$23,664.00	\$0.00	\$23,664.00	
	P01101	31/08/2023				GE Compra : 807, Pago Programado: 218 (OC 257-2023 / TRIBUNAL SUPERIOR DE	\$0.00	\$23,664.00	\$0.00	
	P01243	14/09/2023		32654CH		GD Compra : 1054 Factura: 32654CH, 491 BUENVIVIR (OC 292-2023 / BUENVIVIR /	\$30,900.00	\$0.00	\$30,900.00	
	P01243	14/09/2023		32654CH		GD Compra : 1054 Factura: 32654CH, 491 BUENVIVIR (OC 292-2023 / BUENVIVIR /	\$32,300.00	\$0.00	\$63,200.00	
	P01245	14/09/2023		32653CH		GD Compra : 1055 Factura: 32653CH, 491 BUENVIVIR (OC 293-2023 / BUENVIVIR /	\$8,199.49	\$0.00	\$71,399.49	
	P01245	14/09/2023		32653CH		GD Compra : 1055 Factura: 32653CH, 491 BUENVIVIR (OC 293-2023 / BUENVIVIR /	\$13,440.01	\$0.00	\$84,839.50	
	P01253	14/09/2023				GE Compra : 1054, Pago Programado: 285 (OC 292-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARI	\$0.00	\$30,900.00	\$53,939.50	
	P01253	14/09/2023				GE Compra : 1054, Pago Programado: 285 (OC 292-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARI	\$0.00	\$32,300.00	\$21,639.50	
	P01256	14/09/2023				GE Compra : 1055, Pago Programado: 288 (OC 293-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARI	\$0.00	\$8,199.49	\$13,440.01	
	P01256	14/09/2023				GE Compra : 1055, Pago Programado: 288 (OC 293-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARI	\$0.00	\$13,440.01	\$0.00	
	P01239	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29	\$2,969.00	\$0.00	\$2,969.00	
	P01239	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29	\$2,988.00	\$0.00	\$5,957.00	
	P01239	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29	\$2,579.00	\$0.00	\$8,536.00	
	P01239	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29	\$3,320.00	\$0.00	\$11,856.00	
	P01239	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29	\$2,840.00	\$0.00	\$14,696.00	
	P01239	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29	\$6,066.00	\$0.00	\$20,762.00	
	P01241	18/09/2023		O47499		Cancelación GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DI	-\$2,969.00	\$0.00	\$17,793.00	
	P01241	18/09/2023		O47499		Cancelación GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DI	-\$2,988.00	\$0.00	\$14,805.00	
	P01241	18/09/2023		O47499		Cancelación GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DI	-\$2,579.00	\$0.00	\$12,226.00	
	P01241	18/09/2023		O47499		Cancelación GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DI	-\$3,320.00	\$0.00	\$8,906.00	
	P01241	18/09/2023		O47499		Cancelación GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DI	-\$2,840.00	\$0.00	\$6,066.00	
	P01241	18/09/2023		O47499		Cancelación GD Compra : 1052 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DI	-\$6,066.00	\$0.00	\$0.00	
	D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O S:		0071899090	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SA	\$0.00	\$13,297.95	-\$13,297.95	
	D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O S:		0071899090	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1513, Factura: 2250352 (GP REEMBOI	\$13,297.95	\$0.00	\$0.00	
	P01433	06/10/2023		A 35		GD Compra : 1485 Factura: A 35, 546 Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza (OC 321-	\$49,532.00	\$0.00	\$49,532.00	
	P01470	06/10/2023				GE Compra : 1485, Pago Programado: 359 (OC 321-2023 / LORENZO DE LA ROSA	\$0.00	\$49,532.00	\$0.00	
	P01685	23/11/2023		A15843		GD Compra : 1814 Factura: A15843, 492 OFICASA SA DE CV (OC 389-2023 / OFICA	\$26,603.21	\$0.00	\$26,603.21	
	P01698	24/11/2023				GE Compra : 1814, Pago Programado: 422 (OC 389-2023 / OFICASA / ESCRITORIO	\$0.00	\$26,603.21	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0101-604001-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$256,490.21	\$256,490.21	\$0.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$27,029.21	\$0.00	\$27,029.21
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$0.00	\$27,029.21	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0101-604001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$39,336.20	\$39,336.20	\$0.00
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$19,668.10	\$0.00	\$19,668.10
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$0.00	\$19,668.10	\$0.00
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$19,668.10	\$19,668.10
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$19,668.10	\$0.00	\$0.00
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$19,668.10	\$0.00	\$19,668.10
P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)		\$0.00	\$19,668.10	\$0.00
P01840	15/12/2023		2DA PARTE S		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$19,668.10	\$0.00	\$19,668.10
P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)		\$0.00	\$19,668.10	\$0.00
8250-15219-C0101-604001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$19,833.72	\$19,833.72	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$9,482.09	\$0.00	\$9,482.09
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$9,482.09	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$10,351.63	\$0.00	\$10,351.63
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$0.00	\$10,351.63	\$0.00
8250-15219-C0101-604001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$370,229.33	\$370,229.33	\$0.00
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$45,750.00	\$0.00	\$45,750.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$45,750.00	\$0.00
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$30,500.00	\$0.00	\$0.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$9,312.67	\$0.00	\$9,312.67
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$30,500.00	\$0.00	\$39,812.67
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$9,312.67	\$30,500.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$10,166.66	\$0.00	\$10,166.66	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$30,500.00	\$0.00	\$40,666.66	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$10,166.66	\$30,500.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	
8250-15219-C0101-604001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$49,099.00	\$49,099.00	\$0.00
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$19,316.67	\$0.00	\$19,316.67	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$19,316.67	\$0.00	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$5,232.83	\$0.00	\$5,232.83	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	\$5,232.83	\$0.00	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$19,316.67	\$0.00	\$19,316.67	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$19,316.67	\$0.00	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$5,232.83	\$0.00	\$5,232.83	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	\$5,232.83	\$0.00	
8250-15219-C0101-604001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$36,092.53	\$36,092.53	\$0.00
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$22,875.00	\$0.00	\$22,875.00	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$22,875.00	\$0.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$4,067.53	\$0.00	\$4,067.53	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$4,067.53	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	
8250-15219-C0101-604001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$2,553.40	\$2,553.40	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00835	30/06/2023	FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$1,621.76	\$0.00	\$1,621.76	
	P00836	30/06/2023			GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$0.00	\$1,621.76	\$0.00	
	P01940	31/12/2023	FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$931.64	\$0.00	\$931.64	
	P01941	31/12/2023			GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$0.00	\$931.64	\$0.00	
8250-15219-C0101-604001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$7,234.62	\$7,234.62	\$0.00
	P00835	30/06/2023	FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$4,594.96	\$0.00	\$4,594.96	
	P00836	30/06/2023			GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$0.00	\$4,594.96	\$0.00	
	P01940	31/12/2023	FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$2,639.66	\$0.00	\$2,639.66	
	P01941	31/12/2023			GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$0.00	\$2,639.66	\$0.00	
8250-15219-C0101-604001-15407-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$3,744.00	\$3,744.00	\$0.00
	P00829	14/07/2023	14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00830	14/07/2023			GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00849	31/07/2023	14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00850	31/07/2023			GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01061	14/08/2023	QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P01062	14/08/2023			GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01112	30/08/2023	16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P01113	30/08/2023			GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01361	14/09/2023	17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P01362	14/09/2023			GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01370	29/09/2023	LISTA DE RA`		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P01371	29/09/2023			GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01537	14/10/2023	19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P01538	14/10/2023			GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01545	30/10/2023	20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P01546	30/10/2023			GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01664	13/11/2023	21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P01665	13/11/2023			GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01745	30/11/2023	22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODU(		\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P01746	30/11/2023			GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODU(		\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01816	14/12/2023	23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P01817	14/12/2023			GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01887	31/12/2023	24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$312.00	\$0.00	\$312.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
8250-15219-C0101-604001-15502-1						Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8250-15219-C0101-604001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,630.14	\$1,630.14
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$1,630.14	\$0.00	\$1,630.14
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$0.00	\$1,630.14	\$0.00
8250-15219-C0101-604001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$182,689.52	\$182,689.52
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 689, Factura: 8567 (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO)		\$1,809.50	\$0.00	\$1,809.50
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GE Miriam Rodriguez Andujo (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CANCELACION DE FOLIO)		\$0.00	\$1,809.50	\$0.00
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$34.28	\$0.00	\$34.28
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$34.58	\$0.00	\$68.86
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$34.58	\$0.00	\$103.44
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$365.57	\$0.00	\$469.01
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$601.52	\$0.00	\$1,070.53
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$71.22	\$0.00	\$1,141.75
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$135.34	\$0.00	\$1,277.09
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$406.93	\$0.00	\$1,684.02
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$234.96	\$0.00	\$1,918.98
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$399.85	\$0.00	\$2,318.83
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$222.72	\$0.00	\$2,541.55
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$56.03	\$0.00	\$2,597.58
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$4,166.72	\$0.00	\$6,764.30
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$2,781.22	\$0.00	\$9,545.52
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$2,475.90	\$0.00	\$12,021.42
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$134.88	\$0.00	\$12,156.30
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$138.97	\$0.00	\$12,295.27
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$66.35	\$0.00	\$12,361.62
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$149.50	\$0.00	\$12,511.12
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL)		\$299.00	\$0.00	\$12,810.12

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$299.00	\$0.00	\$13,109.12
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$299.00	\$0.00	\$13,408.12
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$286.11	\$0.00	\$13,694.23
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$265.18	\$0.00	\$13,959.41
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$173.30	\$0.00	\$14,132.71
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$177.60	\$0.00	\$14,310.31
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$1,044.00	\$0.00	\$15,354.31
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$497.06	\$0.00	\$15,851.37
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$132.94	\$0.00	\$15,984.31
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$160.54	\$0.00	\$16,144.85
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$685.10	\$0.00	\$16,829.95
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$1,425.87	\$0.00	\$18,255.82
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$865.30	\$0.00	\$19,121.12
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$3,765.01	\$0.00	\$22,886.13
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$461.22	\$0.00	\$23,347.35
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$108.87	\$0.00	\$23,456.22
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$71.46	\$0.00	\$23,527.68
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$36.19	\$0.00	\$23,563.87
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$303.57	\$0.00	\$23,867.44
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$1,566.70	\$0.00	\$25,434.14
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$354.84	\$0.00	\$25,788.98
P00291	23/03/2023		ALM39150		GD Compra : 108 Factura: ALM39150, 158 Newberry SA de CV (OC 81-2023 / PAPEL		\$505.76	\$0.00	\$26,294.74
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$0.00	\$34.28	\$26,260.46
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$0.00	\$34.58	\$26,225.88
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$0.00	\$34.58	\$26,191.30
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$0.00	\$365.57	\$25,825.73
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$0.00	\$601.52	\$25,224.21
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$0.00	\$71.22	\$25,152.99
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$0.00	\$71.46	\$25,081.53
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$0.00	\$36.19	\$25,045.34
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$0.00	\$303.57	\$24,741.77
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$0.00	\$1,566.70	\$23,175.07
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$0.00	\$354.84	\$22,820.23
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$0.00	\$505.76	\$22,314.47

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$685.10	\$21,629.37
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$1,425.87	\$20,203.50
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$865.30	\$19,338.20
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$3,765.01	\$15,573.19
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$461.22	\$15,111.97
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$108.87	\$15,003.10
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$173.30	\$14,829.80
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$177.60	\$14,652.20
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$1,044.00	\$13,608.20
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$497.06	\$13,111.14
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$132.94	\$12,978.20
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$160.54	\$12,817.66
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$149.50	\$12,668.16
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$299.00	\$12,369.16
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$299.00	\$12,070.16
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$299.00	\$11,771.16
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$286.11	\$11,485.05
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$265.18	\$11,219.87
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$4,166.72	\$7,053.15
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$2,781.22	\$4,271.93
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$2,475.90	\$1,796.03
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$134.88	\$1,661.15
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$138.97	\$1,522.18
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$66.35	\$1,455.83
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$135.34	\$1,320.49
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$406.93	\$913.56
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$234.96	\$678.60
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$399.85	\$278.75
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$222.72	\$56.03
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$0.00		\$56.03	\$0.00
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY SA DE CV	\$19.43		\$0.00	\$19.43
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY SA DE CV	\$109.27		\$0.00	\$128.70
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY SA DE CV	\$13,456.00		\$0.00	\$13,584.70
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY SA DE CV	\$1,229.83		\$0.00	\$14,814.53

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$900.62	\$0.00	\$15,715.15
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$1,658.80	\$0.00	\$17,373.95
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$762.31	\$0.00	\$18,136.26
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$943.13	\$0.00	\$19,079.39
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$529.42	\$0.00	\$19,608.81
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$380.13	\$0.00	\$19,988.94
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$335.12	\$0.00	\$20,324.06
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$293.48	\$0.00	\$20,617.54
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$97.44	\$0.00	\$20,714.98
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$97.44	\$0.00	\$20,812.42
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$97.44	\$0.00	\$20,909.86
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$97.44	\$0.00	\$21,007.30
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$1,263.24	\$0.00	\$22,270.54
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$691.01	\$0.00	\$22,961.55
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$506.92	\$0.00	\$23,468.47
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$148.25	\$0.00	\$23,616.72
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$148.71	\$0.00	\$23,765.43
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$77.67	\$0.00	\$23,843.10
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$1,383.18	\$0.00	\$25,226.28
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$1,383.18	\$0.00	\$26,609.46
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$517.48	\$0.00	\$27,126.94
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$276.73	\$0.00	\$27,403.67
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$9,860.00	\$0.00	\$37,263.67
P00454	08/05/2023		ALM40998		GD Compra : 212 Factura: ALM40998, 158 Newberry SA de CV (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$55.68	\$0.00	\$37,319.35
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$0.00	\$1,229.83	\$36,089.52
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$0.00	\$900.62	\$35,188.90
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$0.00	\$1,658.80	\$33,530.10
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$0.00	\$762.31	\$32,767.79
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$0.00	\$943.13	\$31,824.66
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$0.00	\$529.42	\$31,295.24
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$0.00	\$380.13	\$30,915.11
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$0.00	\$335.12	\$30,579.99
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$0.00	\$293.48	\$30,286.51
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$0.00	\$97.44	\$30,189.07

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S	\$0.00		\$97.44	\$30,091.63
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S	\$0.00		\$97.44	\$29,994.19
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S	\$0.00		\$97.44	\$29,896.75
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S	\$0.00		\$1,263.24	\$28,633.51
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S	\$0.00		\$691.01	\$27,942.50
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S	\$0.00		\$506.92	\$27,435.58
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S	\$0.00		\$148.25	\$27,287.33
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S	\$0.00		\$148.71	\$27,138.62
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S	\$0.00		\$77.67	\$27,060.95
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S	\$0.00		\$1,383.18	\$25,677.77
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S	\$0.00		\$1,383.18	\$24,294.59
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S	\$0.00		\$517.48	\$23,777.11
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S	\$0.00		\$276.73	\$23,500.38
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S	\$0.00		\$9,860.00	\$13,640.38
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S	\$0.00		\$55.68	\$13,584.70
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S	\$0.00		\$19.43	\$13,565.27
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S	\$0.00		\$109.27	\$13,456.00
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S	\$0.00		\$13,456.00	\$0.00
P00631	16/06/2023		F.001858		GD Compra : 253 Factura: F.001858, 325 Martha Elizabeth Chacon Muñoz (OC 164-2	\$13,804.00		\$0.00	\$13,804.00
P00631	16/06/2023		F.001858		GD Compra : 253 Factura: F.001858, 325 Martha Elizabeth Chacon Muñoz (OC 164-2	\$7,192.00		\$0.00	\$20,996.00
P01209	21/06/2023				GE Compra : 253, Pago Programado: 270 (OC 164-2023/ MARTHA ELIZABETH CHA	\$0.00		\$13,804.00	\$7,192.00
P01209	21/06/2023				GE Compra : 253, Pago Programado: 270 (OC 164-2023/ MARTHA ELIZABETH CHA	\$0.00		\$7,192.00	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00		\$406.00	-\$406.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 565, Factura: FAC-3757 (REEMBOLSO / RECU	\$406.00		\$0.00	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 778, Factura: 85 (FONDO FIJO MATERIALES /	\$464.00		\$0.00	\$464.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00		\$464.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1091, Factura: 8805 (FONDO CAJA C	\$1,087.50		\$0.00	\$1,087.50
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$0.00		\$1,087.50	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1598, Factura: FAC-3892 (FONDO FIJ	\$399.99		\$0.00	\$399.99
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00		\$399.99	\$0.00
P01910	19/12/2023		A15941		GD Compra : 2106 Factura: A15941, 492 OFICASA SA DE CV (OC 435-2023 / OFICA	\$40,286.80		\$0.00	\$40,286.80
P01910	19/12/2023		A15941		GD Compra : 2106 Factura: A15941, 492 OFICASA SA DE CV (OC 435-2023 / OFICA	\$6,507.60		\$0.00	\$46,794.40
P01911	19/12/2023		A15942		GD Compra : 2107 Factura: A15942, 492 OFICASA SA DE CV (OC 434-2023 / OFICA	\$19,627.20		\$0.00	\$66,421.60
P01911	19/12/2023		A15942		GD Compra : 2107 Factura: A15942, 492 OFICASA SA DE CV (OC 434-2023 / OFICA	\$23,019.04		\$0.00	\$89,440.64

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01911	19/12/2023		A15942		GD Compra : 2107 Factura: A15942, 492 OFICASA SA DE CV (OC 434-2023 / OFICA	\$4,471.80
P01922	20/12/2023				GE Compra : 2106, Pago Programado: 465 (OC 435-2023 / OFICASA / MAMPARAS /	\$0.00
P01922	20/12/2023				GE Compra : 2106, Pago Programado: 465 (OC 435-2023 / OFICASA / MAMPARAS /	\$0.00
P01923	20/12/2023				GE Compra : 2107, Pago Programado: 466 (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MA	\$0.00
P01923	20/12/2023				GE Compra : 2107, Pago Programado: 466 (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MA	\$0.00
P01923	20/12/2023				GE Compra : 2107, Pago Programado: 466 (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MA	\$0.00
8250-15219-C0101-			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in			\$0.00
604001-21401-1						\$63,717.27
D00024	16/05/2023	Ramón Valente Anchondo		0015272240	GE Ramón Valente Anchondo Hernández (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEM	\$0.00
D00024	16/05/2023	Ramón Valente Anchondo		0015272240	GD Ramón Valente Anchondo Hernández, Folio: 319, Factura: 518652 (GP RAMON E	\$2,490.00
D00025	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	Cancelación GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 319, Factura: 518652 (GP RAMON	-\$2,490.00
D00025	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	Cancelación GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEM	\$0.00
D00026	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 320, Factura: 454303 (GP RAMON DOMINGUEZ	\$2,490.00
D00026	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF	\$0.00
D00027	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272254	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 321, Factura: 518652 (GP RAMON DOMINGUEZ	\$2,490.00
D00027	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272254	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF	\$0.00
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$27,408.55
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$2,849.15
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$2,515.99
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$700.52
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$445.79
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$2,128.59
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$1,827.00
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$1,965.04
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$893.20
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$2,256.49
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$3,132.00
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$1,204.49
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$4,874.85
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$2,474.80
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$1,949.61
P01159	06/09/2023		C8521		GD Compra : 995 Factura: C8521, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA c	\$2,111.20
P01179	11/09/2023				GE Compra : 995, Pago Programado: 243 (OC 276-2023 / CABLEADO ESTRUCTURAL	\$0.00
P01353	29/09/2023				GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01353	29/09/2023				GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$0.00	\$700.52	\$53,409.56	
P01353	29/09/2023				GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$0.00	\$445.79	\$52,963.77	
P01353	29/09/2023				GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$0.00	\$2,128.59	\$50,835.18	
P01353	29/09/2023				GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$0.00	\$4,874.85	\$45,960.33	
P01353	29/09/2023				GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$0.00	\$2,474.80	\$43,485.53	
P01353	29/09/2023				GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$0.00	\$1,949.61	\$41,535.92	
P01353	29/09/2023				GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$0.00	\$1,827.00	\$39,708.92	
P01353	29/09/2023				GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$0.00	\$1,965.04	\$37,743.88	
P01353	29/09/2023				GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$0.00	\$893.20	\$36,850.68	
P01353	29/09/2023				GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$0.00	\$2,256.49	\$34,594.19	
P01353	29/09/2023				GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$0.00	\$3,132.00	\$31,462.19	
P01353	29/09/2023				GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$0.00	\$1,204.49	\$30,257.70	
P01353	29/09/2023				GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$0.00	\$27,408.55	\$2,849.15	
P01353	29/09/2023				GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$0.00	\$2,849.15	\$0.00	
8250-15219-C0101-604001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$17,070.89	\$17,070.89	\$0.00
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023	\$146.16	\$0.00	\$146.16	
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023	\$66.70	\$0.00	\$212.86	
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023	\$319.00	\$0.00	\$531.86	
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023	\$127.60	\$0.00	\$659.46	
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023	\$249.40	\$0.00	\$908.86	
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023	\$145.00	\$0.00	\$1,053.86	
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023	\$293.48	\$0.00	\$1,347.34	
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023	\$1,902.40	\$0.00	\$3,249.74	
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023	\$1,067.20	\$0.00	\$4,316.94	
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023	\$672.80	\$0.00	\$4,989.74	
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023	\$394.40	\$0.00	\$5,384.14	
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023	\$452.40	\$0.00	\$5,836.54	
P00136	03/02/2023		117845		GD Compra : 48 Factura: 117845, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 32-2023	\$191.40	\$0.00	\$6,027.94	
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC	\$0.00	\$146.16	\$5,881.78	
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC	\$0.00	\$66.70	\$5,815.08	
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC	\$0.00	\$319.00	\$5,496.08	
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC	\$0.00	\$127.60	\$5,368.48	
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC	\$0.00	\$249.40	\$5,119.08	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$0.00	\$145.00	\$4,974.08
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$0.00	\$1,902.40	\$3,071.68
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$0.00	\$1,067.20	\$2,004.48
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$0.00	\$672.80	\$1,331.68
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$0.00	\$394.40	\$937.28
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$0.00	\$452.40	\$484.88
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$0.00	\$191.40	\$293.48
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$0.00	\$293.48	\$0.00
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$498.80	\$0.00	\$498.80
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$278.40	\$0.00	\$777.20
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$342.20	\$0.00	\$1,119.40
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$255.20	\$0.00	\$1,374.60
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$510.40	\$0.00	\$1,885.00
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$204.16	\$0.00	\$2,089.16
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$243.60	\$0.00	\$2,332.76
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$2,041.60	\$0.00	\$4,374.36
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$157.76	\$0.00	\$4,532.12
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$389.76	\$0.00	\$4,921.88
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$705.28	\$0.00	\$5,627.16
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$261.00	\$0.00	\$5,888.16
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$232.00	\$0.00	\$6,120.16
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$208.80	\$0.00	\$6,328.96
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$299.28	\$0.00	\$6,628.24
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$487.20	\$0.00	\$7,115.44
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$54.75	\$0.00	\$7,170.19
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$127.60	\$0.00	\$7,297.79
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$145.00	\$0.00	\$7,442.79
P00288	30/03/2023		118715		GD Compra : 105 Factura: 118715, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 93-202		\$208.80	\$0.00	\$7,651.59
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$0.00	\$208.80	\$7,442.79
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$0.00	\$157.76	\$7,285.03
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$0.00	\$389.76	\$6,895.27
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$0.00	\$705.28	\$6,189.99
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$0.00	\$261.00	\$5,928.99
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$0.00	\$232.00	\$5,696.99

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$0.00	\$208.80	\$5,488.19	
	P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$0.00	\$243.60	\$5,244.59	
	P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$0.00	\$2,041.60	\$3,202.99	
	P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$0.00	\$498.80	\$2,704.19	
	P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$0.00	\$278.40	\$2,425.79	
	P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$0.00	\$342.20	\$2,083.59	
	P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$0.00	\$255.20	\$1,828.39	
	P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$0.00	\$510.40	\$1,317.99	
	P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$0.00	\$204.16	\$1,113.83	
	P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$0.00	\$299.28	\$814.55	
	P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$0.00	\$487.20	\$327.35	
	P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$0.00	\$54.75	\$272.60	
	P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$0.00	\$127.60	\$145.00	
	P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
	P00996	22/08/2023		93740		GD Compra : 715 Factura: 93740, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 248-2023 / CASA MYERS MATERIAL)	\$235.39	\$0.00	\$235.39	
	P01029	22/08/2023				GE Compra : 715, Pago Programado: 209 (OC 248-2023 / CASA MYERS MATERIAL)	\$0.00	\$235.39	\$0.00	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / RECORD)	\$0.00	\$597.01	-\$597.01	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1089, Factura: 104477 (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / RECORD)	\$597.01	\$0.00	\$0.00	
	P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$382.80	\$0.00	\$382.80	
	P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$696.00	\$0.00	\$1,078.80	
	P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$584.64	\$0.00	\$1,663.44	
	P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$394.40	\$0.00	\$2,057.84	
	P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$501.12	\$0.00	\$2,558.96	
	P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$0.00	\$501.12	\$2,057.84	
	P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$0.00	\$382.80	\$1,675.04	
	P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$0.00	\$696.00	\$979.04	
	P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$0.00	\$584.64	\$394.40	
	P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$0.00	\$394.40	\$0.00	
8250-15219-C0101-604001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$24,130.41	\$24,130.41	\$0.00
	P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$618.00	\$0.00	\$1,778.00	
	P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$389.76	\$0.00	\$2,167.76	
	P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)	\$528.00	\$0.00	\$2,695.76	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-21		\$496.00	\$0.00	\$3,191.76
P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-21		\$552.00	\$0.00	\$3,743.76
P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-21		\$140.00	\$0.00	\$3,883.76
P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-21		\$286.00	\$0.00	\$4,169.76
P00137	03/02/2023		1310616		GD Compra : 49 Factura: 1310616, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 33-21		\$162.40	\$0.00	\$4,332.16
P00865	10/02/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 119 (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER /		\$0.00	\$1,160.00	\$3,172.16
P00865	10/02/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 119 (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER /		\$0.00	\$618.00	\$2,554.16
P00865	10/02/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 119 (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER /		\$0.00	\$389.76	\$2,164.40
P00865	10/02/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 119 (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER /		\$0.00	\$528.00	\$1,636.40
P00865	10/02/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 119 (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER /		\$0.00	\$496.00	\$1,140.40
P00865	10/02/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 119 (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER /		\$0.00	\$552.00	\$588.40
P00865	10/02/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 119 (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER /		\$0.00	\$140.00	\$448.40
P00865	10/02/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 119 (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER /		\$0.00	\$286.00	\$162.40
P00865	10/02/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 119 (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER /		\$0.00	\$162.40	\$0.00
D00181	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0031032108	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1005, Factura: 6671652 (GP REEMBOI		\$451.00	\$0.00	\$451.00
D00181	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0031032108	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1006, Factura: JUUV-13650 (GP REEMB		\$556.01	\$0.00	\$1,007.01
D00181	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0031032108	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO DE LA O S/		\$0.00	\$451.00	\$556.01
D00181	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0031032108	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO DE LA O S/		\$0.00	\$556.01	\$0.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1007, Factura: 49792230515173130385 (GF		\$146.00	\$0.00	\$146.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1008, Factura: 304 (GP REEMBOLSO / EDC		\$230.00	\$0.00	\$376.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1009, Factura: 257 20 (GP REEMBOLSO / I		\$214.00	\$0.00	\$590.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTR/		\$0.00	\$146.00	\$444.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTR/		\$0.00	\$230.00	\$214.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTR/		\$0.00	\$214.00	\$0.00
D00186	07/06/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0070708015	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FE		\$0.00	\$369.99	-\$369.99
D00186	07/06/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0070708015	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 1016, Factura: 12521 (GP REEMBOLS		\$369.99	\$0.00	\$0.00
D00187	07/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0070708029	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1017, Factura: 2539A (GP REEMBOLS		\$1,249.00	\$0.00	\$1,249.00
D00187	07/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0070708029	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C		\$0.00	\$1,249.00	\$0.00
D00188	07/06/2023	Hector Guillermo Varela Le		0070708043	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1018, Factura: 213 (GP REEMBOLSO /		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00188	07/06/2023	Hector Guillermo Varela Le		0070708043	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VA		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00189	07/06/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0070708057	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1019, Factura: 213 (GP REEMBOLSO / AAR		\$920.00	\$0.00	\$920.00
D00189	07/06/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0070708057	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO PEREZ RA		\$0.00	\$920.00	\$0.00
D00190	14/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0070423015	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1020, Factura: TS10249 (GP REEMBO		\$4,333.95	\$0.00	\$4,333.95
D00190	14/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0070423015	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/		\$0.00	\$4,333.95	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00196	21/06/2023	Eduardo Alfredo Fernández			0073143233	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FE	\$0.00	\$301.60		-\$301.60
D00196	21/06/2023	Eduardo Alfredo Fernández			0073143233	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 1026, Factura: R526 (GP REEMBOLSO	\$301.60	\$0.00		\$0.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1033, Factura: F848 (GP REEMBOLSO / RICAR	\$95.79	\$0.00		\$95.79
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0096551111	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00	\$95.79		\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353		74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$414.00		-\$414.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353		74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 520, Factura: 353 (REEMBOLSO / RECURSOS	\$414.00	\$0.00		\$0.00
D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S.			0080375028	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE	\$0.00	\$379.50		-\$379.50
D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S.			0080375028	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE	\$0.00	\$2,260.00		-\$2,639.50
D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S.			0080375028	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 983, Factura: 47623 (GP REEMBOLSC	\$379.50	\$0.00		-\$2,260.00
D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S.			0080375028	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 984, Factura: SLA30787 (GP REEMBO	\$2,260.00	\$0.00		\$0.00
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.			0001082019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / CO	\$0.00	\$832.00		-\$832.00
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.			0001082019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / CO	\$0.00	\$655.00		-\$1,487.00
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.			0001082019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / CO	\$0.00	\$510.00		-\$1,997.00
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.			0001082019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1002, Factura: SF 16443 (GP REEMBC	\$832.00	\$0.00		-\$1,165.00
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.			0001082019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1003, Factura: 1890 SF (GP REEMBOL	\$655.00	\$0.00		-\$510.00
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.			0001082019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1004, Factura: 1891 SF (GP REEMBOL	\$510.00	\$0.00		\$0.00
D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			0068661015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2285, Factura: 5999 (GP JORGE ALBERTO	\$379.00	\$0.00		\$379.00
D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			0068661015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2286, Factura: 4341 (GP JORGE ALBERTO	\$21.00	\$0.00		\$400.00
D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			0068661015	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / COF	\$0.00	\$379.00		\$21.00
D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			0068661015	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / COF	\$0.00	\$21.00		\$0.00
D00378	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			0037254015	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIGA/ CONS	\$0.00	\$400.00		-\$400.00
D00378	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			0037254015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2287, Factura: F2463 (GP JORGE ALBERTO	\$400.00	\$0.00		\$0.00
D00379	01/10/2023	Jose David Bolos Silva			0051976037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2288, Factura: F2463 (GP JOSE DAVID BOLOS SII	\$400.00	\$0.00		\$400.00
D00379	01/10/2023	Jose David Bolos Silva			0051976037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO ALIMENTO:	\$0.00	\$400.00		\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9		85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$345.00		-\$345.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9		85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$266.00		-\$611.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9		85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$152.00		-\$763.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9		85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$37.00		-\$800.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9		85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$1,200.00		-\$2,000.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1617, Factura: 20055 (FONDO CAJA C	\$345.00	\$0.00		-\$1,655.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1621, Factura: A47149 (FONDO CAJA	\$266.00	\$0.00		-\$1,389.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1631, Factura: 9 (FONDO CAJA CHICA/	\$152.00	\$0.00		-\$1,237.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1632, Factura: 11 (FONDO CAJA CHIC	\$37.00	\$0.00		-\$1,200.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1636, Factura: 49759193 (FONDO CAJ	\$1,200.00	\$0.00		\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00380	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0033490029	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2289, Factura: 1 (GP JONATHAN TORRES MEDII	\$800.00
D00380	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0033490029	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / CONSUMO OJINA	\$0.00
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2290, Factura: 86401 (GP JOSE DAVID BOLOS SII	\$375.00
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2291, Factura: 6 (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/	\$25.00
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO / ROSALES	\$0.00
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO / ROSALES	\$0.00
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 2292, Factura: 3AEF13FB (GP GABRIEL AF	\$270.00
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 2292, Factura: 3AEF13FB (GP GABRIEL AF	\$960.41
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / COSNUI	\$0.00
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / COSNUI	\$0.00
8250-15219-C0101-604001-26101-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$950,293.01
P00022	11/01/2023	VARIAS			GD Compra : 8 Factura: VARIAS, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (OC	\$33,400.00
P00328	11/01/2023				GE Compra : 8, Pago Programado: 1 (SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A	\$0.00
P00057	23/01/2023	VARIAS			GD Compra : 27 Factura: VARIAS, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (O	\$33,400.00
P00341	24/01/2023				GE Compra : 27, Pago Programado: 8 (SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, SA	\$0.00
C00100	30/01/2023	Servicios Gasolineros de n	ENERO	1	GE (GD SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO / COMBUTIBLE DE MEXICO / DIF	\$0.00
C00100	30/01/2023	Servicios Gasolineros de n	ENERO	1	GD Folio: 248, Factura: ENERO (GD SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO / COM	\$33,408.00
P00144	03/02/2023	VARIAS			GD Compra : 56 Factura: VARIAS, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (O	\$33,400.00
P00851	03/02/2023				GE Compra : 56, Pago Programado: 108 (OC 40-2023 / SERVICIOS GASOLINEROS	\$0.00
P00283	14/02/2023	MARZO			GD Compra : 103 Factura: MARZO, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (C	\$44,146.49
P00870	14/02/2023	MARZO			Cancelación GD Compra : 103 Factura: MARZO, 268 Servicios Gasolineros de mexic	-\$44,146.49
P00871	14/02/2023	VARIAS			GD Compra : 599 Factura: VARIAS, 268 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV (C	\$45,000.00
P00872	15/02/2023				GE Compra : 599, Pago Programado: 123 (OC 50-2023/ SERVICIOS GASOLINEROS	\$0.00
P00172	06/03/2023	2721207			GD Compra : 84 Factura: 2721207, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 67-2023 / EDE	\$2,452.25
P00907	09/03/2023				GE Compra : 84, Pago Programado: 149 (OC 67-2023 / EDENRED MEXICO SA DE C	\$0.00
P00124	15/03/2023	2726997			GD Compra : 39 Factura: 2726997, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 75-2023 / EDE	\$13,330.97
P00181	22/03/2023	2733114			GD Compra : 91 Factura: 2733114, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 80-2023 / EDE	\$14,779.27
P00921	23/03/2023				GE Compra : 39, Pago Programado: 163 (OC 75-2023 / EDENRED MEXICO SA DE C	\$0.00
P00922	23/03/2023				GE Compra : 91, Pago Programado: 164 (OC 80-2023 / EDENRED SEMANA DEL 10	\$0.00
P00211	28/03/2023	F2737640			GD Compra : 97 Factura: F2737640, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 88-2023 / ED	\$15,118.70
P00932	29/03/2023				GE Compra : 97, Pago Programado: 174 (OC 88-2023 / EDENRED MEXICO SA DE C	\$0.00
P00286	30/03/2023	F.2743077			GD Compra : 104 Factura: F.2743077, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 92-2023 / E	\$22,472.87
P00305	10/04/2023	2764472			GD Compra : 116 Factura: 2764472, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 99-2023 / EDI	\$15,834.22

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01280	13/04/2023				GE Compra : 116, Pago Programado: 299 (OC 99-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$15,834.22		\$22,472.87
P01282	13/04/2023				GE Compra : 104, Pago Programado: 301 (OC 92-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$22,472.87		\$0.00
P00325	14/04/2023		2769011		GD Compra : 126 Factura: 2769011, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 109-2023 / EI	\$17,626.23	\$0.00		\$17,626.23
P01295	18/04/2023				GE Compra : 126, Pago Programado: 314 (OC 109-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$17,626.23		\$0.00
P00365	21/04/2023		2774448		GD Compra : 175 Factura: 2774448, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 113-2023 / EI	\$21,276.23	\$0.00		\$21,276.23
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1240, Factura: 691119 (FONDO CAJA	\$446.75	\$0.00		\$21,722.98
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$0.00	\$446.75		\$21,276.23
P01298	26/04/2023				GE Compra : 175, Pago Programado: 317 (OC 113-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$21,276.23		\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$0.00	\$735.90		-\$735.90
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1296, Factura: CLI27593370 (FONDO C	\$735.90	\$0.00		\$0.00
P00431	08/05/2023		2800520		GD Compra : 198 Factura: 2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 / EI	\$21,304.62	\$0.00		\$21,304.62
P00433	08/05/2023		F.2800520		GD Compra : 199 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 /	\$21,304.62	\$0.00		\$42,609.24
P00434	08/05/2023		F.2800520		Cancelación GD Compra : 199 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC	-\$21,304.62	\$0.00		\$21,304.62
P00435	08/05/2023		F.2800520		GD Compra : 200 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 /	\$21,304.62	\$0.00		\$42,609.24
P00432	12/05/2023		2800520		Cancelación GD Compra : 198 Factura: 2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC	-\$21,304.62	\$0.00		\$21,304.62
P00444	12/05/2023		2804970		GD Compra : 205 Factura: 2804970, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 137-2023 / EI	\$22,752.86	\$0.00		\$44,057.48
P00583	16/05/2023				GE Compra : 205, Pago Programado: 44 (OC 137-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$22,752.86		\$21,304.62
P00584	16/05/2023				GE Compra : 200, Pago Programado: 45 (OC 128-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$21,304.62		\$0.00
P00488	22/05/2023		2810581		GD Compra : 220 Factura: 2810581, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 144-2023 / EI	\$21,979.25	\$0.00		\$21,979.25
P00603	25/05/2023				GE Compra : 220, Pago Programado: 61 (OC 144-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$21,979.25		\$0.00
P00511	26/05/2023		2815193		GD Compra : 227 Factura: 2815193, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 152-2023 / EI	\$17,468.88	\$0.00		\$17,468.88
P00546	02/06/2023		F.2837584		GD Compra : 238 Factura: F.2837584, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 163-2023 /	\$17,458.83	\$0.00		\$34,927.71
P01186	07/06/2023				GE Compra : 227, Pago Programado: 249 (OC 152-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$17,468.88		\$17,458.83
P00565	09/06/2023		2842052		GD Compra : 246 Factura: 2842052, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 174-2023 / EI	\$17,550.93	\$0.00		\$35,009.76
P01199	14/06/2023				GE Compra : 246, Pago Programado: 260 (OC 174-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$17,550.93		\$17,458.83
P01200	14/06/2023				GE Compra : 238, Pago Programado: 261 (OC 163-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$17,458.83		\$0.00
P00626	16/06/2023		F.2847510		GD Compra : 250 Factura: F.2847510, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 178-2023 /	\$15,764.13	\$0.00		\$15,764.13
P01207	21/06/2023				GE Compra : 250, Pago Programado: 268 (OC 178-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$15,764.13		\$0.00
P00662	26/06/2023		2852366		GD Compra : 307 Factura: 2852366, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 185-2023 / EI	\$20,871.61	\$0.00		\$20,871.61
P01219	29/06/2023				GE Compra : 307, Pago Programado: 280 (OC 185-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$20,871.61		\$0.00
P00677	30/06/2023		2857447		GD Compra : 370 Factura: 2857447, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 191-2023 / EI	\$17,537.88	\$0.00		\$17,537.88
P00744	11/07/2023				GE Compra : 370, Pago Programado: 71 (OC 191-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$17,537.88		\$0.00
P00740	14/07/2023		2883842		GD Compra : 446 Factura: 2883842, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 75-2023 / EDI	\$17,371.13	\$0.00		\$17,371.13
P00752	17/07/2023				GE Compra : 446, Pago Programado: 78 (OC 213-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$17,371.13		\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00789	21/07/2023		2889395		GD Compra : 488 Factura: 2889395, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 222-2023 / EI		\$17,012.74	\$0.00	\$17,012.74
P00817	31/07/2023				GE Compra : 488, Pago Programado: 104 (OC 222-2023 / EDENRED MEXICO / SER		\$0.00	\$17,012.74	\$0.00
P00823	31/07/2023		2894085		GD Compra : 573 Factura: 2894085, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 228-2023 / EI		\$12,796.14	\$0.00	\$12,796.14
P00825	31/07/2023				GE Compra : 573, Pago Programado: 106 (OC 228-2023 / EDENRED MEXICO / SER		\$0.00	\$12,796.14	\$0.00
P00987	11/08/2023		2920819		GD Compra : 708 Factura: 2920819, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 242-2023 / EI		\$19,951.77	\$0.00	\$19,951.77
P01019	11/08/2023				GE Compra : 708, Pago Programado: 203 (OC 242-2023 / EDENRED MEXICO / SER		\$0.00	\$19,951.77	\$0.00
P00992	18/08/2023		2927081		GD Compra : 713 Factura: 2927081, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 246-2023 / EI		\$23,962.26	\$0.00	\$23,962.26
P01027	18/08/2023				GE Compra : 713, Pago Programado: 207 (OC 246-2023 / EDENRED MEXICO SA DE		\$0.00	\$23,962.26	\$0.00
P01081	28/08/2023		2931934		GD Compra : 803 Factura: 2931934, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 2255-2023 / E		\$28,283.16	\$0.00	\$28,283.16
P01102	30/08/2023				GE Compra : 803, Pago Programado: 219 (OC 255-2023 / EDENRED MEXICO SA DE		\$0.00	\$28,283.16	\$0.00
P01251	31/08/2023		2916188		GD Compra : 1058 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 262-2023 / E		\$18,856.46	\$0.00	\$18,856.46
P01145	04/09/2023		2951587		GD Compra : 989 Factura: 2951587, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 269-2023 / EI		\$23,838.57	\$0.00	\$42,695.03
P01146	05/09/2023				GE Compra : 989, Pago Programado: 232 (OC 269-2023 / EDENRED MEXICO / SER		\$0.00	\$23,838.57	\$18,856.46
P01170	08/09/2023		2958317		GD Compra : 1000 Factura: 2958317, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 282-2023 / E		\$23,620.80	\$0.00	\$42,477.26
P01180	11/09/2023				GE Compra : 1000, Pago Programado: 244 (OC 282-2023 / EDENRED MEXICO / SEI		\$0.00	\$23,620.80	\$18,856.46
P01225	12/09/2023		2916188		GD Compra : 1046 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 283-2023 / E		\$18,856.46	\$0.00	\$37,712.92
P01249	12/09/2023		2916188		Cancelación GD Compra : 1046 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC		-\$18,856.46	\$0.00	\$18,856.46
P01252	12/09/2023				GE Compra : 1058, Pago Programado: 284 (OC 262-2023 / EDENRED MEXICO SA D		\$0.00	\$18,856.46	\$0.00
P01231	15/09/2023		2962917		GD Compra : 1048 Factura: 2962917, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 285-2023 / E		\$18,137.12	\$0.00	\$18,137.12
P01262	15/09/2023				GE Compra : 1048, Pago Programado: 291 (OC 287-2023 / EDENRED MEXICO / SEI		\$0.00	\$18,137.12	\$0.00
P01332	22/09/2023		2968633		GD Compra : 1321 Factura: 2968633, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 296-2023 / E		\$16,072.33	\$0.00	\$16,072.33
P01359	22/09/2023				GE Compra : 1321, Pago Programado: 337 (OC 296-2023 / EDENRED MEXICO / CO		\$0.00	\$16,072.33	\$0.00
P01348	29/09/2023		2973805		GD Compra : 1327 Factura: 2973805, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 305-2023 / E		\$28,197.95	\$0.00	\$28,197.95
P01354	29/09/2023				GE Compra : 1327, Pago Programado: 332 (OC 305-2023 / EDENRED MEXICO / CO		\$0.00	\$28,197.95	\$0.00
P01432	06/10/2023		3001672		GD Compra : 1484 Factura: 3001672, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 320-2023 / E		\$17,448.69	\$0.00	\$17,448.69
P01469	06/10/2023				GE Compra : 1484, Pago Programado: 358 (OC 320-2023 / EDENRED MEXICO / CO		\$0.00	\$17,448.69	\$0.00
P01447	13/10/2023		3006990		GD Compra : 1499 Factura: 3006990, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 336-2023 / E		\$15,832.41	\$0.00	\$15,832.41
P01465	13/10/2023				GE Compra : 1499, Pago Programado: 354 (OC 336-2023 / EDENRED / GASOLINA D		\$0.00	\$15,832.41	\$0.00
P01504	20/10/2023		3012904		GD Compra : 1507 Factura: 3012904, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 342-2023 / E		\$18,886.34	\$0.00	\$18,886.34
P01509	23/10/2023				GE Compra : 1507, Pago Programado: 374 (OC 342-2023 / EDENRED MEXICO / CO		\$0.00	\$18,886.34	\$0.00
P01565	27/10/2023		3017998		GD Compra : 1548 Factura: 3017998, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 352-2023 / E		\$19,624.85	\$0.00	\$19,624.85
P01567	27/10/2023				GE Compra : 1548, Pago Programado: 385 (OC 352-2023 / EDENRED MEXICO / GA		\$0.00	\$19,624.85	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1624, Factura: ECNTRO55169 (FOND		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1626, Factura: EPACHE140603 (FOND		\$1,300.24	\$0.00	\$2,800.24

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$1,500.00	\$1,300.24
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$1,300.24	\$0.00
P01608	02/11/2023		3040390		GD Compra : 1759 Factura: 3040390, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 362-2023 / E		\$19,096.44	\$0.00	\$19,096.44
P01609	03/11/2023				GE Compra : 1759, Pago Programado: 391 (OC 362-2023 / EDENRED MEXICO / CO		\$0.00	\$19,096.44	\$0.00
P01600	10/11/2023		3045097		GD Compra : 1754 Factura: 3045097, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 372-2023 / E		\$22,396.65	\$0.00	\$22,396.65
P01628	10/11/2023				GE Compra : 1754, Pago Programado: 409 (OC 372-2023 / EDENRED MEXICO / SEI		\$0.00	\$22,396.65	\$0.00
P01657	17/11/2023		3048908		GD Compra : 1783 Factura: 3048908, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 384-2023 / E		\$33,120.50	\$0.00	\$33,120.50
P01670	17/11/2023				GE Compra : 1783, Pago Programado: 419 (OC 384-2023 / EDENRED MEXICO /SEF		\$0.00	\$33,120.50	\$0.00
P01695	24/11/2023		3055522		GD Compra : 1819 Factura: 3055522, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 393-2023/ E		\$19,697.19	\$0.00	\$19,697.19
P01697	24/11/2023				GE Compra : 1819, Pago Programado: 421 (OC 393-2023/ EDENRED MEXICO SA D		\$0.00	\$19,697.19	\$0.00
P01732	04/12/2023		OC 404-2023		GD Compra : 1860 Factura: OC 404-2023, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 404-20		\$26,347.18	\$0.00	\$26,347.18
P01766	04/12/2023				GE Compra : 1860, Pago Programado: 431 (OC 404-2023 / EDENRED MEXICO / SEI		\$0.00	\$26,347.18	\$0.00
P01784	08/12/2023		3082644		GD Compra : 2029 Factura: 3082644, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 414-2023 / E		\$20,297.88	\$0.00	\$20,297.88
P01806	08/12/2023				GE Compra : 2029, Pago Programado: 444 (OC 414-2023 / EDENRED MEXICO / GA		\$0.00	\$20,297.88	\$0.00
P01823	15/12/2023		3087578		GD Compra : 2078 Factura: 3087578, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 424-2023 / E		\$11,273.83	\$0.00	\$11,273.83
P01855	18/12/2023				GE Compra : 2078, Pago Programado: 451 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO / CO		\$0.00	\$11,273.83	\$0.00
8250-15219-C0101-604001-27101-1									
Vestuario y uniformes G. Corriente						\$0.00	\$295,749.78	\$295,749.78	\$0.00
P00055	19/01/2023		CH-35340		GD Compra : 26 Factura: CH-35340, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC :		\$408.00	\$0.00	\$408.00
P00292	10/02/2023		CH 35827		GD Compra : 109 Factura: CH 35827, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$300.00	\$0.00	\$708.00
P00866	10/02/2023				GE Compra : 26, Pago Programado: 120 (OC 20-2023 / UNIFORMES TAMPICO / CAI		\$0.00	\$408.00	\$300.00
P00894	20/02/2023				GE Compra : 109, Pago Programado: 143 (OC 46-2023 / UNIFORME TAMPICO SA D		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 659, Factura: CH 35910 (FONDO FIJO / CH -58 /		\$66.00	\$0.00	\$66.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$0.00	\$66.00	\$0.00
P00544	10/04/2023		CH36651		GD Compra : 236 Factura: CH36651, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$2,447.97	\$0.00	\$2,447.97
P00544	10/04/2023		CH36651		GD Compra : 236 Factura: CH36651, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$1,815.11	\$0.00	\$4,263.08
P01279	13/04/2023				GE Compra : 236, Pago Programado: 298 (OC 101-2023 / UNIFORMES DE TAMPIC		\$0.00	\$2,447.97	\$1,815.11
P01279	13/04/2023				GE Compra : 236, Pago Programado: 298 (OC 101-2023 / UNIFORMES DE TAMPIC		\$0.00	\$1,815.11	\$0.00
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$13,463.84	\$0.00	\$13,463.84
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$428.01	\$0.00	\$13,891.85
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$12,308.93	\$0.00	\$26,200.78
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$393.00	\$0.00	\$26,593.78
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$8,578.95	\$0.00	\$35,172.73
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$393.00	\$0.00	\$35,565.73

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$9,383.89	\$0.00	\$44,949.62
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$428.01	\$0.00	\$45,377.63
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$2,516.27	\$0.00	\$47,893.90
P00633	05/06/2023		CH 37759		GD Compra : 255 Factura: CH 37759, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$1,776.19	\$0.00	\$49,670.09
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 288, Factura: CH3334 (REEMBOLSO CAJA CH		\$373.00	\$0.00	\$50,043.09
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$0.00	\$373.00	\$49,670.09
P00632	14/06/2023		CH-2023 F59		GD Compra : 254 Factura: CH-2023 F59, 84 David Eduardo Portilla Rodriguez (OC 17		\$742.40	\$0.00	\$50,412.49
P00632	14/06/2023		CH-2023 F59		GD Compra : 254 Factura: CH-2023 F59, 84 David Eduardo Portilla Rodriguez (OC 17		\$5,382.40	\$0.00	\$55,794.89
P00632	14/06/2023		CH-2023 F59		GD Compra : 254 Factura: CH-2023 F59, 84 David Eduardo Portilla Rodriguez (OC 17		\$3,549.60	\$0.00	\$59,344.49
P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C		\$0.00	\$13,463.84	\$45,880.65
P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C		\$0.00	\$428.01	\$45,452.64
P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C		\$0.00	\$12,308.93	\$33,143.71
P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C		\$0.00	\$393.00	\$32,750.71
P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C		\$0.00	\$8,578.95	\$24,171.76
P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C		\$0.00	\$393.00	\$23,778.76
P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C		\$0.00	\$9,383.89	\$14,394.87
P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C		\$0.00	\$428.01	\$13,966.86
P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C		\$0.00	\$2,516.27	\$11,450.59
P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C		\$0.00	\$1,776.19	\$9,674.40
P01208	21/06/2023				GE Compra : 254, Pago Programado: 269 (OC 175-2023 / DAVID EDUARDO PORTIL		\$0.00	\$5,382.40	\$4,292.00
P01208	21/06/2023				GE Compra : 254, Pago Programado: 269 (OC 175-2023 / DAVID EDUARDO PORTIL		\$0.00	\$3,549.60	\$742.40
P01208	21/06/2023				GE Compra : 254, Pago Programado: 269 (OC 175-2023 / DAVID EDUARDO PORTIL		\$0.00	\$742.40	\$0.00
D00194	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143205	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1024, Factura: A325 (GP REEMBOLSC		\$2,545.00	\$0.00	\$2,545.00
D00194	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143205	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / E		\$0.00	\$2,545.00	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$278.40	-\$278.40
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$185.60	-\$464.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 550, Factura: 68 (REEMBOLSO / RECURSOS M		\$278.40	\$0.00	-\$185.60
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 552, Factura: 67 (REEMBOLSO / RECURSOS M		\$185.60	\$0.00	\$0.00
P00753	19/07/2023		CH38384		GD Compra : 475 Factura: CH38384, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$2,447.97	\$0.00	\$2,447.97
P00753	19/07/2023		CH38384		GD Compra : 475 Factura: CH38384, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$1,864.99	\$0.00	\$4,312.96
P00753	19/07/2023		CH38384		GD Compra : 475 Factura: CH38384, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$2,447.97	\$0.00	\$6,760.93
P00753	19/07/2023		CH38384		GD Compra : 475 Factura: CH38384, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$373.00	\$0.00	\$7,133.93
P00753	19/07/2023		CH38384		GD Compra : 475 Factura: CH38384, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$428.01	\$0.00	\$7,561.94
P00753	19/07/2023		CH38384		GD Compra : 475 Factura: CH38384, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$592.06	\$0.00	\$8,154.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00753	19/07/2023		CH38384		GD Compra : 475 Factura: CH38384, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$111.01	\$0.00	\$8,265.01
P00754	19/07/2023				GE Compra : 475, Pago Programado: 79 (OC 189-2023 / UNIFORMES DE TAMPICO		\$0.00	\$2,447.97	\$5,817.04
P00754	19/07/2023				GE Compra : 475, Pago Programado: 79 (OC 189-2023 / UNIFORMES DE TAMPICO		\$0.00	\$1,864.99	\$3,952.05
P00754	19/07/2023				GE Compra : 475, Pago Programado: 79 (OC 189-2023 / UNIFORMES DE TAMPICO		\$0.00	\$2,447.97	\$1,504.08
P00754	19/07/2023				GE Compra : 475, Pago Programado: 79 (OC 189-2023 / UNIFORMES DE TAMPICO		\$0.00	\$373.00	\$1,131.08
P00754	19/07/2023				GE Compra : 475, Pago Programado: 79 (OC 189-2023 / UNIFORMES DE TAMPICO		\$0.00	\$428.01	\$703.07
P00754	19/07/2023				GE Compra : 475, Pago Programado: 79 (OC 189-2023 / UNIFORMES DE TAMPICO		\$0.00	\$592.06	\$111.01
P00754	19/07/2023				GE Compra : 475, Pago Programado: 79 (OC 189-2023 / UNIFORMES DE TAMPICO		\$0.00	\$111.01	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$92.80	-\$92.80
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 527, Factura: 70 (REEMBOLSO / RECURSOS M		\$92.80	\$0.00	\$0.00
P00985	08/08/2023		CH*38786		GD Compra : 706 Factura: CH*38786, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$4,345.00	\$0.00	\$4,345.00
P01015	11/08/2023				GE Compra : 706, Pago Programado: 199 (OC 240-2023 / UNIFORMES DE TAMPICO		\$0.00	\$4,345.00	\$0.00
P00997	14/08/2023		1582		GD Compra : 716 Factura: 1582, 288 DS GRAPHIC LLC (OC 249-2023/ DS GRAPHI		\$37,816.00	\$0.00	\$37,816.00
P01020	14/08/2023				GE Compra : 716, Pago Programado: 204 (OC 249-2023 / DS GRAPHIC LLC / PINES		\$0.00	\$37,816.00	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1159, Factura: CH 38828 (FONDO DE		\$445.00	\$0.00	\$445.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$445.00	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1367, Factura: CH-2023 (FONDO CAJ		\$92.80	\$0.00	\$92.80
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$0.00	\$92.80	\$0.00
P01444	11/10/2023		CH40019		GD Compra : 1496 Factura: CH40019, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (OC		\$5,645.00	\$0.00	\$5,645.00
P01464	12/10/2023				GE Compra : 1496, Pago Programado: 353 (OC 332-2023 / UNIFORMES TAMPICO /		\$0.00	\$5,645.00	\$0.00
P01487	13/10/2023		1629		GD Compra : 1504 Factura: 1629, 288 DS GRAPHIC LLC (OC 338-2023 / DS GRAPI		\$36,838.12	\$0.00	\$36,838.12
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$0.00	\$92.80	\$36,745.32
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$0.00	\$464.00	\$36,281.32
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1562, Factura: 89 (FONDO FIJO DESI		\$92.80	\$0.00	\$36,374.12
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1585, Factura: 99 (FONDO FIJO DESI		\$464.00	\$0.00	\$36,838.12
P01505	24/10/2023		CH 40212		GD Compra : 1508 Factura: CH 40212, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (O		\$2,190.00	\$0.00	\$39,028.12
P01508	24/10/2023				GE Compra : 1508, Pago Programado: 373 (OC 346-2023 / UNIFORMES TAMPICO /		\$0.00	\$2,190.00	\$36,838.12
P01576	24/10/2023				GE Compra : 1504, Pago Programado: 387 (OC 338-2023 / DS GRAPHIC LLC / PINE		\$0.00	\$36,838.12	\$0.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1607, Factura: 106 (FONDO FIJO DES		\$185.60	\$0.00	\$185.60
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$0.00	\$185.60	\$0.00
P01683	24/11/2023		CH-40740		GD Compra : 1796 Factura: CH-40740, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (O		\$11,783.07	\$0.00	\$11,783.07
P01700	24/11/2023				GE Compra : 1796, Pago Programado: 424 (OC 388-2023 / UNIFORMES DE TAMPIC		\$0.00	\$11,783.07	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$0.00	\$884.00	-\$884.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1722, Factura: CH-40404 (FONDO CA		\$884.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01805	13/12/2023		CH-40985		GD Compra : 2073 Factura: CH-40985, 255 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V. (O	\$1,455.01	\$0.00	\$1,455.01	
P01807	13/12/2023				GE Compra : 2073, Pago Programado: 445 (OC 421-2023 / UNIFORMES DE TAMPIC	\$0.00	\$1,455.01	\$0.00	
P01897	21/12/2023		9337		GD Compra : 2098 Factura: 9337, 636 ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES (OC 4	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	
P01897	21/12/2023		9337		GD Compra : 2098 Factura: 9337, 636 ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES (OC 4	\$61,248.00	\$0.00	\$63,800.00	
P01897	21/12/2023		9337		GD Compra : 2098 Factura: 9337, 636 ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES (OC 4	\$28,072.00	\$0.00	\$91,872.00	
P01897	21/12/2023		9337		GD Compra : 2098 Factura: 9337, 636 ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES (OC 4	\$25,520.00	\$0.00	\$117,392.00	
P01942	28/12/2023				GE Compra : 2098, Pago Programado: 476 (OC 442-2023 / ARTE UNIFORMES Y PR	\$0.00	\$2,552.00	\$114,840.00	
P01942	28/12/2023				GE Compra : 2098, Pago Programado: 476 (OC 442-2023 / ARTE UNIFORMES Y PR	\$0.00	\$61,248.00	\$53,592.00	
P01942	28/12/2023				GE Compra : 2098, Pago Programado: 476 (OC 442-2023 / ARTE UNIFORMES Y PR	\$0.00	\$28,072.00	\$25,520.00	
P01942	28/12/2023				GE Compra : 2098, Pago Programado: 476 (OC 442-2023 / ARTE UNIFORMES Y PR	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	
8250-15219-C0101-604001-29201-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$57,307.85	\$57,307.85	\$0.00
P00993	18/08/2023		19699		GD Compra : 714 Factura: 19699, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 247-2023 / CASA I	\$7,579.15	\$0.00	\$7,579.15	
P01028	18/08/2023				GE Compra : 714, Pago Programado: 208 (OC 247-2023 / CASA MYERS MATERIAL	\$0.00	\$7,579.15	\$0.00	
P00996	22/08/2023		93740		GD Compra : 715 Factura: 93740, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 248-2023 / CASA I	\$12,420.85	\$0.00	\$12,420.85	
P01029	22/08/2023				GE Compra : 715, Pago Programado: 209 (OC 248-2023 / CASA MYERS MATERIAL	\$0.00	\$12,420.85	\$0.00	
P01345	27/09/2023		94752 AB		GD Compra : 1326 Factura: 94752 AB, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 303-2023 / C/	\$19,545.37	\$0.00	\$19,545.37	
P01356	29/09/2023				GE Compra : 1326, Pago Programado: 334 (OC 303-2023 / CASA MAYERS /MATERI	\$0.00	\$19,545.37	\$0.00	
P01440	10/10/2023		AB 94923		GD Compra : 1492 Factura: AB 94923, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 328-2023 / C/	\$2,825.26	\$0.00	\$2,825.26	
P01459	12/10/2023				GE Compra : 1492, Pago Programado: 348 (OC 328-2023 / CASA MAYERS / MATTO	\$0.00	\$2,825.26	\$0.00	
P01629	14/11/2023		AB 95531		GD Compra : 1761 Factura: AB 95531, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 377-2023 / C/	\$2,589.22	\$0.00	\$2,589.22	
P01637	15/11/2023				GE Compra : 1761, Pago Programado: 413 (OC 377-2023 / CASA MAYERS / MATER	\$0.00	\$2,589.22	\$0.00	
P01904	29/12/2023		146553		GD Compra : 2101 Factura: 146553, 260 Home Depot Mexico (OC 446-2023 / HOME	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00	
P01960	29/12/2023				GE Compra : 2101, Pago Programado: 479 (OC 446-2023 / HOME DEPOT / 8 LUMIN	\$0.00	\$12,348.00	\$0.00	
8250-15219-C0101-604001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$100,808.64	\$100,808.64	\$0.00
P01075	22/05/2023		9182		GD Compra : 798 Factura: 9182, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023	\$33,602.88	\$0.00	\$33,602.88	
P01073	11/07/2023		9185		GD Compra : 796 Factura: 9185, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023	\$33,602.88	\$0.00	\$67,205.76	
P01076	11/07/2023		9183		GD Compra : 799 Factura: 9183, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023	\$33,602.88	\$0.00	\$100,808.64	
P01106	17/08/2023				GE Compra : 796, Pago Programado: 223 (OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDR	\$0.00	\$33,602.88	\$67,205.76	
P01108	17/08/2023				GE Compra : 798, Pago Programado: 225 (OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDR	\$0.00	\$33,602.88	\$33,602.88	
P01109	17/08/2023				GE Compra : 799, Pago Programado: 226 (OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDR	\$0.00	\$33,602.88	\$0.00	
8250-15219-C0101-604001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$306,544.02	\$306,544.02	\$0.00
P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO	\$30,111.74	\$0.00	\$30,111.74	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA		\$25,997.54	\$0.00	\$56,109.28	
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI		\$0.00	\$25,997.54	\$30,111.74	
P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL		\$0.00	\$30,111.74	\$0.00	
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA		\$25,997.54	\$0.00	\$25,997.54	
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO		\$30,111.76	\$0.00	\$56,109.30	
P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDIFICIO GRIE		\$0.00	\$30,111.76	\$25,997.54	
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$0.00	\$25,997.54	\$0.00	
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA		\$25,997.54	\$0.00	\$25,997.54	
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 /FOI		\$30,111.76	\$0.00	\$56,109.30	
P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA		\$0.00	\$30,111.76	\$25,997.54	
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$0.00	\$25,997.54	\$0.00	
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL		\$25,997.54	\$0.00	\$25,997.54	
P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023,		\$30,111.76	\$0.00	\$56,109.30	
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$0.00	\$30,111.76	\$25,997.54	
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$0.00	\$25,997.54	\$0.00	
P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F		\$30,111.76	\$0.00	\$30,111.76	
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC		\$25,997.54	\$0.00	\$56,109.30	
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/AI		\$0.00	\$30,111.76	\$25,997.54	
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M		\$0.00	\$25,997.54	\$0.00	
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC		\$25,997.54	\$0.00	\$25,997.54	
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I		\$0.00	\$25,997.54	\$0.00	
8250-15219-C0101-604001-33701-1						Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$52,035.25	\$52,035.25	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1253, Factura: JC10970 (FONDO CAJA CHICA		\$965.04	\$0.00	\$965.04	
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1254, Factura: FCHA167054 (FONDO CAJA CH		\$1,614.05	\$0.00	\$2,579.09	
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1255, Factura: FCHA167056 (FONDO CAJA CH		\$1,389.52	\$0.00	\$3,968.61	
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1256, Factura: FCHA167055 (FONDO CAJA CH		\$1,389.52	\$0.00	\$5,358.13	
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$0.00	\$965.04	\$4,393.09	
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$0.00	\$1,614.05	\$2,779.04	
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$0.00	\$1,389.52	\$1,389.52	
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$0.00	\$1,389.52	\$0.00	
D00193	21/06/2023	Ramon Dominguez Perea		0073143184	GE Ramon Dominguez Perea (GP REEMBOLSO / RAMON DOMINGUEZ PEREA / SI		\$0.00	\$1,195.00	-\$1,195.00	
D00193	21/06/2023	Ramon Dominguez Perea		0073143184	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1023, Factura: AA-18799 (GP REEMBOLSO / R		\$1,195.00	\$0.00	\$0.00	
D00200	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143291	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILL		\$0.00	\$1,195.00	-\$1,195.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00200	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143291	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1031, Factura: AA-18667 (GP REEMBOLSO / R	\$1,195.00
D00056	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234161	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JUL	\$0.00
D00056	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234161	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 469, Factura: AA-18916 (GP REEMBOLSO / RI	\$2,390.00
D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 724, Factura: IMPI (GP REEMBOLSO / RICAR	\$357.12
D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 725, Factura: 20179 (GP REEMBOLSO / RICAR	\$1,500.00
D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA POTILLO	\$0.00
D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA POTILLO	\$0.00
C00780	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-208	0059009064	GE (REEMBOLSO/ EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / GTO PROTECCION Y SEGURIDA	\$0.00
C00780	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-208	0059009064	GD Folio: 1336, Factura: FACH-DA-2083 (REEMBOLSO/ EFRAIN GONZALEZ MUÑC	\$3,500.00
C00781	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-283	0059009019	GD Folio: 1337, Factura: FACH-DA-283 (REEMBOLSO/ GABRIEL ARMANDO RUI G	\$3,500.00
C00781	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-283	0059009019	GE (REEMBOLSO/ GABRIEL ARMANDO RUI GAMEZ / GTO PROTECCION Y SEGL	\$0.00
C00782	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-283	0059009037	GD Folio: 1338, Factura: FACH-DA-283 (REEMBOLSO/ FRANCISCO JAVIER DE LA	\$3,500.00
C00782	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-283	0059009037	GE (REEMBOLSO/ FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTO PROTECCIO	\$0.00
D00260	29/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		004614055	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
D00260	29/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		004614055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1435, Factura: 29092023 (GP HECTOR	\$7,940.00
D00261	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0044614019	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1436, Factura: 29092023 (GP JOSE DAVID BOLO	\$3,080.00
D00261	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0044614019	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLO SILVA / VIATICOS A JUARES DE	\$0.00
D00262	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044614037	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1437, Factura: 29092023 (GP JESUS ADRIA	\$3,080.00
D00262	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044614037	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00263	29/09/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0044614082	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1438, Factura: 29092023 (GP EDGAR FCO	\$7,940.00
D00263	29/09/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0044614082	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A	\$0.00
D00287	06/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059751094	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1669, Factura: C4026 (GP REEMBOLSO / RICA	\$3,000.00
D00287	06/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059751094	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILL	\$0.00
C00905	30/10/2023	Impulsora Promotora del	C4425	0043985019	GD Folio: 1549, Factura: C4425 (IMPULSORA PROMOTORA / GTOS INVESTIGACIC	\$3,000.00
C00905	30/10/2023	Impulsora Promotora del	C4425	0043985019	GE (IMPULSORA PROMOTORA / GTOS INVESTIGACION/ DIR POLICIA. GP Directo	\$0.00
C00906	31/10/2023	Impulsora Promotora del	C4433	0041820045	GD Folio: 1550, Factura: C4433 (IMPULSORA PROMOTORA / GTOS INVESTIGACIC	\$1,500.00
C00906	31/10/2023	Impulsora Promotora del	C4433	0041820045	GE (IMPULSORA PROMOTORA / GTOS INVESTIGACION / DIR POLICIA. GP Directo	\$0.00
8250-15219-C0101-604001-34501-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$42,518.78
P00533	26/05/2023	poliza			GD Compra : 231 Factura: poliza, 323 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE	\$11,889.05
P00610	30/05/2023				GE Compra : 231, Pago Programado: 66 (OC 153-2023 / QUALITAS COMPAÑIA DE	\$0.00
C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GD Folio: 1506, Factura: A-143151411 (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAV	\$30,629.73
C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GE (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-2	\$0.00
8250-15219-C0101-604001-34901-1			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$0.00	\$6,684.88

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00172	06/03/2023		2721207		GD Compra : 84 Factura: 2721207, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 67-2023 / EDE		\$45.51	\$0.00	\$45.51
P00907	09/03/2023				GE Compra : 84, Pago Programado: 149 (OC 67-2023 / EDENRED MEXICO SA DE C		\$0.00	\$45.51	\$0.00
P00124	15/03/2023		2726997		GD Compra : 39 Factura: 2726997, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 75-2023 / EDE		\$247.42	\$0.00	\$247.42
P00921	23/03/2023				GE Compra : 39, Pago Programado: 163 (OC 75-2023 / EDENRED MEXICO SA DE C		\$0.00	\$247.42	\$0.00
P01251	31/08/2023		2916188		GD Compra : 1058 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 262-2023 / E		\$349.97	\$0.00	\$349.97
P01252	12/09/2023				GE Compra : 1058, Pago Programado: 284 (OC 262-2023 / EDENRED MEXICO SA D		\$0.00	\$349.97	\$0.00
P01332	22/09/2023		2968633		GD Compra : 1321 Factura: 2968633, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 296-2023 / E		\$298.29	\$0.00	\$298.29
P01359	22/09/2023				GE Compra : 1321, Pago Programado: 337 (OC 296-2023 / EDENRED MEXICO / CO		\$0.00	\$298.29	\$0.00
P01348	29/09/2023		2973805		GD Compra : 1327 Factura: 2973805, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 305-2023 / E		\$523.35	\$0.00	\$523.35
P01354	29/09/2023				GE Compra : 1327, Pago Programado: 332 (OC 305-2023 / EDENRED MEXICO / CO		\$0.00	\$523.35	\$0.00
P01418	02/10/2023		2981608		GD Compra : 1470 Factura: 2981608, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 306-2023 / E		\$63.81	\$0.00	\$63.81
P01476	04/10/2023				GE Compra : 1470, Pago Programado: 364 (OC 306-2023 / EDENRED MEXICO / CC		\$0.00	\$63.81	\$0.00
P01432	06/10/2023		3001672		GD Compra : 1484 Factura: 3001672, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 320-2023 / E		\$323.85	\$0.00	\$323.85
P01469	06/10/2023				GE Compra : 1484, Pago Programado: 358 (OC 320-2023 / EDENRED MEXICO / CO		\$0.00	\$323.85	\$0.00
P01447	13/10/2023		3006990		GD Compra : 1499 Factura: 3006990, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 336-2023 / E		\$293.85	\$0.00	\$293.85
P01465	13/10/2023				GE Compra : 1499, Pago Programado: 354 (OC 336-2023 / EDENRED / GASOLINA D		\$0.00	\$293.85	\$0.00
P01504	20/10/2023		3012904		GD Compra : 1507 Factura: 3012904, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 342-2023 / E		\$350.52	\$0.00	\$350.52
P01509	23/10/2023				GE Compra : 1507, Pago Programado: 374 (OC 342-2023 / EDENRED MEXICO / CO		\$0.00	\$350.52	\$0.00
P01565	27/10/2023		3017998		GD Compra : 1548 Factura: 3017998, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 352-2023 / E		\$364.24	\$0.00	\$364.24
P01567	27/10/2023				GE Compra : 1548, Pago Programado: 385 (OC 352-2023 / EDENRED MEXICO / GA		\$0.00	\$364.24	\$0.00
P01590	01/11/2023		3022477		GD Compra : 1744 Factura: 3022477, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 356-2023 / E		\$69.61	\$0.00	\$69.61
P01608	02/11/2023		3040390		GD Compra : 1759 Factura: 3040390, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 362-2023 / E		\$354.43	\$0.00	\$424.04
P01609	03/11/2023				GE Compra : 1759, Pago Programado: 391 (OC 362-2023 / EDENRED MEXICO / CO		\$0.00	\$354.43	\$69.61
P01610	03/11/2023				GE Compra : 1744, Pago Programado: 392 (OC 356-2023 / EDENRED MEXICO / TAR		\$0.00	\$69.61	\$0.00
P01600	10/11/2023		3045097		GD Compra : 1754 Factura: 3045097, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 372-2023 / E		\$415.69	\$0.00	\$415.69
P01628	10/11/2023				GE Compra : 1754, Pago Programado: 409 (OC 372-2023 / EDENRED MEXICO / SEI		\$0.00	\$415.69	\$0.00
P01657	17/11/2023		3048908		GD Compra : 1783 Factura: 3048908, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 384-2023 / E		\$614.72	\$0.00	\$614.72
P01670	17/11/2023				GE Compra : 1783, Pago Programado: 419 (OC 384-2023 / EDENRED MEXICO / SEF		\$0.00	\$614.72	\$0.00
P01695	24/11/2023		3055522		GD Compra : 1819 Factura: 3055522, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 393-2023/ E		\$365.58	\$0.00	\$365.58
P01697	24/11/2023				GE Compra : 1819, Pago Programado: 421 (OC 393-2023/ EDENRED MEXICO SA D		\$0.00	\$365.58	\$0.00
P01730	04/12/2023		3060914		GD Compra : 1859 Factura: 3060914, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 403-2023 / E		\$69.61	\$0.00	\$69.61
P01732	04/12/2023		OC 404-2023		GD Compra : 1860 Factura: OC 404-2023, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 404-20		\$489.00	\$0.00	\$558.61
P01764	04/12/2023				GE Compra : 1859, Pago Programado: 429 (OC 403-2023 / EDENRED MEXICO / SEI		\$0.00	\$69.61	\$489.00
P01766	04/12/2023				GE Compra : 1860, Pago Programado: 431 (OC 404-2023 / EDENRED MEXICO / SEI		\$0.00	\$489.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01784	08/12/2023		3082644		GD Compra : 2029 Factura: 3082644, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 414-2023 / E		\$376.73	\$0.00	\$376.73
P01806	08/12/2023				GE Compra : 2029, Pago Programado: 444 (OC 414-2023 / EDENRED MEXICO / GA		\$0.00	\$376.73	\$0.00
P01823	15/12/2023		3087578		GD Compra : 2078 Factura: 3087578, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 424-2023 / E		\$394.14	\$0.00	\$394.14
P01855	18/12/2023				GE Compra : 2078, Pago Programado: 451 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO / CO		\$0.00	\$394.14	\$0.00
P01900	22/12/2023		3093536		GD Compra : 2099 Factura: 3093536, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 444-2023 / E		\$360.18	\$0.00	\$360.18
P01902	29/12/2023		3098380		GD Compra : 2100 Factura: 3098380, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 445-2023 / E		\$314.38	\$0.00	\$674.56
P01957	29/12/2023		3119201		GD Compra : 2150 Factura: 3119201, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 453-2023 / E		\$298.04	\$0.00	\$972.60
P01959	29/12/2023				GE Compra : 2099, Pago Programado: 478 (OC 444-2023 / EDENRED MEXICO / SEI		\$0.00	\$360.18	\$612.42
P01977	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 2099, Pago Programado: 478 (OC 444-2023 / EDENRED M		\$0.00	-\$360.18	\$972.60
P01980	29/12/2023		3119201		Cancelación GD Compra : 2150 Factura: 3119201, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC		-\$298.04	\$0.00	\$674.56
8250-15219-C0101-604001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$315,821.63	\$315,821.63	\$0.00
P00160	17/02/2023		SUN108513		GD Compra : 72 Factura: SUN108513, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (C		\$2,960.17	\$0.00	\$2,960.17
P00911	09/03/2023				GE Compra : 72, Pago Programado: 153 (OC 55-2023 TU MEJOR AGENCIA AUTOM		\$0.00	\$2,960.17	\$0.00
P00127	15/03/2023		109062		GD Compra : 40 Factura: 109062, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (OC 77		\$4,720.38	\$0.00	\$4,720.38
P00177	15/03/2023		A3391		GD Compra : 89 Factura: A3391, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 76-2023 / JOSE /		\$9,570.00	\$0.00	\$14,290.38
P00918	22/03/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 160 (OC 77-2023/ TU MEJOR AGENCIA AUTOM		\$0.00	\$4,720.38	\$9,570.00
P00189	24/03/2023		A3415		GD Compra : 94 Factura: A3415, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 85-2023 / JOSE /		\$10,092.00	\$0.00	\$19,662.00
P00191	24/03/2023		OC 86-2023		GD Compra : 95 Factura: OC 86-2023, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 86-2023 / J		\$2,552.00	\$0.00	\$22,214.00
P00193	24/03/2023		A3416		GD Compra : 96 Factura: A3416, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 87-2023 / JOSE /		\$4,872.00	\$0.00	\$27,086.00
P00935	28/03/2023				GE Compra : 94, Pago Programado: 177 (OC 85-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ R		\$0.00	\$10,092.00	\$16,994.00
P00924	29/03/2023				GE Compra : 89, Pago Programado: 166 (OC 76-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ R		\$0.00	\$9,570.00	\$7,424.00
P00936	29/03/2023				GE Compra : 95, Pago Programado: 178 (OC 86-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ R		\$0.00	\$2,552.00	\$4,872.00
P00937	29/03/2023				GE Compra : 96, Pago Programado: 180 (OC 87-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ R		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00938	29/03/2023				Cancelación GE Compra : 96, Pago Programado: 179 (OC 87-2023 / JOSE ANDRES		\$0.00	-\$4,872.00	\$4,872.00
C00381	29/03/2023	José Andres Alvidrez Ruiz	A3416	0069482074	S/C (OC 87-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ RUIZ / MTTO RAM EB8943A MARCH		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1252, Factura: 12588 (FONDO CAJA CHICA / L		\$50.00	\$0.00	\$0.00
P00316	13/04/2023		SUN109702		GD Compra : 121 Factura: SUN109702, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$3,016.92	\$0.00	\$3,016.92
P01292	18/04/2023				GE Compra : 121, Pago Programado: 311 (OC 105-2023 / TU MEJOR AGENCIA AUT		\$0.00	\$3,016.92	\$0.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1216, Factura: 65870 (FONDO CAJA CHICA / L		\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOST		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00373	21/04/2023		SUN109876		GD Compra : 180 Factura: SUN109876, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$4,911.78	\$0.00	\$4,911.78
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C		\$0.00	\$220.01	\$4,691.77

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C		\$0.00	\$220.01	\$4,471.76
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C		\$0.00	\$220.01	\$4,251.75
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1238, Factura: IND45 (FONDO CAJA C		\$220.01	\$0.00	\$4,471.76
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1239, Factura: IND 89 (FONDO CAJA C		\$220.01	\$0.00	\$4,691.77
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1243, Factura: IND44 (FONDO CAJA C		\$220.01	\$0.00	\$4,911.78
P00380	26/04/2023		CHI13760		GD Compra : 182 Factura: CHI13760, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 115-2		\$18,606.40	\$0.00	\$23,518.18
P01301	26/04/2023				GE Compra : 180, Pago Programado: 320 (OC 114-2023 / TU MEJOR AGENCIA AUT		\$0.00	\$4,911.78	\$18,606.40
P00423	02/05/2023		CH13785		GD Compra : 193 Factura: CH13785, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 119-20		\$18,606.40	\$0.00	\$37,212.80
P00430	03/05/2023		CH13793		GD Compra : 197 Factura: CH13793, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 125-20		\$3,108.80	\$0.00	\$40,321.60
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1303, Factura: IND104 (FONDO CAJA		\$220.01	\$0.00	\$40,541.61
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C		\$0.00	\$220.01	\$40,321.60
P00571	09/05/2023				GE Compra : 197, Pago Programado: 35 (OC 125-2023 / MULTILLANTAS CHAVEZ /		\$0.00	\$3,108.80	\$37,212.80
P00572	09/05/2023				GE Compra : 182, Pago Programado: 36 (OC 115-2023 / MULTILLANTAS CHAVEZ /		\$0.00	\$18,606.40	\$18,606.40
P01318	09/05/2023				GE Compra : 193, Pago Programado: 325 (OC 119-2023 / MULTILLANTAS CHAVEZ		\$0.00	\$18,606.40	\$0.00
P00438	12/05/2023		A3553		GD Compra : 203 Factura: A3553, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 133-2023 / JOSI		\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00
P00438	12/05/2023		A3553		GD Compra : 203 Factura: A3553, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 133-2023 / JOSI		\$2,320.00	\$0.00	\$5,916.00
P00439	12/05/2023		A3554		GD Compra : 204 Factura: A3554, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 133-2023 / JOSI		\$3,596.00	\$0.00	\$9,512.00
P00505	12/05/2023		298		GD Compra : 222 Factura: 298, 312 Luis Martin Garcia Rovelo (OC 132-2023 /LUIS M		\$13,456.00	\$0.00	\$22,968.00
P00483	16/05/2023		SUN110493		GD Compra : 216 Factura: SUN110493, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$4,590.12	\$0.00	\$27,558.12
P00484	16/05/2023		SUN 110495		GD Compra : 217 Factura: SUN 110495, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$3,374.65	\$0.00	\$30,932.77
P00577	16/05/2023				GE Compra : 204, Pago Programado: 38 (OC 133-2023 / JOSE ANDRE ALVIDREZ R		\$0.00	\$3,596.00	\$27,336.77
P00578	16/05/2023				GE Compra : 203, Pago Programado: 39 (OC 133-2023 / JOSE ANDRE ALVIDREZ R		\$0.00	\$3,596.00	\$23,740.77
P00578	16/05/2023				GE Compra : 203, Pago Programado: 39 (OC 133-2023 / JOSE ANDRE ALVIDREZ R		\$0.00	\$2,320.00	\$21,420.77
P00485	17/05/2023		SUN110494		GD Compra : 218 Factura: SUN110494, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$4,590.12	\$0.00	\$26,010.89
P00508	24/05/2023		SUN110629		GD Compra : 225 Factura: SUN110629, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (		\$3,375.12	\$0.00	\$29,386.01
P00600	25/05/2023				GE Compra : 218, Pago Programado: 58 (OC 142-2023 / TU MEJOR AGENCIA AUTC		\$0.00	\$4,590.12	\$24,795.89
P00601	25/05/2023				GE Compra : 217, Pago Programado: 59 (OC 139-2023 / TU MEJOR AGENCIA AUTC		\$0.00	\$3,374.65	\$21,421.24
P00602	25/05/2023				GE Compra : 216, Pago Programado: 60 (OC 140-2023 / TU MEJOR AGENCIA AUTC		\$0.00	\$4,590.12	\$16,831.12
P00607	26/05/2023				GE Compra : 222, Pago Programado: 64 (OC 132-2023 /LUIS MARTIN GARCIA ROV		\$0.00	\$13,456.00	\$3,375.12
P00532	30/05/2023		A3592		GD Compra : 230 Factura: A3592, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 155-2023 / JOSI		\$2,320.00	\$0.00	\$5,695.12
P00532	30/05/2023		A3592		GD Compra : 230 Factura: A3592, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 155-2023 / JOSI		\$6,264.00	\$0.00	\$11,959.12
P00534	31/05/2023		A3591		GD Compra : 232 Factura: A3591, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 158-2023 / JOSI		\$8,642.00	\$0.00	\$20,601.12
P00535	31/05/2023		A3590		GD Compra : 233 Factura: A3590, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 158-2023 / JOSI		\$3,596.00	\$0.00	\$24,197.12
P01184	01/06/2023				GE Compra : 225, Pago Programado: 247 (OC 151-2023 / TU MEJOR AGENCIA AUT		\$0.00	\$3,375.12	\$20,822.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01188	07/06/2023				GE Compra : 230, Pago Programado: 251 (OC 155-2023 / JOSE ANDREZ ALVIDREZ	\$0.00	\$2,320.00		\$18,502.00
P01188	07/06/2023				GE Compra : 230, Pago Programado: 251 (OC 155-2023 / JOSE ANDREZ ALVIDREZ	\$0.00	\$6,264.00		\$12,238.00
P01191	07/06/2023				GE Compra : 233, Pago Programado: 253 (OC 158-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ	\$0.00	\$3,596.00		\$8,642.00
P01190	08/06/2023				GE Compra : 232, Pago Programado: 252 (OC 158-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ	\$0.00	\$8,642.00		\$0.00
P00563	09/06/2023		B-9357		GD Compra : 245 Factura: B-9357, 327 LLANTIRANA (OC 173-2023 / LLANTIRAMA	\$2,656.40	\$0.00		\$2,656.40
P00635	14/06/2023		A3621		GD Compra : 257 Factura: A3621, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 176-2023 / JOS	\$3,619.20	\$0.00		\$6,275.60
P01202	14/06/2023				GE Compra : 245, Pago Programado: 263 (OC 173-2023 / LLANTIRAMA MTTP TAHO	\$0.00	\$2,656.40		\$3,619.20
P00628	16/06/2023		SUN111212		GD Compra : 251 Factura: SUN111212, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (	\$6,064.72	\$0.00		\$9,683.92
P01210	21/06/2023				GE Compra : 257, Pago Programado: 271 (OC 176-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ	\$0.00	\$3,619.20		\$6,064.72
P01211	21/06/2023				GE Compra : 251, Pago Programado: 272 (OC 179-2023 / TU MEJOR AGAENCIA / I	\$0.00	\$6,064.72		\$0.00
P00660	22/06/2023		SUN111429		GD Compra : 306 Factura: SUN111429, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (	\$3,285.72	\$0.00		\$3,285.72
P01220	29/06/2023				GE Compra : 306, Pago Programado: 281 (OC 184-2023 / TU MEJOR AGENCIA AUT	\$0.00	\$3,285.72		\$0.00
P00711	07/07/2023		B-9444		GD Compra : 433 Factura: B-9444, 327 LLANTIRANA (OC 201-2023 / LLANTIRAMA	\$7,714.00	\$0.00		\$7,714.00
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JUL	\$0.00	\$145.00		\$7,569.00
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 466, Factura: VS385 (GP REEMBOLSO / RICAI	\$145.00	\$0.00		\$7,714.00
P00768	17/07/2023		A3687		GD Compra : 476 Factura: A3687, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 214-2023 / JOS	\$4,709.60	\$0.00		\$12,423.60
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 500, Factura: 7282-803629 (GP REMBOLSO / R	\$358.50	\$0.00		\$12,782.10
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00	\$358.50		\$12,423.60
P00759	20/07/2023				GE Compra : 433, Pago Programado: 84 (OC 201-2023 / LLANTIRAMA MTTP SILVEF	\$0.00	\$7,714.00		\$4,709.60
P00802	20/07/2023				GE Compra : 476, Pago Programado: 100 (OC 214-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ	\$0.00	\$4,709.60		\$0.00
P00793	26/07/2023		B-9508		GD Compra : 489 Factura: B-9508, 327 LLANTIRANA (OC 225-2023 / LLANTIRAMA	\$2,784.00	\$0.00		\$2,784.00
P00815	31/07/2023				GE Compra : 489, Pago Programado: 102 (OC 225-2023 / LLANTIRAMA / TAHOE 20	\$0.00	\$2,784.00		\$0.00
P00847	31/07/2023		SUN112329		GD Compra : 576 Factura: SUN112329, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (	\$3,305.05	\$0.00		\$3,305.05
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 747, Factura: LTRW7476 (FONDO FIJO	\$110.00	\$0.00		\$3,415.05
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 749, Factura: LPA9309 (FONDO FIJO I	\$145.00	\$0.00		\$3,560.05
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$0.00	\$110.00		\$3,450.05
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$0.00	\$145.00		\$3,305.05
P01014	10/08/2023				GE Compra : 576, Pago Programado: 198 (OC 230-2023 / TU MEJOR AGENCIA/ MT	\$0.00	\$3,305.05		\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 768, Factura: IND537 (FONDO FIJO MATERIAL	\$220.01	\$0.00		\$220.01
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00	\$220.01		\$0.00
P00974	21/08/2023		SUN 112817		GD Compra : 695 Factura: SUN 112817, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (	\$6,062.88	\$0.00		\$6,062.88
P00975	21/08/2023		SUN 112816		GD Compra : 696 Factura: SUN 112816, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV (	\$4,590.92	\$0.00		\$10,653.80
P01094	25/08/2023				GE Compra : 696, Pago Programado: 213 (OC 226-2023 / TU MEJOR AGENCIA AUT	\$0.00	\$4,590.92		\$6,062.88
P01096	25/08/2023				GE Compra : 695, Pago Programado: 215 (OC 224-2023 / TU MEJOR AGENCIA AUT	\$0.00	\$6,062.88		\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$145.00	-\$145.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$290.00	-\$435.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$145.00	-\$580.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1138, Factura: LTRW7660 (FONDO DI		\$145.00	\$0.00	-\$435.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1145, Factura: LPAW9503 (FONDO D		\$290.00	\$0.00	-\$145.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1152, Factura: IND574 (FONDO DE C.		\$145.00	\$0.00	\$0.00
P01087	31/08/2023		A3822		GD Compra : 806 Factura: A3822, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 258-2023 / JOS		\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00
P01163	06/09/2023		A-3826		GD Compra : 997 Factura: A-3826, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 278-2023 / JOE		\$2,552.00	\$0.00	\$13,688.00
P01177	07/09/2023				GE Compra : 997, Pago Programado: 241 (OC 278-2023 / JOSE ANDRES LVIDREZ I		\$0.00	\$2,552.00	\$11,136.00
P01228	12/09/2023		A3834		GD Compra : 1047 Factura: A3834, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 285-2023 / JO		\$3,596.00	\$0.00	\$14,732.00
P01250	12/09/2023		SUN 113131		GD Compra : 1057 Factura: SUN 113131, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de Cv		\$4,591.38	\$0.00	\$19,323.38
P01330	13/09/2023		SUN 113395		GD Compra : 1320 Factura: SUN 113395, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de Cv		\$7,682.53	\$0.00	\$27,005.91
P01255	14/09/2023				GE Compra : 1047, Pago Programado: 287 (OC 285-2023 / EDENRED MEXICO / SEI		\$0.00	\$3,596.00	\$23,409.91
P01257	14/09/2023				GE Compra : 806, Pago Programado: 289 (OC 258-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ		\$0.00	\$11,136.00	\$12,273.91
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1071, Factura: 825011 (FONDO CAJA		\$239.00	\$0.00	\$12,512.91
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1080, Factura: VS544 (FONDO CAJA		\$145.00	\$0.00	\$12,657.91
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1084, Factura: IND666 (FONDO CAJA		\$220.01	\$0.00	\$12,877.92
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1086, Factura: LPAW9644 (FONDO C.		\$145.00	\$0.00	\$13,022.92
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1103, Factura: LTRW7699 (FONDO C.		\$145.00	\$0.00	\$13,167.92
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1105, Factura: IND616 (FONDO CAJA		\$220.01	\$0.00	\$13,387.93
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1106, Factura: IND615 (FONDO CAJA		\$220.01	\$0.00	\$13,607.94
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$239.00	\$13,368.94
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$145.00	\$13,223.94
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$220.01	\$13,003.93
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$145.00	\$12,858.93
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$145.00	\$12,713.93
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$220.01	\$12,493.92
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$220.01	\$12,273.91
P01328	26/09/2023		SUN113686		GD Compra : 1318 Factura: SUN113686, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV		\$3,374.66	\$0.00	\$15,648.57
P01350	29/09/2023				GE Compra : 1320, Pago Programado: 328 (OC 286-2023 / TU MEJOR AGENCIA / M		\$0.00	\$7,682.53	\$7,966.04
P01351	29/09/2023				GE Compra : 1057, Pago Programado: 329 (OC 283-2023 / TU MEJOR AGENCIA / M		\$0.00	\$4,591.38	\$3,374.66
P01352	29/09/2023				GE Compra : 1318, Pago Programado: 330 (OC 223-2023 / TU MEJOR AGENCIA AU		\$0.00	\$3,374.66	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$0.00	\$2,320.00	-\$2,819.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1353, Factura: 206883 (FONDO CAJA	\$499.00	\$0.00	-\$2,320.00	
C00794	29/09/2023		CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1354, Factura: A9216 (FONDO CAJA	\$2,320.00	\$0.00		\$0.00
P01473	02/10/2023		SUN 113851	GD Compra : 1501 Factura: SUN 113851, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV	\$3,374.65	\$0.00	\$3,374.65		
P01422	04/10/2023		9894	GD Compra : 1474 Factura: 9894, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 310-2023	\$23,398.36	\$0.00	\$26,773.01		
P01423	04/10/2023		9893	GD Compra : 1475 Factura: 9893, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 311-2023	\$11,045.53	\$0.00	\$37,818.54		
P01474	04/10/2023			GE Compra : 1501, Pago Programado: 362 (OC 304-2023 / TU MEJOR AGENCIA / M	\$0.00	\$3,374.65	\$34,443.89		
P01431	06/10/2023		A 3867	GD Compra : 1483 Factura: A 3867, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 319-2023 / JO	\$13,015.20	\$0.00	\$47,459.09		
P01451	09/10/2023			GE Compra : 1475, Pago Programado: 340 (OC 311-2023 / MANUEL AARON MONDI	\$0.00	\$11,045.53	\$36,413.56		
P01454	09/10/2023			GE Compra : 1483, Pago Programado: 343 (OC 319-2023 / JOSE ANDRES ALVIDRE	\$0.00	\$13,015.20	\$23,398.36		
P01455	09/10/2023			GE Compra : 1474, Pago Programado: 344 (OC 310-2023 / MANUEL AARON MONDI	\$0.00	\$23,398.36	\$0.00		
P01448	16/10/2023	SUN 114193	GD Compra : 1500 Factura: SUN 114193, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV	\$11,028.18	\$0.00	\$11,028.18			
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1566, Factura: LPAW9750 (FONDO FI	\$145.00	\$0.00	\$11,173.18	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$145.00	\$11,028.18	
P01507	20/10/2023				GE Compra : 1500, Pago Programado: 372 (OC 337-2023 / TU MEJOR AGENCIA / M	\$0.00	\$11,028.18	\$0.00	
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$115.00	-\$115.00	
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1604, Factura: 69560 (FONDO FIJO D	\$115.00	\$0.00	\$0.00	
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1625, Factura: IND 773 (FONDO CAJA	\$220.01	\$0.00	\$220.01	
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$220.01	\$0.00	
P01907	19/12/2023		W-10791		GD Compra : 2103 Factura: W-10791, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 438-	\$9,796.20	\$0.00	\$9,796.20	
P01908	19/12/2023		W-10790		GD Compra : 2104 Factura: W-10790, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 437-	\$13,456.00	\$0.00	\$23,252.20	
P01909	19/12/2023		W-10792		GD Compra : 2105 Factura: W-10792, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 436-	\$1,334.00	\$0.00	\$24,586.20	
P01912	19/12/2023		B-9958		GD Compra : 2108 Factura: B-9958, 327 LLANTIRANA (OC 433-2023 / LLANTIRAMA	\$580.00	\$0.00	\$25,166.20	
P01913	19/12/2023		B-9960		GD Compra : 2109 Factura: B-9960, 327 LLANTIRANA (OC 433-2023 / LLANTIRAMA	\$580.00	\$0.00	\$25,746.20	
P01914	19/12/2023		B-9964		GD Compra : 2110 Factura: B-9964, 327 LLANTIRANA (OC 433-2023 / LLANTIRAMA	\$480.00	\$0.00	\$26,226.20	
P01919	20/12/2023				GE Compra : 2103, Pago Programado: 462 (OC 438-2023/ MANUEL MONDRAGON /	\$0.00	\$9,796.20	\$16,430.00	
P01920	20/12/2023				GE Compra : 2104, Pago Programado: 463 (OC 437-2023 / MANUEL MONDRAGON	\$0.00	\$13,456.00	\$2,974.00	
P01921	20/12/2023				GE Compra : 2105, Pago Programado: 464 (OC 436-2023/ MANUEL MONDRAGON	\$0.00	\$1,334.00	\$1,640.00	
P01924	20/12/2023				GE Compra : 2110, Pago Programado: 467 (OC 433-2023 / LLANTIRAMA / MTTO VEI	\$0.00	\$480.00	\$1,160.00	
P01925	20/12/2023				GE Compra : 2109, Pago Programado: 468 (OC 433-2023 / LLANTIRAMA / MTTO VEI	\$0.00	\$580.00	\$580.00	
P01926	20/12/2023				GE Compra : 2108, Pago Programado: 469 (OC 433-2023 / LLANTIRAMA / MTTO VEI	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
8250-15219-C0101-604001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$393,643.44	\$379,047.44	\$14,596.00
P00026	11/01/2023		1188		GD Compra : 10 Factura: 1188, 166 Viajatravel (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUELC	\$7,073.84	\$0.00	\$7,073.84	
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRÁN OCÓN / VIAT	\$0.00	\$159.00	\$6,914.84	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRÁN OCÓN / VIAT		\$0.00	\$241.00	\$6,673.84
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 128, Factura: 6143 (GP EDGAR FRANCISC		\$159.00	\$0.00	\$6,832.84
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 129, Factura: 15226 (GP EDGAR FRANCISI		\$241.00	\$0.00	\$7,073.84
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 130, Factura: 6143 (GP HÉCTOR GUILL		\$159.00	\$0.00	\$7,232.84
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 131, Factura: 15226 (GP HÉCTOR GUIL		\$241.00	\$0.00	\$7,473.84
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$0.00	\$159.00	\$7,314.84
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$0.00	\$241.00	\$7,073.84
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 132, Factura: 6143 (GP JORGE ALBERTO F		\$159.00	\$0.00	\$7,232.84
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 133, Factura: 15226 (GP JORGE ALBERTO		\$241.00	\$0.00	\$7,473.84
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIAT		\$0.00	\$159.00	\$7,314.84
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIAT		\$0.00	\$241.00	\$7,073.84
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GD Jose David Bolos Silva, Folio: 134, Factura: 6143 (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILV		\$134.50	\$0.00	\$7,208.34
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GD Jose David Bolos Silva, Folio: 135, Factura: 15226 (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILV		\$265.50	\$0.00	\$7,473.84
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GE Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS 07/2023 - CE		\$0.00	\$134.50	\$7,339.34
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GE Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS 07/2023 - CE		\$0.00	\$265.50	\$7,073.84
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$0.00	\$159.00	\$6,914.84
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$0.00	\$241.00	\$6,673.84
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 136, Factura: 6143 (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ		\$159.00	\$0.00	\$6,832.84
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 137, Factura: 15226 (GP JESÚS ADRIÁN DIA		\$241.00	\$0.00	\$7,073.84
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 138, Factura: 390484327 (GP CLAUDIA		\$159.00	\$0.00	\$7,232.84
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 139, Factura: 15181 (GP CLAUDIA IRA		\$74.00	\$0.00	\$7,306.84
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 140, Factura: F4195 (GP CLAUDIA IRA		\$126.00	\$0.00	\$7,432.84
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GD Claudia Irasema Ramírez Martínez, Folio: 141, Factura: F529 (GP CLAUDIA IRAS		\$41.00	\$0.00	\$7,473.84
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GE Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNE		\$0.00	\$159.00	\$7,314.84
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GE Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNE		\$0.00	\$74.00	\$7,240.84
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GE Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNE		\$0.00	\$126.00	\$7,114.84
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GE Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNE		\$0.00	\$41.00	\$7,073.84
D00013	31/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 142, Factura: 15181 (GP HÉCTOR GUIL		\$400.00	\$0.00	\$7,473.84
D00013	31/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$0.00	\$400.00	\$7,073.84
P00852	31/01/2023		1188		Cancelación GD Compra : 10 Factura: 1188, 166 Viajatravel (OC 10-2023 / VIAJATRA		-\$7,073.84	\$0.00	\$0.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 143, Factura: web2-34167 (GP YOSHI KARINA F		\$260.00	\$0.00	\$260.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 144, Factura: 56536 (GP YOSHI KARINA FONG		\$136.00	\$0.00	\$396.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 145, Factura: 383172 taxi (GP YOSHI KARINA F		\$236.00	\$0.00	\$632.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 146, Factura: taxi (GP YOSHI KARINA FONG N/		\$300.00	\$0.00	\$932.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 147, Factura: ahs18895 (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA)		\$2,868.00	\$0.00	\$3,800.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 148, Factura: a1370 (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA)		\$314.00	\$0.00	\$4,114.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 149, Factura: a1369 (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA)		\$314.00	\$0.00	\$4,428.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 150, Factura: E-168322 (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA)		\$270.00	\$0.00	\$4,698.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GE Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI)		\$0.00	\$260.00	\$4,438.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GE Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI)		\$0.00	\$136.00	\$4,302.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GE Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI)		\$0.00	\$236.00	\$4,066.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GE Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI)		\$0.00	\$300.00	\$3,766.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GE Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI)		\$0.00	\$2,868.00	\$898.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GE Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI)		\$0.00	\$314.00	\$584.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GE Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI)		\$0.00	\$314.00	\$270.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GE Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI)		\$0.00	\$270.00	\$0.00
D00076	01/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0026057029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 581, Factura: 170 (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ)		\$375.00	\$0.00	\$375.00
D00076	01/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0026057029	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO CD DI)		\$0.00	\$375.00	\$0.00
P00853	08/02/2023		1188		GD Compra : 591 Factura: 1188, 166 Viajatravel (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUEL)		\$300.00	\$0.00	\$300.00
P00853	08/02/2023		1188		GD Compra : 591 Factura: 1188, 166 Viajatravel (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUEL)		\$6,566.00	\$0.00	\$6,866.00
P00854	08/02/2023				GE Compra : 591, Pago Programado: 109 (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUELO A 1)		\$0.00	\$300.00	\$6,566.00
P00854	08/02/2023				GE Compra : 591, Pago Programado: 109 (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUELO A 1)		\$0.00	\$6,566.00	\$0.00
P00148	13/02/2023		T-183525		GD Compra : 60 Factura: T-183525, 277 Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Telecomunicaciones		\$4,365.00	\$0.00	\$4,365.00
P00868	13/02/2023				GE Compra : 60, Pago Programado: 121 (OC 44-2023 / CASETAS / DIR POLICIA)		\$0.00	\$4,365.00	\$0.00
D00075	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0026057015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 580, Factura: 171 (GP JONATHAN TORRES MEDINA)		\$375.00	\$0.00	\$375.00
D00075	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0026057015	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A CAMARA)		\$0.00	\$375.00	\$0.00
D00079	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0000023015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 585, Factura: AAA1DF69 (GP JONATHAN TORRES MEDINA)		\$319.00	\$0.00	\$319.00
D00079	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0000023015	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CAMARA)		\$0.00	\$319.00	\$0.00
D00080	20/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0000023029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 586, Factura: AAA1CDBA (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ)		\$349.00	\$0.00	\$349.00
D00080	20/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0000023029	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO CD DI)		\$0.00	\$349.00	\$0.00
D00077	23/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0003100015	GD Ramón Valente Anchondo Hernández, Folio: 582, Factura: 172 (GP RAMON VALENTE ANCHONDO)		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00077	23/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0003100015	GE Ramón Valente Anchondo Hernández (GP RAMON VALENTE ANCHONDO / VIATICO CD DI)		\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00078	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Prieto		0003100029	GD Erika Berenice Encinas Prieto, Folio: 583, Factura: 21691 (GP ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO)		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00078	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Prieto		0003100029	GE Erika Berenice Encinas Prieto (GP ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO / VIATICO CD DI)		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00090	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Prieto			GE Erika Berenice Encinas Prieto (GP ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO/ VIATICO CD DI)		\$0.00	\$209.00	-\$209.00
D00090	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Prieto			GD Erika Berenice Encinas Prieto, Folio: 600, Factura: AAA14E70 (GP ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO)		\$209.00	\$0.00	\$0.00
D00081	28/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0000023043	GE Ramón Valente Anchondo Hernández (GP RAMON VALENTE ANCONDO / VIATICO CD DI)		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00081	28/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0000023043	GD Ramón Valente Anchondo Hernández, Folio: 587, Factura: AAA1B285 (GP RAMON VALENTE ANCHONDO)		\$400.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00094	28/02/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0034067029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIA	\$0.00	\$400.00		-\$400.00
D00094	28/02/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0034067029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 604, Factura: GRA8173 (GP ANGEL DE JE	\$400.00	\$0.00		\$0.00
D00095	28/02/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0034067015	GD Claudia Irasema Ramirez Martinez, Folio: 605, Factura: GRA8174 (GP CLAUDIA	\$400.00	\$0.00		\$400.00
D00095	28/02/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0034067015	GE Claudia Irasema Ramirez Martinez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE	\$0.00	\$400.00		\$0.00
P00289	01/03/2023		T-189178		GD Compra : 106 Factura: T-189178, 277 Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Te	\$4,824.00	\$0.00		\$4,824.00
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CD CAMAF	\$0.00	\$286.00		\$4,538.00
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CD CAMAF	\$0.00	\$41.25		\$4,496.75
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 693, Factura: 511261 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL	\$286.00	\$0.00		\$4,782.75
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 694, Factura: 10CHI (GP JOSE DAVID BOLOS SIL	\$41.25	\$0.00		\$4,824.00
P00914	09/03/2023				GE Compra : 106, Pago Programado: 156 (OC 64-2023 / CASETAS / DIR POLICIA	\$0.00	\$4,824.00		\$0.00
D00104	10/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022250035	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 632, Factura: VARIAS (GP REEMBOLSO	\$23,848.00	\$0.00		\$23,848.00
D00104	10/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022250035	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO CARDENAS LUJN /	\$0.00	\$23,848.00		\$0.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$0.00	\$589.60		-\$589.60
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$0.00	\$611.00		-\$1,200.60
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$0.00	\$1,622.16		-\$2,822.76
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$0.00	\$816.00		-\$3,638.76
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$0.00	\$1,622.16		-\$5,260.92
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$0.00	\$91.50		-\$5,352.42
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 404, Factura: E163268 (GP DIEGO ALE	\$589.60	\$0.00		-\$4,762.82
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 405, Factura: CA2418 (GP DIEGO ALEJ	\$611.00	\$0.00		-\$4,151.82
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 406, Factura: 176962 (GP DIEGO ALEJ	\$1,622.16	\$0.00		-\$2,529.66
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 407, Factura: B3291 (GP DIEGO ALEJ	\$816.00	\$0.00		-\$1,713.66
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 408, Factura: 176994 (GP DIEGO ALEJ	\$1,622.16	\$0.00		-\$91.50
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 409, Factura: S1009315 (GP DIEGO ALI	\$91.50	\$0.00		\$0.00
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 416, Factura: 1095 (GP LUIS ABELARDO	\$3,000.00	\$0.00		\$3,000.00
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 417, Factura: A125817 (GP LUIS ABELA	\$2,500.00	\$0.00		\$5,500.00
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00	\$3,000.00		\$2,500.00
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00	\$2,500.00		\$0.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 626, Factura: 11816 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VI	\$282.99	\$0.00		\$282.99
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 626, Factura: 11816 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VI	\$1,250.00	\$0.00		\$1,532.99
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 627, Factura: 10500 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VI	\$280.00	\$0.00		\$1,812.99
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 628, Factura: B173672 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ /	\$285.00	\$0.00		\$2,097.99
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 629, Factura: 115466 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / \	\$214.00	\$0.00		\$2,311.99
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 630, Factura: UBER (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VI	\$319.95	\$0.00		\$2,631.94

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GD David García Muñoz, Folio: 630, Factura: UBER (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VI		\$149.95	\$0.00	\$2,781.89
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA		\$0.00	\$282.99	\$2,498.90
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA		\$0.00	\$1,250.00	\$1,248.90
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA		\$0.00	\$280.00	\$968.90
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA		\$0.00	\$285.00	\$683.90
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA		\$0.00	\$214.00	\$469.90
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA		\$0.00	\$319.95	\$149.95
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA		\$0.00	\$149.95	\$0.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 639, Factura: F-134405143932 (GP GABRIE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 640, Factura: F-1394405190913 (GP GABRI		\$1,150.00	\$0.00	\$2,150.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 641, Factura: F.31067 (GP GABRIEL ARMA		\$1,311.00	\$0.00	\$3,461.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 642, Factura: SITIO (GP GABRIEL ARMANC		\$600.00	\$0.00	\$4,061.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC		\$0.00	\$1,000.00	\$3,061.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC		\$0.00	\$1,150.00	\$1,911.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC		\$0.00	\$1,311.00	\$600.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC		\$0.00	\$565.01	-\$565.01
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC		\$0.00	\$1,622.16	-\$2,187.17
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 662, Factura: CA2419 (GP GABRIEL ARMA		\$565.01	\$0.00	-\$1,622.16
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 663, Factura: 176963 (GP GABRIEL ARMA		\$1,622.16	\$0.00	\$0.00
P00213	29/03/2023		D1441		GD Compra : 98 Factura: D1441, 166 Viajatravel (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA SI		\$300.00	\$0.00	\$300.00
P00213	29/03/2023		D1441		GD Compra : 98 Factura: D1441, 166 Viajatravel (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA SI		\$5,165.00	\$0.00	\$5,465.00
P00215	29/03/2023		D 1440		GD Compra : 99 Factura: D 1440, 166 Viajatravel (OC 90-2023 / DAVID GARCIA MUI		\$300.00	\$0.00	\$5,765.00
P00215	29/03/2023		D 1440		GD Compra : 99 Factura: D 1440, 166 Viajatravel (OC 90-2023 / DAVID GARCIA MUI		\$3,671.00	\$0.00	\$9,436.00
P00933	29/03/2023				GE Compra : 98, Pago Programado: 175 (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA SIQUEIRC		\$0.00	\$300.00	\$9,136.00
P00933	29/03/2023				GE Compra : 98, Pago Programado: 175 (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA SIQUEIRC		\$0.00	\$5,165.00	\$3,971.00
P00934	29/03/2023				GE Compra : 99, Pago Programado: 176 (OC 90-2023 / DAVID GARCIA MUÑOZ / GI		\$0.00	\$300.00	\$3,671.00
P00934	29/03/2023				GE Compra : 99, Pago Programado: 176 (OC 90-2023 / DAVID GARCIA MUÑOZ / GI		\$0.00	\$3,671.00	\$0.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC		\$0.00	\$650.00	-\$1,250.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 613, Factura: C2669 (GP LESLIE JANETH G		\$600.00	\$0.00	-\$650.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 614, Factura: MARZO (GP LESLIE JANETH C		\$650.00	\$0.00	\$0.00
P00294	03/04/2023		T-196463		GD Compra : 110 Factura: T-196463, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC		\$6,560.00	\$0.00	\$6,560.00
P00295	03/04/2023		T-196513		GD Compra : 111 Factura: T-196513, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC		\$88.00	\$0.00	\$6,648.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818187	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 373, Factura: E445301 (GP EDUARDO	\$515.20
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818187	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 374, Factura: 105397 (GP EDUARDO A	\$900.00
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818187	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON	\$0.00
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818187	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON	\$0.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 375, Factura: FM948 (GP MAYRA SIQUEIROS LOE	\$230.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 376, Factura: 8761 (GP MAYRA SIQUEIROS LOER	\$1,149.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 377, Factura: 21865 (GP MAYRA SIQUEIROS LOE	\$450.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 378, Factura: 546 (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA	\$99.98
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 379, Factura: B1000 (GP MAYRA SIQUEIROS LOE	\$5,356.02
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 380, Factura: 999 (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA	\$880.01
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 381, Factura: 66901113516647 (GP MAYRA SIQU	\$335.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 382, Factura: F (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA /	\$359.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$0.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$0.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$0.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$0.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$0.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$0.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$0.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$0.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$0.00
P01284	13/04/2023				GE Compra : 110, Pago Programado: 303 (OC 94-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO	\$0.00
P01313	13/04/2023				GE Compra : 111, Pago Programado: 324 (OC 94-2023 / FIBRA ESTATAL CHIHUAHI	\$0.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 383, Factura: 03 (GP BLANCA PATRICIA C	\$180.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 384, Factura: 97412 (GP BLANCA PATRICI	\$355.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 385, Factura: 4 (GP BLANCA PATRICIA CC	\$450.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 386, Factura: 2311340230413230447445 (C	\$271.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GD Blanca Patricia Corral Herndon, Folio: 387, Factura: 66328 (GP BLANCA PATRICI	\$96.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GE Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD	\$0.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GE Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD	\$0.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GE Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD	\$0.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GE Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD	\$0.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GE Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD	\$0.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GE Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD	\$0.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GE Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD	\$0.00
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 388, Factura: 2484 (GP ANGEL DE JESÚS	\$1,960.00
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 389, Factura: 897 (GP ANGEL DE JESÚS	\$194.32

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 390, Factura: F503B1C6 (GP ANGEL DE J		\$520.00	\$0.00	\$2,674.32
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 391, Factura: a3274 (GP ANGEL DE JESÚ		\$289.99	\$0.00	\$2,964.31
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 392, Factura: 391063061 (GP ANGEL DE ,		\$66.09	\$0.00	\$3,030.40
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 393, Factura: 414851230316170928172 (C		\$128.00	\$0.00	\$3,158.40
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 393, Factura: 414851230316170928172 (C		\$37.00	\$0.00	\$3,195.40
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 393, Factura: 414851230316170928172 (C		\$66.90	\$0.00	\$3,262.30
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 393, Factura: 414851230316170928172 (C		\$39.90	\$0.00	\$3,302.20
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$0.00	\$1,960.00	\$1,342.20
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$0.00	\$194.32	\$1,147.88
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$0.00	\$520.00	\$627.88
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$0.00	\$289.99	\$337.89
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$0.00	\$66.09	\$271.80
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$0.00	\$128.00	\$143.80
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$0.00	\$37.00	\$106.80
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$0.00	\$66.90	\$39.90
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$0.00	\$39.90	\$0.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramirez Martínez, Folio: 633, Factura: 897CDBDD (GP CLAUDI		\$327.00	\$0.00	\$327.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramirez Martínez, Folio: 634, Factura: F503B1C6 (GP CLAUDIA		\$300.00	\$0.00	\$627.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramirez Martínez, Folio: 635, Factura: A3274 (GP CLAUDIA IRA		\$210.00	\$0.00	\$837.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramirez Martínez, Folio: 636, Factura: 41485123031617521332f		\$262.40	\$0.00	\$1,099.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramirez Martínez, Folio: 637, Factura: F5358 (GP CLAUDIA IRA		\$136.00	\$0.00	\$1,235.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GD Claudia Irasema Ramirez Martínez, Folio: 638, Factura: F.2485 (GP CLAUDIA IRA		\$1,960.00	\$0.00	\$3,195.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GE Claudia Irasema Ramirez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE		\$0.00	\$327.00	\$2,868.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GE Claudia Irasema Ramirez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE		\$0.00	\$300.00	\$2,568.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GE Claudia Irasema Ramirez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE		\$0.00	\$210.00	\$2,358.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GE Claudia Irasema Ramirez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE		\$0.00	\$262.40	\$2,096.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GE Claudia Irasema Ramirez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE		\$0.00	\$136.00	\$1,960.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GE Claudia Irasema Ramirez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE		\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 394, Factura: PNR1498321 (GP CARLOS RE		\$539.00	\$0.00	\$539.00
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 394, Factura: PNR1498321 (GP CARLOS RE		\$89.00	\$0.00	\$628.00
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 395, Factura: S1014235 (GP CARLOS RENE		\$48.50	\$0.00	\$676.50
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 396, Factura: 8191 (GP CARLOS RENE MEI		\$569.69	\$0.00	\$1,246.19
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 397, Factura: 731949 (GP CARLOS RENE M		\$63.00	\$0.00	\$1,309.19
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 398, Factura: 12362 (GP CARLOS RENE ME		\$500.73	\$0.00	\$1,809.92

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 399, Factura: FCJ23985 (GP CARLOS RENE		\$1,500.00	\$0.00	\$3,309.92
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 400, Factura: 298 (GP CARLOS RENE MEDI		\$219.00	\$0.00	\$3,528.92
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 401, Factura: 5961 (GP CARLOS RENE MEI		\$587.67	\$0.00	\$4,116.59
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$0.00	\$539.00	\$3,577.59
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$0.00	\$89.00	\$3,488.59
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$0.00	\$48.50	\$3,440.09
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$0.00	\$569.69	\$2,870.40
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$0.00	\$63.00	\$2,807.40
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$0.00	\$500.73	\$2,306.67
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$0.00	\$1,500.00	\$806.67
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$0.00	\$219.00	\$587.67
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC		\$0.00	\$587.67	\$0.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$0.00	\$1,632.00	-\$1,632.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$0.00	\$1,531.00	-\$3,163.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$0.00	\$1,573.99	-\$4,736.99
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$0.00	\$350.00	-\$5,086.99
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$0.00	\$300.00	-\$5,386.99
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 410, Factura: 1115 (GP DIEGO ALEJAN		\$1,632.00	\$0.00	-\$3,754.99
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 411, Factura: FB-62455 (GP DIEGO ALE		\$1,531.00	\$0.00	-\$2,223.99
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 412, Factura: 230001 (GP DIEGO ALEJ/		\$1,573.99	\$0.00	-\$650.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 413, Factura: 1 (GP DIEGO ALEJANDR		\$350.00	\$0.00	-\$300.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 413, Factura: 1 (GP DIEGO ALEJANDR		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 418, Factura: 72972 (GP FRANCISCO		\$46.00	\$0.00	\$46.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 419, Factura: 22657 (GP FRANCISCO		\$240.00	\$0.00	\$286.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 420, Factura: 1077 (GP FRANCISCO J.		\$1,700.00	\$0.00	\$1,986.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 421, Factura: A125816 (GP FRANCISC		\$2,955.51	\$0.00	\$4,941.51
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 422, Factura: 23415 (GP FRANCISCO		\$1,573.99	\$0.00	\$6,515.50
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 423, Factura: 2 (GP FRANCISCO JAVI		\$100.00	\$0.00	\$6,615.50
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 423, Factura: 2 (GP FRANCISCO JAVI		\$350.00	\$0.00	\$6,965.50
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN		\$0.00	\$46.00	\$6,919.50
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN		\$0.00	\$240.00	\$6,679.50
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN		\$0.00	\$1,700.00	\$4,979.50
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN		\$0.00	\$2,955.51	\$2,023.99
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN		\$0.00	\$1,573.99	\$450.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIE	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIE	\$100.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1203, Factura: 3140 (GP JESUS ADRIAN DIA	\$350.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1204, Factura: 21501 (GP JESUS ADRIAN DI	\$0.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1205, Factura: 157262 (GP JESUS ADRIAN I	\$1,400.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$2,900.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$655.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$745.00
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0030818208	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 402, Factura: 1484897 (GP CARLOS RENE I	\$0.00
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0030818208	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 403, Factura: 7174220 (GP CARLOS RENE I	\$1,500.00
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0030818208	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICOS	\$0.00
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0030818208	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICOS	\$628.00
P00548	09/05/2023		T-202179		GD Compra : 240 Factura: T-202179, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC	\$471.82
P00569	09/05/2023				GE Compra : 240, Pago Programado: 33 (OC 121-2023 / FIBRA ESTATAL CHIHUAHI	\$0.00
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0076021020	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 414, Factura: 1 (GP AARON ARNOLDO RAM	\$5,024.00
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0076021020	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 414, Factura: 1 (GP AARON ARNOLDO RAM	\$0.00
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0076021020	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 414, Factura: 1 (GP AARON ARNOLDO RAM	\$96.50
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0076021020	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS	\$91.50
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0076021020	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS	\$56.00
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0076021020	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS	\$0.00
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 415, Factura: 2 (GP JONATHAN TORRES MEDIN	\$226.00
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 415, Factura: 2 (GP JONATHAN TORRES MEDIN	\$42.50
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS - CD GU	\$0.00
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS - CD GU	\$226.00
D00228	30/05/2023	Yoshi Karina Fong Najera		0033053015	GE Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICOS A ME	\$42.50
D00228	30/05/2023	Yoshi Karina Fong Najera		0033053015	GD Yoshi Karina Fong Najera, Folio: 1304, Factura: TAXI (GP YOSHI KARINA FONG	\$0.00
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1013, Factura: 14607 (GP ABELARDO MORUA G/	\$700.00
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1014, Factura: 1151238528C25 (GP ABELARDO M	\$0.00
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1015, Factura: 12259 (GP ABELARDO MORUA G/	\$594.04
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATIC	\$0.00
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATIC	\$594.04
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATIC	\$109.00
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATIC	\$77.40
P00634	08/06/2023		T-211847		GD Compra : 256 Factura: T-211847, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC	\$0.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1022, Factura: 1392138854953 (GP REE	\$6,934.00
						\$7,347.00
						\$0.00
						\$14,281.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1022, Factura: 1392138854953 (GP REE	\$6,109.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1022, Factura: 1392138854953 (GP REE	\$6,109.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI	\$0.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI	\$0.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI	\$0.00
P01203	14/06/2023				GE Compra : 256, Pago Programado: 264 (OC 161-2023 / FIBRA ESTATAL CHIHUAH	\$0.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 447, Factura: 59026 (GP JESUS ADRIAN DIA	\$200.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 448, Factura: 23977 (GP JESUS ADRIAN DIA	\$200.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00044	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263175	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 449, Factura: 24211 (GP JESUS ADRIAN DIA	\$400.00
D00044	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263175	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00045	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0007957022	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00045	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0007957022	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 450, Factura: AAA1FC95 (GP JESÚS ADRIÁN	\$400.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 451, Factura: 835846A (GP AARON ARNOLD	\$188.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 452, Factura: 3360 (GP AARON ARNOLDO R	\$159.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 453, Factura: 435338230606165711652 (GP ,	\$53.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS	\$0.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS	\$0.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS	\$0.00
D00047	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0083369029	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00
D00047	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0083369029	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 454, Factura: 89CA7D2A (GP AARON ARNO	\$400.00
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0006811029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 455, Factura: A-6000 (GP HÉCTOR GUI	\$379.00
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0006811029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 456, Factura: 419581230613175014912	\$21.00
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0006811029	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLEMO VARELA LANDERO:	\$0.00
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0006811029	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLEMO VARELA LANDERO:	\$0.00
D00049	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0014263189	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 457, Factura: F24211 (GP HECTOR GUI	\$400.00
D00049	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0014263189	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLEMO VARELA LANDER:	\$0.00
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0047766029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 458, Factura: 59026 (GP HECTOR GUIL	\$200.00
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0047766029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 459, Factura: 23977 (GP HECTOR GUIL	\$200.00
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0047766029	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLEMO VARELA LANDER:	\$0.00
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0047766029	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLEMO VARELA LANDER:	\$0.00
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0093627015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 460, Factura: DF736DD3 (GP JORGE ALBE	\$300.00
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0093627015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 461, Factura: 392077623 (GP JORGE ALBE	\$31.75

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 461, Factura: 392077623 (GP JORGE ALBE		\$18.70	\$0.00	\$350.45
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$300.00	\$50.45
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$31.75	\$18.70
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$18.70	\$0.00
D00052	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0078704015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 462, Factura: AAA10932 (GP JORGE ALBEI		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00052	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0078704015	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00053	01/07/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0017361024	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 463, Factura: 88778E34 (GP EDGAR FCO E		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00053	01/07/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0017361024	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00129	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0083369085	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00129	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0083369085	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 840, Factura: AA42B83A (GP JOSE DAVID BOLOS		\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00132	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0078704030	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CAMARGC		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00132	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0078704030	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 843, Factura: 8767 (GP JOSE DAVID BOLOS SILV		\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEVC		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEVC		\$0.00	\$31.75	-\$331.75
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEVC		\$0.00	\$18.70	-\$350.45
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 844, Factura: 5D4A336E1 (GP JOSÉ DAVID BOLO		\$300.00	\$0.00	-\$50.45
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 845, Factura: JUNIO (GP JOSÉ DAVID BOLOS SIL		\$31.75	\$0.00	-\$18.70
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 845, Factura: JUNIO (GP JOSÉ DAVID BOLOS SIL		\$18.70	\$0.00	\$0.00
D00134	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0070830015	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 846, Factura: 84997 (GP JORGE ALBERTO		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00134	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0070830015	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIAT		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 847, Factura: A3140 (GP ANGEL DE JESU		\$25.00	\$0.00	\$25.00
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 848, Factura: J3288 (GP ANGEL DE JESU		\$1,175.00	\$0.00	\$1,200.00
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$0.00	\$25.00	\$1,175.00
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$0.00	\$1,175.00	\$0.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 849, Factura: ROO8924 (GP ANGEL DE JI		\$309.00	\$0.00	\$309.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 850, Factura: 420185230623170109416 (C		\$69.00	\$0.00	\$378.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 851, Factura: FEN339 (GP ANGEL DE JE		\$320.00	\$0.00	\$698.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 852, Factura: 420185230626165937979 (C		\$102.00	\$0.00	\$800.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 853, Factura: 2998 (GP ANGEL DE JESU		\$990.00	\$0.00	\$1,790.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$0.00	\$309.00	\$1,481.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$0.00	\$69.00	\$1,412.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$0.00	\$320.00	\$1,092.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$0.00	\$102.00	\$990.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$0.00	\$990.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00145	03/07/2023		Jesús Adrian Diaz Navarre		0039912018	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00	\$94.00		-\$94.00
D00145	03/07/2023		Jesús Adrian Diaz Navarre		0039912018	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00	\$306.00		-\$400.00
D00145	03/07/2023		Jesús Adrian Diaz Navarre		0039912018	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 896, Factura: A-289 (GP JESÚS ADRIÁN DIA	\$94.00	\$0.00		-\$306.00
D00145	03/07/2023		Jesús Adrian Diaz Navarre		0039912018	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 897, Factura: A457 (GP JESÚS ADRIÁN DIA	\$306.00	\$0.00		\$0.00
D00152	03/07/2023		Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 909, Factura: 59026 (GP LESLIE JANETH G	\$200.00	\$0.00		\$200.00
D00152	03/07/2023		Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 910, Factura: 23977 (GP LESLIE JANETH G	\$200.00	\$0.00		\$400.00
D00152	03/07/2023		Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATIC	\$0.00	\$200.00		\$200.00
D00152	03/07/2023		Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATIC	\$0.00	\$200.00		\$0.00
D00153	03/07/2023		Leslie Janeth GonzalezTov		0014263210	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 911, Factura: 24211 (GP LESLIE JANETH G	\$400.00	\$0.00		\$400.00
D00153	03/07/2023		Leslie Janeth GonzalezTov		0014263210	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATIC	\$0.00	\$400.00		\$0.00
D00155	03/07/2023		Carlos Eduardo Esparza Z		0083369099	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDE ESPARZA ZAMARF	\$0.00	\$400.00		-\$400.00
D00155	03/07/2023		Carlos Eduardo Esparza Z		0083369099	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 915, Factura: 35AE5AA0 (GP CARLOS	\$400.00	\$0.00		\$0.00
D00156	03/07/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 916, Factura: A-5998 (GP ANGEL DE JES	\$379.00	\$0.00		\$379.00
D00156	03/07/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 917, Factura: 419581230613175014912 (G	\$21.00	\$0.00		\$400.00
D00156	03/07/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIA	\$0.00	\$379.00		\$21.00
D00156	03/07/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIA	\$0.00	\$21.00		\$0.00
D00159	03/07/2023		Jonathan Torres Medina		003369015	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CASAS	\$0.00	\$400.00		-\$400.00
D00159	03/07/2023		Jonathan Torres Medina		003369015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 919, Factura: A3E33625 (GP JONATHAN TORRE	\$400.00	\$0.00		\$0.00
D00160	03/07/2023		Jonathan Torres Medina		0065131015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 920, Factura: 3360 (GP JONATHAN TORRES MEI	\$159.00	\$0.00		\$159.00
D00160	03/07/2023		Jonathan Torres Medina		0065131015	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MAD	\$0.00	\$159.00		\$0.00
D00160	03/07/2023		Jonathan Torres Medina		0065131015	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MAD	\$0.00	\$166.00		-\$166.00
D00160	03/07/2023		Jonathan Torres Medina		0065131015	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MAD	\$0.00	\$23.50		-\$189.50
D00160	03/07/2023		Jonathan Torres Medina		0065131015	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MAD	\$0.00	\$51.50		-\$241.00
D00160	03/07/2023		Jonathan Torres Medina		0065131015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 921, Factura: 49103230609185036961 (GP JONA	\$166.00	\$0.00		-\$75.00
D00160	03/07/2023		Jonathan Torres Medina		0065131015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 921, Factura: 49103230609185036961 (GP JONA	\$23.50	\$0.00		-\$51.50
D00160	03/07/2023		Jonathan Torres Medina		0065131015	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 921, Factura: 49103230609185036961 (GP JONA	\$51.50	\$0.00		\$0.00
D00161	03/07/2023		EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 922, Factura: 2999 (GP EDGAR TORRES ROJA	\$990.00	\$0.00		\$990.00
D00161	03/07/2023		EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 923, Factura: ROO8869 (GP EDGAR TORRES F	\$310.00	\$0.00		\$1,300.00
D00161	03/07/2023		EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 924, Factura: FEN332 (GP EDGAR TORRES RC	\$395.00	\$0.00		\$1,695.00
D00161	03/07/2023		EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA	\$0.00	\$990.00		\$705.00
D00161	03/07/2023		EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA	\$0.00	\$310.00		\$395.00
D00161	03/07/2023		EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA	\$0.00	\$395.00		\$0.00
D00170	03/07/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0007957042	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ÁNGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIA	\$0.00	\$400.00		-\$400.00
D00170	03/07/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0007957042	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 947, Factura: 477DE71A (GP ÁNGEL DE J	\$400.00	\$0.00		\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00 \$250.00 -\$250.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00 \$400.00 -\$650.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00 \$300.00 -\$950.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00 \$925.00 -\$1,875.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00 \$1,434.00 -\$3,309.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00 \$328.00 -\$3,637.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$0.00 \$2,661.63 -\$6,298.63
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 948, Factura: TAXIS (GP LUIS ABELAR	\$250.00 \$0.00 -\$6,048.63
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 948, Factura: TAXIS (GP LUIS ABELAR	\$400.00 \$0.00 -\$5,648.63
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 948, Factura: TAXIS (GP LUIS ABELAR	\$300.00 \$0.00 -\$5,348.63
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 949, Factura: 15590 (GP LUIS ABELAR	\$925.00 \$0.00 -\$4,423.63
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 950, Factura: 7744 (GP LUIS ABELARDO	\$1,434.00 \$0.00 -\$2,989.63
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 951, Factura: 47191 (GP LUIS ABELAR	\$328.00 \$0.00 -\$2,661.63
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 952, Factura: 38345 (GP LUIS ABELAR	\$2,661.63 \$0.00 \$0.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$0.00 \$2,868.00 -\$2,868.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$0.00 \$345.00 -\$3,213.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$0.00 \$425.00 -\$3,638.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$0.00 \$1,150.00 -\$4,788.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$0.00 \$285.00 -\$5,073.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$0.00 \$925.00 -\$5,998.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$0.00 \$2,314.48 -\$8,312.48
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE I	\$0.00 \$1,450.00 -\$9,762.48
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 953, Factura: 7815 (GP GABRIEL ARMAND	\$2,868.00 \$0.00 -\$6,894.48
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 954, Factura: POSM2356653 (GP GABRIEL	\$345.00 \$0.00 -\$6,549.48
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 955, Factura: 7754 (GP GABRIEL ARMAND	\$425.00 \$0.00 -\$6,124.48
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 956, Factura: 1394407378115 (GP GABRIEL	\$1,150.00 \$0.00 -\$4,974.48
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 957, Factura: 47189 (GP GABRIEL ARMANI	\$285.00 \$0.00 -\$4,689.48
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 958, Factura: 15588 (GP GABRIEL ARMANI	\$925.00 \$0.00 -\$3,764.48
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 959, Factura: 383453 (GP GABRIEL ARMAN	\$2,314.48 \$0.00 -\$1,450.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 960, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMANDI	\$1,450.00 \$0.00 \$0.00
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0039912032	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 977, Factura: A-289 (GP JORGE ALBERTO	\$85.00 \$0.00 \$85.00
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0039912032	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 978, Factura: AA457 (GP JORGE ALBERTO	\$315.00 \$0.00 \$400.00
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0039912032	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00 \$85.00 \$315.00
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0039912032	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00 \$315.00 \$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00178	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0088037033	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 979, Factura: 9D862393 (GP JORGE ALBER		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00178	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0088037033	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1370, Factura: GAS (GP DIEGO ALEJAN		\$476.44	\$0.00	\$476.44
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$0.00	\$476.44	\$0.00
P00718	10/07/2023		7 AL 9 JUNIO		GD Compra : 436 Factura: 7 AL 9 JUNIO, 166 Viajatravel (OC 205-2023 / VIAJATRAV		\$14,224.00	\$0.00	\$14,224.00
D00169	10/07/2023	Jose David Bolos Silva		0070830029	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS / VIATICOS A CASAS GDES EI		\$0.00	\$250.00	\$13,974.00
D00169	10/07/2023	Jose David Bolos Silva		0070830029	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 946, Factura: 84998 (GP JOSE DAVID BOLOS / VI		\$250.00	\$0.00	\$14,224.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 961, Factura: TAXIS (GP GABRIEL RUIZ GA		\$500.00	\$0.00	\$14,724.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 961, Factura: TAXIS (GP GABRIEL RUIZ GA		\$800.00	\$0.00	\$15,524.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 961, Factura: TAXIS (GP GABRIEL RUIZ GA		\$800.00	\$0.00	\$16,324.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 962, Factura: 87047 (GP GABRIEL RUIZ GA		\$270.00	\$0.00	\$16,594.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 963, Factura: 1615 (GP GABRIEL RUIZ GAM		\$800.00	\$0.00	\$17,394.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 964, Factura: 29334 (GP GABRIEL RUIZ GA		\$350.00	\$0.00	\$17,744.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 965, Factura: 9574 (GP GABRIEL RUIZ GAM		\$1,434.00	\$0.00	\$19,178.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$500.00	\$18,678.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$800.00	\$17,878.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$800.00	\$17,078.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$270.00	\$16,808.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$800.00	\$16,008.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$350.00	\$15,658.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$1,434.00	\$14,224.00
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$200.00	\$14,024.00
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$68.00	\$13,956.00
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$45.00	\$13,911.00
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$33.45	\$13,877.55
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 495, Factura: GRA9844 (GP JORGE ALBER		\$200.00	\$0.00	\$14,077.55
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 496, Factura: 412377230713163142545 (GF		\$68.00	\$0.00	\$14,145.55
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 496, Factura: 412377230713163142545 (GF		\$45.00	\$0.00	\$14,190.55
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 496, Factura: 412377230713163142545 (GF		\$33.45	\$0.00	\$14,224.00
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSAL		\$0.00	\$53.55	\$14,170.45
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSAL		\$0.00	\$200.00	\$13,970.45
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSAL		\$0.00	\$68.00	\$13,902.45
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSAL		\$0.00	\$45.00	\$13,857.45
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSAL		\$0.00	\$33.45	\$13,824.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2282, Factura: 86401 (GP SUSANA MENDEZ	\$53.55
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 497, Factura: GRA9844 (GP SUSANA MENDE	\$200.00
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 498, Factura: 412377230713162444004 (GP S	\$68.00
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 498, Factura: 412377230713162444004 (GP S	\$45.00
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 498, Factura: 412377230713162444004 (GP S	\$33.45
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA	\$0.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA	\$0.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA	\$0.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 854, Factura: 3124 (GP EDGAR TORRES ROJA	\$960.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 855, Factura: 217 (GP EDGAR TORRES ROJAS	\$550.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 856, Factura: A-342 (GP EDGAR TORRES ROJ,	\$280.00
D00128	14/07/2023	Jose David Bolos Silva		0088037051	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$0.00
D00128	14/07/2023	Jose David Bolos Silva		0088037051	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 839, Factura: 8C8D2D7C (GP JOSE DAVID BOLO	\$350.00
P00763	20/07/2023				GE Compra : 436, Pago Programado: 88 (OC 205-2023 / VIAJATRAVEL -VIATICOS 7	\$0.00
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 857, Factura: F74EC96 (GP AARON ARNOL	\$155.00
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 858, Factura: 4600230807160201932 (GP AA	\$79.50
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 859, Factura: 414002230811163518681 (GP ,	\$70.50
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 860, Factura: 414002230811163350033 (GP	\$87.50
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 861, Factura: 414002230811162903218 (GP ,	\$7.50
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$0.00
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$0.00
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$0.00
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$0.00
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$0.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 516, Factura: 3125 (GP JUANA IRIS QUIÑ	\$990.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 517, Factura: 216 (GP JUANA IRIS QUIÑ	\$550.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 518, Factura: A-343 (GP JUANA IRIS QUI	\$250.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS ,	\$0.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS ,	\$0.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS ,	\$0.00
D00252	04/08/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0028132126	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1424, Factura: 301 (GP EDGAR TORRES ROJA	\$400.00
D00252	04/08/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0028132126	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA	\$0.00
P00981	07/08/2023		T231932		GD Compra : 702 Factura: T231932, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 2	\$88.00
P00982	07/08/2023		T231968		GD Compra : 703 Factura: T231968, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 2	\$5,652.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00113	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0042857019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 718, Factura: VARIOS (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$24,752.00
D00113	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0042857019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$0.00
P01009	08/08/2023				GE Compra : 702, Pago Programado: 194 (OC 236-2023 / FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA)	\$88.00
P01010	08/08/2023				GE Compra : 703, Pago Programado: 195 (OC 237-2023 / FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA)	\$5,652.00
P00980	09/08/2023		T231902		GD Compra : 701 Factura: T231902, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 235-2023 / FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA)	\$6,280.00
P01011	09/08/2023				GE Compra : 701, Pago Programado: 196 (OC 235-2023 / FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA)	\$6,280.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS)	\$2.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS)	\$387.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS)	\$100.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS)	\$311.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 815, Factura: 425677230823164516031 (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE)	\$2.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 816, Factura: B19142 (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE)	\$387.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 817, Factura: 3DE041EE (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE)	\$100.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 818, Factura: 3818 (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE)	\$311.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 819, Factura: 3818 (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS)	\$311.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 820, Factura: 425677230823010126588 (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS)	\$37.50
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 821, Factura: 3DE041EE (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS)	\$100.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 822, Factura: 435843230822233123485 (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS)	\$195.40
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 823, Factura: 435843230823001517615 (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS)	\$156.10
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS)	\$0.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS)	\$37.50
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS)	\$100.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS)	\$195.40
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS)	\$156.10
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 824, Factura: 425677230823164516031 (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$25.50
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 825, Factura: 435843230822233358195 (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$33.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 826, Factura: 3DE041EE (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$100.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 827, Factura: B19142 (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$387.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 828, Factura: H56717 (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$1,100.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 829, Factura: 3818 (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$311.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0031066073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 830, Factura: 435843230822193642734 (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$43.50
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0031066073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$0.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0031066073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$25.50
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0031066073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$33.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0031066073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$100.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$0.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$387.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$1,100.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$311.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$43.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$0.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$1,100.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$100.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$311.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$86.17
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$46.80
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$88.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$107.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$133.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$27.03
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 831, Factura: H56720 (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$1,100.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 832, Factura: 3DE041EE (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$100.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 833, Factura: 3818 (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$311.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 834, Factura: 435843230823000408252 (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$86.17
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 835, Factura: 435843230823004113370 (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$46.80
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 836, Factura: 435843230822193952162 (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$88.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 837, Factura: 435843230822194205164 (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$107.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 837, Factura: 435843230822194205164 (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$133.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 838, Factura: 435843230823002747835 (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$27.03
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$0.00
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$130.90
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$72.10
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$197.00
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 899, Factura: 435843230829013639120 (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$130.90
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 900, Factura: 435843230829043951778 (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$72.10
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 901, Factura: 435843230829014724166 (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$197.00
D00131	25/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001417220	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 842, Factura: 458 (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$230.00
D00131	25/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001417220	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI)	\$0.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 912, Factura: A956 (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUAREZ)	\$2,240.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 913, Factura: 32681 (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUAREZ)	\$500.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 914, Factura: 1304622 (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUAREZ)	\$760.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUAREZ)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUAREZ)	\$0.00	\$500.00		\$760.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUAREZ)	\$0.00	\$760.00		\$0.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUAREZ)	\$0.00	\$25.00		-\$25.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUAREZ)	\$0.00	\$375.00		-\$400.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 894, Factura: 42645423083016000616 (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUAREZ)	\$25.00	\$0.00		-\$375.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 895, Factura: F62BF2CC (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUAREZ)	\$375.00	\$0.00		\$0.00
D00148	28/08/2023	Sergio Ruben Gloria Olvera		0005730097	GD Sergio Ruben Gloria Olvera, Folio: 902, Factura: gra10370 (GP SERGIO RUBEN GLORIA OLVERA / VIATICOS A JUAREZ)	\$306.20	\$0.00		\$306.20
D00148	28/08/2023	Sergio Ruben Gloria Olvera		0005730097	GE Sergio Ruben Gloria Olvera (GP SERGIO RUBEN GLORIA OLVERA / VIATICOS A JUAREZ)	\$0.00	\$306.20		\$0.00
D00120	29/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067348020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 808, Factura: 1392140757147 (GP REEMBOLSO VIATICOS DAVID GARCIA MUÑOZ)	\$6,040.00	\$0.00		\$6,040.00
D00120	29/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067348020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO VIATICOS DAVID GARCIA MUÑOZ)	\$0.00	\$6,040.00		\$0.00
D00139	29/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0034120037	GE Paola Ivonne Ochoa Lopez (GP PAOLA IVONNE OCHOA LOPEZ / VIATICOS A JUAREZ)	\$0.00	\$306.20		-\$306.20
D00139	29/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0034120037	GD Paola Ivonne Ochoa Lopez, Folio: 862, Factura: GRA10373 (GP PAOLA IVONNE OCHOA LOPEZ / VIATICOS A JUAREZ)	\$306.20	\$0.00		\$0.00
D00140	29/08/2023	Carlos Rene Medrano Juarez		0005730141	GD Carlos Rene Medrano Juarez, Folio: 863, Factura: GRA10372 (GP CARLO RENE MEDRANO / VIATICOS A JUAREZ)	\$306.20	\$0.00		\$306.20
D00140	29/08/2023	Carlos Rene Medrano Juarez		0005730141	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLO RENE MEDRANO / VIATICOS A JUAREZ)	\$0.00	\$306.20		\$0.00
D00142	29/08/2023	RENEE AYERIM TREVIZO		0005730114	GE RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS (GP RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS / VIATICOS A JUAREZ)	\$0.00	\$306.20		-\$306.20
D00142	29/08/2023	RENEE AYERIM TREVIZO		0005730114	GD RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS, Folio: 869, Factura: GRE10374 (GP RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS / VIATICOS A JUAREZ)	\$306.20	\$0.00		\$0.00
D00146	29/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0073217023	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUAREZ)	\$0.00	\$400.00		-\$400.00
D00146	29/08/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0073217023	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 898, Factura: 2618 (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUAREZ)	\$400.00	\$0.00		\$0.00
D00229	29/08/2023	Ernesto Montes Garcia		0005730054	GE Ernesto Montes Garcia (GP ERNESTO MONTES GARCIA / VIATICOS A JUAREZ)	\$0.00	\$305.00		-\$305.00
D00229	29/08/2023	Ernesto Montes Garcia		0005730054	GD Ernesto Montes Garcia, Folio: 1317, Factura: F-10824 (GP ERNESTO MONTES GARCIA / VIATICOS A JUAREZ)	\$305.00	\$0.00		\$0.00
D00141	30/08/2023	Zulma Nayeli Castañón Holguín		0005730071	GD Zulma Nayeli Castañón Holguín, Folio: 864, Factura: GRA10371 (GP ZULMA NAYELI CASTAÑÓN HOLGUÍN / VIATICOS A JUAREZ)	\$306.20	\$0.00		\$306.20
D00141	30/08/2023	Zulma Nayeli Castañón Holguín		0005730071	GE Zulma Nayeli Castañón Holguín (GP ZULMA NAYELI CASTAÑÓN HOLGUÍN / VIATICOS A JUAREZ)	\$0.00	\$306.20		\$0.00
D00130	31/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0073217042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocon (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON / VIATICOS A JUAREZ)	\$0.00	\$400.00		-\$400.00
D00130	31/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0073217042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocon, Folio: 841, Factura: 2618 (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON / VIATICOS A JUAREZ)	\$400.00	\$0.00		\$0.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 865, Factura: 321390 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ)	\$2,074.79	\$0.00		\$2,074.79
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 866, Factura: G8282605 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ)	\$1,496.63	\$0.00		\$3,571.42
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 867, Factura: LIB-605 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ)	\$466.00	\$0.00		\$4,037.42
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 868, Factura: AGOSTO (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ)	\$314.00	\$0.00		\$4,351.42
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 868, Factura: AGOSTO (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ)	\$314.00	\$0.00		\$4,665.42
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ)	\$0.00	\$2,074.79		\$2,590.63
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ)	\$0.00	\$1,496.63		\$1,094.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ)	\$0.00	\$466.00		\$628.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ)	\$0.00	\$314.00		\$314.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ)	\$0.00	\$314.00		\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CC	\$0.00	\$348.00		-\$348.00
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CC	\$0.00	\$52.00		-\$400.00
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 905, Factura: AAA1BCFB (GP EDGAR OMAR T	\$348.00	\$0.00		-\$52.00
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 906, Factura: A-451 (GP EDGAR OMAR TORRE	\$52.00	\$0.00		\$0.00
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0046167055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 907, Factura: A-433 (GP JESUS ADRIAN DIA	\$52.00	\$0.00		\$52.00
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0046167055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 908, Factura: AAA1BCFB (GP JESUS ADRIA	\$348.00	\$0.00		\$400.00
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0046167055	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00	\$52.00		\$348.00
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0046167055	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00	\$348.00		\$0.00
P01171	04/09/2023		T-243837		GD Compra : 1001 Factura: T-243837, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC	\$7,222.00	\$0.00		\$7,222.00
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0046167073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 969, Factura: A-452 (GP HECTOR GUILL	\$52.00	\$0.00		\$7,274.00
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0046167073	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 970, Factura: E57E27D0F93A (GP HEC	\$348.00	\$0.00		\$7,622.00
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0046167073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00	\$52.00		\$7,570.00
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0046167073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00	\$348.00		\$7,222.00
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0014656037	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 980, Factura: A-7489 (GP LILIANA LIZBETH	\$375.00	\$0.00		\$7,597.00
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0014656037	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 981, Factura: 41355723906165138818 (GP	\$14.50	\$0.00		\$7,611.50
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0014656037	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 982, Factura: 413557230906165946123 (GF	\$10.50	\$0.00		\$7,622.00
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0014656037	GE Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT	\$0.00	\$375.00		\$7,247.00
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0014656037	GE Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT	\$0.00	\$14.50		\$7,232.50
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0014656037	GE Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT	\$0.00	\$10.50		\$7,222.00
P01172	05/09/2023				GE Compra : 1001, Pago Programado: 236 (OC 267-2023 / FIBRA ESTATAL DE CHIH	\$0.00	\$7,222.00		\$0.00
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1115, Factura: A-7489 (GP ABELARDO MORUA G	\$375.00	\$0.00		\$375.00
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1116, Factura: 413557230906651388818 (GP ABE	\$14.50	\$0.00		\$389.50
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1117, Factura: 413557230906165946123 (GP ABE	\$10.50	\$0.00		\$400.00
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL	\$0.00	\$375.00		\$25.00
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL	\$0.00	\$14.50		\$10.50
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL	\$0.00	\$10.50		\$0.00
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GD RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS, Folio: 903, Factura: AAA1BCFB (GP REN	\$318.00	\$0.00		\$318.00
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GD RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS, Folio: 904, Factura: A-432 (GP RENNE A	\$82.00	\$0.00		\$400.00
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GE RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS (GP RENNE AYERIM TREVISO TERRAZ	\$0.00	\$318.00		\$82.00
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GE RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS (GP RENNE AYERIM TREVISO TERRAZ	\$0.00	\$82.00		\$0.00
D00157	12/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0083369057	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 918, Factura: 21192A47 (GP JORGE ALBEF	\$400.00	\$0.00		\$400.00
D00157	12/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0083369057	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00	\$400.00		\$0.00
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00	\$375.00		-\$375.00
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00	\$14.50		-\$389.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00	\$10.50		-\$400.00
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 925, Factura: A7489 (GP JESUS ADRIAN DIA	\$375.00	\$0.00		-\$25.00
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 926, Factura: 413557230906165138818 (GP ,	\$14.50	\$0.00		-\$10.50
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 927, Factura: 413557230906165946123 (GP ,	\$10.50	\$0.00		\$0.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00	\$550.00		-\$550.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00	\$250.00		-\$800.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00	\$990.00		-\$1,790.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 928, Factura: 215 (GP JESUS ADRIAN DIAZ	\$550.00	\$0.00		-\$1,240.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 929, Factura: A-341 (GP JESUS ADRIAN DIA	\$250.00	\$0.00		-\$990.00
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 930, Factura: 3126 (GP JESUS ADRIAN DIAZ	\$990.00	\$0.00		\$0.00
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 931, Factura: A-341 (GP JOSE DAVID BOLOS SILA	\$250.00	\$0.00		\$250.00
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 932, Factura: 215 (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA	\$550.00	\$0.00		\$800.00
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO E	\$0.00	\$250.00		\$550.00
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO E	\$0.00	\$550.00		\$0.00
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040966073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 933, Factura: E6691 (GP AARON ARNOLDO	\$271.00	\$0.00		\$271.00
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040966073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 934, Factura: AA859687 (GP AARON ARNOL	\$74.00	\$0.00		\$345.00
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040966073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 935, Factura: AA-85685 (GP AARON ARNOL	\$55.00	\$0.00		\$400.00
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040966073	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00	\$271.00		\$129.00
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040966073	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00	\$74.00		\$55.00
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040966073	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00	\$55.00		\$0.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 936, Factura: AA-859700 (GP AARON ARNO	\$135.00	\$0.00		\$135.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 937, Factura: 435843230829050634097 (GP ,	\$111.00	\$0.00		\$246.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 938, Factura: 435843230829003731377 (GP ,	\$82.00	\$0.00		\$328.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 939, Factura: 435843230823010331581 (GP ,	\$72.00	\$0.00		\$400.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00	\$135.00		\$265.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00	\$111.00		\$154.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00	\$82.00		\$72.00
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00	\$72.00		\$0.00
D00167	12/09/2023	Jonathan Torres Medina		0049286019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 940, Factura: E6661 (GP JONATHAN TORRES MI	\$271.00	\$0.00		\$271.00
D00167	12/09/2023	Jonathan Torres Medina		0049286019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 941, Factura: 433963230831161452376 (GP JON.	\$129.00	\$0.00		\$400.00
D00167	12/09/2023	Jonathan Torres Medina		0049286019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS	\$0.00	\$271.00		\$129.00
D00167	12/09/2023	Jonathan Torres Medina		0049286019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS	\$0.00	\$129.00		\$0.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 29	\$0.00	\$280.00		-\$280.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 29	\$0.00	\$99.00		-\$379.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 2023)		\$0.00	\$228.00	-\$607.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 2023)		\$0.00	\$513.00	-\$1,120.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 2023)		\$0.00	\$141.00	-\$1,261.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GD David García Muñoz, Folio: 942, Factura: D MOZ-14-002259383 (GP DAVID GAR		\$280.00	\$0.00	-\$981.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GD David García Muñoz, Folio: 943, Factura: TAXI (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIA		\$99.00	\$0.00	-\$882.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GD David García Muñoz, Folio: 943, Factura: TAXI (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIA		\$228.00	\$0.00	-\$654.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GD David García Muñoz, Folio: 944, Factura: 111576 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / \		\$513.00	\$0.00	-\$141.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GD David García Muñoz, Folio: 945, Factura: 378 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIA		\$141.00	\$0.00	\$0.00
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAF		\$0.00	\$628.00	-\$628.00
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAF		\$0.00	\$1,090.24	-\$1,718.24
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAF		\$0.00	\$1,000.00	-\$2,718.24
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAF		\$0.00	\$159.00	-\$2,877.24
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAF		\$0.00	\$841.30	-\$3,718.54
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1110, Factura: PNR1819446 (GP RAMON DOMI		\$628.00	\$0.00	-\$3,090.54
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1111, Factura: ST-1309222 (GP RAMON DOMIN		\$1,090.24	\$0.00	-\$2,000.30
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1112, Factura: SAUZY 54583 (GP RAMON DOM		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.30
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1113, Factura: V-11048250 (GP RAMON DOMIN		\$159.00	\$0.00	-\$841.30
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1114, Factura: PG-71766 (GP RAMON DOMING		\$841.30	\$0.00	\$0.00
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 966, Factura: 11244 (GP MAYRA ANTONIASIQUEI		\$1,557.00	\$0.00	\$1,557.00
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 967, Factura: PRIME 2260 (GP MAYRA ANTONIAS		\$1,127.00	\$0.00	\$2,684.00
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GD Mayra Siqueiros Loera, Folio: 968, Factura: AA-27470 (GP MAYRA ANTONIASIQI		\$218.00	\$0.00	\$2,902.00
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A		\$0.00	\$1,557.00	\$1,345.00
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A		\$0.00	\$1,127.00	\$218.00
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A		\$0.00	\$218.00	\$0.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$0.00	\$375.00	-\$375.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$0.00	\$14.50	-\$389.50
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$0.00	\$10.50	-\$400.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 971, Factura: A-7489 (GP HECTOR GUI		\$375.00	\$0.00	-\$25.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 972, Factura: 413557230906165946123		\$14.50	\$0.00	-\$10.50
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 973, Factura: 41355723090616513888 (		\$10.50	\$0.00	\$0.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$375.00	-\$375.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$21.00	-\$396.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$4.00	-\$400.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 974, Factura: F62BF2CC (GP JORGE ALBE		\$375.00	\$0.00	-\$25.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0050767019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 975, Factura: 426454230830160007615 (GP	\$21.00 \$0.00 -\$4.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0050767019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 976, Factura: 43588023007170352593 (GP	\$4.00 \$0.00 \$0.00
D00208	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0081131055	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00 \$0.01 -\$0.01
D00208	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0081131055	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1109, Factura: 1 (GP AARON ARNOLDO RAM	\$0.01 \$0.00 \$0.00
D00209	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0081131055	Cancelación GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1109, Factura: 1 (GP AARON AF	-\$0.01 \$0.00 -\$0.01
D00209	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0081131055	Cancelación GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PERE	\$0.00 -\$0.01 \$0.00
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1328, Factura: 46135 (GP HECTOR GUI	\$256.00 \$0.00 \$256.00
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1329, Factura: 41984123091200344363:	\$254.50 \$0.00 \$510.50
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1330, Factura: 41984123091201010363:	\$99.50 \$0.00 \$610.00
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1331, Factura: 786580 (GP HECTOR GL	\$179.80 \$0.00 \$789.80
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00 \$256.00 \$533.80
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00 \$254.50 \$279.30
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00 \$99.50 \$179.80
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0055980035	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00 \$179.80 \$0.00
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0044301019	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00 \$491.00 -\$491.00
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0044301019	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00 \$9.00 -\$500.00
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0044301019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1374, Factura: A763 (GP HECTOR GUIL	\$491.00 \$0.00 -\$9.00
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		0044301019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1375, Factura: 4599231005180443242 (	\$9.00 \$0.00 \$0.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAF	\$0.00 \$865.90 -\$865.90
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAF	\$0.00 \$850.13 -\$1,716.03
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAF	\$0.00 \$944.45 -\$2,660.48
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAF	\$0.00 \$120.00 -\$2,780.48
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAF	\$0.00 \$628.00 -\$3,408.48
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAF	\$0.00 \$1,456.00 -\$4,864.48
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAF	\$0.00 \$665.52 -\$5,530.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1388, Factura: PG-72424 (GP RAMON DOMING	\$865.90 \$0.00 -\$4,664.10
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1389, Factura: 99176705 (GP RAMON DOMING	\$850.13 \$0.00 -\$3,813.97
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1390, Factura: 790081 (GP RAMON DOMINGUE	\$944.45 \$0.00 -\$2,869.52
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1391, Factura: 7225393 (GP RAMON DOMINGL	\$120.00 \$0.00 -\$2,749.52
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1392, Factura: PNR1842757 (GP RAMON DOMI	\$628.00 \$0.00 -\$2,121.52
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1393, Factura: FA-7397 (GP RAMON DOMINGU	\$1,456.00 \$0.00 -\$665.52
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1394, Factura: 09 (GP RAMON DOMINGUEZ PE	\$665.52 \$0.00 \$0.00
D00253	26/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0051570028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1425, Factura: 1138 (GP EDGAR TORRES ROJ	\$500.00 \$0.00 \$500.00
D00253	26/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0051570028	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A ROSALES	\$0.00 \$500.00 \$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0042308019	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ/ VIATICOS		\$0.00	\$336.00	-\$336.00
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0042308019	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ/ VIATICOS		\$0.00	\$164.00	-\$500.00
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0042308019	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1368, Factura: F1764 (GP AARON ARNOLDC		\$336.00	\$0.00	-\$164.00
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0042308019	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1369, Factura: A-496 (GP AARON ARNOLDC		\$164.00	\$0.00	\$0.00
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0044301037	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 1371, Factura: A-7863 (GP JESUS ADRIAN C		\$491.00	\$0.00	\$491.00
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0044301037	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 1372, Factura: 4599231005180443242 (GP JI		\$9.00	\$0.00	\$500.00
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0044301037	GE Jesús Adrian Díaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICO F		\$0.00	\$491.00	\$9.00
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0044301037	GE Jesús Adrian Díaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICO F		\$0.00	\$9.00	\$0.00
D00237	29/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0001417055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1373, Factura: 00F6CDB9 (GP HECTOR		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00237	29/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0001417055	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00239	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0063260031	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES		\$0.00	\$395.00	-\$395.00
D00239	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0063260031	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1381, Factura: GRA9955 (GP JOSE DAVID BOLOS		\$395.00	\$0.00	\$0.00
D00241	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0001417037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1383, Factura: 00F6CDB9 (GP JOSE DAVID BOLO		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00241	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0001417037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00242	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0040966037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1385, Factura: E6705 (GP JOSE DAVID BOLOS SII		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00242	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0040966037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A NUEVO C/		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1386, Factura: 18/08/23 (GP JOSE DAVID BOLOS		\$707.00	\$0.00	\$707.00
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1387, Factura: 435843230829004805189 (GP JOSI		\$93.00	\$0.00	\$800.00
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CA		\$0.00	\$707.00	\$93.00
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CA		\$0.00	\$93.00	\$0.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1397, Factura: CASETAS (GP JORGE ALFRE		\$89.00	\$0.00	\$89.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1398, Factura: 406492 (GP JORGE ALFREDO		\$1,393.68	\$0.00	\$1,482.68
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1399, Factura: 406911 (GP JORGE ALFREDO		\$1,233.76	\$0.00	\$2,716.44
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1400, Factura: 406645 (GP JORGE ALFREDO		\$1,393.68	\$0.00	\$4,110.12
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1401, Factura: A-830 (GP JORGE ALFREDO A		\$461.34	\$0.00	\$4,571.46
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1402, Factura: 337086 (GP JORGE ALFREDO		\$1,143.32	\$0.00	\$5,714.78
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1403, Factura: 71956 (GP JORGE ALFREDO A		\$423.00	\$0.00	\$6,137.78
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1404, Factura: G8335643 (GP JORGE ALFRE		\$174.68	\$0.00	\$6,312.46
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1405, Factura: B001721 (GP JORGE ALFRED		\$230.67	\$0.00	\$6,543.13
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1406, Factura: CL132805723 (GP JORGE ALFF		\$844.61	\$0.00	\$7,387.74
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$225.00	\$7,162.74
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$89.00	\$7,073.74
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$225.00	\$6,848.74
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$89.00	\$6,759.74

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$0.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$1,393.68
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$5,366.06
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$1,233.76
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$844.61
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$3,287.69
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$1,393.68
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$1,894.01
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$461.34
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$1,432.67
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$1,143.32
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$289.35
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$423.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	-\$133.65
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$174.68
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	-\$308.33
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS	\$230.67
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1397, Factura: CASETAS (GP JORGE ALFRE	-\$539.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1397, Factura: CASETAS (GP JORGE ALFRE	\$225.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1397, Factura: CASETAS (GP JORGE ALFRE	\$0.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1397, Factura: CASETAS (GP JORGE ALFRE	-\$314.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1397, Factura: CASETAS (GP JORGE ALFRE	\$89.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1397, Factura: CASETAS (GP JORGE ALFRE	\$0.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1397, Factura: CASETAS (GP JORGE ALFRE	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1407, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMANI	\$700.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1407, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMANI	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1407, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMANI	\$700.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1407, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMANI	\$270.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1407, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMANI	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1407, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMANI	\$1,640.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1408, Factura: 53924 (GP GABRIEL ARMAN	\$170.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1408, Factura: 53924 (GP GABRIEL ARMAN	\$325.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1409, Factura: 53862 (GP GABRIEL ARMAN	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1409, Factura: 53862 (GP GABRIEL ARMAN	\$575.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1410, Factura: 12277 (GP GABRIEL ARMAN	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1410, Factura: 12277 (GP GABRIEL ARMAN	\$2,868.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1411, Factura: 1394408930535 (GP GABRIE	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1411, Factura: 1394408930535 (GP GABRIE	\$1,150.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1412, Factura: 1394408976749 (GP GABRIE	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1412, Factura: 1394408976749 (GP GABRIE	\$1,150.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$700.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$500.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$6,508.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$270.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$6,238.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$170.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$6,068.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$325.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$5,743.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$575.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$5,168.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$2,868.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$2,300.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$1,150.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$1,150.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$1,150.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$0.00
D00255	29/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0028132081	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A OJINA	\$0.00
D00255	29/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0028132081	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A OJINA	\$400.00
D00255	29/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0028132081	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 1429, Factura: 301 (GP SUSANA MENDES SA	-\$400.00
D00255	29/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0028132081	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 1429, Factura: 301 (GP SUSANA MENDES SA	\$400.00
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRAI	\$0.00
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRAI	\$392.50
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRAI	-\$392.50
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRAI	\$107.50
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRAI	-\$500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
D00259	29/09/2023		Abelardo Morua Garcia		0042308037	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1433, Factura: A-7863 (GP ABELARDO MORUA G		\$392.50	\$0.00	-\$107.50
D00259	29/09/2023		Abelardo Morua Garcia		0042308037	GD Abelardo Morua Garcia, Folio: 1434, Factura: 413557230927170326692 (GP ABE		\$107.50	\$0.00	\$0.00
D00251	30/09/2023		EDGAR TORRES ROJAS		0077230028	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIHUIF		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00251	30/09/2023		EDGAR TORRES ROJAS		0077230028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1423, Factura: f1764 (GP EDGAR TORRES RO.		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00254	30/09/2023		SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRA		\$0.00	\$350.03	-\$350.03
D00254	30/09/2023		SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRA		\$0.00	\$41.00	-\$391.03
D00254	30/09/2023		SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRA		\$0.00	\$8.97	-\$400.00
D00254	30/09/2023		SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 1426, Factura: AA1B4BE (GP SUSANA MEND		\$350.03	\$0.00	-\$49.97
D00254	30/09/2023		SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 1427, Factura: 49789230807174025103 (GP S		\$41.00	\$0.00	-\$8.97
D00254	30/09/2023		SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 1428, Factura: 1 (GP SUSANA MENDES SALA		\$8.97	\$0.00	\$0.00
D00256	30/09/2023		Jorge Alberto Reyes Elorri		0028132099	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1430, Factura: 301 (GP JORGE ALBERTO F		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00256	30/09/2023		Jorge Alberto Reyes Elorri		0028132099	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$400.00	\$0.00
E00050	01/10/2023		EDGAR TORRES ROJAS		12/09/2023	S/C (EDGAR TORRES ROJAS/ DEVOLUCION DE VIATICO CUSIHUIRIACHI/ VICEFI		\$0.00	\$495.00	-\$495.00
E00050	01/10/2023		EDGAR TORRES ROJAS		12/09/2023	S/C (EDGAR TORRES ROJAS/ DEVOLUCION DE VIATICO CUSIHUIRIACHI/ VICEFI		\$495.00	\$0.00	\$0.00
D00356	01/10/2023		Jonathan Torres Medina		13ABRIL	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2223, Factura: 12895 (GP JONATHAN TORRES M		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00356	01/10/2023		Jonathan Torres Medina		13ABRIL	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A VILLA		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00357	01/10/2023		Angel de Jesus Ramirez G		01	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIA		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00357	01/10/2023		Angel de Jesus Ramirez G		01	GD Angel de Jesus Ramirez Garcia, Folio: 2224, Factura: 12895 (GP ANGEL DE JES		\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00358	01/10/2023		Jonathan Torres Medina		0001417091	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2225, Factura: 25AGOSTO (GP JONATHAN TORF		\$95.50	\$0.00	\$95.50
D00358	01/10/2023		Jonathan Torres Medina		0001417091	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2225, Factura: 25AGOSTO (GP JONATHAN TORF		\$112.00	\$0.00	\$207.50
D00358	01/10/2023		Jonathan Torres Medina		0001417091	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2225, Factura: 25AGOSTO (GP JONATHAN TORF		\$154.30	\$0.00	\$361.80
D00358	01/10/2023		Jonathan Torres Medina		0001417091	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2225, Factura: 25AGOSTO (GP JONATHAN TORF		\$38.20	\$0.00	\$400.00
D00358	01/10/2023		Jonathan Torres Medina		0001417091	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARI		\$0.00	\$95.50	\$304.50
D00358	01/10/2023		Jonathan Torres Medina		0001417091	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARI		\$0.00	\$112.00	\$192.50
D00358	01/10/2023		Jonathan Torres Medina		0001417091	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARI		\$0.00	\$154.30	\$38.20
D00358	01/10/2023		Jonathan Torres Medina		0001417091	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARI		\$0.00	\$38.20	\$0.00
D00360	01/10/2023		Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2236, Factura: 43299 (GP LILIANA LIZBETH		\$360.00	\$0.00	\$360.00
D00360	01/10/2023		Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2237, Factura: 419502230809155113483 (G		\$31.00	\$0.00	\$391.00
D00360	01/10/2023		Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2238, Factura: 419502230809153832358 (G		\$9.00	\$0.00	\$400.00
D00360	01/10/2023		Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GE Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT		\$0.00	\$360.00	\$40.00
D00360	01/10/2023		Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GE Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT		\$0.00	\$31.00	\$9.00
D00360	01/10/2023		Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GE Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT		\$0.00	\$9.00	\$0.00
D00361	01/10/2023		JESUS ARTEMIO COELLO		0028132272	GD JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ , Folio: 2239, Factura: 419502230809153832		\$40.00	\$0.00	\$40.00
D00361	01/10/2023		JESUS ARTEMIO COELLO		0028132272	GD JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ , Folio: 2240, Factura: 43299 (GP JESUS AF		\$360.00	\$0.00	\$400.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00361	01/10/2023	JESUS ARTEMIO COELL		0028132272	GE JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ (GP JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ / V	\$0.00
D00361	01/10/2023	JESUS ARTEMIO COELL		0028132272	GE JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ (GP JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ / V	\$40.00
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2278, Factura: 433963231101192830278 (GP JO	\$360.00
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2279, Factura: 433963231101192656109 (GP JO	\$0.00
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2280, Factura: 420185231101193009090 (GP JO	\$242.90
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2281, Factura: 419841231101192512892 (GP JO	\$100.90
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSA	\$0.00
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSA	\$0.00
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSA	\$0.00
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSA	\$242.90
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSA	\$100.90
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSA	\$91.00
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSA	\$65.20
D00372	03/10/2023	Jose David Bolos Silva		0044360105	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2283, Factura: F1764 (GP JOSE DAVID BOLOS SII	\$0.00
D00372	03/10/2023	Jose David Bolos Silva		0044360105	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES	\$500.00
D00240	01/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0051976019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUÉ	\$0.00
D00240	01/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0051976019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1382, Factura: 4E3A68A1 (GP JOSE DAVID	\$375.00
P01599	08/11/2023		T-276590		GD Compra : 1753 Factura: T-276590, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC	\$1,633.77
P01620	08/11/2023				GE Compra : 1753, Pago Programado: 402 (OC 370-2023 / FIBRA ESTATAL /PEAJE	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2048, Factura: 16473 (GP EFRAIN GONZALEZ MI	\$87.22
D00340	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0038518038	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A	\$0.00
D00340	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0038518038	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2049, Factura: F27439 (GP EDGAR FCO BE	\$500.00
D00341	13/12/2023	Hector Guillermo Varela Le		0038518019	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2050, Factura: F27439 (GP HECTOR GL	\$0.00
D00341	13/12/2023	Hector Guillermo Varela Le		0038518019	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$500.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2051, Factura: TAXI (GP EFRAIN GONZALEZ MUI	\$260.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2051, Factura: TAXI (GP EFRAIN GONZALEZ MUI	\$300.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2051, Factura: TAXI (GP EFRAIN GONZALEZ MUI	\$420.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2052, Factura: 9003-HIL (GP EFRAIN GONZALEZ	\$2,226.42
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2053, Factura: RC-18630 (GP EFRAIN GONZALEZ	\$3,843.58
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2054, Factura: HS-17951 (GP EFRAIN GONZALEZ	\$500.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2055, Factura: B33-131296 (GP EFRAIN GONZAL	\$260.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO	\$0.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO	\$260.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO	\$300.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO	\$420.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO	\$0.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO	\$2,226.42
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO	\$4,603.58
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO	\$0.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO	\$3,843.58
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO	\$760.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /MATICOS A MEXICO		\$0.00	\$500.00	\$260.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /MATICOS A MEXICO		\$0.00	\$260.00	\$0.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2056, Factura: AT380 (GP EDGAR FRANCIS		\$340.00	\$0.00	\$340.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2057, Factura: POLLO (GP EDGAR FRANC		\$279.00	\$0.00	\$619.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2058, Factura: 225197 (GP EDGAR FRANC		\$5,710.91	\$0.00	\$6,329.91
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2059, Factura: 81787 (GP EDGAR FRANCIS		\$80.00	\$0.00	\$6,409.91
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2060, Factura: AAA19D9C (GP EDGAR FR		\$442.99	\$0.00	\$6,852.90
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2061, Factura: CPP-188 (GP EDGAR FRAN		\$420.00	\$0.00	\$7,272.90
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2062, Factura: 12845 (GP EDGAR FRANCIS		\$627.00	\$0.00	\$7,899.90
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2063, Factura: 12844 (GP EDGAR FRANCIS		\$1,244.00	\$0.00	\$9,143.90
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2064, Factura: F2577 (GP EDGAR FRANCIS		\$1,280.00	\$0.00	\$10,423.90
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2065, Factura: 12843 (GP EDGAR FRANCIS		\$368.00	\$0.00	\$10,791.90
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2066, Factura: 12840 (GP EDGAR FRANCIS		\$877.00	\$0.00	\$11,668.90
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2067, Factura: UBER (GP EDGAR FRANCIS		\$75.58	\$0.00	\$11,744.48
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2067, Factura: UBER (GP EDGAR FRANCIS		\$109.93	\$0.00	\$11,854.41
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2067, Factura: UBER (GP EDGAR FRANCIS		\$218.93	\$0.00	\$12,073.34
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2067, Factura: UBER (GP EDGAR FRANCIS		\$169.88	\$0.00	\$12,243.22
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2067, Factura: UBER (GP EDGAR FRANCIS		\$181.60	\$0.00	\$12,424.82
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2067, Factura: UBER (GP EDGAR FRANCIS		\$75.23	\$0.00	\$12,500.05
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2067, Factura: UBER (GP EDGAR FRANCIS		\$289.95	\$0.00	\$12,790.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 2068, Factura: 40066 (GP EDGAR FRANCIS		\$300.00	\$0.00	\$13,090.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$340.00	\$12,750.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$279.00	\$12,471.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$5,710.91	\$6,760.09
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$80.00	\$6,680.09
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$442.99	\$6,237.10
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$420.00	\$5,817.10
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$627.00	\$5,190.10
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$1,244.00	\$3,946.10
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$1,280.00	\$2,666.10
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$368.00	\$2,298.10
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$877.00	\$1,421.10
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$75.58	\$1,345.52
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$0.00	\$109.93	\$1,235.59

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2180, Factura: 368160 (GP DIEGO ALEJ.		\$1,038.80	\$0.00	\$11,405.18
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2181, Factura: A 28090 (GP DIEGO ALE.		\$1,450.08	\$0.00	\$12,855.26
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2182, Factura: 415094 (GP DIEGO ALEJ.		\$1,393.68	\$0.00	\$14,248.94
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$0.00	\$413.38	\$13,835.56
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$0.00	\$225.00	\$13,610.56
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$0.00	\$225.00	\$13,385.56
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$0.00	\$89.00	\$13,296.56
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$0.00	\$89.00	\$13,207.56
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$0.00	\$785.00	\$12,422.56
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$0.00	\$1,166.00	\$11,256.56
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$0.00	\$1,038.80	\$10,217.76
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$0.00	\$1,450.08	\$8,767.68
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /		\$0.00	\$1,393.68	\$7,374.00
D00355	31/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0093627058	GE Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIA		\$0.00	\$379.00	\$6,995.00
D00355	31/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0093627058	GE Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIA		\$0.00	\$21.00	\$6,974.00
D00355	31/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0093627058	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2221, Factura: 6001 (GP LILIANA LIZBETH		\$379.00	\$0.00	\$7,353.00
D00355	31/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0093627058	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2222, Factura: 415618230609173556099 (G		\$21.00	\$0.00	\$7,374.00
D00362	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0040319099	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2241, Factura: 88347 (GP JESUS ADRIAN DI		\$500.00	\$0.00	\$7,874.00
D00362	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0040319099	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$0.00	\$500.00	\$7,374.00
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0019409073	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2242, Factura: 88347 (GP JESUS ADRIAN DI		\$375.00	\$0.00	\$7,749.00
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0019409073	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2243, Factura: 3AEF13FB (GP JESUS ADRIA		\$125.00	\$0.00	\$7,874.00
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0019409073	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIARICOE		\$0.00	\$375.00	\$7,499.00
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0019409073	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIARICOE		\$0.00	\$125.00	\$7,374.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$0.00	\$37.00	\$7,337.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$0.00	\$371.00	\$6,966.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$0.00	\$385.00	\$6,581.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$0.00	\$357.00	\$6,224.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$0.00	\$357.00	\$5,867.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$0.00	\$319.00	\$5,548.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$0.00	\$154.00	\$5,394.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2244, Factura: 7058A (GP JESUS ADRIAN DI		\$37.00	\$0.00	\$5,431.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2245, Factura: 88634 (GP JESUS ADRIAN DI		\$371.00	\$0.00	\$5,802.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2246, Factura: 88633 (GP JESUS ADRIAN DI		\$385.00	\$0.00	\$6,187.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2247, Factura: CC1019 (GP JESUS ADRIAN		\$357.00	\$0.00	\$6,544.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2248, Factura: 88608 (GP JESUS ADRIAN DI		\$357.00	\$0.00	\$6,901.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2249, Factura: 88585 (GP JESUS ADRIAN DI		\$319.00	\$0.00	\$7,220.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 2250, Factura: 9129 (GP JESUS ADRIAN DIA		\$154.00	\$0.00	\$7,374.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2251, Factura: 7058A (GP SUSANA MENDES		\$37.00	\$0.00	\$7,411.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2252, Factura: 88634 (GP SUSANA MENDES		\$371.00	\$0.00	\$7,782.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2253, Factura: 88633 (GP SUSANA MENDES		\$385.00	\$0.00	\$8,167.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2254, Factura: CC1019 (GP SUSANA MENDE		\$357.00	\$0.00	\$8,524.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2255, Factura: 88608 (GP SUSANA MENDES		\$357.00	\$0.00	\$8,881.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2256, Factura: 88585 (GP SUSANA MENDES		\$319.00	\$0.00	\$9,200.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2257, Factura: 9129 (GP SUSANA MENDES S		\$154.00	\$0.00	\$9,354.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS		\$0.00	\$37.00	\$9,317.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS		\$0.00	\$371.00	\$8,946.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS		\$0.00	\$385.00	\$8,561.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS		\$0.00	\$357.00	\$8,204.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS		\$0.00	\$357.00	\$7,847.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS		\$0.00	\$319.00	\$7,528.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS		\$0.00	\$154.00	\$7,374.00
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2258, Factura: 3AEF13FB (GP SUSANA MENI		\$125.00	\$0.00	\$7,499.00
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2259, Factura: 88347 (GP SUSANA MENDES :		\$375.00	\$0.00	\$7,874.00
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS		\$0.00	\$125.00	\$7,749.00
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS		\$0.00	\$375.00	\$7,374.00
D00367	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0040319081	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2260, Factura: 2862 (GP SUSANA MENDES S		\$500.00	\$0.00	\$7,874.00
D00367	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0040319081	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A CASAS		\$0.00	\$500.00	\$7,374.00
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A ROSAL		\$0.00	\$63.00	\$7,311.00
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A ROSAL		\$0.00	\$337.00	\$6,974.00
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2261, Factura: 41119230724162253746 (GP S		\$63.00	\$0.00	\$7,037.00
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GD SUSANA MENDES SALAS, Folio: 2262, Factura: 9955 (GP SUSANA MENDES S		\$337.00	\$0.00	\$7,374.00
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2263, Factura: 41119230724154503274 (GF		\$135.50	\$0.00	\$7,509.50
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2264, Factura: 456820724155753111 (GP J		\$46.00	\$0.00	\$7,555.50
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2265, Factura: 9955 (GP JORGE ALBERTO		\$218.50	\$0.00	\$7,774.00
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$135.50	\$7,638.50
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$46.00	\$7,592.50
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$218.50	\$7,374.00
P01997	31/12/2023		12		GD Compra : 2267 Factura: 12, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 456-20		\$7,222.00	\$0.00	\$14,596.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2275, Factura: 433963231013184548221 (GP JOI	\$126.90	\$0.00	\$14,722.90	
	D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2276, Factura: 433963231013184852445 (GP JOI	\$159.90	\$0.00	\$14,882.80	
	D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 2277, Factura: 433963231101193156514 (GP JOI	\$113.20	\$0.00	\$14,996.00	
	D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARE	\$0.00	\$126.90	\$14,869.10	
	D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARE	\$0.00	\$159.90	\$14,709.20	
	D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARE	\$0.00	\$113.20	\$14,596.00	
8250-15219-C0101-604001-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$79,270.17	\$79,270.17	\$0.00
	P00020	06/01/2023		F720		GD Compra : 7 Factura: F720, 207 Operadora Restaurantera Epoca SA de CV (OC 07	\$3,628.25	\$0.00	\$3,628.25	
	P00364	06/01/2023				GE Compra : 7, Pago Programado: 29 (OPERADORA RESTAURANTERA EPOCA, S,	\$0.00	\$3,628.25	\$0.00	
	P00720	07/07/2023		B3EC5F95		GD Compra : 437 Factura: B3EC5F95, 116 hector Maldonado Ponce (OC 206-2023 / I	\$3,319.92	\$0.00	\$3,319.92	
	P01043	07/07/2023				GE Compra : 437, Pago Programado: 210 (OC 206-2023 / HECTOR MALDONADO PI	\$0.00	\$3,319.92	\$0.00	
	P01587	03/11/2023		15575		GD Compra : 1741 Factura: 15575, 275 Operadora Restaurantera de Chihuahua, S. d	\$10,316.00	\$0.00	\$10,316.00	
	P01606	03/11/2023				GE Compra : 1741, Pago Programado: 389 (OC 364-2023 / OPERADORA RESTAUF	\$0.00	\$10,316.00	\$0.00	
	C00969	09/11/2023	Operadora Restaurantera	15591	0062469028	GD Folio: 1777, Factura: 15591 (OPERADORA RESTAURANTERA /DESAYUNO PAF	\$3,095.00	\$0.00	\$3,095.00	
	C00969	09/11/2023	Operadora Restaurantera	15591	0062469028	GE (OPERADORA RESTAURANTERA /DESAYUNO PARA PRESENTAR APP/ DIR	\$0.00	\$3,095.00	\$0.00	
	C01065	07/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4057	0017253028	GD Folio: 2069, Factura: JP 4057 (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTO	\$56,490.00	\$0.00	\$56,490.00	
	C01065	07/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4057	0017253028	GE (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTOS DE INFORME ANUAL 202	\$0.00	\$56,490.00	\$0.00	
	C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4072	0007561031	GD Folio: 2070, Factura: JP 4072 (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTO	\$2,421.00	\$0.00	\$2,421.00	
	C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4072	0007561031	GE (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTOS DE INFORME ANUAL 202	\$0.00	\$2,421.00	\$0.00	
8250-15219-C0101-604001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$125,691.90	\$125,691.90	\$0.00
	P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$14,930.76	\$0.00	\$14,930.76	
	P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$14,930.76	\$0.00	
	P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$9,953.84	\$0.00	\$9,953.84	
	P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$9,953.84	\$0.00	
	P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$9,953.84	\$0.00	\$9,953.84	
	P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$0.00	\$9,953.84	\$0.00	
	P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$9,953.84	\$0.00	\$9,953.84	
	P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$0.00	\$9,953.84	\$0.00	
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$9,953.84	\$0.00	\$9,953.84	
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	-\$9,953.84	\$0.00	\$0.00	
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$9,953.84	\$0.00	\$9,953.84	
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$0.00	\$9,953.84	\$0.00	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$12,993.07	\$0.00	\$12,993.07	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$12,993.07	\$0.00	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$17,419.22	\$0.00	\$17,419.22	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$17,419.22	\$0.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$11,129.80	\$0.00	\$11,129.80	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$11,129.80	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$10,175.72	\$0.00	\$10,175.72	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$10,175.72	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$11,288.52	\$0.00	\$11,288.52	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$11,288.52	\$0.00	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$4,906.49	\$0.00	\$4,906.49	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$4,906.49	\$0.00	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$4,906.49	\$4,906.49	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$4,906.49	\$0.00	\$0.00	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$5,232.83	\$0.00	\$5,232.83	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$5,232.83	\$0.00	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	-\$5,232.83	\$0.00	-\$5,232.83	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	-\$5,232.83	\$0.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$7,939.45	\$0.00	\$7,939.45	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$7,939.45	\$0.00	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$5,232.83	\$0.00	\$5,232.83	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$5,232.83	\$0.00	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	-\$5,232.83	\$0.00	-\$5,232.83	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	-\$5,232.83	\$0.00	
8250-15219-C0101-604001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$24,682.48	\$24,682.48	\$0.00
	P00696	08/06/2023		26497610		GD Compra : 426 Factura: 26497610, 326 BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV (OC	\$24,682.48	\$0.00	\$24,682.48	
	P01204	14/06/2023				GE Compra : 426, Pago Programado: 265 (OC 169-2023 / BUNZL DEMEXICO / ART	\$0.00	\$24,682.48	\$0.00	
8250-15219-C0101-604001-54101-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$875,000.01	\$875,000.01	\$0.00
	P00509	24/05/2023		FA94		GD Compra : 226 Factura: FA94, 322 Cesar Augusto del Moral Castañeda (OC 150-2	\$875,000.01	\$0.00	\$875,000.01	
	P00608	24/05/2023				GE Compra : 226, Pago Programado: 65 (OC 150-2023 / CESAR AUGUSTO DEL MC	\$0.00	\$875,000.01	\$0.00	
8250-15219-C0101-604001-59701-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$8,949.17	\$8,949.17	\$0.00
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM	\$0.00	\$8,949.17	-\$8,949.17	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:	\$8,949.17	\$0.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-15219-C0102-603001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$1,628,868.71 \$1,628,868.71 \$0.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$61,310.70 \$0.00 \$61,310.70
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00 \$61,310.70 \$0.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$61,310.70 \$0.00 \$61,310.70
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00 \$61,310.70 \$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$61,310.70 \$0.00 \$61,310.70
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00 \$61,310.70 \$0.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$61,310.70 \$0.00 \$61,310.70
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00 \$61,310.70 \$0.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$61,310.70 \$0.00 \$61,310.70
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$0.00 \$61,310.70 \$0.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$61,310.70 \$0.00 \$61,310.70
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$0.00 \$61,310.70 \$0.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$61,310.70 \$0.00 \$61,310.70
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$0.00 \$61,310.70 \$0.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$61,310.70 \$0.00 \$61,310.70
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$0.00 \$61,310.70 \$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$61,310.70 \$0.00 \$61,310.70
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$0.00 \$61,310.70 \$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$61,310.70 \$0.00 \$61,310.70
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$0.00 \$61,310.70 \$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$61,310.70 \$0.00 \$61,310.70
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$0.00 \$61,310.70 \$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$120,169.75 \$0.00 \$120,169.75
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$0.00 \$120,169.75 \$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$66,216.33 \$0.00 \$66,216.33
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00 \$66,216.33 \$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$66,216.33 \$0.00 \$66,216.33
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$0.00 \$66,216.33 \$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$56,601.01 \$0.00 \$56,601.01
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00 \$56,601.01 \$0.00
P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)	\$17,448.37 \$0.00 \$17,448.37
P01039	18/08/2023				GE Folio: 63 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GE Folio: 63)	\$0.00 \$17,448.37 \$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$56,601.01	\$0.00	\$56,601.01
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$56,601.01	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$56,601.01	\$0.00	\$56,601.01
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$56,601.01	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$67,882.99	\$0.00	\$67,882.99
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$67,882.99	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$75,831.65	\$0.00	\$75,831.65
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$75,831.65	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$78,011.11	\$0.00	\$78,011.11
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$78,011.11	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$75,831.65	\$0.00	\$75,831.65
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$75,831.65	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)		\$75,831.65	\$0.00	\$75,831.65
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)		\$0.00	\$75,831.65	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$60,304.20	\$0.00	\$60,304.20
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$0.00	\$60,304.20	\$0.00
P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$20,599.75	\$0.00	\$20,599.75
P01892	14/12/2023				GE Folio: 125 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GE Folio: 125)		\$0.00	\$20,599.75	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$60,304.20	\$0.00	\$60,304.20
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$0.00	\$60,304.20	\$0.00
8250-15219-C0102-603001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$179,079.04	\$179,079.04	\$0.00
P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)		\$15,666.53	\$0.00	\$15,666.53
P01039	18/08/2023				GE Folio: 63 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GE Folio: 63)		\$0.00	\$15,666.53	\$0.00
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$82,839.76	\$0.00	\$82,839.76
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$0.00	\$82,839.76	\$0.00
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)		\$0.00	-\$82,839.76	\$82,839.76
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)		-\$82,839.76	\$0.00	\$0.00
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$82,839.76	\$0.00	\$82,839.76
P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)		\$0.00	\$82,839.76	\$0.00
P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$18,436.26	\$0.00	\$18,436.26
P01892	14/12/2023				GE Folio: 125 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GE Folio: 125)		\$0.00	\$18,436.26	\$0.00
P01840	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$62,136.49	\$0.00	\$62,136.49
P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)		\$0.00	\$62,136.49	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0102-603001-13202-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$89,361.27	\$89,361.27	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$44,144.22	\$0.00	\$44,144.22
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$44,144.22	\$0.00
P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)		\$1,423.06	\$0.00	\$1,423.06
P01039	18/08/2023				GE Folio: 63 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GE Folio: 63)		\$0.00	\$1,423.06	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)		\$34,581.04	\$0.00	\$34,581.04
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1)		\$0.00	\$34,581.04	\$0.00
P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)		\$9,212.95	\$0.00	\$9,212.95
P01892	14/12/2023				GE Folio: 125 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GE Folio: 125)		\$0.00	\$9,212.95	\$0.00
8250-15219-C0102-603001-13401-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$1,364,448.01	\$1,364,448.01	\$0.00
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)		\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GD Folio: 16)		\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GE Folio: 39)		\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GD Folio: 28)		\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GE Folio: 47)		\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD Folio: 62)		-\$106,000.00	\$0.00	\$0.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$35,333.33	\$0.00	\$141,333.33
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$106,000.00	\$35,333.33
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$35,333.33	\$0.00
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$95,500.00	\$0.00	\$95,500.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)		\$0.00	\$95,500.00	\$0.00
P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)		\$9,527.00	\$0.00	\$9,527.00
P01039	18/08/2023				GE Folio: 63 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GE Folio: 63)		\$0.00	\$9,527.00	\$0.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$95,500.00	\$0.00	\$95,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$95,500.00	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$131,666.67	\$0.00	\$131,666.67	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$131,666.67	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$121,500.00	\$0.00	\$121,500.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$121,500.00	\$0.00	
	P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)	\$24,543.34	\$0.00	\$24,543.34	
	P01892	14/12/2023				GE Folio: 125 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GE Folio: 125)	\$0.00	\$24,543.34	\$0.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$24,377.67	\$0.00	\$24,377.67	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$84,500.00	\$0.00	\$108,877.67	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$24,377.67	\$84,500.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$84,500.00	\$0.00	
8250-15219-C0102-603001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$196,536.08	\$196,536.08	\$0.00
	P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)	\$9,331.00	\$0.00	\$9,331.00	
	P01039	18/08/2023				GE Folio: 63 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GE Folio: 63)	\$0.00	\$9,331.00	\$0.00	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$68,683.33	\$0.00	\$68,683.33	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$68,683.33	\$0.00	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$18,884.13	\$0.00	\$18,884.13	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	\$18,884.13	\$0.00	
	P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)	\$21,965.67	\$0.00	\$21,965.67	
	P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)	\$10,976.67	\$0.00	\$32,942.34	
	P01892	14/12/2023				GE Folio: 125 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GE Folio: 125)	\$0.00	\$21,965.67	\$10,976.67	
	P01892	14/12/2023				GE Folio: 125 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GE Folio: 125)	\$0.00	\$10,976.67	\$0.00	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$44,016.67	\$0.00	\$44,016.67	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$44,016.67	\$0.00	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$10,965.92	\$0.00	\$10,965.92	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	\$10,965.92	\$0.00	
	P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)	\$11,712.69	\$0.00	\$11,712.69	
	P01991	15/12/2023				GE Folio: 132 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 132)	\$0.00	\$11,712.69	\$0.00	
8250-15219-C0102-603001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$123,977.15	\$123,977.15	\$0.00
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$4,617.31	\$0.00	\$4,617.31	
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$4,617.31	\$0.00	
	P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$4,617.31	\$0.00	\$4,617.31	
	P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$0.00	\$4,617.31	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$5,479.94	\$0.00	\$5,479.94
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$4,617.31	\$0.00	\$10,097.25
P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)		\$0.00	\$4,617.31	\$5,479.94
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$4,617.31	\$0.00	\$10,097.25
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)		\$0.00	\$4,617.31	\$5,479.94
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$4,617.31	\$0.00	\$10,097.25
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$4,617.32	\$0.00	\$14,714.57
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)		\$0.00	\$4,617.31	\$10,097.26
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:		\$0.00	\$4,617.32	\$5,479.94
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)		\$0.00	\$5,479.94	\$0.00
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$4,617.32	\$0.00	\$4,617.32
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$0.00	\$4,617.32	\$0.00
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$4,617.32	\$0.00	\$4,617.32
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$0.00	\$4,617.32	\$0.00
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$4,617.32	\$0.00	\$4,617.32
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$4,617.32	\$0.00
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$4,617.31	\$0.00	\$4,617.31
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$0.00	\$4,617.31	\$0.00
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$9,050.01	\$0.00	\$9,050.01
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$0.00	\$9,050.01	\$0.00
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$9,050.01	\$9,050.01
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$9,050.01	\$0.00	\$0.00
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$9,050.01	\$0.00	\$9,050.01
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$0.00	\$9,050.01	\$0.00
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$9,050.01	\$0.00	\$9,050.01
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$0.00	\$9,050.01	\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		\$0.00	-\$9,050.01	\$9,050.01
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$9,050.01	\$0.00	\$0.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$4,811.71	\$0.00	\$4,811.71
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$0.00	\$4,811.71	\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$4,986.78	\$0.00	\$4,986.78
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$4,025.25	\$0.00	\$9,012.03
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$0.00	\$4,986.78	\$4,025.25
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$0.00	\$4,025.25	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$4,025.25	\$0.00	\$4,025.25	
	P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$0.00	\$4,025.25	\$0.00	
	P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$4,025.24	\$0.00	\$4,025.24	
	P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$0.00	\$4,025.24	\$0.00	
	P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$4,025.25	\$0.00	\$4,025.25	
	P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$0.00	\$4,025.25	\$0.00	
	P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$5,855.88	\$0.00	\$5,855.88	
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$5,178.97	\$0.00	\$11,034.85	
	P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$0.00	\$5,855.88	\$5,178.97	
	P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$0.00	\$5,178.97	\$0.00	
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$6,879.95	\$0.00	\$6,879.95	
	P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$6,879.95	\$0.00	
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$6,879.95	\$0.00	\$6,879.95	
	P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$6,879.95	\$0.00	
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$6,631.52	\$0.00	\$6,631.52	
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$6,631.52	\$0.00	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$5,948.31	\$0.00	\$5,948.31	
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$5,948.31	\$0.00	
8250-15219-C0102-603001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$261,218.77	\$261,218.77	\$0.00
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$9,484.14	\$0.00	\$9,484.14	
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$9,484.14	\$0.00	
	P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$9,484.14	\$0.00	\$9,484.14	
	P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$0.00	\$9,484.14	\$0.00	
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$11,928.27	\$0.00	\$11,928.27	
	P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$9,484.15	\$0.00	\$21,412.42	
	P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$0.00	\$9,484.15	\$11,928.27	
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$9,484.15	\$0.00	\$21,412.42	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$0.00	\$9,484.15	\$11,928.27	
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$9,484.15	\$0.00	\$21,412.42	
	P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$9,484.15	\$0.00	\$30,896.57	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$0.00	\$9,484.15	\$21,412.42	
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$0.00	\$9,484.15	\$11,928.27	
	P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$0.00	\$11,928.27	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$9,484.15	\$0.00	\$9,484.15
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$0.00	\$9,484.15	\$0.00
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$9,484.15	\$0.00	\$9,484.15
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$0.00	\$9,484.15	\$0.00
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$9,484.15	\$0.00	\$9,484.15
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$9,484.15	\$0.00
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$9,484.15	\$0.00	\$9,484.15
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$0.00	\$9,484.15	\$0.00
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$18,589.06	\$0.00	\$18,589.06
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$0.00	\$18,589.06	\$0.00
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$18,589.06	\$18,589.06
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$18,589.06	\$0.00	\$0.00
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$18,589.06	\$0.00	\$18,589.06
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$0.00	\$18,589.06	\$0.00
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$18,589.06	\$0.00	\$18,589.06
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$0.00	\$18,589.06	\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació		\$0.00	-\$18,589.06	\$18,589.06
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació		-\$18,589.06	\$0.00	\$0.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$10,015.41	\$0.00	\$10,015.41
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$0.00	\$10,015.41	\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$10,243.01	\$0.00	\$10,243.01
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$8,993.02	\$0.00	\$19,236.03
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$0.00	\$10,243.01	\$8,993.02
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$0.00	\$8,993.02	\$0.00
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$8,993.01	\$0.00	\$8,993.01
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$0.00	\$8,993.01	\$0.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$8,993.01	\$0.00	\$8,993.01
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$0.00	\$8,993.01	\$0.00
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$8,993.02	\$0.00	\$8,993.02
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$0.00	\$8,993.02	\$0.00
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$14,180.17	\$0.00	\$14,180.17
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$12,262.23	\$0.00	\$26,442.40
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$0.00	\$14,180.17	\$12,262.23
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$0.00	\$12,262.23	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$14,132.66	\$0.00	\$14,132.66	
	P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$14,132.66	\$0.00	
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$14,132.66	\$0.00	\$14,132.66	
	P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$14,132.66	\$0.00	
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$13,428.76	\$0.00	\$13,428.76	
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$13,428.76	\$0.00	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$11,493.00	\$0.00	\$11,493.00	
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$11,493.00	\$0.00	
8250-15219-C0102-603001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$84,161.54	\$78,131.08	\$6,030.46
	P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)	\$3,065.56	\$0.00	\$3,065.56	
	P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)	\$3,065.56	\$0.00	\$6,131.12	
	P00615	31/01/2023				GE Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GE Folio: 12)	\$0.00	\$3,065.56	\$3,065.56	
	P00867	10/02/2023				GE Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GE Folio: 35)	\$0.00	\$3,065.56	\$0.00	
	P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)	\$3,065.56	\$0.00	\$3,065.56	
	P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)	\$0.00	\$3,065.56	\$0.00	
	P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)	\$3,784.42	\$0.00	\$3,784.42	
	P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)	\$0.00	\$3,784.42	\$0.00	
	P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)	\$3,784.42	\$0.00	\$3,784.42	
	P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)	\$0.00	\$3,784.42	\$0.00	
	P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)	\$3,784.42	\$0.00	\$3,784.42	
	P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)	\$0.00	\$3,784.42	\$0.00	
	P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$3,784.42	\$0.00	\$3,784.42	
	P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)	\$3,784.42	\$0.00	\$7,568.84	
	P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$0.00	\$3,784.42	\$3,784.42	
	P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)	\$0.00	\$3,784.42	\$0.00	
	P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)	\$3,065.56	\$0.00	\$3,065.56	
	P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)	\$0.00	\$3,065.56	\$0.00	
	P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)	\$3,065.56	\$0.00	\$3,065.56	
	P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)	\$0.00	\$3,065.56	\$0.00	
	P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)	\$3,065.56	\$0.00	\$3,065.56	
	P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)	\$0.00	\$3,065.56	\$0.00	
	P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)	\$3,310.83	\$0.00	\$3,310.83	
	P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)	\$6,008.53	\$0.00	\$9,319.36	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)	\$0.00	\$6,008.53	\$3,310.83		
P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)	\$0.00	\$3,310.83	\$0.00		
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)	\$3,310.83	\$0.00	\$3,310.83		
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)	\$2,830.05	\$0.00	\$6,140.88		
P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)	\$0.00	\$3,310.83	\$2,830.05		
P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)	\$0.00	\$2,830.05	\$0.00		
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)	\$2,830.05	\$0.00	\$2,830.05		
P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)	\$0.00	\$2,830.05	\$0.00		
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)	\$2,830.05	\$0.00	\$2,830.05		
P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)	\$0.00	\$2,830.05	\$0.00		
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)	\$3,791.59	\$0.00	\$3,791.59		
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)	\$3,394.15	\$0.00	\$7,185.74		
P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)	\$0.00	\$3,394.15	\$3,791.59		
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)	\$4,926.74	\$0.00	\$8,718.33		
P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)	\$0.00	\$3,791.59	\$4,926.74		
P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)	\$0.00	\$4,926.74	\$0.00		
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)	\$3,791.27	\$0.00	\$3,791.27		
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$3,791.53	\$0.00	\$7,582.80		
P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)	\$0.00	\$3,791.27	\$3,791.53		
P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)	\$0.00	\$3,791.53	\$0.00		
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$3,015.23	\$0.00	\$3,015.23		
P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$3,015.23	\$0.00	\$6,030.46		
8250-15219-C0102-603001-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00		
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00		
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00		
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00		
8250-15219-C0102-603001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$28,347.07	\$28,347.07	\$0.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GD Folio: 1)	\$982.00	\$0.00	\$982.00		
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GE Folio: 1)	\$0.00	\$982.00	\$0.00		
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$982.00	\$0.00	\$982.00		
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00	\$982.00	\$0.00		
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$982.00	\$0.00	\$982.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$1,342.07	\$0.00	\$1,342.07
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$1,342.07	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$1,718.50	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00
8250-15219-C0102-603001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$49,566.40	\$49,566.40	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GD Folio: 1)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GE Folio: 1)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QUINCENA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QUINCENA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
	P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00		
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00		
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00		
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00		
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00		
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00		
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00		
P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)	\$208.00	\$0.00	\$208.00		
P01039	18/08/2023				GE Folio: 63 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GE Folio: 63)	\$0.00	\$208.00	\$0.00		
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00		
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00		
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00		
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00		
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$2,329.60	\$0.00	\$2,329.60		
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$0.00	\$2,329.60	\$0.00		
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00		
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00		
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00		
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00		
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00		
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00		
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00		
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00		
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00		
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00		
P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)	\$228.80	\$0.00	\$228.80		
P01892	14/12/2023				GE Folio: 125 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GE Folio: 125)	\$0.00	\$228.80	\$0.00		
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00		
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00		
8250-15219-C0102-603001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00		
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00		
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	-\$750.00	\$0.00	-\$750.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8250-15219-C0102-603001-15905-1						Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$18,965.00	\$18,965.00
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
8250-15219-C0102-603001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$11,164.10	\$11,164.10
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$11,164.10	\$0.00	\$11,164.10
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$0.00	\$11,164.10	\$0.00
8250-15219-C0102-603001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$59,389.68	\$59,389.68
	P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW)	\$7,609.60	\$0.00	\$7,609.60
	P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW)	\$6,960.00	\$0.00	\$14,569.60
	P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW)	\$754.00	\$0.00	\$15,323.60
	P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW)	\$219.24	\$0.00	\$15,542.84
	P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW)	\$201.84	\$0.00	\$15,744.68
	P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW)	\$25.52	\$0.00	\$15,770.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$99.76	\$0.00	\$15,869.96
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$238.36	\$0.00	\$16,108.32
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$185.60	\$0.00	\$16,293.92
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$537.08	\$0.00	\$16,831.00
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$788.80	\$0.00	\$17,619.80
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$74.24	\$0.00	\$17,694.04
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$53.94	\$0.00	\$17,747.98
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$79.46	\$0.00	\$17,827.44
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$126.44	\$0.00	\$17,953.88
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$353.57	\$0.00	\$18,307.45
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$353.57	\$0.00	\$18,661.02
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$47.33	\$0.00	\$18,708.35
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$863.04	\$0.00	\$19,571.39
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$272.60	\$0.00	\$19,843.99
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$620.83	\$0.00	\$20,464.82
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$232.42	\$0.00	\$20,697.24
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$380.02	\$0.00	\$21,077.26
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$447.06	\$0.00	\$21,524.32
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$275.38	\$0.00	\$21,799.70
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$401.36	\$0.00	\$22,201.06
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$63.80	\$0.00	\$22,264.86
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$63.80	\$0.00	\$22,328.66
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$63.80	\$0.00	\$22,392.46
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$275.62	\$0.00	\$22,668.08
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$226.20	\$0.00	\$22,894.28
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$483.72	\$0.00	\$23,378.00
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$361.92	\$0.00	\$23,739.92
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$210.54	\$0.00	\$23,950.46
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$408.32	\$0.00	\$24,358.78
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$1,064.88	\$0.00	\$25,423.66
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$201.49	\$0.00	\$25,625.15
P00787	07/07/2023		ALM43835		GD Compra : 487 Factura: ALM43835, 158 Newberry SA de CV (OC 204-2023 / NEW		\$63.80	\$0.00	\$25,688.95
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$7,609.60	\$18,079.35
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$6,960.00	\$11,119.35

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$754.00	\$10,365.35
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$219.24	\$10,146.11
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$201.84	\$9,944.27
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$25.52	\$9,918.75
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$361.92	\$9,556.83
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$210.54	\$9,346.29
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$408.32	\$8,937.97
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$1,064.88	\$7,873.09
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$201.49	\$7,671.60
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$63.80	\$7,607.80
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$63.80	\$7,544.00
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$63.80	\$7,480.20
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$63.80	\$7,416.40
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$275.62	\$7,140.78
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$226.20	\$6,914.58
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$483.72	\$6,430.86
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$620.83	\$5,810.03
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$232.42	\$5,577.61
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$380.02	\$5,197.59
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$447.06	\$4,750.53
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$275.38	\$4,475.15
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$401.36	\$4,073.79
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$126.44	\$3,947.35
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$353.57	\$3,593.78
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$353.57	\$3,240.21
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$47.33	\$3,192.88
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$863.04	\$2,329.84
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$272.60	\$2,057.24
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$185.60	\$1,871.64
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$537.08	\$1,334.56
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$788.80	\$545.76
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$74.24	\$471.52
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$53.94	\$417.58
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$0.00	\$79.46	\$338.12

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (	\$0.00	\$99.76	\$238.36
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (	\$0.00	\$238.36	\$0.00
P01489	16/10/2023		A15706		GD Compra : 1505 Factura: A15706, 492 OFICASA SA DE CV (OC 339-2023 / OFICA	\$6,193.24	\$0.00	\$6,193.24
P01510	24/10/2023				GE Compra : 1505, Pago Programado: 375 (OC 339-2023 / OFICASA / BANCA VISIT,	\$0.00	\$6,193.24	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$257.80	-\$257.80
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$1,250.00	-\$1,507.80
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$1,785.00	-\$3,292.80
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$345.00	-\$3,637.80
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1596, Factura: 7470851 (FONDO FIJC	\$257.80	\$0.00	-\$3,380.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1600, Factura: 4AAGDI38774 (FOND	\$1,250.00	\$0.00	-\$2,130.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1601, Factura: 4HGAI116535 (FOND	\$1,785.00	\$0.00	-\$345.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1603, Factura: 4HGAI116481 (FOND	\$345.00	\$0.00	\$0.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$295.34	-\$295.34
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$499.00	-\$794.34
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$58.00	-\$852.34
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1608, Factura: TDA67125 (FONDO FI	\$295.34	\$0.00	-\$557.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1609, Factura: FCE539933 (FONDO F	\$499.00	\$0.00	-\$58.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1610, Factura: FAC-3897 (FONDO FIJ	\$58.00	\$0.00	\$0.00
C00968	10/11/2023	Tiendas Soriana, S.A. de C	21674	0022899290	GE (REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS / BOCINA / DIR ADVA. GP I	\$0.00	\$2,590.00	-\$2,590.00
C00968	10/11/2023	Tiendas Soriana, S.A. de C	21674	0022899290	GD Folio: 1776, Factura: 21674 (REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$1,470.97	\$0.00	\$1,470.97
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$274.50	\$0.00	\$1,745.47
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$20.13	\$0.00	\$1,765.60
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$153.26	\$0.00	\$1,918.86
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$955.87	\$0.00	\$2,874.73
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$49.38	\$0.00	\$2,924.11
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$2.69	\$0.00	\$2,926.80
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$3.50	\$0.00	\$2,930.30
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$24.28	\$0.00	\$2,954.58
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$70.30	\$0.00	\$3,024.88
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$14,680.33	\$0.00	\$17,705.21
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$142.39	\$0.00	\$17,847.60
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$26.43	\$0.00	\$17,874.03
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV	\$402.29	\$0.00	\$18,276.32

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV		\$226.04	\$0.00	\$18,502.36
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV		\$23.58	\$0.00	\$18,525.94
P01713	24/11/2023		ALM48765		GD Compra : 1848 Factura: ALM48765, 158 Newberry SA de CV (OC 398-2023/ NEV		\$26.31	\$0.00	\$18,552.25
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$0.00	\$1,470.97	\$17,081.28
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$0.00	\$274.50	\$16,806.78
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$0.00	\$20.13	\$16,786.65
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$0.00	\$153.26	\$16,633.39
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$0.00	\$955.87	\$15,677.52
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$0.00	\$49.38	\$15,628.14
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$0.00	\$142.39	\$15,485.75
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$0.00	\$26.43	\$15,459.32
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$0.00	\$402.29	\$15,057.03
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$0.00	\$226.04	\$14,830.99
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$0.00	\$23.58	\$14,807.41
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$0.00	\$26.31	\$14,781.10
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$0.00	\$2.69	\$14,778.41
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$0.00	\$3.50	\$14,774.91
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$0.00	\$24.28	\$14,750.63
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$0.00	\$70.30	\$14,680.33
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$0.00	\$14,680.33	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-			GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$1,875.10	-\$1,875.10
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-			GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2129, Factura: 4HGAIL-142250 (FOND		\$1,875.10	\$0.00	\$0.00
8250-15219-C0102-603001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$31,863.04	\$31,863.04	\$0.00
P00672	27/06/2023		04973		GD Compra : 368 Factura: 04973, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$2,180.80	\$0.00	\$2,180.80
P00672	27/06/2023		04973		GD Compra : 368 Factura: 04973, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$2,782.84	\$0.00	\$4,963.64
P00672	27/06/2023		04973		GD Compra : 368 Factura: 04973, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$2,782.84	\$0.00	\$7,746.48
P00672	27/06/2023		04973		GD Compra : 368 Factura: 04973, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$2,782.84	\$0.00	\$10,529.32
P00672	27/06/2023		04973		GD Compra : 368 Factura: 04973, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$5,660.80	\$0.00	\$16,190.12
P00672	27/06/2023		04973		GD Compra : 368 Factura: 04973, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$5,660.80	\$0.00	\$21,850.92
P00672	27/06/2023		04973		GD Compra : 368 Factura: 04973, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$1,821.20	\$0.00	\$23,672.12
P00672	27/06/2023		04973		GD Compra : 368 Factura: 04973, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$2,681.92	\$0.00	\$26,354.04
P00999	03/08/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 184 (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGI.		\$0.00	\$2,180.80	\$24,173.24
P00999	03/08/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 184 (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGI.		\$0.00	\$2,782.84	\$21,390.40

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00999	03/08/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 184 (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGI.	\$0.00		\$2,782.84	\$18,607.56
P00999	03/08/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 184 (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGI.	\$0.00		\$2,782.84	\$15,824.72
P00999	03/08/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 184 (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGI.	\$0.00		\$5,660.80	\$10,163.92
P00999	03/08/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 184 (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGI.	\$0.00		\$5,660.80	\$4,503.12
P00999	03/08/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 184 (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGI.	\$0.00		\$1,821.20	\$2,681.92
P00999	03/08/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 184 (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGI.	\$0.00		\$2,681.92	\$0.00
P01079	23/08/2023		MAT203298		GD Compra : 802 Factura: MAT203298, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 252-2	\$5,509.00		\$0.00	\$5,509.00
P01151	11/09/2023				GE Compra : 802, Pago Programado: 235 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUT	\$0.00		\$5,509.00	\$0.00
8250-15219-C0102-603001-21601-1						\$0.00	\$14,935.23	\$14,935.23	\$0.00
Material de limpieza G. Corriente									
P00156	14/02/2023		118094		GD Compra : 68 Factura: 118094, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 49-2023	\$598.56		\$0.00	\$598.56
P00156	14/02/2023		118094		GD Compra : 68 Factura: 118094, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 49-2023	\$1,647.20		\$0.00	\$2,245.76
P00156	14/02/2023		118094		GD Compra : 68 Factura: 118094, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 49-2023	\$3,990.40		\$0.00	\$6,236.16
P00156	14/02/2023		118094		GD Compra : 68 Factura: 118094, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 49-2023	\$313.20		\$0.00	\$6,549.36
P00884	21/02/2023				GE Compra : 68, Pago Programado: 134 (OC 51-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC	\$0.00		\$598.56	\$5,950.80
P00884	21/02/2023				GE Compra : 68, Pago Programado: 134 (OC 51-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC	\$0.00		\$1,647.20	\$4,303.60
P00884	21/02/2023				GE Compra : 68, Pago Programado: 134 (OC 51-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC	\$0.00		\$3,990.40	\$313.20
P00884	21/02/2023				GE Compra : 68, Pago Programado: 134 (OC 51-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC	\$0.00		\$313.20	\$0.00
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$974.40		\$0.00	\$974.40
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$255.20		\$0.00	\$1,229.60
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$515.04		\$0.00	\$1,744.64
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$257.52		\$0.00	\$2,002.16
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$1,113.60		\$0.00	\$3,115.76
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$1,131.00		\$0.00	\$4,246.76
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$64.96		\$0.00	\$4,311.72
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$250.56		\$0.00	\$4,562.28
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$3,201.60		\$0.00	\$7,763.88
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$42.69		\$0.00	\$7,806.57
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$487.20		\$0.00	\$8,293.77
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$58.00		\$0.00	\$8,351.77
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$34.10		\$0.00	\$8,385.87
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$255.20	\$8,130.67
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$515.04	\$7,615.63
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$257.52	\$7,358.11

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$1,113.60	\$6,244.51
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$1,131.00	\$5,113.51
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$3,201.60	\$1,911.91
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$42.69	\$1,869.22
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$487.20	\$1,382.02
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$58.00	\$1,324.02
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$34.10	\$1,289.92
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$64.96	\$1,224.96
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$250.56	\$974.40
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$974.40	\$0.00
8250-15219-C0102-603001-22101-1						\$0.00	\$11,391.22	\$11,391.22	\$0.00
Productos alimenticios para personas G. Corriente									
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00		\$1,500.00	-\$1,500.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00		\$130.70	-\$1,630.70
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00		\$223.50	-\$1,854.20
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00		\$368.00	-\$2,222.20
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00		\$55.00	-\$2,277.20
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00		\$1,101.00	-\$3,378.20
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00		\$90.00	-\$3,468.20
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00		\$615.00	-\$4,083.20
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00		\$208.00	-\$4,291.20
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00		\$116.26	-\$4,407.46
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1919, Factura: F2410 (FONDO CAJA C	\$1,500.00		\$0.00	-\$2,907.46
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1920, Factura: A192434 (FONDO CAJ/	\$130.70		\$0.00	-\$2,776.76
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1921, Factura: A192435 (FONDO CAJ/	\$223.50		\$0.00	-\$2,553.26
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1922, Factura: 25 (FONDO CAJA CHIC	\$368.00		\$0.00	-\$2,185.26
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1923, Factura: 87 (FONDO CAJA CHIC	\$55.00		\$0.00	-\$2,130.26
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1925, Factura: B4436 (FONDO CAJA C	\$1,101.00		\$0.00	-\$1,029.26
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1927, Factura: F1091 (FONDO CAJA C	\$90.00		\$0.00	-\$939.26
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1928, Factura: B1410 (FONDO CAJA C	\$615.00		\$0.00	-\$324.26
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1929, Factura: 3666C (FONDO CAJA C	\$208.00		\$0.00	-\$116.26
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S. LIB7333		NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1930, Factura: 128 (FONDO CAJA CHI	\$116.26		\$0.00	\$0.00
D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S.		0008248204	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2114, Factura: 43632027 (GP REEMB	\$500.00		\$0.00	\$500.00
D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S.		0008248204	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2115, Factura: 43632031 (GP REEMB	\$676.00		\$0.00	\$1,176.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S.		0008248204	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$0.00
D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S.		0008248204	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$500.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-			GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$676.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-			GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-			GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$676.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-			GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2118, Factura: CE0F91B8 (FONDO FI	\$1,500.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-			GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2130, Factura: AWEB2959 (FONDO F	\$300.76
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-			GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2137, Factura: 3FD2F321 (FONDO FI	\$0.00
C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI A 2467		12	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2143, Factura: A 2467 (FONDO FIJO/	\$1,637.00
C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI A 2467		12	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO/ CIERRE 2023 / DIR ADVA. GI	\$570.00
D00347	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0064027028	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 2151, Factura: 15837 (GP REEMBOLSO	\$0.00
D00347	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0064027028	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI	\$1,800.00
8250-15219-C0102-603001-32201-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$132,907.14
P00064	26/01/2023	A581			GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO	\$132,907.14
P00130	26/01/2023	980			GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA	\$0.00
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI	\$10,539.10
P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL	\$3,459.56
P00143	02/02/2023	991			GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA	\$0.00
P00145	02/02/2023	A594			GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO	\$10,539.10
P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDIFICIO GRIE	\$0.00
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$10,539.11
P00168	01/03/2023	998			GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA	\$0.00
P00171	06/03/2023	A611			GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 /FOI	\$3,459.56
P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA	\$10,539.11
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$3,459.56
P00299	04/04/2023	1007			GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL	\$0.00
P00307	10/04/2023	F.A619			GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023,	\$10,539.11
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$0.00
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$10,539.11
P00436	08/05/2023	A629			GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F	\$0.00
P00489	08/05/2023	1016			GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC	\$10,539.11
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/AI	\$3,459.56
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M	\$10,539.11

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC		\$3,459.56	\$0.00	\$3,459.56	
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F		\$10,539.11	\$0.00	\$13,998.67	
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I		\$0.00	\$3,459.56	\$10,539.11	
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//		\$0.00	\$10,539.11	\$0.00	
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA		\$3,459.56	\$0.00	\$3,459.56	
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F		\$10,539.11	\$0.00	\$13,998.67	
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF		\$0.00	\$10,539.11	\$3,459.56	
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO		\$0.00	\$3,459.56	\$0.00	
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI		\$3,459.56	\$0.00	\$3,459.56	
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F		\$10,539.11	\$0.00	\$13,998.67	
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI		\$0.00	\$10,539.11	\$3,459.56	
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M		\$0.00	\$3,459.56	\$0.00	
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$3,459.56	\$0.00	\$3,459.56	
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$0.00	\$3,459.56	\$0.00	
P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F		\$10,539.11	\$0.00	\$10,539.11	
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//		\$0.00	\$10,539.11	\$0.00	
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA		\$3,459.56	\$0.00	\$3,459.56	
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA		\$0.00	\$3,459.56	\$0.00	
P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA		\$3,459.56	\$0.00	\$3,459.56	
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA		\$0.00	\$3,459.56	\$0.00	
8250-15219-C0102-603001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$341,434.77	\$341,434.77	\$0.00
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$29,247.83	\$0.00	\$29,247.83	
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)		\$0.00	\$29,247.83	\$0.00	
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$29,247.83	\$0.00	\$29,247.83	
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$29,247.83	\$0.00	
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$29,251.07	\$0.00	\$29,251.07	
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$29,251.07	\$0.00	
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$29,251.07	\$0.00	\$29,251.07	
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$0.00	\$29,251.07	\$0.00	
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$29,251.05	\$0.00	\$29,251.05	
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$0.00	\$29,251.05	\$0.00	
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$29,251.07	\$0.00	\$29,251.07	
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$29,251.07	\$0.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$29,251.07	\$0.00	\$29,251.07	
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$0.00	\$29,251.07	\$0.00	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$39,001.43	\$0.00	\$39,001.43	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$39,001.43	\$0.00	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$26,594.78	\$0.00	\$26,594.78	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$26,594.78	\$0.00	
	P01038	18/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 78 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GD Folio: 78)	\$923.65	\$0.00	\$923.65	
	P01039	18/08/2023				GE Folio: 63 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GE Folio: 63)	\$0.00	\$923.65	\$0.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$26,779.73	\$0.00	\$26,779.73	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$26,779.73	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$30,817.17	\$0.00	\$30,817.17	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$30,817.17	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$30,102.00	\$0.00	\$30,102.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$30,102.00	\$0.00	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$19,081.18	\$0.00	\$19,081.18	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$19,081.18	\$0.00	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$19,081.18	\$19,081.18	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$19,081.18	\$0.00	\$0.00	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$18,884.13	\$0.00	\$18,884.13	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$18,884.13	\$0.00	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	-\$18,884.13	\$0.00	-\$18,884.13	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	-\$18,884.13	\$0.00	
	P01891	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GD Folio: 129)	\$11,712.69	\$0.00	\$11,712.69	
	P01892	14/12/2023				GE Folio: 125 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GE Folio: 125)	\$0.00	\$11,712.69	\$0.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$11,716.09	\$0.00	\$11,716.09	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$11,716.09	\$0.00	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$10,965.92	\$0.00	\$10,965.92	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$10,965.92	\$0.00	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	-\$10,965.92	\$0.00	-\$10,965.92	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	-\$10,965.92	\$0.00	
	P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)	-\$11,712.69	\$0.00	-\$11,712.69	
	P01991	15/12/2023				GE Folio: 132 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 132)	\$0.00	-\$11,712.69	\$0.00	
8250-15219-C0102-603001-41503-1						Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$116,215.62	\$116,215.62	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GE (DIFERENCIAL OCTUBRE 2023/PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHU.	\$0.00
C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GD Folio: 108 (DIFERENCIAL OCTUBRE 2023/PENSIONES CIVILES DEL ESTADO I	\$116,215.62
8250-15219-C0102-603001-51101-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$7,940.20	\$7,940.20
P01247	14/09/2023	A15594			GD Compra : 1056 Factura: A15594, 492 OFICASA SA DE CV (OC 294-2023 / OFICA	\$7,940.20
P01254	14/09/2023				GE Compra : 1056, Pago Programado: 286 (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO I	\$0.00
8250-15219-C0201-601001-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$392,877.95	\$392,877.95
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$6,461.82
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00
P00230	13/02/2023	3			GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$16,154.55
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00
P00243	27/02/2023	4			GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$16,154.55
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00
P00255	13/03/2023	5			GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$16,154.55
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$0.00
P00262	28/03/2023	6			GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$16,154.55
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$0.00
P00383	13/04/2023	07			GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$16,154.55
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$0.00
P00391	18/04/2023	08			GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$16,154.55
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$0.00
P00464	14/05/2023	09			GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$16,154.55
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$0.00
P00528	31/05/2023	10			GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$16,154.55
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$0.00
P00641	14/06/2023	11			GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$16,154.55
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$0.00
P00683	29/06/2023	12			GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$31,662.86
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$0.00
P00829	14/07/2023	14			GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$17,446.86
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00
P00849	31/07/2023	14			GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$17,446.86
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$0.00
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$17,446.86

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00
	P01112	30/08/2023	16			GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86
	P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00
	P01361	14/09/2023	17			GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86
	P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00
	P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00
	P01537	14/10/2023	19			GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00
	P01545	30/10/2023	20			GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00
	P01664	13/11/2023	21			GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00
	P01745	30/11/2023	22			GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS 2023. GD Folio: 116)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS 2023. GE Folio: 112)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00
	P01816	14/12/2023	23			GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00
	P01887	31/12/2023	24			GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00
8250-15219-C0201-601001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$45,361.82	\$45,361.82	\$0.00
	P01725	17/11/2023	1A PARTE			GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$22,680.91	\$0.00	\$22,680.91
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$22,680.91	\$0.00
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GE Folio: 109)	\$0.00	-\$22,680.91	\$22,680.91
	P01728	17/11/2023	1A PARTE			Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GD Folio: 113)	-\$22,680.91	\$0.00	\$0.00
	P01739	17/11/2023	1A PARTE			GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$22,680.91	\$0.00	\$22,680.91
	P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)	\$0.00	\$22,680.91	\$0.00
	P01840	15/12/2023	2DA PARTE \$			GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$22,680.91	\$0.00	\$22,680.91
	P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)	\$0.00	\$22,680.91	\$0.00
8250-15219-C0201-601001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$23,262.48	\$23,262.48	\$0.00
	P00829	14/07/2023	14			GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$11,631.24	\$0.00	\$11,631.24
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00	\$11,631.24	\$0.00
	P01816	14/12/2023	23			GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$11,631.24	\$0.00	\$11,631.24
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$0.00	\$11,631.24	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0201-601001-13401-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$544,600.00	\$544,600.00	\$0.00
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)		\$0.00	\$19,600.00	\$0.00
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$45,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$15,000.00	\$45,000.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$45,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)		\$0.00	\$45,000.00	\$15,000.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8250-15219-C0201-601001-13403-1		Gratificación de la Compensación G. Corriente				\$0.00	\$77,698.66	\$77,698.66	\$0.00
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$29,250.00	\$0.00	\$29,250.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$29,250.00	\$0.00	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$9,599.33	\$0.00	\$9,599.33	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	\$9,599.33	\$0.00	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$29,250.00	\$0.00	\$29,250.00	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$29,250.00	\$0.00	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$9,599.33	\$0.00	\$9,599.33	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	\$9,599.33	\$0.00	
8250-15219-C0201-601001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$46,918.68	\$46,918.68	\$0.00
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$9,468.68	\$0.00	\$9,468.68	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$9,468.68	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	
8250-15219-C0201-601001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$15,266.05	\$15,266.05	\$0.00
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$258.47	\$0.00	\$258.47	
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$258.47	\$0.00	
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$646.18	\$0.00	\$646.18	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$0.00	\$646.18	\$0.00	
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$646.18	\$0.00	\$646.18	
	P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$646.18	\$0.00	\$1,292.36	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$0.00	\$646.18	\$646.18	
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$0.00	\$646.18	\$0.00	
	P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$646.18	\$0.00	\$646.18	
	P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$0.00	\$646.18	\$0.00	
	P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$646.18	\$0.00	\$646.18	
	P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$0.00	\$646.18	\$0.00	
	P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$646.18	\$0.00	\$646.18	
	P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$646.18	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$646.18	\$0.00	\$646.18
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$0.00	\$646.18	\$0.00
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$1,033.89	\$0.00	\$1,033.89
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$0.00	\$1,033.89	\$0.00
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$1,033.89	\$1,033.89
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$1,033.89	\$0.00	\$0.00
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$1,033.89	\$0.00	\$1,033.89
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$0.00	\$1,033.89	\$0.00
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$1,033.89	\$0.00	\$1,033.89
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$0.00	\$1,033.89	\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		\$0.00	-\$1,033.89	\$1,033.89
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$1,033.89	\$0.00	\$0.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$465.25	\$0.00	\$465.25
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$0.00	\$465.25	\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$697.87	\$0.00	\$697.87
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$697.87	\$0.00	\$1,395.74
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$0.00	\$697.87	\$697.87
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$0.00	\$697.87	\$0.00
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$697.87	\$0.00	\$697.87
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$0.00	\$697.87	\$0.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$697.87	\$0.00	\$697.87
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$0.00	\$697.87	\$0.00
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$697.88	\$0.00	\$697.88
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$0.00	\$697.88	\$0.00
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$697.87	\$0.00	\$697.87
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$2,006.46	\$0.00	\$2,704.33
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$0.00	\$697.87	\$2,006.46
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$0.00	\$2,006.46	\$0.00
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$697.87	\$0.00	\$697.87
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$697.87	\$0.00
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$697.88	\$0.00	\$697.88
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$0.00	\$697.88	\$0.00
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$697.87	\$0.00	\$697.87
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$0.00	\$697.87	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$697.87	\$0.00	\$697.87	
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$697.87	\$0.00	
8250-15219-C0201-601001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$67,463.23	\$67,463.23	\$0.00
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$840.03	\$0.00	\$840.03	
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$840.03	\$0.00	
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$2,100.08	\$0.00	\$2,100.08	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$0.00	\$2,100.08	\$0.00	
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$2,100.08	\$0.00	\$2,100.08	
	P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$2,100.09	\$0.00	\$4,200.17	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$0.00	\$2,100.08	\$2,100.09	
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$0.00	\$2,100.09	\$0.00	
	P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$2,100.09	\$0.00	\$2,100.09	
	P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$0.00	\$2,100.09	\$0.00	
	P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$8,771.05	\$0.00	\$8,771.05	
	P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$2,100.09	\$0.00	\$10,871.14	
	P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$0.00	\$8,771.05	\$2,100.09	
	P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$0.00	\$2,100.09	\$0.00	
	P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$2,100.09	\$0.00	\$2,100.09	
	P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$2,100.09	\$0.00	
	P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$2,100.08	\$0.00	\$2,100.08	
	P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$0.00	\$2,100.08	\$0.00	
	P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$3,360.14	\$0.00	\$3,360.14	
	P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$0.00	\$3,360.14	\$0.00	
	P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00	-\$3,360.14	\$3,360.14	
	P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$3,360.14	\$0.00	\$0.00	
	P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$3,360.14	\$0.00	\$3,360.14	
	P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$0.00	\$3,360.14	\$0.00	
	P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$3,360.14	\$0.00	\$3,360.14	
	P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$0.00	\$3,360.14	\$0.00	
	P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	\$0.00	-\$3,360.14	\$3,360.14	
	P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$3,360.14	\$0.00	\$0.00	
	P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$1,512.06	\$0.00	\$1,512.06	
	P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$0.00	\$1,512.06	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$2,268.08	\$0.00	\$2,268.08	
	P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$2,268.08	\$0.00	\$4,536.16	
	P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$0.00	\$2,268.08	\$2,268.08	
	P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$0.00	\$2,268.08	\$0.00	
	P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$2,268.08	\$0.00	\$2,268.08	
	P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$0.00	\$2,268.08	\$0.00	
	P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$2,268.08	\$0.00	\$2,268.08	
	P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$0.00	\$2,268.08	\$0.00	
	P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$2,268.09	\$0.00	\$2,268.09	
	P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$0.00	\$2,268.09	\$0.00	
	P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$2,268.08	\$0.00	\$2,268.08	
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$15,598.52	\$0.00	\$17,866.60	
	P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$0.00	\$2,268.08	\$15,598.52	
	P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$0.00	\$15,598.52	\$0.00	
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$2,268.09	\$0.00	\$2,268.09	
	P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,268.09	\$0.00	
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$2,268.08	\$0.00	\$2,268.08	
	P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$2,268.08	\$0.00	
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$2,268.08	\$0.00	\$2,268.08	
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$2,268.08	\$0.00	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$2,268.09	\$0.00	\$2,268.09	
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$2,268.09	\$0.00	
8250-15219-C0201-601001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$19,179.79	\$17,435.11	\$1,744.68
	P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)	\$807.73	\$0.00	\$807.73	
	P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)	\$0.00	\$807.73	\$0.00	
	P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)	\$807.73	\$0.00	\$807.73	
	P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)	\$0.00	\$807.73	\$0.00	
	P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)	\$807.73	\$0.00	\$807.73	
	P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)	\$0.00	\$807.73	\$0.00	
	P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)	\$807.73	\$0.00	\$807.73	
	P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)	\$0.00	\$807.73	\$0.00	
	P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$807.73	\$0.00	\$807.73	
	P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)	\$807.73	\$0.00	\$1,615.46	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$0.00	\$807.73	\$807.73	
P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)	\$0.00	\$807.73	\$0.00	
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)	\$807.73	\$0.00	\$807.73	
P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)	\$0.00	\$807.73	\$0.00	
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)	\$807.73	\$0.00	\$807.73	
P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)	\$0.00	\$807.73	\$0.00	
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)	\$807.73	\$0.00	\$807.73	
P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)	\$0.00	\$807.73	\$0.00	
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)	\$872.34	\$0.00	\$872.34	
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)	\$1,583.14	\$0.00	\$2,455.48	
P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)	\$0.00	\$1,583.14	\$872.34	
P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)	\$0.00	\$872.34	\$0.00	
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)	\$872.34	\$0.00	\$872.34	
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)	\$872.34	\$0.00	\$1,744.68	
P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)	\$0.00	\$872.34	\$872.34	
P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)	\$0.00	\$872.34	\$0.00	
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)	\$872.34	\$0.00	\$872.34	
P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)	\$0.00	\$872.34	\$0.00	
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)	\$872.34	\$0.00	\$872.34	
P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)	\$0.00	\$872.34	\$0.00	
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)	\$872.34	\$0.00	\$872.34	
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)	\$872.34	\$0.00	\$1,744.68	
P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)	\$0.00	\$872.34	\$872.34	
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)	\$731.35	\$0.00	\$1,603.69	
P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)	\$0.00	\$872.34	\$731.35	
P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)	\$0.00	\$731.35	\$0.00	
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)	\$872.33	\$0.00	\$872.33	
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$872.34	\$0.00	\$1,744.67	
P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)	\$0.00	\$872.33	\$872.34	
P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)	\$0.00	\$872.34	\$0.00	
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$872.34	\$0.00	\$872.34	
P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$872.34	\$0.00	\$1,744.68	
8250-15219-C0201-601001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$16,348.80	\$16,348.80	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$124.80	\$0.00	\$124.80
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$124.80	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$312.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
8250-15219-C0201-601001-15502-1						Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8250-15219-C0201-601001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,658.08	\$1,658.08
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$1,658.08	\$0.00	\$1,658.08
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$0.00	\$1,658.08	\$0.00
8250-15219-C0201-601001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$144,745.56	\$144,745.56
P00037	24/01/2023		ALM36400		GD Compra : 15 Factura: ALM36400, 158 Newberry SA de CV (OC 15-2023/NEWBERRY)		\$27,137.74	\$0.00	\$27,137.74
P00360	31/01/2023				GE Compra : 15, Pago Programado: 27 (NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV / MATERIAL)		\$0.00	\$27,137.74	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 650, Factura: TDA58975 (FONDO FIJO / CH -58)		\$372.33	\$0.00	\$372.33
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO)		\$0.00	\$372.33	\$0.00
P00694	27/06/2023		05543		GD Compra : 424 Factura: 05543, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC 187-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA)		\$15,068.40	\$0.00	\$15,068.40
P00695	27/06/2023		05422		GD Compra : 425 Factura: 05422, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC 187-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA)		\$8,804.40	\$0.00	\$23,872.80
P00803	20/07/2023				GE Compra : 425, Pago Programado: 101 (OC 187-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA)		\$0.00	\$8,804.40	\$15,068.40
P01000	03/08/2023				GE Compra : 424, Pago Programado: 185 (OC 187-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA)		\$0.00	\$15,068.40	\$0.00
P01247	14/09/2023		A15594		GD Compra : 1056 Factura: A15594, 492 OFICASA SA DE CV (OC 294-2023 / OFICASA)		\$26,169.60	\$0.00	\$26,169.60
P01247	14/09/2023		A15594		GD Compra : 1056 Factura: A15594, 492 OFICASA SA DE CV (OC 294-2023 / OFICASA)		\$2,180.80	\$0.00	\$28,350.40
P01254	14/09/2023				GE Compra : 1056, Pago Programado: 286 (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO)		\$0.00	\$26,169.60	\$2,180.80

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01254	14/09/2023				GE Compra : 1056, Pago Programado: 286 (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO I		\$0.00	\$2,180.80	\$0.00
P01242	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1053 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29		\$2,969.00	\$0.00	\$2,969.00
P01242	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1053 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29		\$2,988.00	\$0.00	\$5,957.00
P01242	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1053 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29		\$2,579.00	\$0.00	\$8,536.00
P01242	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1053 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29		\$3,320.00	\$0.00	\$11,856.00
P01242	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1053 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29		\$2,840.00	\$0.00	\$14,696.00
P01242	18/09/2023		O47499		GD Compra : 1053 Factura: O47499, 490 MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV (OC 29		\$6,066.00	\$0.00	\$20,762.00
P01263	18/09/2023				GE Compra : 1053, Pago Programado: 292 (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORTILLO /		\$0.00	\$2,969.00	\$17,793.00
P01263	18/09/2023				GE Compra : 1053, Pago Programado: 292 (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORTILLO /		\$0.00	\$2,988.00	\$14,805.00
P01263	18/09/2023				GE Compra : 1053, Pago Programado: 292 (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORTILLO /		\$0.00	\$2,579.00	\$12,226.00
P01263	18/09/2023				GE Compra : 1053, Pago Programado: 292 (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORTILLO /		\$0.00	\$3,320.00	\$8,906.00
P01263	18/09/2023				GE Compra : 1053, Pago Programado: 292 (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORTILLO /		\$0.00	\$2,840.00	\$6,066.00
P01263	18/09/2023				GE Compra : 1053, Pago Programado: 292 (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORTILLO /		\$0.00	\$6,066.00	\$0.00
P01445	12/10/2023		1626		GD Compra : 1497 Factura: 1626, 288 DS GRAPIHIC LLC (OC 334-2023 / DS GRAP		\$22,228.85	\$0.00	\$22,228.85
P01462	12/10/2023				GE Compra : 1497, Pago Programado: 351 (OC 334-2023 / DS GRAPHIC LLC / MATI		\$0.00	\$22,228.85	\$0.00
P01586	03/11/2023		1648		GD Compra : 1740 Factura: 1648, 288 DS GRAPIHIC LLC (OC 365-2023 / DS GRAP		\$380.48	\$0.00	\$380.48
P01605	03/11/2023				GE Compra : 1740, Pago Programado: 388 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUM		\$0.00	\$380.48	\$0.00
P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA		\$4,205.00	\$0.00	\$4,205.00
P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA		\$4,205.00	\$0.00	\$8,410.00
P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA		\$2,326.96	\$0.00	\$10,736.96
P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA		\$2,180.80	\$0.00	\$12,917.76
P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA		\$8,723.20	\$0.00	\$21,640.96
P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F		\$0.00	\$4,205.00	\$17,435.96
P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F		\$0.00	\$4,205.00	\$13,230.96
P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F		\$0.00	\$2,326.96	\$10,904.00
P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F		\$0.00	\$2,180.80	\$8,723.20
P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F		\$0.00	\$8,723.20	\$0.00
8250-15219-C0201-601001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$87,581.14	\$87,581.14	\$0.00
P00138	16/02/2023		01360		GD Compra : 50 Factura: 01360, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$3,085.60	\$0.00	\$3,085.60
P00138	16/02/2023		01360		GD Compra : 50 Factura: 01360, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$5,231.60	\$0.00	\$8,317.20
P00138	16/02/2023		01360		GD Compra : 50 Factura: 01360, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$5,231.60	\$0.00	\$13,548.80
P00138	16/02/2023		01360		GD Compra : 50 Factura: 01360, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$5,231.60	\$0.00	\$18,780.40
P00138	16/02/2023		01360		GD Compra : 50 Factura: 01360, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC		\$7,348.60	\$0.00	\$26,129.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00138	16/02/2023		01360		GD Compra : 50 Factura: 01360, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC	\$7,348.60	\$0.00	\$33,477.60	
	P00138	16/02/2023		01360		GD Compra : 50 Factura: 01360, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC	\$7,348.60	\$0.00	\$40,826.20	
	P00886	21/02/2023				GE Compra : 50, Pago Programado: 136 (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TO	\$0.00	\$3,085.60	\$37,740.60	
	P00886	21/02/2023				GE Compra : 50, Pago Programado: 136 (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TO	\$0.00	\$5,231.60	\$32,509.00	
	P00886	21/02/2023				GE Compra : 50, Pago Programado: 136 (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TO	\$0.00	\$5,231.60	\$27,277.40	
	P00886	21/02/2023				GE Compra : 50, Pago Programado: 136 (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TO	\$0.00	\$5,231.60	\$22,045.80	
	P00886	21/02/2023				GE Compra : 50, Pago Programado: 136 (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TO	\$0.00	\$7,348.60	\$14,697.20	
	P00886	21/02/2023				GE Compra : 50, Pago Programado: 136 (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TO	\$0.00	\$7,348.60	\$7,348.60	
	P00886	21/02/2023				GE Compra : 50, Pago Programado: 136 (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLIGIA/ TO	\$0.00	\$7,348.60	\$0.00	
	P00165	06/03/2023		C-1730		GD Compra : 77 Factura: C-1730, 53 Compuplace, SA de CV (OC 59-2023/ COMPUP	\$892.01	\$0.00	\$892.01	
	P00165	06/03/2023		C-1730		GD Compra : 77 Factura: C-1730, 53 Compuplace, SA de CV (OC 59-2023/ COMPUP	\$1,887.99	\$0.00	\$2,780.00	
	P00165	06/03/2023		C-1730		GD Compra : 77 Factura: C-1730, 53 Compuplace, SA de CV (OC 59-2023/ COMPUP	\$3,999.96	\$0.00	\$6,779.96	
	P00165	06/03/2023		C-1730		GD Compra : 77 Factura: C-1730, 53 Compuplace, SA de CV (OC 59-2023/ COMPUP	\$468.00	\$0.00	\$7,247.96	
	P00165	06/03/2023		C-1730		GD Compra : 77 Factura: C-1730, 53 Compuplace, SA de CV (OC 59-2023/ COMPUP	\$1,314.00	\$0.00	\$8,561.96	
	P00906	09/03/2023				GE Compra : 77, Pago Programado: 148 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / A	\$0.00	\$892.01	\$7,669.95	
	P00906	09/03/2023				GE Compra : 77, Pago Programado: 148 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / A	\$0.00	\$1,887.99	\$5,781.96	
	P00906	09/03/2023				GE Compra : 77, Pago Programado: 148 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / A	\$0.00	\$3,999.96	\$1,782.00	
	P00906	09/03/2023				GE Compra : 77, Pago Programado: 148 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / A	\$0.00	\$468.00	\$1,314.00	
	P00906	09/03/2023				GE Compra : 77, Pago Programado: 148 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / A	\$0.00	\$1,314.00	\$0.00	
	P01079	23/08/2023		MAT203298		GD Compra : 802 Factura: MAT203298, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 252-2	\$11,698.00	\$0.00	\$11,698.00	
	P01079	23/08/2023		MAT203298		GD Compra : 802 Factura: MAT203298, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 252-2	\$10,597.99	\$0.00	\$22,295.99	
	P01079	23/08/2023		MAT203298		GD Compra : 802 Factura: MAT203298, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 252-2	\$15,896.99	\$0.00	\$38,192.98	
	P01151	11/09/2023				GE Compra : 802, Pago Programado: 235 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUT	\$0.00	\$11,698.00	\$26,494.98	
	P01151	11/09/2023				GE Compra : 802, Pago Programado: 235 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUT	\$0.00	\$10,597.99	\$15,896.99	
	P01151	11/09/2023				GE Compra : 802, Pago Programado: 235 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUT	\$0.00	\$15,896.99	\$0.00	
8250-15219-C0201-601001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,559.96	\$30,559.96	\$0.00
	P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV	\$164.95	\$0.00	\$164.95	
	P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV	\$281.88	\$0.00	\$446.83	
	P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV	\$732.89	\$0.00	\$1,179.72	
	P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV	\$486.04	\$0.00	\$1,665.76	
	P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV	\$241.16	\$0.00	\$1,906.92	
	P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV	\$254.74	\$0.00	\$2,161.66	
	P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV	\$151.38	\$0.00	\$2,313.04	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV		\$76.21	\$0.00	\$2,389.25
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV		\$313.20	\$0.00	\$2,702.45
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV		\$144.07	\$0.00	\$2,846.52
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV		\$40.72	\$0.00	\$2,887.24
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV		\$89.26	\$0.00	\$2,976.50
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV		\$53.24	\$0.00	\$3,029.74
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV		\$198.88	\$0.00	\$3,228.62
P00456	16/05/2023		B051803		GD Compra : 214 Factura: B051803, 313 El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV		\$150.80	\$0.00	\$3,379.42
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$0.00	\$164.95	\$3,214.47
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$0.00	\$281.88	\$2,932.59
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$0.00	\$732.89	\$2,199.70
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$0.00	\$486.04	\$1,713.66
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$0.00	\$241.16	\$1,472.50
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$0.00	\$254.74	\$1,217.76
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$0.00	\$151.38	\$1,066.38
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$0.00	\$76.21	\$990.17
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$0.00	\$313.20	\$676.97
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$0.00	\$144.07	\$532.90
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$0.00	\$40.72	\$492.18
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$0.00	\$89.26	\$402.92
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$0.00	\$53.24	\$349.68
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$0.00	\$198.88	\$150.80
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$0.00	\$150.80	\$0.00
P00506	24/05/2023		F.119790		GD Compra : 223 Factura: F.119790, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 149-:		\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40
P00506	24/05/2023		F.119790		GD Compra : 223 Factura: F.119790, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 149-:		\$863.04	\$0.00	\$3,403.44
P00506	24/05/2023		F.119790		GD Compra : 223 Factura: F.119790, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 149-:		\$3,735.20	\$0.00	\$7,138.64
P00506	24/05/2023		F.119790		GD Compra : 223 Factura: F.119790, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 149-:		\$292.32	\$0.00	\$7,430.96
P00506	24/05/2023		F.119790		GD Compra : 223 Factura: F.119790, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 149-:		\$306.24	\$0.00	\$7,737.20
P00506	24/05/2023		F.119790		GD Compra : 223 Factura: F.119790, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 149-:		\$516.20	\$0.00	\$8,253.40
P01183	01/06/2023				GE Compra : 223, Pago Programado: 246 (OC 149-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$0.00	\$2,540.40	\$5,713.00
P01183	01/06/2023				GE Compra : 223, Pago Programado: 246 (OC 149-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$0.00	\$863.04	\$4,849.96
P01183	01/06/2023				GE Compra : 223, Pago Programado: 246 (OC 149-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$0.00	\$3,735.20	\$1,114.76
P01183	01/06/2023				GE Compra : 223, Pago Programado: 246 (OC 149-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$0.00	\$292.32	\$822.44
P01183	01/06/2023				GE Compra : 223, Pago Programado: 246 (OC 149-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$0.00	\$306.24	\$516.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01183	01/06/2023				GE Compra : 223, Pago Programado: 246 (OC 149-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$0.00	\$516.20	\$0.00
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$1,364.16	\$0.00	\$1,364.16
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$2,338.56	\$0.00	\$3,702.72
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$1,183.20	\$0.00	\$4,885.92
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$408.32	\$0.00	\$5,294.24
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$194.88	\$0.00	\$5,489.12
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$612.48	\$0.00	\$6,101.60
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$1,346.76	\$0.00	\$7,448.36
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$201.84	\$0.00	\$7,650.20
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$643.80	\$0.00	\$8,294.00
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$67.28	\$0.00	\$8,361.28
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$1,513.80	\$0.00	\$9,875.08
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$333.50	\$0.00	\$10,208.58
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$435.00	\$0.00	\$10,643.58
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$696.00	\$0.00	\$11,339.58
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$292.32	\$0.00	\$11,631.90
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$452.40	\$0.00	\$12,084.30
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$429.20	\$0.00	\$12,513.50
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$754.00	\$0.00	\$13,267.50
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$870.00	\$0.00	\$14,137.50
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$1,600.80	\$0.00	\$15,738.30
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$2,227.20	\$0.00	\$17,965.50
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$881.60	\$0.00	\$18,847.10
P01762	27/11/2023		123205		GD Compra : 1964 Factura: 123205, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 397-2		\$80.04	\$0.00	\$18,927.14
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$0.00	\$1,364.16	\$17,562.98
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$0.00	\$2,338.56	\$15,224.42
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$0.00	\$1,183.20	\$14,041.22
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$0.00	\$408.32	\$13,632.90
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$0.00	\$194.88	\$13,438.02
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$0.00	\$612.48	\$12,825.54
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$0.00	\$754.00	\$12,071.54
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$0.00	\$870.00	\$11,201.54
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$0.00	\$1,600.80	\$9,600.74
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$0.00	\$2,227.20	\$7,373.54

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$881.60	\$6,491.94
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$80.04	\$6,411.90
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$333.50	\$6,078.40
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$435.00	\$5,643.40
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$696.00	\$4,947.40
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$292.32	\$4,655.08
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$452.40	\$4,202.68
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$429.20	\$3,773.48
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$1,346.76	\$2,426.72
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$201.84	\$2,224.88
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$643.80	\$1,581.08
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$67.28	\$1,513.80
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00		\$1,513.80	\$0.00
8250-15219-C0201-601001-22101-1						\$0.00	\$4,043.00	\$4,043.00	\$0.00
Productos alimenticios para personas G. Corriente									
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$0.00		\$489.30	-\$489.30
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 651, Factura: LER 1374 (FONDO FIJO / CH -58 /	\$489.30		\$0.00	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00		\$35.80	-\$35.80
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00		\$19.90	-\$55.70
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 686, Factura: UNI3921 (FRANCISCO J.	\$35.80		\$0.00	-\$19.90
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 686, Factura: UNI3921 (FRANCISCO J.	\$19.90		\$0.00	\$0.00
D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143247	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / I	\$0.00		\$955.00	-\$955.00
D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143247	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1027, Factura: AA2591 (GP REEMBOL	\$955.00		\$0.00	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00		\$284.20	-\$284.20
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00		\$118.00	-\$402.20
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00		\$200.00	-\$602.20
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00		\$600.00	-\$1,202.20
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00		\$140.99	-\$1,343.19
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1611, Factura: AAA16EC9 (FONDO CA	\$284.20		\$0.00	-\$1,058.99
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1618, Factura: 540511 (FONDO CAJA	\$118.00		\$0.00	-\$940.99
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1627, Factura: 306CD324 (FONDO CA	\$200.00		\$0.00	-\$740.99
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1636, Factura: 49759193 (FONDO CAJ	\$600.00		\$0.00	-\$140.99
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1643, Factura: F1038 (FONDO CAJA C	\$140.99		\$0.00	\$0.00
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GE Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI	\$0.00		\$656.81	-\$656.81

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GD Mario Ulises Ramirez Alvillar, Folio: 1787, Factura: F3387 (GP REEMBOLSO / MA	\$656.81	\$0.00	\$0.00	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRES	\$0.00	\$363.00	-\$363.00	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRES	\$0.00	\$45.00	-\$408.00	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRES	\$0.00	\$135.00	-\$543.00	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2229, Factura: A2439 (GASTOS DIVER	\$363.00	\$0.00	-\$180.00	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2230, Factura: F1103 (GASTOS DIVER	\$45.00	\$0.00	-\$135.00	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2231, Factura: AA 950008 (GASTOS D	\$135.00	\$0.00	\$0.00	
8250-15219-C0201-601001-26101-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$42,190.01	\$25,251.29	\$16,938.72
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 338, Factura: CLI27728784 (REEMBOLSO CAJ.	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$1,249.86	-\$1,249.86	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$792.64	-\$2,042.50	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$447.22	-\$2,489.72	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 551, Factura: 117608 (REEMBOLSO / RECURS	\$1,249.86	\$0.00	-\$1,239.86	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 556, Factura: 74458 (REEMBOLSO / RECURSC	\$792.64	\$0.00	-\$447.22	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 559, Factura: 150418 (REEMBOLSO / RECURS	\$447.22	\$0.00	\$0.00	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 764, Factura: 26299 (FONDO FIJO MATERIALE	\$1,135.56	\$0.00	\$1,135.56	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00	\$1,135.56	\$0.00	
	D00232	22/09/2023	Candelario Salas Herrera		0098708053	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 1335, Factura: 81145 (GP REEMBOLSO/ CANDI	\$802.51	\$0.00	\$802.51	
	D00232	22/09/2023	Candelario Salas Herrera		0098708053	GE Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO/ CANDELARIO SALAS HERRERA /	\$0.00	\$802.51	\$0.00	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1342, Factura: 73289 (FONDO CAJA C	\$1,300.17	\$0.00	\$1,300.17	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1361, Factura: 69236 (FONDO CAJA C	\$332.88	\$0.00	\$1,633.05	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1366, Factura: 27747 (FONDO CAJA C	\$1,271.73	\$0.00	\$2,904.78	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$332.88	\$2,571.90	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$1,271.73	\$1,300.17	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$1,300.17	\$0.00	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1572, Factura: REL11W 28330 (FONDO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1573, Factura: CW-57251 (FONDO FI	\$913.98	\$0.00	\$2,213.98	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1574, Factura: ST 1318381 (FONDO F	\$500.00	\$0.00	\$2,713.98		
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1575, Factura: 138851 (FONDO FIJO	\$1,107.89	\$0.00	\$3,821.87		
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$1,300.00	\$2,521.87		
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$913.98	\$1,607.89		
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$500.00	\$1,107.89		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1587, Factura: ST 1316192 (FONDO F	\$752.12
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1588, Factura: SAUZY 56302 (FONDO	\$880.05
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1589, Factura: PG-73773 (FONDO FIJ	\$710.82
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1590, Factura: 140603 (FONDO FIJO I	\$1,300.24
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1592, Factura: CC-7177-ADM-1872 (F	\$300.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1597, Factura: RELI1W 28705 (FONDI	\$1,299.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00
D00345	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0003676123	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2097, Factura: CLI34505216 (GP REE	\$900.00
D00345	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0003676123	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO S	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1912, Factura: 1331975 (FONDO CAJA	\$900.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1916, Factura: 146167 (FONDO CAJA	\$1,277.33
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1924, Factura: 147391 (FONDO CAJA	\$1,300.04
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2232, Factura: 162145 (GASTOS DIVEI	\$500.00
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2233, Factura: 93796 (GASTOS DIVER	\$1,215.01
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRES	\$0.00
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRES	\$0.00
P01902	29/12/2023		3098380		GD Compra : 2100 Factura: 3098380, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 445-2023 / E	\$16,938.72
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2116, Factura: cc-6091-web-3876 (FO	\$500.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2125, Factura: 76392 (FONDO FIJO /C	\$1,400.04
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	EBAJA-76392	DIC	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO / CIERRE 2023/ DESPACHO F	\$0.00
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	EBAJA-76392	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2140, Factura: EBAJA-76392 (FONDO	\$362.20
8250-15219-C0201-601001-29601-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			\$0.00
						\$33,602.88
						\$33,602.88
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01072	11/07/2023		9184		GD Compra : 795 Factura: 9184, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023		\$33,602.88	\$0.00	\$33,602.88
P01105	17/08/2023				GE Compra : 795, Pago Programado: 222 (OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDR		\$0.00	\$33,602.88	\$0.00
8250-15219-C0201-601001-31801-1									
Servicios postales y telegráficos G. Corriente						\$0.00	\$3,381.26	\$3,381.26	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 652, Factura: 018921 (FONDO FIJO / CH -58 / M		\$81.00	\$0.00	\$81.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 653, Factura: 018875 (FONDO FIJO / CH -58 / M		\$18.00	\$0.00	\$99.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 654, Factura: 018867 (FONDO FIJO / CH -58 / M		\$24.50	\$0.00	\$123.50
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 655, Factura: 018957 (FONDO FIJO / CH -58 / M		\$16.50	\$0.00	\$140.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 656, Factura: 019014 (FONDO FIJO / CH -58 / M		\$16.50	\$0.00	\$156.50
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 657, Factura: 018997 (FONDO FIJO / CH -58 / M		\$19.00	\$0.00	\$175.50
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$0.00	\$81.00	\$94.50
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$0.00	\$18.00	\$76.50
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$0.00	\$24.50	\$52.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$0.00	\$16.50	\$35.50
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$0.00	\$16.50	\$19.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$0.00	\$19.00	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1246, Factura: 019111 (FONDO CAJA CHICA /		\$23.00	\$0.00	\$23.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1247, Factura: 019142 (FONDO CAJA CHICA /		\$18.00	\$0.00	\$41.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$0.00	\$23.00	\$18.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$0.00	\$18.00	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 555, Factura: 19371 (REEMBOLSO / RECURSC		\$22.50	\$0.00	\$22.50
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$22.50	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$16.51	-\$16.51
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$18.00	-\$34.51
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 531, Factura: 754212 (REEMBOLSO / RECURS		\$16.51	\$0.00	-\$18.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 539, Factura: 662749 (REEMBOLSO / RECURS		\$18.00	\$0.00	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 759, Factura: 875584 (FONDO FIJO MATERIAL		\$18.00	\$0.00	\$18.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.		\$0.00	\$18.00	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$0.00	\$505.84	-\$505.84
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$0.00	\$505.84	-\$1,011.68
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1341, Factura: CVPCR81355 (FONDO		\$505.84	\$0.00	-\$505.84
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1379, Factura: 86700 (FONDO CAJA (		\$505.84	\$0.00	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$0.00	\$509.15	-\$509.15
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$0.00	\$588.34	-\$1,097.49

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1567, Factura: CVPCR81962 (FONDO	\$509.15
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1568, Factura: CVPCR81964 (FONDO	\$588.34
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1602, Factura: CVPFA86917 (FONDO	\$490.29
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1605, Factura: CVPFA87061 (FONDO	\$490.29
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00
8250-15219-C0201-601001-32201-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$393,817.42
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F	\$30,111.76
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$0.00
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA	\$25,997.54
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F	\$30,111.76
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF	\$0.00
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO	\$0.00
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI	\$25,997.54
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F	\$30,111.76
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI	\$0.00
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M	\$0.00
C00511	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ	F405	147139	GE (COPIHER COMERCIALIZADORA / ARRENDAMIENTO 2A NO.1420 AGOSTO	\$0.00
C00511	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ	F405	147139	GD Folio: 891, Factura: F405 (COPIHER COMERCIALIZADORA / ARRENDAMIENT	\$21,609.67
C00820	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ	F405	147139	Cancelación GD Folio: 891, Factura: F405 (COPIHER COMERCIALIZADORA / ARR	-\$21,609.67
C00820	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ	F405	147139	Cancelación GE (COPIHER COMERCIALIZADORA / ARRENDAMIENTO 2A NO.14:	\$0.00
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC	\$25,997.54
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$0.00
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA	\$25,997.54
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$0.00
P01435	09/10/2023		180BAB46		GD Compra : 1487 Factura: 180BAB46, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLOBOS (	\$21,609.67
P01436	09/10/2023		EC15F642		GD Compra : 1488 Factura: EC15F642, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLOBOS (	\$31,900.00
P01437	09/10/2023		EE265301		GD Compra : 1489 Factura: EE265301, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLOBOS (	\$31,900.00
P01449	09/10/2023				GE Compra : 1488, Pago Programado: 338 (OC 324-2023 / MARYBEL HDEZ / RENT	\$0.00
P01452	09/10/2023				GE Compra : 1487, Pago Programado: 341 (OC 323-2023 / MARYBEL HDEZ VILLAL	\$0.00
P01453	09/10/2023				GE Compra : 1489, Pago Programado: 342 (OC 325-2023 / MARYBEL HDEZ / RENT	\$0.00
P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA	\$25,997.54
P01598	02/11/2023		3753D2C4		GD Compra : 1752 Factura: 3753D2C4, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLOBOS (	\$31,900.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$0.00	\$25,997.54	\$31,900.00	
	P01626	08/11/2023				GE Compra : 1752, Pago Programado: 407 (OC 367-2023 / MARYBEL HERNANDEZ	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	
	P01736	04/12/2023		F336A82E		GD Compra : 1862 Factura: F336A82E, 547 MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS (	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00	
	P01767	04/12/2023				GE Compra : 1862, Pago Programado: 432 (OC 406-2023 / MARYBEL HERNANDEZ	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	
	P01830	15/12/2023		3081		GD Compra : 2081 Factura: 3081, 628 SMITH SEGURA Y ASOCIADOS (OC 428-202	\$24,284.77	\$0.00	\$24,284.77	
	P01860	15/12/2023				GE Compra : 2081, Pago Programado: 456 (OC 428-2023 / SMITH SEGURA Y ASOC	\$0.00	\$24,284.77	\$0.00	
8250-15219-C0201-601001-33901-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$70,850.01	\$70,850.01	\$0.00
	C00405	21/03/2023	Sistemas, Soluciones y De	11202	0085395022	GE (SISTEMAS, SOLUCIOES Y DESARROLLOS ADVOS/ SERV PROFECIONALES	\$0.00	\$1,176.24		-\$1,176.24
	C00405	21/03/2023	Sistemas, Soluciones y De	11202	0085395022	GD Folio: 691, Factura: 11202 (SISTEMAS, SOLUCIOES Y DESARROLLOS ADVOS/	\$1,176.24	\$0.00		\$0.00
	P00407	28/04/2023		F.613		GD Compra : 186 Factura: F.613, 311 Infraestructura y Construcciones (OC 118-2023	\$31,900.00	\$0.00		\$31,900.00
	P00407	28/04/2023		F.613		GD Compra : 186 Factura: F.613, 311 Infraestructura y Construcciones (OC 118-2023	\$8,500.00	\$0.00		\$40,400.00
	P00407	28/04/2023		F.613		GD Compra : 186 Factura: F.613, 311 Infraestructura y Construcciones (OC 118-2023	\$1,360.00	\$0.00		\$41,760.00
	P01296	28/04/2023				GE Compra : 186, Pago Programado: 315 (OC 118-2023 / INFRAESTRUCTURA Y CC	\$0.00	\$31,900.00		\$9,860.00
	P01296	28/04/2023				GE Compra : 186, Pago Programado: 315 (OC 118-2023 / INFRAESTRUCTURA Y CC	\$0.00	\$8,500.00		\$1,360.00
	P01296	28/04/2023				GE Compra : 186, Pago Programado: 315 (OC 118-2023 / INFRAESTRUCTURA Y CC	\$0.00	\$1,360.00		\$0.00
	P00421	12/05/2023		F.627		GD Compra : 191 Factura: F.627, 311 Infraestructura y Construcciones (OC 134-2023	\$19,300.00	\$0.00		\$19,300.00
	P00575	12/05/2023				GE Compra : 191, Pago Programado: 37 (OC 134-2023 / INFRAESTRUCTURA Y COI	\$0.00	\$19,300.00		\$0.00
	P01091	23/08/2023		2022-85		GD Compra : 809 Factura: 2022-85, 435 GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DE	\$5,800.00	\$0.00		\$5,800.00
	P01092	25/08/2023				GE Compra : 809, Pago Programado: 211 (OC 254-2023 / GPO DE SERVICIOS COM	\$0.00	\$5,800.00		\$0.00
	C00877	18/10/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	3040206	65191005	GD Folio: 1510, Factura: 3040206 (IMPI/ REGISTRO DEL ESCUDO / DIR ADVA. GP I	\$2,813.77	\$0.00		\$2,813.77
	C00877	18/10/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	3040206	65191005	GE (IMPI/ REGISTRO DEL ESCUDO / DIR ADVA. GP Directo 1510 INSTITUTO MEXI	\$0.00	\$2,813.77		\$0.00
8250-15219-C0201-601001-34501-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$10,209.91	\$10,209.91	\$0.00
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GE (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-2	\$0.00	\$10,209.91		-\$10,209.91
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GD Folio: 1506, Factura: A-143151411 (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAV	\$10,209.91	\$0.00		\$0.00
8250-15219-C0201-601001-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$10,830.64	\$10,830.64	\$0.00
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 570, Factura: 1762 (REEMBOLSO / RECURSO:	\$406.00	\$0.00		\$406.00
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$406.00		\$0.00
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1149, Factura: 817985 (FONDO DE C,	\$778.00	\$0.00		\$778.00
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$0.00	\$778.00		\$0.00
	P01588	06/11/2023		CH14251		GD Compra : 1742 Factura: CH14251, 73 Multilantass Chavez, S.A. de C.V. (OC 354-2	\$5,370.80	\$0.00		\$5,370.80
	P01624	07/11/2023				GE Compra : 1742, Pago Programado: 405 (OC 354-2023 /MULTILLANTAS CAVEZ /	\$0.00	\$5,370.80		\$0.00
	P01704	23/11/2023		SUN115208		GD Compra : 1845 Factura: SUN115208, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV	\$3,175.84	\$0.00		\$3,175.84

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)		\$0.00	\$40.00	\$3,135.84
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1728, Factura: 70081 (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)		\$40.00	\$0.00	\$3,175.84
	P01774	01/12/2023				GE Compra : 1845, Pago Programado: 438 (OC 386-2023 / TU MEJOR AGENCIA / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS)		\$0.00	\$3,175.84	\$0.00
	P01866	18/12/2023		B-9956		GD Compra : 2092 Factura: B-9956, 327 LLANTIRANA (OC 430-2023 / LLANTIRAMA)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
	P01866	18/12/2023		B-9956		GD Compra : 2092 Factura: B-9956, 327 LLANTIRANA (OC 430-2023 / LLANTIRAMA)		\$580.00	\$0.00	\$1,060.00
	P01918	19/12/2023				GE Compra : 2092, Pago Programado: 461 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICON)		\$0.00	\$480.00	\$580.00
	P01918	19/12/2023				GE Compra : 2092, Pago Programado: 461 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICON)		\$0.00	\$580.00	\$0.00
8250-15219-C0201-601001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
	P00010	04/01/2023		T-177741		GD Compra : 2 Factura: T-177741, 277 Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Tele		\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
	P00619	11/01/2023				GE Compra : 2, Pago Programado: 67 (OC 02-2023 / GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)		\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$0.00	\$2,595.00	-\$2,595.00
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$0.00	\$368.00	-\$2,963.00
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$0.00	\$2,522.00	-\$5,485.00
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$0.00	\$2,599.00	-\$8,084.00
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$0.00	\$166.00	-\$8,250.00
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1125, Factura: 2348 (GP DIEGO ALEJAN		\$2,595.00	\$0.00	-\$5,655.00
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1126, Factura: 46660 (GP DIEGO ALEJA		\$368.00	\$0.00	-\$5,287.00
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1127, Factura: 2346 (GP DIEGO ALEJAN		\$2,522.00	\$0.00	-\$2,765.00
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1128, Factura: 2347 (GP DIEGO ALEJAN		\$2,599.00	\$0.00	-\$166.00
	D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1129, Factura: TAXI (GP DIEGO ALEJAN		\$166.00	\$0.00	\$0.00
	D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1130, Factura: 383454 (GP DIEGO ALEJ		\$2,314.46	\$0.00	\$2,314.46
	D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1131, Factura: TAXIS (GP DIEGO ALEJA		\$380.00	\$0.00	\$2,694.46
	D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1131, Factura: TAXIS (GP DIEGO ALEJA		\$380.00	\$0.00	\$3,074.46
	D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1132, Factura: 47190 (GP DIEGO ALEJA		\$285.00	\$0.00	\$3,359.46
	D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1133, Factura: 34546 (GP DIEGO ALEJA		\$3,574.54	\$0.00	\$6,934.00
	D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$0.00	\$2,314.46	\$4,619.54
	D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$0.00	\$380.00	\$4,239.54
	D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$0.00	\$380.00	\$3,859.54
	D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$0.00	\$285.00	\$3,574.54
	D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$0.00	\$3,574.54	\$0.00
	D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1134, Factura: 170206 (GP DIEGO ALEJ		\$629.00	\$0.00	\$629.00
	D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1135, Factura: 6281 (GP DIEGO ALEJAN		\$1,794.56	\$0.00	\$2,423.56
	D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$0.00	\$629.00	\$1,794.56

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$0.00	\$1,794.56	\$0.00
D00114	08/08/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0092112033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI		\$0.00	\$12,616.00	-\$12,616.00
D00114	08/08/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0092112033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 719, Factura: 1392139430383 (GP REEM		\$12,616.00	\$0.00	\$0.00
D00117	23/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0036124020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 726, Factura: 1392140436093 (GP REEMBOLSO		\$9,585.00	\$0.00	\$9,585.00
D00117	23/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0036124020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$9,585.00	\$0.00
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0042308055	GE Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT		\$0.00	\$491.00	-\$491.00
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0042308055	GE Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT		\$0.00	\$9.00	-\$500.00
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0042308055	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 1339, Factura: A-7863 (GP LILIANA LIZBET		\$491.00	\$0.00	-\$9.00
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0042308055	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 1340, Factura: 413557230927170326692 (G		\$9.00	\$0.00	\$0.00
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0012698037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1431, Factura: 497823080717225535 (GP JI		\$49.50	\$0.00	\$49.50
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0012698037	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1432, Factura: AAA1B4BE (GP JORGE ALB		\$350.50	\$0.00	\$400.00
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0012698037	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$49.50	\$350.50
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0012698037	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$350.50	\$0.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1655, Factura: 78231 (GP JONATHAN TORRES M		\$107.00	\$0.00	\$107.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1656, Factura: 923726 (GP JONATHAN TORRES		\$122.00	\$0.00	\$229.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1657, Factura: 1091-219071 (GP JONATHAN TOF		\$149.50	\$0.00	\$378.50
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1658, Factura: 8110 (GP JONATHAN TORRES MI		\$766.00	\$0.00	\$1,144.50
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1659, Factura: CA6796 (GP JONATHAN TORRES		\$632.50	\$0.00	\$1,777.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1660, Factura: 12492 (GP JONATHAN TORRES M		\$676.00	\$0.00	\$2,453.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1661, Factura: 556027 (GP JONATHAN TORRES		\$274.00	\$0.00	\$2,727.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1662, Factura: 12495 (GP JONATHAN TORRES M		\$867.00	\$0.00	\$3,594.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1663, Factura: 7833 (GP JONATHAN TORRES MI		\$489.00	\$0.00	\$4,083.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1664, Factura: F-1394409946265 (GP JONATHAN		\$2,400.00	\$0.00	\$6,483.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1665, Factura: F-139440995096 (GP JONATHAN		\$1,200.00	\$0.00	\$7,683.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1666, Factura: F-1394409995095 (GP JONATHAN		\$1,057.00	\$0.00	\$8,740.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAI		\$0.00	\$107.00	\$8,633.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAI		\$0.00	\$122.00	\$8,511.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAI		\$0.00	\$149.50	\$8,361.50
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAI		\$0.00	\$766.00	\$7,595.50
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAI		\$0.00	\$632.50	\$6,963.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAI		\$0.00	\$676.00	\$6,287.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAI		\$0.00	\$274.00	\$6,013.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAI		\$0.00	\$867.00	\$5,146.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAI		\$0.00	\$489.00	\$4,657.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAI		\$0.00	\$2,400.00	\$2,257.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAI		\$0.00	\$1,200.00	\$1,057.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAI		\$0.00	\$1,057.00	\$0.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1670, Factura: 7800 (GP AARON ARNOLDO		\$454.00	\$0.00	\$454.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1671, Factura: 78230 (GP AARON ARNOLDC		\$97.00	\$0.00	\$551.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1672, Factura: 78229 (GP AARON ARNOLDC		\$785.00	\$0.00	\$1,336.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1673, Factura: 8110 (GP AARON ARNOLDO		\$766.00	\$0.00	\$2,102.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1674, Factura: 6796 (GP AARON ARNOLDO		\$632.50	\$0.00	\$2,734.50
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1675, Factura: 12493 (GP AARON ARNOLDC		\$447.97	\$0.00	\$3,182.47
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1676, Factura: 923716 (GP AARON ARNOLD		\$135.00	\$0.00	\$3,317.47
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1677, Factura: 556026 (GP AARON ARNOLD		\$222.00	\$0.00	\$3,539.47
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1678, Factura: DA-71392 (GP AARON ARNO		\$3,518.14	\$0.00	\$7,057.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1679, Factura: 12494 (GP AARON ARNOLDC		\$667.00	\$0.00	\$7,724.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1680, Factura: 15622 (GP AARON ARNOLDC		\$1,000.00	\$0.00	\$8,724.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1681, Factura: 15621 (GP AARON ARNOLDC		\$800.00	\$0.00	\$9,524.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1682, Factura: 1394409946265 (GP AARON /		\$2,400.00	\$0.00	\$11,924.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1683, Factura: F-1394409946254 (GP AARON		\$2,400.00	\$0.00	\$14,324.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1684, Factura: AAA11F14 (GP AARON ARNC		\$3,600.00	\$0.00	\$17,924.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1685, Factura: SITIO (GP AARON ARNOLDO		\$425.39	\$0.00	\$18,350.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$454.00	\$17,896.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$97.00	\$17,799.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$785.00	\$17,014.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$766.00	\$16,248.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$632.50	\$15,615.50
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$447.97	\$15,167.53
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$135.00	\$15,032.53
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$222.00	\$14,810.53
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$3,518.14	\$11,292.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$667.00	\$10,625.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$1,000.00	\$9,625.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$800.00	\$8,825.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$2,400.00	\$6,425.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$2,400.00	\$4,025.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$0.00	\$3,600.00	\$425.39

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$0.00	\$425.39	\$0.00
D00271	05/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0052031018	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1515, Factura: 1393547300806 (GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$25,758.00	\$0.00	\$25,758.00
D00271	05/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0052031018	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$0.00	\$25,758.00	\$0.00
D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1689, Factura: F1764 (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS		\$401.25	\$0.00	\$401.25
D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1690, Factura: OXXO (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS		\$98.75	\$0.00	\$500.00
D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS / VIATICOS		\$0.00	\$401.25	\$98.75
D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS / VIATICOS		\$0.00	\$98.75	\$0.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1691, Factura: PNR1875589 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES		\$89.00	\$0.00	\$89.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1692, Factura: PNR1875588 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES		\$225.00	\$0.00	\$314.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1693, Factura: PNR1875581 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES		\$89.00	\$0.00	\$403.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1694, Factura: PNR1875573 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES		\$225.00	\$0.00	\$628.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1695, Factura: EPERIF338427 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES		\$822.01	\$0.00	\$1,450.01
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1696, Factura: FPPV1629 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES		\$71.50	\$0.00	\$1,521.51
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1697, Factura: A831 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES		\$294.41	\$0.00	\$1,815.92
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1698, Factura: A-832 (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES		\$558.47	\$0.00	\$2,374.39
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO		\$0.00	\$89.00	\$2,285.39
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO		\$0.00	\$225.00	\$2,060.39
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO		\$0.00	\$89.00	\$1,971.39
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO		\$0.00	\$225.00	\$1,746.39
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO		\$0.00	\$822.01	\$924.38
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO		\$0.00	\$71.50	\$852.88
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO		\$0.00	\$294.41	\$558.47
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO		\$0.00	\$558.47	\$0.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$0.00	\$3,709.00	-\$3,709.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$0.00	\$5,141.83	-\$8,850.83
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$0.00	\$4,871.00	-\$13,721.83
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$0.00	\$470.00	-\$14,191.83
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$0.00	\$200.00	-\$14,391.83
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$0.00	\$220.00	-\$14,611.83
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1525, Factura: F-1392142025059 (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$3,709.00	\$0.00	-\$10,902.83
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1526, Factura: 102972715 (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$5,141.83	\$0.00	-\$5,761.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1527, Factura: F-1392142024630 (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$4,871.00	\$0.00	-\$890.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1528, Factura: F-1394410373974 (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$470.00	\$0.00	-\$420.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1529, Factura: F.1394410374488 (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$200.00	\$0.00	-\$220.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1530, Factura: F.1394410374487 (GP REMBOL		\$220.00	\$0.00	\$0.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$2,013.00	-\$2,013.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$575.00	-\$2,588.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$2,868.00	-\$5,456.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$1,150.00	-\$6,606.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$295.00	-\$6,901.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$1,010.00	-\$7,911.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$1,203.00	-\$9,114.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$590.00	-\$9,704.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$856.00	-\$10,560.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1551, Factura: 198220 (GP GABRIEL RUIZ		\$2,013.00	\$0.00	-\$8,547.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1552, Factura: 61777 (GP GABRIEL RUIZ G		\$575.00	\$0.00	-\$7,972.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1553, Factura: 16475 (GP GABRIEL RUIZ G		\$2,868.00	\$0.00	-\$5,104.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1554, Factura: 1394410466992 (GP GABRIE		\$1,150.00	\$0.00	-\$3,954.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1555, Factura: 61822 (GP GABRIEL RUIZ G		\$295.00	\$0.00	-\$3,659.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1556, Factura: 103069561 (GP GABRIEL RI		\$1,010.00	\$0.00	-\$2,649.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1557, Factura: FB-72157 (GP GABRIEL RUI		\$1,203.00	\$0.00	-\$1,446.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1558, Factura: 548971 (GP GABRIEL RUIZ		\$590.00	\$0.00	-\$856.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1559, Factura: TAXI (GP GABRIEL RUIZ GA		\$856.00	\$0.00	\$0.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1644, Factura: TAXI (GP LUIS ABELAR		\$460.00	\$0.00	\$460.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1644, Factura: TAXI (GP LUIS ABELAR		\$380.00	\$0.00	\$840.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1644, Factura: TAXI (GP LUIS ABELAR		\$2,595.00	\$0.00	\$3,435.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1686, Factura: 4485 (GP LUIS ABELAR		\$2,883.00	\$0.00	\$6,318.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1687, Factura: 16472 (GP LUIS ABELAF		\$1,434.00	\$0.00	\$7,752.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$0.00	\$460.00	\$7,292.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$0.00	\$380.00	\$6,912.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$0.00	\$2,595.00	\$4,317.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$0.00	\$2,883.00	\$1,434.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$0.00	\$1,434.00	\$0.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$0.00	\$58.00	-\$58.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1688, Factura: 5957 (GP LUIS ABELAR		\$58.00	\$0.00	\$0.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEV		\$0.00	\$131.00	-\$131.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEV		\$0.00	\$168.00	-\$299.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEV		\$0.00	\$100.60	-\$399.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEV	\$0.00	\$37.00	-\$436.60	
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEV	\$0.00	\$63.40	-\$500.00	
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1645, Factura: UR 3152 (GP JONATHAN TORRES	\$131.00	\$0.00	-\$369.00	
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1646, Factura: 4371B (GP JONATHAN TORRES M	\$168.00	\$0.00	-\$201.00	
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1647, Factura: 435843231012175332539 (GP JO	\$100.60	\$0.00	-\$100.40	
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1648, Factura: 435843231012174659121 (GP JO	\$37.00	\$0.00	-\$63.40	
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1649, Factura: 435843231012175018972 (GP JO	\$63.40	\$0.00	\$0.00	
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1650, Factura: UR3152 (GP AARON ARNOLD	\$131.00	\$0.00	\$131.00	
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1651, Factura: 4371B (GP AARON ARNOLD	\$168.00	\$0.00	\$299.00	
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1652, Factura: 435843231012173705127 (GP	\$52.00	\$0.00	\$351.00	
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1653, Factura: 435843231012174304317 (GP	\$71.00	\$0.00	\$422.00	
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1654, Factura: 435843231012173249348 (GP	\$78.00	\$0.00	\$500.00	
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00	\$131.00	\$369.00	
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00	\$168.00	\$201.00	
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00	\$52.00	\$149.00	
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00	\$71.00	\$78.00	
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00	\$78.00	\$0.00	
P01599	08/11/2023		T-276590		GD Compra : 1753 Factura: T-276590, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC	\$2,757.61	\$0.00	\$2,757.61	
P01620	08/11/2023				GE Compra : 1753, Pago Programado: 402 (OC 370-2023 / FIBRA ESTATAL /PEAJE	\$0.00	\$2,757.61	\$0.00	
D00291	16/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0062448055	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1768, Factura: 8607 (GP REEMBOLSO /	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
D00291	16/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0062448055	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1854, Factura: 412683231122171703446 (G	\$119.00	\$0.00	\$119.00	
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VI	\$0.00	\$119.00	\$0.00	
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1961, Factura: 9129 (GP CARLOS EDI	\$29.70	\$0.00	\$29.70	
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$0.00	\$29.70	\$0.00	
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2048, Factura: 16473 (GP EFRAIN GONZALEZ ML	\$16.91	\$0.00	\$16.91	
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$0.00	\$16.91	\$0.00	
8250-15219-C0201-601001-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$42,403.00	\$42,403.00	\$0.00
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00	\$8,700.00	-\$8,700.00	
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 502, Factura: 74 (GP REMBOLSO / RICARDO Z	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	
C00761	20/07/2023	hector Maldonado Ponce	cb304a8c	0074282028	GD Folio: 1307, Factura: cb304a8c (GTO DIRECTO / HECTOR MALDONADO PONCE	\$83.00	\$0.00	\$83.00	
C00761	20/07/2023	hector Maldonado Ponce	cb304a8c	0074282028	GE (GTO DIRECTO / HECTOR MALDONADO PONCE / GP Directo 1307 hector Mal	\$0.00	\$83.00	\$0.00	
P01563	20/10/2023		A10522		GD Compra : 1547 Factura: A10522, 284 Impulsora Promotora del Norte (OC 344-2	\$19,584.00	\$0.00	\$19,584.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01564	20/10/2023				GE Compra : 1547, Pago Programado: 383 (OC 344-2023 / IMPULSORA PROMOTOI	\$0.00
P01804	14/12/2023		C834E80		GD Compra : 2072 Factura: C834E80, 626 EDITH MARIELA CASTRO FLORES (OC 4	\$14,036.00
P01808	14/12/2023				GE Compra : 2072, Pago Programado: 446 (OC 423-2023 / EDITH MARIERLA CASTI	\$0.00
8250-15219-C0201-601001-39901-1			Otros servicios generales G. Corriente			\$0.00
P00198	31/01/2023	ENERO			GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$6,338.87
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$0.00
P00233	17/02/2023	FEBRERO			GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$9,302.49
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00
P00257	18/03/2023	MARZO			GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$9,883.69
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00
P00389	18/04/2023	04			GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$15,942.75
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$0.00
P00504	18/05/2023	MAYO			GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$11,255.96
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$0.00
P00666	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$12,086.25
P00667	18/06/2023	JUNIO			Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	-\$12,086.25
P00668	18/06/2023	JUNIO			GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$12,086.25
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$0.00
P00832	19/07/2023	COMPE 07			GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$16,115.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00
P01064	17/08/2023	COMPE 8			GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$25,991.48
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00
P01364	19/09/2023	9			GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$18,542.20
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00
P01542	18/10/2023	19			GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$18,124.59
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00
P01672	17/11/2023	LISTA DE RA			GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$24,294.90
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00
P01725	17/11/2023	1A PARTE			GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$6,932.79
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00
P01728	17/11/2023	1A PARTE			Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$6,932.79
P01742	17/11/2023	1A PARTE CC			GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$9,599.33

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$9,599.33	\$0.00
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	-\$9,599.33	\$0.00	-\$9,599.33
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	-\$9,599.33	\$0.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$14,491.98	\$0.00	\$14,491.98
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$14,491.98	\$0.00
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$9,599.33	\$0.00	\$9,599.33
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$9,599.33	\$0.00
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	-\$9,599.33	\$0.00	-\$9,599.33
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	-\$9,599.33	\$0.00
8250-15219-C0201-601001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$154,136.16	\$154,136.16	\$0.00
	P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA	\$13,860.84	\$0.00	\$13,860.84
	P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA	\$14,665.88	\$0.00	\$28,526.72
	P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA	\$10,909.80	\$0.00	\$39,436.52
	P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA	\$67,549.12	\$0.00	\$106,985.64
	P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA	\$11,008.40	\$0.00	\$117,994.04
	P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA	\$10,811.20	\$0.00	\$128,805.24
	P01945	22/12/2023		A15951		GD Compra : 2145 Factura: A15951, 492 OFICASA SA DE CV (OC 443-2023 /OFICA	\$25,330.92	\$0.00	\$154,136.16
	P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F	\$0.00	\$25,330.92	\$128,805.24
	P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F	\$0.00	\$13,860.84	\$114,944.40
	P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F	\$0.00	\$14,665.88	\$100,278.52
	P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F	\$0.00	\$67,549.12	\$32,729.40
	P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F	\$0.00	\$11,008.40	\$21,721.00
	P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F	\$0.00	\$10,811.20	\$10,909.80
	P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F	\$0.00	\$10,909.80	\$0.00
8250-15219-C0201-601001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$10,708.53	\$10,708.53	\$0.00
	P01082	23/08/2023		FAC/2023/066		GD Compra : 804 Factura: FAC/2023/06609, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA	\$10,708.53	\$0.00	\$10,708.53
	P01093	25/08/2023				GE Compra : 804, Pago Programado: 212 (OC 253-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA	\$0.00	\$10,708.53	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,661,568.78	\$2,661,568.78	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$20,772.60	\$0.00	\$20,772.60
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$20,772.60	\$0.00
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$124,695.16	\$0.00	\$124,695.16
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00	\$124,695.16	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$89,231.40	\$0.00	\$89,231.40
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$0.00	\$89,231.40	\$0.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$118,963.80	\$0.00	\$118,963.80
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$0.00	\$118,963.80	\$0.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$90,472.80	\$0.00	\$90,472.80
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$0.00	\$90,472.80	\$0.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$90,472.80	\$0.00	\$90,472.80
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$0.00	\$90,472.80	\$0.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$90,472.80	\$0.00	\$90,472.80
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$0.00	\$90,472.80	\$0.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$90,472.80	\$0.00	\$90,472.80
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$0.00	\$90,472.80	\$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$90,472.80	\$0.00	\$90,472.80
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$0.00	\$90,472.80	\$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$90,472.80	\$0.00	\$90,472.80
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$0.00	\$90,472.80	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$127,606.90	\$0.00	\$127,606.90
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$0.00	\$127,606.90	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$185,627.93	\$0.00	\$185,627.93
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$0.00	\$185,627.93	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$109,536.90	\$0.00	\$109,536.90
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$109,536.90	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$114,362.26	\$0.00	\$114,362.26
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$114,362.26	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$109,536.90	\$0.00	\$109,536.90
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$109,536.90	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$109,536.91	\$0.00	\$109,536.91
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$109,536.91	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$118,370.23	\$0.00	\$118,370.23
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$118,370.23	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$118,370.23	\$0.00	\$118,370.23
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$118,370.23	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$130,196.26	\$0.00	\$130,196.26
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$130,196.26	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$130,196.26	\$0.00	\$130,196.26
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$130,196.26	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$130,196.26	\$0.00	\$130,196.26
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$130,196.26	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$118,370.23	\$0.00	\$118,370.23
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$118,370.23	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$123,195.58	\$0.00	\$123,195.58
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$0.00	\$123,195.58	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$139,966.17	\$0.00	\$139,966.17
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$0.00	\$139,966.17	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-13201-1									
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$329,633.03	\$329,633.03	\$0.00
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$17,211.27	\$0.00	\$17,211.27
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$134,997.91	\$0.00	\$152,209.18
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$0.00	\$134,997.91	\$17,211.27
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$0.00	\$17,211.27	\$0.00
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)		\$0.00	-\$134,997.91	\$134,997.91
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)		\$0.00	-\$17,211.27	\$152,209.18
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	-\$17,211.27	\$0.00	\$0.00	\$134,997.91
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	-\$134,997.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$134,997.91	\$0.00	\$134,997.91
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$17,211.27	\$0.00	\$152,209.18
P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)		\$0.00	\$17,211.27	\$134,997.91
P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)		\$0.00	\$134,997.91	\$0.00
P01840	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$17,211.28	\$0.00	\$17,211.28
P01840	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$135,480.45	\$0.00	\$152,691.73
P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)		\$0.00	\$17,211.28	\$135,480.45
P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)		\$0.00	\$135,480.45	\$0.00
P01874	15/12/2023		LITA DE RAY, L		GD Folio: 124 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 124)		\$482.53	\$0.00	\$482.53
P01880	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$22,915.40	\$0.00	\$23,397.93
P01880	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$1,334.19	\$0.00	\$24,732.12
P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)		\$0.00	\$22,915.40	\$1,816.72
P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)		\$0.00	\$1,334.19	\$482.53
P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)		\$0.00	-\$22,915.40	\$23,397.93

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI	\$0.00	-\$1,334.19	\$24,732.12
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI	-\$22,915.40	\$0.00	\$1,816.72
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI	-\$1,334.19	\$0.00	\$482.53
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$22,915.40	\$0.00	\$23,397.93
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$1,334.19	\$0.00	\$24,732.12
	P01885	15/12/2023				GE Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$0.00	\$22,915.40	\$1,816.72
	P01885	15/12/2023				GE Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$0.00	\$1,334.19	\$482.53
	P01875	31/12/2023				GE Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 120)	\$0.00	\$482.53	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$152,711.90	\$152,711.90	\$0.00
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$63,146.30	\$0.00	\$63,146.30
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00	\$63,146.30	\$0.00
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$79,213.97	\$0.00	\$79,213.97
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$0.00	\$79,213.97	\$0.00
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Fc	\$10,351.63	\$0.00	\$10,351.63
	P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Fc	\$0.00	\$10,351.63	\$0.00
	P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI	\$0.00	-\$10,351.63	\$10,351.63
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI	-\$10,351.63	\$0.00	\$0.00
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$10,351.63	\$0.00	\$10,351.63
	P01885	15/12/2023				GE Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$0.00	\$10,351.63	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,250,224.83	\$3,250,224.83	\$0.00
	P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00
	P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00
	P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$282,750.00	\$0.00	\$282,750.00
	P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$282,750.00	\$0.00
	P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$283,000.00	\$0.00	\$283,000.00
	P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$283,000.00	\$0.00
	P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$245,500.00	\$0.00	\$245,500.00
	P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$0.00	\$245,500.00	\$0.00
	P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$245,500.00	\$0.00	\$245,500.00
	P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$0.00	\$245,500.00	\$0.00
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$286,283.33	\$0.00	\$286,283.33
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	-\$286,283.33	\$0.00	\$0.00
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$286,283.33	\$0.00	\$286,283.33

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$0.00	\$286,283.33	\$0.00	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$275,500.00	\$0.00	\$275,500.00	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$80,508.17	\$0.00	\$356,008.17	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$275,500.00	\$80,508.17	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$80,508.17	\$0.00	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$247,000.00	\$0.00	\$247,000.00	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$247,000.00	\$0.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$261,500.00	\$0.00	\$261,500.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$261,500.00	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$283,000.00	\$0.00	\$283,000.00	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$283,000.00	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$88,183.33	\$0.00	\$88,183.33	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$271,500.00	\$0.00	\$359,683.33	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$88,183.33	\$271,500.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$271,500.00	\$0.00	
	P01934	20/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 131 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 131)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	P01935	20/12/2023				GE Folio: 127 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 127)	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
8250-15219-C0202-600001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$479,238.88	\$479,238.88	\$0.00
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$157,716.67	\$0.00	\$157,716.67	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$157,716.67	\$0.00	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$50,162.66	\$0.00	\$50,162.66	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	\$50,162.66	\$0.00	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$158,466.67	\$0.00	\$158,466.67	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$158,466.67	\$0.00	
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Fc	\$32,706.85	\$0.00	\$32,706.85	
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Fc	\$15,000.00	\$0.00	\$47,706.85	
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Fc	\$767.12	\$0.00	\$48,473.97	
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Fc	\$383.56	\$0.00	\$48,857.53	
	P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Fc	\$0.00	\$32,706.85	\$16,150.68	
	P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Fc	\$0.00	\$15,000.00	\$1,150.68	
	P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Fc	\$0.00	\$767.12	\$383.56	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$0.00	\$383.56	\$0.00	
	P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$0.00	-\$32,706.85	\$32,706.85	
	P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$0.00	-\$15,000.00	\$47,706.85	
	P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$0.00	-\$767.12	\$48,473.97	
	P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$0.00	-\$383.56	\$48,857.53	
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE CC		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	-\$32,706.85	\$0.00	\$16,150.68	
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE CC		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	-\$15,000.00	\$0.00	\$1,150.68	
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE CC		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	-\$767.12	\$0.00	\$383.56	
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE CC		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	-\$383.56	\$0.00	\$0.00	
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)	\$32,706.85	\$0.00	\$32,706.85	
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)	\$15,000.00	\$0.00	\$47,706.85	
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)	\$767.12	\$0.00	\$48,473.97	
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)	\$383.56	\$0.00	\$48,857.53	
	P01885	15/12/2023				GE Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 123)	\$0.00	\$32,706.85	\$16,150.68	
	P01885	15/12/2023				GE Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 123)	\$0.00	\$15,000.00	\$1,150.68	
	P01885	15/12/2023				GE Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 123)	\$0.00	\$767.12	\$383.56	
	P01885	15/12/2023				GE Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 123)	\$0.00	\$383.56	\$0.00	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)	\$50,162.66	\$0.00	\$50,162.66	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	\$50,162.66	\$0.00	
	P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 138)	\$9,378.67	\$0.00	\$9,378.67	
	P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 138)	\$4,225.69	\$0.00	\$13,604.36	
	P01991	15/12/2023				GE Folio: 132 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GE Folio: 132)	\$0.00	\$9,378.67	\$4,225.69	
	P01991	15/12/2023				GE Folio: 132 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GE Folio: 132)	\$0.00	\$4,225.69	\$0.00	
	P01934	20/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 131 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 131)	\$268.33	\$0.00	\$268.33	
	P01935	20/12/2023				GE Folio: 127 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 127)	\$0.00	\$268.33	\$0.00	
8250-15219-C0202-600001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$288,543.28	\$288,543.28	\$0.00
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$184,050.00	\$0.00	\$184,050.00	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$184,050.00	\$0.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$23,650.00	\$0.00	\$23,650.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$23,650.00	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$33,043.28	\$0.00	\$33,043.28	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$33,043.28	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'...		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023. GD Folio: 111)	\$23,900.00	\$0.00	\$23,900.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$23,900.00	\$0.00	\$23,900.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	
8250-15219-C0202-600001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$206,797.07	\$206,797.07	\$0.00
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$2,492.71	\$0.00	\$2,492.71	
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$2,492.71	\$0.00	
	P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$3,834.58	\$0.00	\$3,834.58	
	P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$0.00	\$3,834.58	\$0.00	
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$7,859.90	\$0.00	\$7,859.90	
	P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$10,777.94	\$0.00	\$18,637.84	
	P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$0.00	\$10,777.94	\$7,859.90	
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$6,817.10	\$0.00	\$14,677.00	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$0.00	\$6,817.10	\$7,859.90	
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$6,817.11	\$0.00	\$14,677.01	
	P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$6,817.12	\$0.00	\$21,494.13	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$0.00	\$6,817.11	\$14,677.02	
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$0.00	\$6,817.12	\$7,859.90	
	P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$0.00	\$7,859.90	\$0.00	
	P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$6,817.12	\$0.00	\$6,817.12	
	P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$0.00	\$6,817.12	\$0.00	
	P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$6,817.12	\$0.00	\$6,817.12	
	P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$0.00	\$6,817.12	\$0.00	
	P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$6,817.12	\$0.00	\$6,817.12	
	P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$6,817.12	\$0.00	
	P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$6,817.10	\$0.00	\$6,817.10	
	P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$0.00	\$6,817.10	\$0.00	
	P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$12,838.23	\$0.00	\$12,838.23	
	P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$0.00	\$12,838.23	\$0.00	
	P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00	-\$12,838.23	\$12,838.23	
	P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$12,838.23	\$0.00	\$0.00	
	P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$12,049.84	\$0.00	\$12,049.84	
	P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$0.00	\$12,049.84	\$0.00	
	P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$12,049.84	\$0.00	\$12,049.84	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$0.00	\$12,049.84	\$0.00	\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00	-\$12,049.84		\$12,049.84
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	-\$12,049.84	\$0.00		\$0.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$9,694.82	\$0.00		\$9,694.82
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$0.00	\$9,694.82		\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$8,081.53	\$0.00		\$8,081.53
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$9,552.51	\$0.00		\$17,634.04
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$2,006.45	\$0.00		\$19,640.49
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$0.00	\$8,081.53		\$11,558.96
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$0.00	\$9,552.51		\$2,006.45
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$0.00	\$2,006.45		\$0.00
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$9,552.51	\$0.00		\$9,552.51
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$0.00	\$9,552.51		\$0.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$9,552.51	\$0.00		\$9,552.51
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$0.00	\$9,552.51		\$0.00
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$2,006.46	\$0.00		\$2,006.46
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$9,552.51	\$0.00		\$11,558.97
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$0.00	\$2,006.46		\$9,552.51
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$0.00	\$9,552.51		\$0.00
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$2,006.45	\$0.00		\$2,006.45
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$9,552.51	\$0.00		\$11,558.96
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$9,552.52	\$0.00		\$21,111.48
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$0.00	\$9,552.51		\$11,558.97
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$0.00	\$2,006.45		\$9,552.52
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$0.00	\$9,552.52		\$0.00
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$7,462.21	\$0.00		\$7,462.21
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$2,006.46	\$0.00		\$9,468.67
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$7,462.21		\$2,006.46
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,006.46		\$0.00
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$2,006.46	\$0.00		\$2,006.46
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$7,462.21	\$0.00		\$9,468.67
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$2,006.46		\$7,462.21
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$7,462.21		\$0.00
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$2,006.45	\$0.00		\$2,006.45

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$7,462.20	\$0.00	\$9,468.65
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$2,006.45	\$7,462.20
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$7,462.20	\$0.00
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$10,539.08	\$0.00	\$10,539.08
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$2,006.46	\$0.00	\$12,545.54
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$2,006.46	\$10,539.08
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$10,539.08	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$406,822.13	\$406,822.13	\$0.00
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$7,062.68	\$0.00	\$7,062.68
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$7,062.68	\$0.00
	P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$8,807.12	\$0.00	\$8,807.12
	P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$0.00	\$8,807.12	\$0.00
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$21,359.08	\$0.00	\$21,359.08
	P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$20,321.82	\$0.00	\$41,680.90
	P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$0.00	\$20,321.82	\$21,359.08
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$13,991.64	\$0.00	\$35,350.72
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$0.00	\$13,991.64	\$21,359.08
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$13,991.65	\$0.00	\$35,350.73
	P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$13,991.64	\$0.00	\$49,342.37
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$0.00	\$13,991.65	\$35,350.72
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$0.00	\$13,991.64	\$21,359.08
	P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$0.00	\$21,359.08	\$0.00
	P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$13,991.64	\$0.00	\$13,991.64
	P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$0.00	\$13,991.64	\$0.00
	P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$13,991.64	\$0.00	\$13,991.64
	P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$0.00	\$13,991.64	\$0.00
	P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$13,991.64	\$0.00	\$13,991.64
	P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$13,991.64	\$0.00
	P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$26,531.72	\$0.00	\$26,531.72
	P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$0.00	\$26,531.72	\$0.00
	P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00	-\$26,531.72	\$26,531.72
	P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$26,531.72	\$0.00	\$0.00
	P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$27,320.12	\$0.00	\$27,320.12

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$0.00	\$27,320.12	\$0.00	\$0.00
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$27,320.12	\$0.00	\$27,320.12	\$27,320.12
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$0.00	\$27,320.12	\$0.00	\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00	-\$27,320.12	\$27,320.12	\$27,320.12
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	-\$27,320.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$20,645.29	\$0.00	\$20,645.29	\$20,645.29
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$0.00	\$20,645.29	\$0.00	\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$18,221.73	\$0.00	\$18,221.73	\$18,221.73
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$20,134.05	\$0.00	\$38,355.78	\$38,355.78
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$0.00	\$18,221.73	\$20,134.05	\$20,134.05
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$0.00	\$20,134.05	\$0.00	\$0.00
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$20,134.05	\$0.00	\$20,134.05	\$20,134.05
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$0.00	\$20,134.05	\$0.00	\$0.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$20,134.05	\$0.00	\$20,134.05	\$20,134.05
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$0.00	\$20,134.05	\$0.00	\$0.00
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$2,875.60	\$0.00	\$2,875.60	\$2,875.60
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$20,134.05	\$0.00	\$23,009.65	\$23,009.65
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$0.00	\$2,875.60	\$20,134.05	\$20,134.05
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$0.00	\$20,134.05	\$0.00	\$0.00
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$20,134.05	\$0.00	\$20,134.05	\$20,134.05
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$2,875.60	\$0.00	\$23,009.65	\$23,009.65
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$20,134.05	\$0.00	\$43,143.70	\$43,143.70
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$0.00	\$20,134.05	\$23,009.65	\$23,009.65
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$0.00	\$2,875.60	\$20,134.05	\$20,134.05
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$0.00	\$20,134.05	\$0.00	\$0.00
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$13,471.61	\$0.00	\$13,471.61	\$13,471.61
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$3,304.11	\$0.00	\$16,775.72	\$16,775.72
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$3,304.11	\$13,471.61	\$13,471.61
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$13,471.61	\$0.00	\$0.00
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$2,875.59	\$0.00	\$2,875.59	\$2,875.59
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$13,471.61	\$0.00	\$16,347.20	\$16,347.20
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$2,875.59	\$13,471.61	\$13,471.61
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$13,471.61	\$0.00	\$0.00
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$3,304.09	\$0.00	\$3,304.09	\$3,304.09

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$13,471.60	\$0.00	\$16,775.69
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$3,304.09	\$13,471.60
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$13,471.60	\$0.00
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$19,376.24	\$0.00	\$19,376.24
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$3,304.09	\$0.00	\$22,680.33
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$19,376.24	\$3,304.09
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$3,304.09	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$155,289.75	\$137,638.65	\$17,651.10
	P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)	\$1,709.57	\$0.00	\$1,709.57
	P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)	\$1,709.57	\$0.00	\$3,419.14
	P00615	31/01/2023				GE Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GE Folio: 12)	\$0.00	\$1,709.57	\$1,709.57
	P00867	10/02/2023				GE Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GE Folio: 35)	\$0.00	\$1,709.57	\$0.00
	P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)	\$3,914.07	\$0.00	\$3,914.07
	P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)	\$0.00	\$3,914.07	\$0.00
	P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)	\$4,260.19	\$0.00	\$4,260.19
	P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)	\$0.00	\$4,260.19	\$0.00
	P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)	\$3,804.78	\$0.00	\$3,804.78
	P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)	\$0.00	\$3,804.78	\$0.00
	P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)	\$3,085.92	\$0.00	\$3,085.92
	P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)	\$0.00	\$3,085.92	\$0.00
	P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$3,085.92	\$0.00	\$3,085.92
	P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)	\$3,085.92	\$0.00	\$6,171.84
	P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$0.00	\$3,085.92	\$3,085.92
	P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)	\$0.00	\$3,085.92	\$0.00
	P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)	\$6,973.00	\$0.00	\$6,973.00
	P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)	\$0.00	\$6,973.00	\$0.00
	P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)	\$5,071.14	\$0.00	\$5,071.14
	P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)	\$0.00	\$5,071.14	\$0.00
	P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)	\$5,071.14	\$0.00	\$5,071.14
	P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)	\$0.00	\$5,071.14	\$0.00
	P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)	\$9,007.97	\$0.00	\$9,007.97
	P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)	\$11,470.17	\$0.00	\$20,478.14
	P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)	\$0.00	\$11,470.17	\$9,007.97

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)	\$0.00	\$9,007.97	\$0.00
	P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)	\$7,270.85	\$0.00	\$7,270.85
	P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)	\$8,625.66	\$0.00	\$15,896.51
	P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)	\$0.00	\$7,270.85	\$8,625.66
	P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)	\$0.00	\$8,625.66	\$0.00
	P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)	\$8,625.66	\$0.00	\$8,625.66
	P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)	\$0.00	\$8,625.66	\$0.00
	P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)	\$8,625.66	\$0.00	\$8,625.66
	P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)	\$0.00	\$8,625.66	\$0.00
	P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)	\$9,357.01	\$0.00	\$9,357.01
	P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)	\$9,113.23	\$0.00	\$18,470.24
	P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)	\$0.00	\$9,113.23	\$9,357.01
	P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)	\$8,071.62	\$0.00	\$17,428.63
	P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)	\$0.00	\$9,357.01	\$8,071.62
	P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)	\$0.00	\$8,071.62	\$0.00
	P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)	\$7,849.80	\$0.00	\$7,849.80
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$7,849.80	\$0.00	\$15,699.60
	P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)	\$0.00	\$7,849.80	\$7,849.80
	P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)	\$0.00	\$7,849.80	\$0.00
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$8,090.57	\$0.00	\$8,090.57
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$9,560.53	\$0.00	\$17,651.10
8250-15219-C0202-600001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,173.50	\$4,173.50	\$0.00
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
	P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$0.00	\$491.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$736.50	\$0.00	\$736.50	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$0.00	\$736.50	\$0.00	
8250-15219-C0202-600001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$56,388.80	\$56,388.80	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GD Folio: 1)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GE Folio: 1)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$2,641.60	\$0.00	\$2,641.60	
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00	\$2,641.60	\$0.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$2,808.00	\$0.00	\$2,808.00	
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$2,808.00	\$0.00	
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00	
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QUINCENA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QUINCENA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	
	P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	
	P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$2,787.20	\$0.00	\$2,787.20	
	P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$0.00	\$2,787.20	\$0.00	
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00	
	P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$2,808.00	\$0.00	\$2,808.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$2,808.00	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$2,808.00	\$0.00	\$2,808.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$2,808.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$2,808.00	\$0.00	\$2,808.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$0.00	\$2,808.00	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$3,848.00	\$0.00	\$3,848.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$0.00	\$3,848.00	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$5,250.00	\$0.00	-\$5,250.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	-\$5,250.00	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$11,979.18	\$11,979.18
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$11,979.18	\$0.00	\$11,979.18
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$0.00	\$11,979.18	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0202-600001-21101-1						\$0.00	\$14,209.85	\$14,209.85	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente									
P00030	11/01/2023		A5445		GD Compra : 12 Factura: A5445, 283 Miguel Angel Murgia Rojas (OC 12-2023/ MIGU		\$6,062.40	\$0.00	\$6,062.40
P00354	31/01/2023				GE Compra : 12, Pago Programado: 21 (MIGUEL ANGEL MURGUIA ROJAS / MAT Y		\$0.00	\$6,062.40	\$0.00
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0076844603	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 609, Factura: POSE77406752 (GP REE		\$2,498.00	\$0.00	\$2,498.00
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0076844603	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/		\$0.00	\$2,498.00	\$0.00
P00175	02/03/2023		CENTRO-136		GD Compra : 87 Factura: CENTRO-1369, 285 JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAR		\$3,530.49	\$0.00	\$3,530.49
P00910	09/03/2023				GE Compra : 87, Pago Programado: 152 (OC 22-2023 / JAVIER ALEJANDRO JURAC		\$0.00	\$3,530.49	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 337, Factura: POSM1748609 (REEMBOLSO CA		\$799.00	\$0.00	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.		\$0.00	\$54.23	-\$54.23
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 355, Factura: TDA61154 (FRANCISCO		\$54.23	\$0.00	\$0.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/		\$0.00	\$125.75	-\$125.75
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/		\$0.00	\$116.56	-\$242.31
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 277, Factura: 13606 (FRANCISCO JAV		\$125.75	\$0.00	-\$116.56
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 278, Factura: 13607 (FRANCISCO JAV		\$116.56	\$0.00	\$0.00
P00727	13/07/2023		OC 208-2023		GD Compra : 439 Factura: OC 208-2023, 301 Aaron Caraveo Martínez (OC 208-2023		\$0.01	\$0.00	\$0.01
P01381	13/07/2023		OC 208-2023		Cancelación GD Compra : 439 Factura: OC 208-2023, 301 Aaron Caraveo Martínez ((		-\$0.01	\$0.00	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$348.00	-\$348.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 528, Factura: 3937 (REEMBOLSO / RECURSO:		\$348.00	\$0.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1082, Factura: 303150 (FONDO CAJA		\$94.42	\$0.00	\$94.42
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$94.42	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1346, Factura: FAC-3870 (FONDO CA		\$58.00	\$0.00	\$58.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$0.00	\$58.00	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2183, Factura: POSM4306482 (GASTOS		\$523.00	\$0.00	\$523.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I		\$0.00	\$523.00	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-21401-1						\$0.00	\$6,729.99	\$6,729.99	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in									
P01079	23/08/2023		MAT203298		GD Compra : 802 Factura: MAT203298, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 252-2		\$5,299.00	\$0.00	\$5,299.00
P01079	23/08/2023		MAT203298		GD Compra : 802 Factura: MAT203298, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 252-2		\$1,430.99	\$0.00	\$6,729.99
P01151	11/09/2023				GE Compra : 802, Pago Programado: 235 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUT		\$0.00	\$5,299.00	\$1,430.99
P01151	11/09/2023				GE Compra : 802, Pago Programado: 235 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUT		\$0.00	\$1,430.99	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-22101-1						\$0.00	\$129,167.29	\$129,167.29	\$0.00
Productos alimenticios para personas G. Corriente									
D00019	24/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela			GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 161, Factura: 5339 (GP LUIS ABELARD		\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00019	24/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍ	\$0.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S:		0000763015	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 171, Factura: A7680 (GP FRANCISCO	\$4,401.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S:		0000763015	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 172, Factura: 10666 (GP FRANCISCO	\$3,546.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S:		0000763015	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 173, Factura: AMERICAS4638 (GP FR	\$748.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S:		0000763015	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$0.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S:		0000763015	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$0.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S:		0000763015	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$0.00
P00131	31/01/2023		4560		GD Compra : 43 Factura: 4560, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 27-2023 / ABI	\$1,392.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 157, Factura: N1307 (GP FRANCISCO	\$2,750.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 158, Factura: A1408 (GP FRANCISCO	\$584.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 159, Factura: A1409 (GP FRANCISCO	\$510.01
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$0.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$0.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$0.00
D00073	01/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0063309033	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 577, Factura: F9139 (GP REEMBOLSO /	\$3,440.00
D00073	01/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0063309033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI	\$0.00
D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0037705026	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 578, Factura: 882 (GP REEMBOLSO/ E	\$1,519.00
D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0037705026	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 579, Factura: E988F34E (GP REEMBO	\$2,571.00
D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0037705026	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO/ EDUARDO FERNANDEZ I	\$0.00
D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0037705026	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO/ EDUARDO FERNANDEZ I	\$0.00
D00082	02/02/2023	Francisco Javier de la O S:		0055191035	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 588, Factura: BC9160 (GP REEMBOL	\$743.00
D00082	02/02/2023	Francisco Javier de la O S:		0055191035	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$0.00
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G:		0097225036	GD Francisco Fabian Garca Garcia, Folio: 592, Factura: 1336 (GP REEMBOLSO / FC	\$2,000.00
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G:		0097225036	GD Francisco Fabian Garca Garcia, Folio: 593, Factura: F594 (GP REEMBOLSO / FC	\$407.00
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G:		0097225036	GE Francisco Fabian Garca Garcia (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV	\$0.00
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G:		0097225036	GE Francisco Fabian Garca Garcia (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV	\$0.00
D00085	08/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0097225051	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 594, Factura: B4245 (GP REEMBOLSO/	\$1,346.00
D00085	08/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0097225051	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO/LUIS ABELARDO VALENZL	\$0.00
D00086	08/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0028063022	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 595, Factura: 5416 (GP REEMBOLSO / RICAR	\$507.00
D00086	08/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0028063022	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$0.00
D00087	09/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0028063036	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$0.00
D00087	09/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0028063036	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 596, Factura: 13986 (GP REEMBOLSO /	\$1,875.00
P00858	10/02/2023				GE Compra : 43, Pago Programado: 112 (OC 27-2023 / ABDON ROSALIO RUIZ ANC	\$0.00
D00088	10/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0085066031	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 597, Factura: 225221 (GP REEMBOLSO / RICAF	\$516.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00088	10/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0085066031	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)		\$0.00	\$516.00	\$0.00
D00089	14/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			0006823016	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ)		\$0.00	\$7,625.50	-\$7,625.50
D00089	14/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			0006823016	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 598, Factura: A63813 (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA)		\$7,625.50	\$0.00	\$0.00
D00096	16/02/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento			16FEB	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$0.00	\$1,290.00	-\$1,290.00
D00096	16/02/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento			16FEB	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 606, Factura: 1326 (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D00091	20/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández Ponce			0086751113	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE)		\$0.00	\$1,746.85	-\$1,746.85
D00091	20/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández Ponce			0086751113	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 601, Factura: 14795 (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE)		\$1,746.85	\$0.00	\$0.00
D00092	27/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0086751022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján, Folio: 602, Factura: 2951 (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN)		\$2,302.00	\$0.00	\$2,302.00
D00092	27/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0086751022	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN)		\$0.00	\$2,302.00	\$0.00
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			0076846022	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 607, Factura: TAC243925 (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA)		\$642.01	\$0.00	\$642.01
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			0076846022	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 608, Factura: CH1-034973 (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA)		\$420.00	\$0.00	\$1,062.01
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			0076846022	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA)		\$0.00	\$642.01	\$420.00
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			0076846022	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA)		\$0.00	\$420.00	\$0.00
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento			0076844603	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$0.00	\$1,133.00	-\$1,133.00
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento			0076844603	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 610, Factura: 6CF4B9D2 (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$1,133.00	\$0.00	\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento 1628			57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 540, Factura: 1628 (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$1,007.00	\$0.00	\$1,007.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento 1628			57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 544, Factura: FTDA6417087 (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$904.00	\$0.00	\$1,911.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento 1628			57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 617, Factura: 966 (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$555.00	\$0.00	\$2,466.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento 1628			57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 618, Factura: HA21910 (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$575.00	\$0.00	\$3,041.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento 1628			57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 619, Factura: HA21909 (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$637.00	\$0.00	\$3,678.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento 1628			57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 620, Factura: F619 (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$685.98	\$0.00	\$4,363.98
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento 1628			57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$0.00	\$1,007.00	\$3,356.98
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento 1628			57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$0.00	\$904.00	\$2,452.98
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento 1628			57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$0.00	\$555.00	\$1,897.98
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento 1628			57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$0.00	\$575.00	\$1,322.98
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento 1628			57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$0.00	\$637.00	\$685.98
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento 1628			57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$0.00	\$685.98	\$0.00
D00101	07/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0080039021	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján, Folio: 625, Factura: 29923 (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN)		\$2,410.97	\$0.00	\$2,410.97
D00101	07/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0080039021	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN)		\$0.00	\$2,410.97	\$0.00
D00103	10/03/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill			0022250022	GD Mario Ulises Ramirez Alvillar, Folio: 631, Factura: f2536 (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR)		\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00
D00103	10/03/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill			0022250022	GE Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR)		\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
D00099	15/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0076846049	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján, Folio: 611, Factura: 228581 (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN)		\$820.00	\$0.00	\$820.00
D00099	15/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas			0076846049	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN)		\$0.00	\$820.00	\$0.00
D00107	22/03/2023	Eduardo Alfredo Fernández Ponce			0030818015	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE)		\$0.00	\$733.00	-\$733.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00107	22/03/2023		Eduardo Alfredo Fernández		0030818015	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 660, Factura: 1424 (GP EDUARDO ALF		\$733.00	\$0.00	\$0.00
D00108	22/03/2023		Francisco Javier de la O S:		0030818036	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 661, Factura: 4883 (GP REEMBOLSO ,		\$550.00	\$0.00	\$550.00
D00108	22/03/2023		Francisco Javier de la O S:		0030818036	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SA		\$0.00	\$550.00	\$0.00
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$566.00	-\$566.00
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$422.00	-\$988.00
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$442.00	-\$1,430.00
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$1,458.00	-\$2,888.00
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$318.00	-\$3,206.00
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$451.98	-\$3,657.98
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$374.84	-\$4,032.82
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$220.01	-\$4,252.83
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$106.00	-\$4,358.83
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 667, Factura: 1997A (FRANCISCO JAV		\$566.00	\$0.00	-\$3,792.83
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 668, Factura: 5317A (FRANCISCO JAV		\$422.00	\$0.00	-\$3,370.83
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 669, Factura: V-10477874 (FRANCISCO		\$442.00	\$0.00	-\$2,928.83
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 670, Factura: 02BE5299 (FRANCISCO		\$1,458.00	\$0.00	-\$1,470.83
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 671, Factura: 38405A (FRANCISCO JA		\$318.00	\$0.00	-\$1,152.83
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 672, Factura: F65303 (FRANCISCO JA		\$451.98	\$0.00	-\$700.85
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 673, Factura: UNI4740 (FRANCISCO J.		\$374.84	\$0.00	-\$326.01
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 675, Factura: FERR28 (FRANCISCO J.		\$220.01	\$0.00	-\$106.00
C00366	28/03/2023		Francisco Javier de la O S: F657		58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 681, Factura: FTDA6503056 (FRANCIS		\$106.00	\$0.00	\$0.00
P00419	02/05/2023		F.4713			GD Compra : 190 Factura: F.4713, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 120-2023		\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
P00581	16/05/2023					GE Compra : 190, Pago Programado: 42 (OC 120-2023 / ABDON ROSALIO RUIZ AN		\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
P00455	17/05/2023			A025775		GD Compra : 213 Factura: A025775, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 136-2023 / A		\$919.51	\$0.00	\$919.51
P00455	17/05/2023			A025775		GD Compra : 213 Factura: A025775, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 136-2023 / A		\$612.99	\$0.00	\$1,532.50
P00455	17/05/2023			A025775		GD Compra : 213 Factura: A025775, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 136-2023 / A		\$472.50	\$0.00	\$2,005.00
P00455	17/05/2023			A025775		GD Compra : 213 Factura: A025775, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 136-2023 / A		\$1,028.00	\$0.00	\$3,033.00
P00455	17/05/2023			A025775		GD Compra : 213 Factura: A025775, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 136-2023 / A		\$1,304.00	\$0.00	\$4,337.00
P00455	17/05/2023			A025775		GD Compra : 213 Factura: A025775, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 136-2023 / A		\$491.80	\$0.00	\$4,828.80
P00455	17/05/2023			A025775		GD Compra : 213 Factura: A025775, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 136-2023 / A		\$610.00	\$0.00	\$5,438.80
P00455	17/05/2023			A025775		GD Compra : 213 Factura: A025775, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 136-2023 / A		\$450.00	\$0.00	\$5,888.80
P00482	17/05/2023			4737		GD Compra : 215 Factura: 4737, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 143-2023 / /		\$2,784.00	\$0.00	\$8,672.80
P00599	25/05/2023					GE Compra : 215, Pago Programado: 57 (OC 143-2023 / ABDON ROSALIO RUIZ AN		\$0.00	\$2,784.00	\$5,888.80
P00605	25/05/2023					GE Compra : 213, Pago Programado: 63 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE		\$0.00	\$919.51	\$4,969.29

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
	P00605	25/05/2023			GE Compra : 213, Pago Programado: 63 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$0.00	\$612.99	\$4,356.30
	P00605	25/05/2023			GE Compra : 213, Pago Programado: 63 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$0.00	\$472.50	\$3,883.80
	P00605	25/05/2023			GE Compra : 213, Pago Programado: 63 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$0.00	\$1,028.00	\$2,855.80
	P00605	25/05/2023			GE Compra : 213, Pago Programado: 63 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$0.00	\$1,304.00	\$1,551.80
	P00605	25/05/2023			GE Compra : 213, Pago Programado: 63 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$0.00	\$491.80	\$1,060.00
	P00605	25/05/2023			GE Compra : 213, Pago Programado: 63 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$0.00	\$610.00	\$450.00
	P00605	25/05/2023			GE Compra : 213, Pago Programado: 63 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 352, Factura: 77C1B7 (FRANCISCO JA	\$397.00	\$0.00	\$397.00
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 353, Factura: 41026923051518363406i	\$76.00	\$0.00	\$473.00
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 356, Factura: 240501 (FRANCISCO JA\	\$858.00	\$0.00	\$1,331.00
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 357, Factura: 5642 (FRANCISCO JAVI	\$113.00	\$0.00	\$1,444.00
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 359, Factura: SAN191 (FRANCISCO J/	\$213.00	\$0.00	\$1,657.00
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 360, Factura: 04EAFE (FRANCISCO J/	\$126.00	\$0.00	\$1,783.00
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 366, Factura: F773 (FRANCISCO JAVI	\$340.00	\$0.00	\$2,123.00
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 367, Factura: 2110A (FRANCISCO JAV	\$700.00	\$0.00	\$2,823.00
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 361, Factura: 38703A (FRANCISCO JA	\$68.00	\$0.00	\$2,891.00
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 362, Factura: F.1508 (FRANCISCO JA\	\$649.99	\$0.00	\$3,540.99
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 363, Factura: 77C1B7 (FRANCISCO J/	\$836.90	\$0.00	\$4,377.89
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 364, Factura: 77C1B7 (FRANCISCO J/	\$498.80	\$0.00	\$4,876.69
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 365, Factura: 6491 (FRANCISCO JAVI	\$194.00	\$0.00	\$5,070.69
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$397.00	\$4,673.69
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$76.00	\$4,597.69
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$858.00	\$3,739.69
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$113.00	\$3,626.69
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$213.00	\$3,413.69
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$126.00	\$3,287.69
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$340.00	\$2,947.69
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$700.00	\$2,247.69
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$68.00	\$2,179.69
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$649.99	\$1,529.70
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$836.90	\$692.80
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$498.80	\$194.00
	C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7	68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00	\$194.00	\$0.00
	C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S: A12037	71	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO	\$0.00	\$68.50	-\$68.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00742	11/07/2023				GE Compra : 444, Pago Programado: 69 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$0.00	\$233.39	\$0.00
D00062	14/07/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		000229037	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FE	\$0.00	\$3,018.00	-\$3,018.00
D00062	14/07/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		000229037	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 494, Factura: 15127 (GP REEMBOLSO	\$3,018.00	\$0.00	\$0.00
P00732	20/07/2023		4835		GD Compra : 442 Factura: 4835, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 208-2023 /A	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
P00766	20/07/2023				GE Compra : 442, Pago Programado: 91 (OC 208-2023 /ABDON ROSALIO RUIZ ANC	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 509, Factura: 2186919 (GP REEMBOLSO / RIC	\$1,805.05	\$0.00	\$1,805.05
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILL	\$0.00	\$1,805.05	\$0.00
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 512, Factura: 2191965 (GP REEMBOLSO / RIC	\$1,195.80	\$0.00	\$1,195.80
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILL	\$0.00	\$1,195.80	\$0.00
D00071	27/07/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0056518055	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 515, Factura: 12740 (GP REEMBOLSO	\$407.01	\$0.00	\$407.01
D00071	27/07/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0056518055	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FE	\$0.00	\$407.01	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 771, Factura: 37896 (FONDO FIJO MATERIALE	\$46.00	\$0.00	\$46.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00	\$46.00	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1615, Factura: F6556 (FONDO CAJA C	\$47.00	\$0.00	\$47.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1616, Factura: 4156182310121947502	\$61.00	\$0.00	\$108.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1620, Factura: 4640231018200229813	\$89.00	\$0.00	\$197.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1629, Factura: 4201852310232114314	\$85.50	\$0.00	\$282.50
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1633, Factura: F1019 (FONDO CAJA C	\$45.00	\$0.00	\$327.50
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1635, Factura: F1022 (FONDO CAJA C	\$45.00	\$0.00	\$372.50
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1638, Factura: 2923 (FONDO CAJA CH	\$280.03	\$0.00	\$652.53
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1640, Factura: F1033 (FONDO CAJA C	\$89.99	\$0.00	\$742.52
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$47.00	\$695.52
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$61.00	\$634.52
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$89.00	\$545.52
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$85.50	\$460.02
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$45.00	\$415.02
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$45.00	\$370.02
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$280.03	\$89.99
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00	\$89.99	\$0.00
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvil		0091703020	GE Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI	\$0.00	\$118.19	-\$118.19
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvil		0091703020	GE Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI	\$0.00	\$470.82	-\$589.01
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvil		0091703020	GD Mario Ulises Ramirez Alvillar, Folio: 1787, Factura: F3387 (GP REEMBOLSO / MA	\$118.19	\$0.00	-\$470.82
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvil		0091703020	GD Mario Ulises Ramirez Alvillar, Folio: 1788, Factura: A579 (GP REEMBOLSO / MAf	\$470.82	\$0.00	\$0.00
D00296	17/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0015346037	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1785, Factura: BC405136 (GP REEMB	\$534.00	\$0.00	\$534.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2197, Factura: 638594 (GASTOS DIVER	\$1,485.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2198, Factura: 8867 (GASTOS DIVERSC	\$401.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2204, Factura: 1E486DAF (GASTOS DIV	\$516.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2205, Factura: A725B5CA (GASTOS DIV	\$1,105.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2190, Factura: 13038 (GASTOS DIVERS	\$1,750.01
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2191, Factura: F1105 (GASTOS DIVERS	\$1,509.96
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2195, Factura: 7560930 (GASTOS DIVEI	\$877.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2196, Factura: 7560835 (GASTOS DIVEI	\$487.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2189, Factura: F1097 (GASTOS DIVERS	\$85.50
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2190, Factura: 13038 (GASTOS DIVERS	\$262.50
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2199, Factura: 9110 (GASTOS DIVERSC	\$594.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2200, Factura: 1876 (GASTOS DIVERSC	\$3,047.50
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2201, Factura: 2325117 (GASTOS DIVEI	\$3,370.55
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2203, Factura: 280471 (GASTOS DIVER	\$920.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2199, Factura: 9110 (GASTOS DIVERSC	\$89.10
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2203, Factura: 280471 (GASTOS DIVER	\$138.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2184, Factura: PRIME 3782 (GASTOS D	\$336.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2185, Factura: 7528535 (GASTOS DIVEI	\$98.70
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2186, Factura: 2598 (GASTOS DIVERSC	\$245.55
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2187, Factura: B7581 (GASTOS DIVERS	\$510.90
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2204, Factura: 1E486DAF (GASTOS DIV	\$103.20
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2205, Factura: A725B5CA (GASTOS DIV	\$165.75
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2191, Factura: F1105 (GASTOS DIVERS	\$226.54
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2195, Factura: 7560930 (GASTOS DIVEI	\$131.55
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2196, Factura: 7560835 (GASTOS DIVEI	\$73.05
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2198, Factura: 8867 (GASTOS DIVERSC	\$60.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2188, Factura: 41785923120619341574	\$148.50
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA30648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2189, Factura: F1097 (GASTOS DIVERS	\$570.00
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S	3839	12	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2234, Factura: 3839 (GASTOS / CONS	\$328.43

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	3839	12	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2235, Factura: 12552 (GASTOS / CON:	\$715.00
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	3839	12	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS / CONSUMO/ DESPACHO FISCAL	\$0.00
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	3839	12	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS / CONSUMO/ DESPACHO FISCAL	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-26101-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		
						\$0.00
						\$36,450.00
						\$36,450.00
						\$0.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela I		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 170, Factura: CLI25231874 (GP LUIS AE	\$1,300.19
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela I		0063007087	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN	\$0.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTA	\$0.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1225, Factura: 43196 (FONDO CAJA CHICA / L	\$600.15
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 358, Factura: 797407 (FRANCISCO JA	\$200.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$0.00
D00183	01/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0082892020	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP REEMBOLSO / LESLIE JANETH GONZALEZ /	\$0.00
D00183	01/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0082892020	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 1010, Factura: EPEXLU74823 (GP REEMBO	\$1,106.98
D00184	07/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0008189108	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$0.00
D00184	07/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0008189108	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1012, Factura: 44029 (GP REEMBOLSO / RICA	\$2,255.94
D00195	21/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0073143220	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 1025, Factura: 116642 (GP REEMBOLSO / L	\$1,158.85
D00195	21/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0073143220	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP REEMBOLSO / LESLIE JANETH GLEZ / COME	\$0.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$0.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$0.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 505, Factura: 544960 (GP REEMBOLSO / RICA	\$413.24
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 506, Factura: EPERIF302528 (GP REEMBOLSC	\$1,250.02
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 525, Factura: CC6091WEB869 (REEMBOLSO /	\$1,548.38
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 529, Factura: CLI30229486 (REEMBOLSO / RE	\$1,149.87
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$0.00
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 510, Factura: VD153359 (GP REEMBOLSO / RI	\$360.88
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 761, Factura: 25938 (FONDO FIJO MATERIALE	\$1,001.67
D00119	22/08/2023	Candelario Salas Herrera		0058495020	GE Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA /	\$0.00
D00119	22/08/2023	Candelario Salas Herrera		0058495020	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 780, Factura: MUNIK 15821 (GP REEMBOLSO /	\$1,664.01
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1148, Factura: 26774 (FONDO DE CA		\$1,309.44	\$0.00	-\$2,504.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1151, Factura: EPEXLU81628 (FONDO		\$1,300.00	\$0.00	-\$1,204.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1155, Factura: 130460 (FONDO DE CA		\$1,204.00	\$0.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$1,204.72	-\$1,204.72
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$1,289.85	-\$2,494.57
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1073, Factura: 27186 (FONDO CAJA C		\$1,204.72	\$0.00	-\$1,289.85
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1088, Factura: 27516 (FONDO CAJA C		\$1,289.85	\$0.00	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1445, Factura: CLI32184781 (GASTOS D		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio: 1446, Factura: CLI32184722 (GASTOS D		\$800.00	\$0.00	\$1,300.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$500.00	\$800.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$0.00	\$800.00	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$1,300.14	-\$1,300.14
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1641, Factura: EPACHE142410 (FOND		\$1,300.14	\$0.00	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1730, Factura: 56703 (FONDO CAJA C		\$875.60	\$0.00	\$875.60
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1731, Factura: 142410 (FONDO CAJA		\$1,300.14	\$0.00	\$2,175.74
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1733, Factura: E10974 (FONDO CAJA		\$200.00	\$0.00	\$2,375.74
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1734, Factura: E10973 (FONDO CAJA		\$1,000.00	\$0.00	\$3,375.74
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$0.00	\$875.60	\$2,500.14
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$0.00	\$1,300.14	\$1,200.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI		\$0.00	\$936.69	-\$936.69
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI		\$0.00	\$1,277.33	-\$2,214.02
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI		\$0.00	\$1,383.43	-\$3,597.45
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1807, Factura: 143745 (FONDO CAJA		\$936.69	\$0.00	-\$2,660.76
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1808, Factura: 146167 (FONDO CAJA		\$1,277.33	\$0.00	-\$1,383.43
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1809, Factura: 145082 (FONDO CAJA		\$1,383.43	\$0.00	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1896, Factura: 57001 (FONDO CAJA C		\$719.96	\$0.00	\$719.96
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1897, Factura: 57070 (FONDO CAJA C		\$500.00	\$0.00	\$1,219.96
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1899, Factura: 1327029 (FONDO CAJA		\$500.00	\$0.00	\$1,719.96
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1902, Factura: 1328464 (FONDO CAJA		\$500.00	\$0.00	\$2,219.96
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1904, Factura: 143745 (FONDO CAJA		\$936.69	\$0.00	\$3,156.65
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1906, Factura: 145082 (FONDO CAJA		\$1,383.43	\$0.00	\$4,540.08
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$0.00	\$719.96	\$3,820.12

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$0.00	\$500.00	\$3,320.12
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$0.00	\$500.00	\$2,820.12
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$0.00	\$500.00	\$2,320.12
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$0.00	\$936.69	\$1,383.43
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$0.00	\$1,383.43	\$0.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF		\$0.00	\$1,300.04	-\$1,300.04
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1881, Factura: 147391 (FONDO CAJA		\$1,300.04	\$0.00	\$0.00
P01823	15/12/2023		3087578		GD Compra : 2078 Factura: 3087578, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 424-2023 / E		\$718.36	\$0.00	\$718.36
P01855	18/12/2023				GE Compra : 2078, Pago Programado: 451 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO / CO		\$0.00	\$718.36	\$0.00
P01957	29/12/2023		3119201		GD Compra : 2150 Factura: 3119201, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 453-2023 / E		\$16,058.13	\$0.00	\$16,058.13
P01980	29/12/2023		3119201		Cancelación GD Compra : 2150 Factura: 3119201, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC		-\$16,058.13	\$0.00	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$44,479.04	\$44,479.04
P01071	11/07/2023		9187		GD Compra : 794 Factura: 9187, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023		\$44,479.04	\$0.00	\$44,479.04
P01104	17/08/2023				GE Compra : 794, Pago Programado: 221 (OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDR		\$0.00	\$44,479.04	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-31501-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$38,260.12	\$38,260.12
P00033	13/01/2023		CC-66095038		GD Compra : 13 Factura: CC-66095038, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 13-202		\$1,986.00	\$0.00	\$1,986.00
P00340	20/01/2023				GE Compra : 13, Pago Programado: 7 (RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / TELEFO		\$0.00	\$1,986.00	\$0.00
P00150	13/02/2023		CC-00661943		GD Compra : 62 Factura: CC-0066194355, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 47-2		\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00
P00873	20/02/2023				GE Compra : 62, Pago Programado: 124 (OC 47-2023 / RADIOMOVIL DIPSA / SERV		\$0.00	\$1,501.00	\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMI		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 541, Factura: 4830123022215024283		\$800.00	\$0.00	\$0.00
P00129	15/03/2023		MARZO		GD Compra : 41 Factura: MARZO, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 78-2023 / RA		\$1,502.00	\$0.00	\$1,502.00
P00917	22/03/2023				GE Compra : 41, Pago Programado: 159 (OC 78-2023 / RADIOMOVIL DIPSA / CELLI		\$0.00	\$1,502.00	\$0.00
P00318	13/04/2023		OC 106-2023		GD Compra : 122 Factura: OC 106-2023, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 106-20		\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
P01277	13/04/2023				GE Compra : 122, Pago Programado: 296 (OC 106-2023 / RADIOMOVIL DIPSA SA D		\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 311, Factura: CC0066514653 (REEMBOLSO C/		\$3,977.29	\$0.00	\$3,977.29
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 312, Factura: CC0066514653 (REEMBOLSO C/		\$2,138.00	\$0.00	\$6,115.29
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$0.00	\$3,977.29	\$2,138.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$0.00	\$2,138.00	\$0.00
P00630	20/06/2023		CC-00666280		GD Compra : 252 Factura: CC-0066628077, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 180		\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00
P01206	23/06/2023				GE Compra : 252, Pago Programado: 267 (OC 180-2023 / RADIOMOVIL DIPSA SA D		\$0.00	\$1,501.00	\$0.00
P00785	20/07/2023		JULIO		GD Compra : 485 Factura: JULIO, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 221-2023 / R		\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00
P00801	20/07/2023				GE Compra : 485, Pago Programado: 99 (OC 221-2023 / RADIOMOVIL DIPSA / CELL		\$0.00	\$1,501.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00986	10/08/2023				AGOSTO	GD Compra : 707 Factura: AGOSTO, 269 Radiomovil Dipsa SA de CV (OC 241-2023 ,	\$1,502.00	\$0.00	\$1,502.00	
P01018	11/08/2023					GE Compra : 707, Pago Programado: 202 (OC 241-2023 / RADIOMOVIL DIPSA / CEL	\$0.00	\$1,502.00	\$0.00	
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80		GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 784, Factura: 4622230809233216258 (I	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1078, Factura: 4601230831152611966	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1594, Factura: 4640231017231558261	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
D00285	13/11/2023					SEPTIEMBRE (RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / TELEFONIA CELULAR / DESPA	\$1,502.00	\$0.00	\$1,502.00	
D00285	13/11/2023					SEPTIEMBRE (RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / TELEFONIA CELULAR / DESPA	\$0.00	\$1,502.00	\$0.00	
D00290	21/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1		0011375028		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1766, Factura: OCTUBRE (GP REEME	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
D00290	21/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1		0011375028		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO S	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	1328494	89		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1802, Factura: 1678 (FONDO CAJA C	\$1,502.00	\$0.00	\$1,502.00	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	1328494	89		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00	\$1,502.00	\$0.00	
P01869	20/12/2023		4051			GD Compra : 2093 Factura: 4051, 551 PATRICIA ROBLES ORTIZ (OC 441-2023 / PA	\$9,206.83	\$0.00	\$9,206.83	
P01870	20/12/2023					GE Compra : 2093, Pago Programado: 459 (OC 441-2023 / PATRICIA ROBLES ORTI	\$0.00	\$9,206.83	\$0.00	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-			GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2134, Factura: DIC (FONDO FIJO /CIE	\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-			GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	
8250-15219-C0202-600001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$43,662.16	\$43,662.16	\$0.00
P00064	26/01/2023		A581			GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
P00345	27/01/2023					GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
P00145	02/02/2023		A594			GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
P00857	10/02/2023					GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDIFICIO GRIE	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
P00171	06/03/2023		A611			GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 /FOI	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
P00905	09/03/2023					GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
P00307	10/04/2023		F.A619			GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023/	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
P01283	13/04/2023					GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
P00436	08/05/2023		A629			GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
P00580	16/05/2023					GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/AI	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
P00561	09/06/2023		A640			GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
P01194	14/06/2023					GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
P00713	06/07/2023		A649			GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
P00764	20/07/2023					GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F		\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI		\$0.00	\$1,505.60	\$0.00
P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F		\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60
P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F		\$30,111.76	\$0.00	\$31,617.36
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$0.00	\$30,111.76	\$1,505.60
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$0.00	\$1,505.60	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-33701-1					Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
D00353	07/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0008189036	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍ		\$0.00	\$8,250.00	-\$8,250.00
D00353	07/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0008189036	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2206, Factura: 07/06/2023 (GP LUIS ABI		\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D00354	07/06/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0008189063	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 2207, Factura: 07/06/2023 (GP GABRIEL AF		\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00
D00354	07/06/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0008189063	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ / GASTO DE SEC		\$0.00	\$8,250.00	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$68,260.44	\$68,260.44	\$0.00
P00268	10/03/2023		FA000103461		GD Compra : 102 Factura: FA0001034615674, 92 Grupo Nacional Provincial, S.A.B. (		\$68,260.44	\$0.00	\$68,260.44
P00916	10/03/2023				GE Compra : 102, Pago Programado: 158 (OC 72-2023 / GRUPO NACIONAL PROVII		\$0.00	\$68,260.44	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$459.20	\$459.20	\$0.00
P00435	08/05/2023		F.2800520		GD Compra : 200 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 /		\$395.40	\$0.00	\$395.40
P00584	16/05/2023				GE Compra : 200, Pago Programado: 45 (OC 128-2023 / EDENRED MEXICO SA DE		\$0.00	\$395.40	\$0.00
P00746	14/07/2023		2886864		GD Compra : 474 Factura: 2886864, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 212-2023 / EI		\$63.80	\$0.00	\$63.80
P00747	14/07/2023				GE Compra : 474, Pago Programado: 73 (OC 212-2023 / EDENRED MEXICO SA DE		\$0.00	\$63.80	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$48,664.97	\$48,664.97	\$0.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN		\$0.00	\$174.00	-\$174.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 156, Factura: 1889 (GP FRANCISCO J.		\$174.00	\$0.00	\$0.00
P00142	21/02/2023		W7874		GD Compra : 54 Factura: W7874, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 38-2023 /		\$3,889.92	\$0.00	\$3,889.92
P00142	21/02/2023		W7874		GD Compra : 54 Factura: W7874, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 38-2023 /		\$4,481.32	\$0.00	\$8,371.24
P00893	27/02/2023				GE Compra : 54, Pago Programado: 142 (OC 38-2023 / MANUEL AARON MONDRAC		\$0.00	\$3,889.92	\$4,481.32
P00893	27/02/2023				GE Compra : 54, Pago Programado: 142 (OC 38-2023 / MANUEL AARON MONDRAC		\$0.00	\$4,481.32	\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 622, Factura: LTRW6887 (REEMBOLS		\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 623, Factura: 1901 (REEMBOLSO / FC		\$290.00	\$0.00	\$435.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 624, Factura: F.1899 (REEMBOLSO / F		\$174.00	\$0.00	\$609.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV		\$0.00	\$145.00	\$464.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV		\$0.00	\$290.00	\$174.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM		\$0.00	\$174.00	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 684, Factura: 78299CA58 (FRANCISCO		\$220.01	\$0.00	\$220.01
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$0.00	\$220.01	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.		\$0.00	\$290.00	-\$290.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 354, Factura: LP8993 (FRANCISCO JA		\$290.00	\$0.00	\$0.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 266, Factura: IND289 (REEMBOLSO C		\$220.01	\$0.00	\$220.01
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO		\$0.00	\$220.01	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$145.00	-\$145.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1081, Factura: LPAW9556 (FONDO C.		\$145.00	\$0.00	\$0.00
P01604	20/10/2023		SUN114605		GD Compra : 1758 Factura: SUN114605, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV		\$6,062.87	\$0.00	\$6,062.87
P01527	24/10/2023		3887		GD Compra : 1517 Factura: 3887, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 350-2023 / JOSI		\$2,227.20	\$0.00	\$8,290.07
P01531	25/10/2023				GE Compra : 1517, Pago Programado: 379 (OC 350-2023 / JOSE ANDRES ALVIDRE		\$0.00	\$2,227.20	\$6,062.87
P01603	02/11/2023		SUN114604		GD Compra : 1757 Factura: SUN114604, 107 Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV		\$3,374.66	\$0.00	\$9,437.53
P01617	03/11/2023				GE Compra : 1757, Pago Programado: 399 (OC 340-2023 / TU MEJOR AGENCIA / M		\$0.00	\$3,374.66	\$6,062.87
P01618	03/11/2023				GE Compra : 1758, Pago Programado: 400 (OC 341-2023 / TU MEJOR AGENCIA / M		\$0.00	\$6,062.87	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI		\$0.00	\$1,130.00	-\$1,130.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1813, Factura: SUN115178 (FONDO C		\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$0.00	\$145.00	-\$145.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1903, Factura: LTRW7997 (FONDO CA		\$145.00	\$0.00	\$0.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1879, Factura: SUN115176 (FONDO C		\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF		\$0.00	\$1,130.00	\$0.00
P01782	07/12/2023		A 3963		GD Compra : 2028 Factura: A 3963, 68 José Andres Alvidrez Ruiz (OC 413-2023 / JO		\$4,353.48	\$0.00	\$4,353.48
P01818	13/12/2023		CHI14338		GD Compra : 2074 Factura: CHI14338, 73 Multilantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 422-		\$9,001.60	\$0.00	\$13,355.08
P01819	13/12/2023		CHI14339		GD Compra : 2075 Factura: CH14339, 73 Multilantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 422-		\$696.00	\$0.00	\$14,051.08
P01861	13/12/2023		CHI14338		Cancelación GD Compra : 2074 Factura: CHI14338, 73 Multilantas Chavez, S.A. de C		-\$9,001.60	\$0.00	\$5,049.48
P01862	13/12/2023		CHI14339		Cancelación GD Compra : 2075 Factura: CH14339, 73 Multilantas Chavez, S.A. de C		-\$696.00	\$0.00	\$4,353.48
P01866	18/12/2023		B-9956		GD Compra : 2092 Factura: B-9956, 327 LLANTIRANA (OC 430-2023 / LLANTIRAMA		\$480.00	\$0.00	\$4,833.48
P01866	18/12/2023		B-9956		GD Compra : 2092 Factura: B-9956, 327 LLANTIRANA (OC 430-2023 / LLANTIRAMA		\$480.00	\$0.00	\$5,313.48
P01866	18/12/2023		B-9956		GD Compra : 2092 Factura: B-9956, 327 LLANTIRANA (OC 430-2023 / LLANTIRAMA		\$480.00	\$0.00	\$5,793.48
C01133	18/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela I	70923	70923	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2142, Factura: 70923 (FONDO DE CAJA		\$95.00	\$0.00	\$5,888.48
C01133	18/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela I	70923	70923	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (FONDO DE CAJA CHICA / GASTOS DIVERSC		\$0.00	\$95.00	\$5,793.48
C01148	18/12/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	D-2613614	00737615	GD Folio: 2166, Factura: D-2613614 (QUALITAS / PAGO DE DEDUCIBLES CAVALIE		\$18,677.50	\$0.00	\$24,470.98
C01148	18/12/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	D-2613614	00737615	GE (QUALITAS / PAGO DE DEDUCIBLES CAVALIER EBM455-A/ DESPACHO FISC,		\$0.00	\$18,677.50	\$5,793.48
P01857	19/12/2023				GE Compra : 2028, Pago Programado: 453 (OC 413-2023 / JOSE ANDRES ALVIDRE		\$0.00	\$4,353.48	\$1,440.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01918	19/12/2023				GE Compra : 2092, Pago Programado: 461 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICON	\$0.00	\$480.00		\$960.00
P01918	19/12/2023				GE Compra : 2092, Pago Programado: 461 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICON	\$0.00	\$480.00		\$480.00
P01918	19/12/2023				GE Compra : 2092, Pago Programado: 461 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICON	\$0.00	\$480.00		\$0.00
8250-15219-C0202-600001-37501-1						\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
					Viáticos en el país G. Corriente				
D00022	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍ	\$0.00	\$1,164.00		-\$1,164.00
D00022	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 174, Factura: 849014 (GP LUIS ABELAF	\$1,164.00	\$0.00		\$0.00
D00023	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			Cancelación GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUE	\$0.00	-\$1,164.00		\$1,164.00
D00023	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			Cancelación GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 174, Factura: 849014 (GP L	-\$1,164.00	\$0.00		\$0.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN	\$0.00	\$614.00		-\$614.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN	\$0.00	\$3,674.25		-\$4,288.25
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN	\$0.00	\$699.20		-\$4,987.45
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN	\$0.00	\$1,067.00		-\$6,054.45
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN	\$0.00	\$4,711.16		-\$10,765.61
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 164, Factura: FB59763 (GP LUIS ABELA	\$614.00	\$0.00		-\$10,151.61
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 165, Factura: A124559 (GP LUIS ABELA	\$3,674.25	\$0.00		-\$6,477.36
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 166, Factura: A33-20481 (GP LUIS ABEI	\$699.20	\$0.00		-\$5,778.16
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 167, Factura: R60366 (GP LUIS ABELAF	\$1,067.00	\$0.00		-\$4,711.16
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 168, Factura: C33-68468 (GP LUIS ABEI	\$4,711.16	\$0.00		\$0.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 169, Factura: 233 Taxi (GP LUIS ABELA	\$270.00	\$0.00		\$270.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN	\$0.00	\$270.00		\$0.00
P00176	19/01/2023		D1220		GD Compra : 88 Factura: D1220, 166 Viajatravel (OC 18-2023 / VIAJATRAVEL / VUEL	\$6,005.00	\$0.00		\$6,005.00
P00344	24/01/2023				GE Compra : 88, Pago Programado: 11 (VIAJATRAVEL / VIATICO DIDPFF 03 2023 - I	\$0.00	\$6,005.00		\$0.00
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143045	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI	\$0.00	\$9,256.00		-\$9,256.00
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143045	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI	\$0.00	\$9,256.00		-\$18,512.00
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143045	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1021, Factura: 1392138720397 (GP REE	\$9,256.00	\$0.00		-\$9,256.00
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143045	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1021, Factura: 1392138720397 (GP REE	\$9,256.00	\$0.00		\$0.00
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍ	\$0.00	\$1,951.05		-\$1,951.05
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍ	\$0.00	\$400.00		-\$2,351.05
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍ	\$0.00	\$380.00		-\$2,731.05
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍ	\$0.00	\$290.00		-\$3,021.05
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍ	\$0.00	\$1,213.50		-\$4,234.55
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍ	\$0.00	\$765.45		-\$5,000.00
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1122, Factura: HOTEL (GP LUIS ABELA	\$1,951.05	\$0.00		-\$3,048.95

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1123, Factura: TAXIS (GP LUIS ABELAF	\$400.00
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1123, Factura: TAXIS (GP LUIS ABELAF	\$380.00
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1123, Factura: TAXIS (GP LUIS ABELAF	\$290.00
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1124, Factura: 12958 (GP LUIS ABELAF	\$1,213.50
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1441, Factura: 14082023 (GP LUIS ABE	\$765.45
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICO	\$0.00
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICO	\$0.00
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICO	\$0.00
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICO	\$0.00
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1118, Factura: HOTEL (GP FRANCISC	\$1,951.05
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1119, Factura: 12955 (GP FRANCISCC	\$1,055.00
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1120, Factura: A 10965 (GP FRANCISC	\$1,875.00
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1121, Factura: B33-2996 (GP FRANCIS	\$118.95
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1522, Factura: F-1394410373975 (GP REMBOL	\$450.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1523, Factura: F-1392142025057 (GP REMBOL	\$3,709.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1524, Factura: F.139771034489 (GP REMBOLS	\$220.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2048, Factura: 16473 (GP EFRAIN GONZALEZ MI	\$68.39
8250-15219-C0202-600001-38201-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$13,689.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2193, Factura: 7560901 (GASTOS DIVEI	\$6,735.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2194, Factura: 7560871 (GASTOS DIVEI	\$955.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2202, Factura: 2325118 (GASTOS DIVEI	\$5,999.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-38501-1			Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$286,030.80
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 162, Factura: F8970 (GP LUIS ABELAR	\$3,995.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 163, Factura: 7CD912 (GP LUIS ABELAI	\$2,571.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN	\$0.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00052	19/01/2023		A07241		GD Compra : 24 Factura: A07241, 284 Impulsora Promotora del Norte (OC 19-2023	\$16,617.00
P00053	19/01/2023		A07240		GD Compra : 25 Factura: A07240, 284 Impulsora Promotora del Norte (OC 19-2023	\$3,799.00
P00335	20/01/2023				GE Compra : 24, Pago Programado: 2 (IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 152, Factura: FCB1797427 (GP FRANCI	\$2,847.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 153, Factura: F59234 (GP FRANCISCO	\$553.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 154, Factura: 1888 (GP FRANCISCO J.	\$348.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 155, Factura: 6240415 (GP FRANCISC	\$469.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIE	\$0.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIE	\$0.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIE	\$0.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIE	\$0.00
P00361	26/01/2023				GE Compra : 25, Pago Programado: 28 (IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00
D00093	27/02/2023	Candelario Salas Herrera		0086751155	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 603, Factura: FW3778 (GP REEMBOLSO / CANI	\$980.00
D00093	27/02/2023	Candelario Salas Herrera		0086751155	GE Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA/	\$0.00
D00110	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818160	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALEN;	\$0.00
D00110	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818160	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALEN;	\$0.00
D00110	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818160	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 692, Factura: DA-84 (GP REEMBOLSO	\$500.00
D00110	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818160	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 692, Factura: DA-84 (GP REEMBOLSO	\$301.51
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1263, Factura: 2752 (GASTOS DIERSO	\$510.60
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1264, Factura: 1747 (GASTOS DIERSO	\$2,831.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1265, Factura: B4332 (GASTOS DIERSO	\$514.05
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1266, Factura: 7351 (GASTOS DIERSO	\$689.95
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1267, Factura: 41561823031621355109	\$74.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1268, Factura: V-10477874 (GASTOS DI	\$442.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1287, Factura: 02CDAE1B (GASTOS DI	\$356.50
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1288, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /	\$151.50
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1281, Factura: SLA29519 (GASTOS DIE	\$4,571.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1282, Factura: B3329 (GASTOS DIERSO	\$2,600.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1283, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /	\$122.50
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1284, Factura: 60952263 (GASTOS DIE	\$835.20
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1285, Factura: 6534590 (GASTOS DIER	\$434.70
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1286, Factura: AAA1517B (GASTOS DIE	\$1,245.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1275, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /	\$111.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 2752		01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1276, Factura: 11659 (GASTOS DIERSO	\$1,351.25

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1277, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /		\$618.70	\$0.00	\$17,458.95
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1278, Factura: TAC244157 (GASTOS DI		\$1,690.50	\$0.00	\$19,149.45
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1279, Factura: FAC79821 (GASTOS DIE		\$570.00	\$0.00	\$19,719.45
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1280, Factura: 11 (GASTOS DIERSOS /		\$111.00	\$0.00	\$19,830.45
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1269, Factura: 1 (GASTOS DIERSOS / T		\$42.00	\$0.00	\$19,872.45
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1270, Factura: AAA1EB9F (GASTOS DI		\$690.00	\$0.00	\$20,562.45
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1271, Factura: F2580 (GASTOS DIERS		\$1,900.00	\$0.00	\$22,462.45
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1272, Factura: 214749 (GASTOS DIERS		\$362.25	\$0.00	\$22,824.70
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1273, Factura: 476567 (GASTOS DIERS		\$111.00	\$0.00	\$22,935.70
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1274, Factura: 65303 (GASTOS DIERS		\$519.80	\$0.00	\$23,455.50
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$510.60	\$22,944.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$2,831.00	\$20,113.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$514.05	\$19,599.85
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$689.95	\$18,909.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$74.00	\$18,835.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$442.00	\$18,393.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$42.00	\$18,351.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$690.00	\$17,661.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$1,900.00	\$15,761.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$362.25	\$15,399.65
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$111.00	\$15,288.65
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$519.80	\$14,768.85
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$111.00	\$14,657.85
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$1,351.25	\$13,306.60
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$618.70	\$12,687.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$1,690.50	\$10,997.40
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$570.00	\$10,427.40
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$111.00	\$10,316.40
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$4,571.00	\$5,745.40
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$2,600.00	\$3,145.40
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$122.50	\$3,022.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$835.20	\$2,187.70
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$434.70	\$1,753.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$0.00	\$1,245.00	\$508.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA	\$356.50
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$151.50
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$497.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$200.75
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$500.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$600.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1249, Factura: 6534545 (FONDO CAJA CHICA	\$497.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1258, Factura: 2097032 (FONDO CAJA CHICA	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1259, Factura: 2096914 (FONDO CAJA CHICA	\$200.75
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1260, Factura: 2096888 (FONDO CAJA CHICA	\$500.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1260, Factura: 2096888 (FONDO CAJA CHICA	\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1237, Factura: AAA1EB9F (FONDO CA	\$690.20
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1241, Factura: A64595 (FONDO CAJA	\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1242, Factura: AAA1517B (FONDO CA	\$49.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$1,245.84
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$690.20
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$49.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$1,245.84
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GE (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350	\$0.00
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GD Folio: 350, Factura: ABRIL (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 01	\$6,974.27
C00127	08/05/2023	Impulsora Promotora del	8623A	0063090020	GD Folio: 323, Factura: 8623A (IMPULSORA PROMOTOR DEL NORTE- RUEDA DE	\$0.00
C00127	08/05/2023	Impulsora Promotora del	8623A	0063090020	GE (IMPULSORA PROMOTOR DEL NORTE- RUEDA DE PRENSA- DESPACHO FIS	\$5,895.00
C00122	15/05/2023	Impulsora Promotora del	A08665	0077298028	GD Folio: 309, Factura: A08665 (IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE BANQUET	\$0.00
C00122	15/05/2023	Impulsora Promotora del	A08665	0077298028	GE (IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE BANQUETE RUEDA DE PRENSA- DE	\$5,895.00
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GD Folio: 351, Factura: MAYO (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 012	\$0.00
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GE (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 F	\$16,698.18
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$29.17
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$1,129.94
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$345.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$3,586.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$45.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$250.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$526.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$1,056.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$1,627.20
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$52.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$0.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 873, Factura: 192224 (GASTOS DIVERS	\$29.17
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 874, Factura: 191967 (GASTOS DIVERS	\$1,129.94
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 875, Factura: 754 (GASTOS DIVERSOS	\$345.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 875, Factura: 754 (GASTOS DIVERSOS	\$52.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 876, Factura: SLA 30264 (GASTOS DIVE	\$3,586.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 876, Factura: SLA 30264 (GASTOS DIVE	\$537.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 877, Factura: F859 (GASTOS DIVERSO	\$45.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 878, Factura: 38642 (GASTOS DIVERSC	\$250.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 879, Factura: RNV-53279 (GASTOS DIVI	\$526.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 879, Factura: RNV-53279 (GASTOS DIVI	\$75.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 880, Factura: 245721 (GASTOS DIVERS	\$1,056.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 881, Factura: 31270 (GASTOS DIVERSC	\$1,627.20
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 882, Factura: A65831 (GASTOS DIVERS	\$4,650.60
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 883, Factura: 64E8B09E (GASTOS DIVE	\$867.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 883, Factura: 64E8B09E (GASTOS DIVE		\$130.05	\$0.00		-\$6,781.70
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 884, Factura: 1570 (GASTOS DIVERSOS		\$1,166.00	\$0.00		-\$5,615.70
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 884, Factura: 1570 (GASTOS DIVERSOS		\$174.90	\$0.00		-\$5,440.80
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 885, Factura: 4886A (GASTOS DIVERSO		\$136.00	\$0.00		-\$5,304.80
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 886, Factura: F838 (GASTOS DIVERSO		\$426.00	\$0.00		-\$4,878.80
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 886, Factura: F838 (GASTOS DIVERSO		\$64.00	\$0.00		-\$4,814.80
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 887, Factura: 4885a (GASTOS DIVERSC		\$472.00	\$0.00		-\$4,342.80
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 888, Factura: 416600230629195447716		\$74.00	\$0.00		-\$4,268.80
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 889, Factura: 54628I (GASTOS DIVERSO		\$1,022.00	\$0.00		-\$3,246.80
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 889, Factura: 54628I (GASTOS DIVERSO		\$153.00	\$0.00		-\$3,093.80
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 890, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS /		\$933.80	\$0.00		-\$2,160.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 890, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS /		\$1,348.00	\$0.00		-\$812.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 890, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS /		\$520.00	\$0.00		-\$292.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 890, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS /		\$91.00	\$0.00		-\$201.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 890, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS /		\$180.00	\$0.00		-\$21.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 890, Factura: 06 (GASTOS DIVERSOS /		\$21.00	\$0.00		\$0.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1309, Factura: 12262 (GASTOS DIVERS		\$1,604.25	\$0.00		\$1,604.25
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1310, Factura: 10/07/2023 (GASTOS DI		\$458.00	\$0.00		\$2,062.25
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1311, Factura: 629666 (GASTOS DIVER		\$477.00	\$0.00		\$2,539.25
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1312, Factura: 294725 (GASTOS DIVER		\$3,000.00	\$0.00		\$5,539.25
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1313, Factura: 610580 (GASTOS DIVER		\$4,700.00	\$0.00		\$10,239.25
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1314, Factura: 01/07/2023 (GASTOS DI		\$1,000.00	\$0.00		\$11,239.25
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1315, Factura: 2172355 (GASTOS DIVEI		\$921.13	\$0.00		\$12,160.38
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/		\$0.00	\$1,604.25		\$10,556.13
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/		\$0.00	\$458.00		\$10,098.13
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/		\$0.00	\$477.00		\$9,621.13
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/		\$0.00	\$3,000.00		\$6,621.13
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/		\$0.00	\$4,700.00		\$1,921.13
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/		\$0.00	\$1,000.00		\$921.13
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/		\$0.00	\$921.13		\$0.00
D00055	11/07/2023	Francisco Javier de la O S		0001234131	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIEN		\$0.00	\$628.05		-\$628.05
D00055	11/07/2023	Francisco Javier de la O S		0001234131	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 468, Factura: 2169925 (GP REEMBOL		\$628.05	\$0.00		\$0.00
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 471, Factura: 2169894 (GP REEMBOLSO / RIC		\$507.90	\$0.00		\$507.90
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 472, Factura: 410066230629184904863 (GP RE		\$94.00	\$0.00		\$601.90

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 473, Factura: IWATRI10986 (GP REEMBOLSO		\$334.00	\$0.00	\$935.90
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO		\$0.00	\$507.90	\$428.00
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO		\$0.00	\$94.00	\$334.00
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO		\$0.00	\$334.00	\$0.00
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GE Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA :		\$0.00	\$1,042.00	-\$1,042.00
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GE Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA :		\$0.00	\$99.80	-\$1,141.80
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GE Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA :		\$0.00	\$623.64	-\$1,765.44
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 870, Factura: B3384 (GP REEMBOLSO / CANDE		\$1,042.00	\$0.00	-\$723.44
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 871, Factura: UNI12321 (GP REEMBOLSO / CAI		\$99.80	\$0.00	-\$623.64
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GD Candelario Salas Herrera, Folio: 872, Factura: NA (GP REEMBOLSO / CANDELA		\$623.64	\$0.00	\$0.00
D00118	22/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0072814020	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 779, Factura: A67187 (GP REEMBOLSC		\$6,508.00	\$0.00	\$6,508.00
D00118	22/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0072814020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ		\$0.00	\$6,508.00	\$0.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S		0083481023	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 721, Factura: 7298 (GP REEMBOLSO/		\$495.00	\$0.00	\$495.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S		0083481023	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 722, Factura: AAA111E4 (GP REEMBC		\$449.00	\$0.00	\$944.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S		0083481023	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 723, Factura: FCBF2041816 (GP REEM		\$1,198.00	\$0.00	\$2,142.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S		0083481023	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SA		\$0.00	\$495.00	\$1,647.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S		0083481023	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SA		\$0.00	\$449.00	\$1,198.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S		0083481023	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SA		\$0.00	\$1,198.00	\$0.00
D00123	25/08/2023	Maria Antonieta Ruiz Barra		0052969072	GE Maria Antonieta Ruiz Barraza (GP REEMBOLSO / MARIA ANTONIETA RUIZ BAR		\$0.00	\$3,285.00	-\$3,285.00
D00123	25/08/2023	Maria Antonieta Ruiz Barra		0052969072	GD Maria Antonieta Ruiz Barraza, Folio: 812, Factura: TD-47915 (GP REEMBOLSO /		\$3,285.00	\$0.00	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1136, Factura: 38039 (FONDO DE CA		\$164.50	\$0.00	\$164.50
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$164.50	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1174, Factura: A13596 (GASTOS DIVER		\$1,006.25	\$0.00	\$1,006.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1175, Factura: 41561823608311900484		\$92.50	\$0.00	\$1,098.75
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1176, Factura: 2544 (GASTOS DIVERSC		\$419.75	\$0.00	\$1,518.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1177, Factura: 258691 (GASTOS DIVER		\$798.60	\$0.00	\$2,317.10
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1178, Factura: 7096437 (GASTOS DIVEI		\$552.00	\$0.00	\$2,869.10
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1180, Factura: D68 (GASTOS DIVERSO		\$3,208.50	\$0.00	\$6,077.60
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1183, Factura: F3112 (GASTOS DIVERS		\$1,397.00	\$0.00	\$7,474.60
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1184, Factura: 259281 (GASTOS DIVER		\$1,053.40	\$0.00	\$8,528.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1185, Factura: 7041108 (GASTOS DIVEI		\$1,122.40	\$0.00	\$9,650.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1186, Factura: 82F6E7AB (GASTOS DIV		\$1,339.00	\$0.00	\$10,989.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1189, Factura: 166855 (GASTOS DIVER		\$550.00	\$0.00	\$11,539.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1190, Factura: B 1371 (GASTOS DIVER		\$609.50	\$0.00	\$12,148.90

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1191, Factura: 899584 (GASTOS DIVER	\$2,426.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1192, Factura: 10538624 (GASTOS DIVE	\$320.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1181, Factura: 253061 (GASTOS DIVER\$	\$1,799.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1182, Factura: SF16523 (GASTOS DIVE	\$1,066.05
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1195, Factura: 153003 (GASTOS DIVER	\$1,043.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1196, Factura: 731767 (GASTOS DIVER	\$226.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1197, Factura: 765879 (GASTOS DIVER	\$763.60
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1198, Factura: 549666 (GASTOS DIVER	\$2,213.75
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1187, Factura: SF16443 (GASTOS DIVE	\$956.80
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1188, Factura: 1913SF (GASTOS DIVER	\$672.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1199, Factura: 325922 (GASTOS DIVER	\$918.36
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1200, Factura: 496322 (GASTOS DIVER	\$2,164.30
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1201, Factura: 204334 (GASTOS DIVER	\$1,070.80
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1202, Factura: 376542 (GASTOS DIVER	\$900.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1193, Factura: 14186 (GASTOS DIVERS	\$1,719.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1194, Factura: 4252 (GASTOS DIVERSC	\$2,350.20
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$92.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$419.75
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$798.60
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$552.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$3,208.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,799.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,066.05
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,397.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,053.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,122.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$1,339.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$956.80
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$672.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$550.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$609.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$2,426.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$320.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial				Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C		\$0.00	\$1,719.25	\$11,650.41
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C		\$0.00	\$2,350.20	\$9,300.21
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C		\$0.00	\$1,043.00	\$8,257.21
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C		\$0.00	\$226.40	\$8,030.81
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C		\$0.00	\$763.60	\$7,267.21
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C		\$0.00	\$2,213.75	\$5,053.46
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C		\$0.00	\$918.36	\$4,135.10
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C		\$0.00	\$2,164.30	\$1,970.80
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C		\$0.00	\$1,070.80	\$900.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C		\$0.00	\$900.00	\$0.00
C00564	07/09/2023	MARIA DE LA LUZ TOSCA	12846	0055170159	GE (REEMBOLSO / EDUARDO PONCE GASTOS REPRESENTACION -TOLU310618		\$0.00	\$1,864.51	-\$1,864.51
C00564	07/09/2023	MARIA DE LA LUZ TOSCA	12846	0055170159	GD Folio: 991, Factura: 12846 (REEMBOLSO / EDUARDO PONCE GASTOS REPRE		\$1,864.51	\$0.00	\$0.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C		\$0.00	\$65.00	-\$65.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C		\$0.00	\$95.00	-\$160.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C		\$0.00	\$330.00	-\$490.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C		\$0.00	\$135.00	-\$625.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C		\$0.00	\$110.00	-\$735.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C		\$0.00	\$330.00	-\$1,065.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C		\$0.00	\$280.00	-\$1,345.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1061, Factura: B1382 (GP REEMBOLS		\$65.00	\$0.00	-\$1,280.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1062, Factura: B1381 (GP REEMBOLS		\$95.00	\$0.00	-\$1,185.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1063, Factura: B1380 (GP REEMBOLS		\$330.00	\$0.00	-\$855.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1064, Factura: B1368 (GP REEMBOLS		\$135.00	\$0.00	-\$720.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1065, Factura: B1367 (GP REEMBOLS		\$110.00	\$0.00	-\$610.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1066, Factura: B1365 (GP REEMBOLS		\$330.00	\$0.00	-\$280.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0003353019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1067, Factura: B1366 (GP REEMBOLS		\$280.00	\$0.00	\$0.00
D00206	20/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0055980053	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C		\$0.00	\$1,673.98	-\$1,673.98
D00206	20/09/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0055980053	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1060, Factura: CHINO1398 (GP REEM		\$1,673.98	\$0.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1097, Factura: 188A0FBE (FONDO CAJ		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1099, Factura: 84240 (FONDO CAJA C		\$1,277.60	\$0.00	\$2,577.60
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1100, Factura: CN 1469 (FONDO CAJ		\$329.00	\$0.00	\$2,906.60
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1101, Factura: 7551 (FONDO CAJA C		\$274.00	\$0.00	\$3,180.60
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1104, Factura: V-11013086 (FONDO C		\$109.00	\$0.00	\$3,289.60
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1107, Factura: 174022308301655088C		\$112.50	\$0.00	\$3,402.10

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$1,030.00	-\$23,460.63
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$999.00	-\$24,459.63
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$592.25	-\$25,051.88
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$1,899.00	-\$26,950.88
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$200.00	-\$27,150.88
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$401.00	-\$27,551.88
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$3,000.00	-\$30,551.88
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$948.75	-\$31,500.63
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$3,537.40	-\$35,038.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$1,432.00	-\$36,470.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$337.00	-\$36,807.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$390.00	-\$37,197.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$2,000.00	-\$39,197.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$80.00	\$0.00	-\$39,117.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$193.00	\$0.00	-\$38,924.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$156.00	\$0.00	-\$38,768.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$937.00	\$0.00	-\$37,831.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$2,613.00	\$0.00	-\$35,218.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$3,000.00	\$0.00	-\$32,218.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$3,537.40	\$0.00	-\$28,680.63
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$1,432.00	\$0.00	-\$27,248.63
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$337.00	\$0.00	-\$26,911.63
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$390.00	\$0.00	-\$26,521.63
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$2,000.00	\$0.00	-\$24,521.63
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$592.25	\$0.00	-\$23,929.38
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$1,899.00	\$0.00	-\$22,030.38
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$200.00	\$0.00	-\$21,830.38
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$401.00	\$0.00	-\$21,429.38
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$3,000.00	\$0.00	-\$18,429.38
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$948.75	\$0.00	-\$17,480.63
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$921.33	\$0.00	-\$16,559.30
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$4,500.00	\$0.00	-\$12,059.30
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$258.00	\$0.00	-\$11,801.30
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$2,877.30	\$0.00	-\$8,924.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/	\$1,030.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/	\$999.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/	\$2,243.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/	\$198.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/	\$282.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/	\$3,000.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/	\$390.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1962, Factura: 10 (GASTOS DIVERSOS/	\$782.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1628, Factura: 78D2CC0A (FONDO CA	\$324.80
D00320	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE	\$0.00
D00320	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1853, Factura: CUU3631 (GP REEMBO	\$759.00
D00322	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239055	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1857, Factura: SF17254 (GP REEMBO	\$5,370.01
D00322	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239055	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO /FCO JAVIER DE LA O/ G`	\$0.00
D00323	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239037	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1858, Factura: 2268391 (GP REEMBOI	\$1,576.05
D00323	22/11/2023	Francisco Javier de la O S.		0078239037	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO /FCO JAVIER DE LA O/ G`	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1926, Factura: 7496292 (FONDO CAJA	\$59.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1931, Factura: 6499 (FONDO CAJA CH-	\$663.20
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1967, Factura: 39961A (GASTOS DIVER	\$232.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1968, Factura: 543863 (GASTOS DIVER	\$698.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1969, Factura: F3403 (GASTOS DIVERS	\$3,929.55
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1986, Factura: 2294800 (GASTOS DIVEI	\$255.05
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRES	\$0.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRES	\$0.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRES	\$0.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRES	\$0.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRES	\$0.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRES	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$0.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$2,039.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$1,627.25
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$1,311.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$3,001.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2208, Factura: 383804 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$205.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2209, Factura: 764958 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$1,573.20
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2210, Factura: 927126 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$2,285.05
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2211, Factura: 187597 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$501.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2212, Factura: 448915 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$1,600.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2213, Factura: 154638 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$4,631.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2220, Factura: 935822 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$1,589.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2214, Factura: 790425 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$2,039.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2215, Factura: 135538 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$1,627.25
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2216, Factura: 627105 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$1,311.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2217, Factura: 199265 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$3,001.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2218, Factura: 359749 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$200.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2219, Factura: 009023 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$1,040.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$0.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$200.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$1,040.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$1,589.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$0.00
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2227, Factura: 70019 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$8,519.00
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2227, Factura: 70019 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$1,277.85
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2228, Factura: 2325149 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$2,351.33
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$0.00
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$8,519.00
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$1,277.85
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$2,351.33
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$0.00
C01169	31/12/2023	SERGIO ORLANDO VALE	AAA11EFE	0034570054	GD Folio: 2274, Factura: AAA11EFE (SERGIO ORLANDO VALENZUELA ESCOBEDO/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$2,600.00
C01169	31/12/2023	SERGIO ORLANDO VALE	AAA11EFE	0034570054	GE (SERGIO ORLANDO VALENZUELA ESCOBEDO/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$0.00
C01169	31/12/2023	SERGIO ORLANDO VALE	AAA11EFE	0034570054	GE (SERGIO ORLANDO VALENZUELA ESCOBEDO/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$2,600.00
C01169	31/12/2023	SERGIO ORLANDO VALE	AAA11EFE	0034570054	GE (SERGIO ORLANDO VALENZUELA ESCOBEDO/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	\$0.00
8250-15219-C0202-600001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00
P00198	31/01/2023	ENERO			GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$1,124,544.10
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$0.00
P00233	17/02/2023	FEBRERO			GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$40,375.77
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$40,375.77
						\$0.00
						\$97,659.27
						\$0.00
						\$97,659.27
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$96,454.65	\$0.00	\$96,454.65
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$96,454.65	\$0.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$81,669.91	\$0.00	\$81,669.91
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$0.00	\$81,669.91	\$0.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$82,142.88	\$0.00	\$82,142.88
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$0.00	\$82,142.88	\$0.00
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$92,026.73	\$0.00	\$92,026.73
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$92,026.73	\$0.00	\$0.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$92,026.73	\$0.00	\$92,026.73
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$0.00	\$92,026.73	\$0.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPE SACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$118,629.78	\$0.00	\$118,629.78
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPE SACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$118,629.78	\$0.00
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$143,935.36	\$0.00	\$143,935.36
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)		\$0.00	\$143,935.36	\$0.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$93,827.85	\$0.00	\$93,827.85
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$0.00	\$93,827.85	\$0.00
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$93,817.24	\$0.00	\$93,817.24
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$0.00	\$93,817.24	\$0.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$103,654.98	\$0.00	\$103,654.98
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$103,654.98	\$0.00
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$37,656.13	\$0.00	\$37,656.13
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$0.00	\$37,656.13	\$0.00
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación		\$0.00	-\$37,656.13	\$37,656.13
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación		-\$37,656.13	\$0.00	\$0.00
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$50,162.66	\$0.00	\$50,162.66
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)		\$0.00	\$50,162.66	\$0.00
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$50,162.66	\$0.00	-\$50,162.66
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)		\$0.00	-\$50,162.66	\$0.00
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$79,875.98	\$0.00	\$79,875.98
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)		\$0.00	\$79,875.98	\$0.00
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$50,162.66	\$0.00	\$50,162.66
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)		\$0.00	\$50,162.66	\$0.00
P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$4,759.09	\$0.00	\$4,759.09
P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)		\$2,044.78	\$0.00	\$6,803.87

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos		
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	\$9,378.67	\$0.00	\$16,182.54		
	P01880	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	\$4,225.69	\$0.00	\$20,408.23		
	P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$0.00	\$4,759.09	\$15,649.14		
	P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$0.00	\$2,044.78	\$13,604.36		
	P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$0.00	\$9,378.67	\$4,225.69		
	P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$0.00	\$4,225.69	\$0.00		
	P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$0.00	-\$4,759.09	\$4,759.09		
	P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$0.00	-\$2,044.78	\$6,803.87		
	P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$0.00	-\$9,378.67	\$16,182.54		
	P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$0.00	-\$4,225.69	\$20,408.23		
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	-\$4,759.09	\$0.00	\$15,649.14		
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	-\$2,044.78	\$0.00	\$13,604.36		
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	-\$9,378.67	\$0.00	\$4,225.69		
	P01883	15/12/2023		2DA PARTE C		Cancelación GD Folio: 126 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 126)	-\$4,225.69	\$0.00	\$0.00		
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)	\$9,378.67	\$0.00	\$9,378.67		
	P01884	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 127 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GD Folio: 127)	\$4,225.69	\$0.00	\$13,604.36		
	P01885	15/12/2023				GE Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 123)	\$0.00	\$9,378.67	\$4,225.69		
	P01885	15/12/2023				GE Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 123)	\$0.00	\$4,225.69	\$0.00		
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 137)	-\$50,162.66	\$0.00	-\$50,162.66		
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	-\$50,162.66	\$0.00		
	P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 138)	-\$9,378.67	\$0.00	-\$9,378.67		
	P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GD Folio: 138)	-\$4,225.69	\$0.00	-\$13,604.36		
	P01991	15/12/2023				GE Folio: 132 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GE Folio: 132)	\$0.00	-\$9,378.67	-\$4,225.69		
	P01991	15/12/2023				GE Folio: 132 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GE Folio: 132)	\$0.00	-\$4,225.69	\$0.00		
	P01934	20/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 131 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 131)	\$473.70	\$0.00	\$473.70		
	P01935	20/12/2023				GE Folio: 127 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 127)	\$0.00	\$473.70	\$0.00		
	8250-15219-C0202-600001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$8,867.74	\$0.00	\$8,867.74
		P01970	19/12/2023		A15939		GD Compra : 2165 Factura: A15939, 492 OFICASA SA DE CV (OC 431-2023 / OFICASA SA DE CV)	\$8,867.74	\$0.00	\$0.00	\$8,867.74
8250-15219-C0202-600001-51501-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$26,999.07	\$26,999.07	\$0.00	
	C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	70019	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS REPRESENTACIONALES)	\$0.00	\$26,999.07	\$0.00	-\$26,999.07	
	C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	70019	12	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2228, Factura: 2325149 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS REPRESENTACIONALES)	\$26,999.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-15219-C0202-600002-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$311,380.83	\$311,380.83	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$15,335.68	\$0.00	\$15,335.68
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$0.00	\$15,335.68	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$16,746.64	\$0.00	\$16,746.64
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$0.00	\$16,746.64	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01322	31/07/2023		14		GD Folio: 92 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GD Folio: 92)		\$7,562.08	\$0.00	\$7,562.08
P01322	31/07/2023		14		GD Folio: 92 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GD Folio: 92)		\$3,024.83	\$0.00	\$10,586.91
P01323	31/07/2023				GE Folio: 88 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GE Folio: 88)		\$0.00	\$7,562.08	\$3,024.83
P01323	31/07/2023				GE Folio: 88 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GE Folio: 88)		\$0.00	\$3,024.83	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$23,089.40	\$0.00	\$23,089.40
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$23,089.40	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$23,089.40	\$0.00	\$23,089.40
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$23,089.40	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$23,089.53	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$29,851.19	\$0.00	\$29,851.19
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$29,851.19	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$23,089.53	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$23,089.53	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$23,089.53	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$23,089.53	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$0.00	\$23,089.53	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$0.00	\$23,089.53	\$0.00
8250-15219-C0202-600002-13202-1 Prima Vacacional G. Corriente						\$0.00	\$16,926.20	\$16,926.20	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$1,770.13	\$0.00	\$1,770.13	
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00	\$1,770.13	\$0.00	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$15,156.07	\$0.00	\$15,156.07	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$0.00	\$15,156.07	\$0.00	
8250-15219-C0202-600002-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$297,215.92	\$297,215.92	\$0.00
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$10,285.63	\$0.00	\$10,285.63	
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$31,848.46	\$0.00	\$42,134.09	
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	-\$10,285.63	\$0.00	\$31,848.46	
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	-\$31,848.46	\$0.00	\$0.00	
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$10,285.63	\$0.00	\$10,285.63	
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$31,848.46	\$0.00	\$42,134.09	
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$0.00	\$10,285.63	\$31,848.46	
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$0.00	\$31,848.46	\$0.00	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPE SACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$1,738.50	\$0.00	\$1,738.50	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPE SACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$30,500.00	\$0.00	\$32,238.50	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPE SACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$1,738.50	\$30,500.00	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPE SACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$13,343.33	\$0.00	\$13,343.33	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$40,500.00	\$0.00	\$53,843.33	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$13,343.33	\$40,500.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	
8250-15219-C0202-600002-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$39,622.45	\$39,622.45	\$0.00
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$15,366.66	\$0.00	\$15,366.66	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$15,366.66	\$0.00	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$4,444.56	\$0.00	\$4,444.56	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	\$4,444.56	\$0.00
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$15,366.67	\$0.00	\$15,366.67
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$15,366.67	\$0.00
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$4,444.56	\$0.00	\$4,444.56
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	\$4,444.56	\$0.00
8250-15219-C0202-600002-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$9,605.65	\$9,605.65	\$0.00
	P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$812.60	\$0.00	\$812.60
	P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$0.00	\$812.60	\$0.00
	P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$1,004.80	\$0.00	\$1,004.80
	P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,004.80	\$0.00
	P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00	-\$1,004.80	\$1,004.80
	P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$1,004.80	\$0.00	\$0.00
	P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$1,674.66	\$0.00	\$1,674.66
	P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$0.00	\$1,674.66	\$0.00
	P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$1,674.66	\$0.00	\$1,674.66
	P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$0.00	\$1,674.66	\$0.00
	P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	\$0.00	-\$1,674.66	\$1,674.66
	P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$1,674.66	\$0.00	\$0.00
	P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$1,552.73	\$0.00	\$1,552.73
	P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$0.00	\$1,552.73	\$0.00
	P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74
	P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$0.00	\$1,552.74	\$0.00
	P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$2,006.46	\$0.00	\$2,006.46
	P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$0.00	\$2,006.46	\$0.00
	P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$2,006.46	\$0.00	\$2,006.46
	P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$0.00	\$2,006.46	\$0.00
8250-15219-C0202-600002-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$32,420.46	\$32,420.46	\$0.00
	P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$2,302.39	\$0.00	\$2,302.39
	P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$13,991.64	\$0.00	\$16,294.03
	P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$0.00	\$13,991.64	\$2,302.39
	P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$0.00	\$2,302.39	\$0.00
	P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$2,846.92	\$0.00	\$2,846.92
	P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,846.92	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$2,846.92
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$2,177.06
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$0.00
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$2,177.05
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$2,177.06
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$2,018.56
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$2,018.55
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$3,304.09
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$0.00
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$3,304.09
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$0.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$3,304.09
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$0.00
8250-15219-C0202-600002-14401-1			Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$718.86
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)	\$718.86
P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)	\$0.00
8250-15219-C0202-600002-15404-1			Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$2,946.00
P01322	31/07/2023		14		GD Folio: 92 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GD Folio: 92)	\$491.00
P01323	31/07/2023				GE Folio: 88 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GE Folio: 88)	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$245.50
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$245.50
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$245.50
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$245.50
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$245.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCIÓN)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCIÓN)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
8250-15219-C0202-600002-15407-1						\$0.00	\$8,340.80	\$8,340.80	\$0.00
					Despensa G. Corriente				
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$332.80	\$0.00	\$332.80
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$0.00	\$332.80	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01322	31/07/2023		14		GD Folio: 92 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GD Folio: 92)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01323	31/07/2023				GE Folio: 88 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GE Folio: 88)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$832.00	\$0.00	\$832.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$832.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$624.00	\$0.00	\$624.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023. GD Folio: 116)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023. GE Folio: 112)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
8250-15219-C0202-600002-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	-\$750.00	\$0.00	-\$750.00	
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$0.00	-\$750.00	\$0.00	
8250-15219-C0202-600002-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,821.09	\$1,821.09	\$0.00
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023. GD Folio: 116)	\$1,821.09	\$0.00	\$1,821.09	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023. GE Folio: 112)	\$0.00	\$1,821.09	\$0.00	
8250-15219-C0202-600002-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$64,208.72	\$64,208.72	\$0.00
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$10,521.20	\$0.00	\$10,521.20	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$10,521.20	\$0.00	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$14,382.79	\$0.00	\$14,382.79	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$14,382.79	\$0.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$10,622.34	\$0.00	\$10,622.34	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$10,622.34	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$9,932.90	\$0.00	\$9,932.90	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$9,932.90	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RASGOS		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$10,301.36	\$0.00	\$10,301.36	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$10,301.36	\$0.00	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$4,051.37	\$0.00	\$4,051.37	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$4,051.37	\$0.00	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación	\$0.00	-\$4,051.37	\$4,051.37	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación	-\$4,051.37	\$0.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$4,444.56	\$0.00	\$4,444.56		
	P01743	17/11/2023			GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$4,444.56	\$0.00		
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC	GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	-\$4,444.56	\$0.00	-\$4,444.56		
	P01985	17/11/2023			GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	-\$4,444.56	\$0.00		
	P01837	15/12/2023		COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$8,448.13	\$0.00	\$8,448.13		
	P01838	15/12/2023			GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$8,448.13	\$0.00		
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$4,444.56	\$0.00	\$4,444.56		
	P01878	15/12/2023			GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$4,444.56	\$0.00		
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	-\$4,444.56	\$0.00	-\$4,444.56		
	P01988	15/12/2023			GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	-\$4,444.56	\$0.00		
8250-15219-C0203-600001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$357,322.29	\$357,322.29	\$0.00
	P00005	15/01/2023			GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$13,418.72	\$0.00	\$13,418.72		
	P00006	15/01/2023			GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$13,418.72	\$0.00		
	P00230	13/02/2023		3	GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20		
	P00895	13/02/2023			GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00		
	P00243	27/02/2023		4	GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20		
	P00897	27/02/2023			GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00		
	P00255	13/03/2023		5	GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20		
	P00942	14/03/2023			GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00		
	P00262	28/03/2023		6	GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20		
	P00946	31/03/2023			GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00		
	P00383	13/04/2023		07	GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20		
	P01309	13/04/2023			GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00		
	P00391	18/04/2023		08	GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20		
	P01311	18/04/2023			GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00		
	P00464	14/05/2023		09	GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20		
	P00576	14/05/2023			GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00		
	P00528	31/05/2023		10	GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20		
	P00609	31/05/2023			GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00		
	P00641	14/06/2023		11	GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20		
	P00642	14/06/2023			GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00		
	P00683	29/06/2023		12	GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$28,179.39	\$0.00	\$28,179.39		
	P00684	30/06/2023			GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$0.00	\$28,179.39	\$0.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$15,527.44	\$0.00	\$15,527.44	
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00	\$15,527.44	\$0.00	
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$15,527.44	\$0.00	\$15,527.44	
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00	\$15,527.44	\$0.00	
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
8250-15219-C0203-600001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$41,406.53	\$41,406.53	\$0.00
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$20,703.26	\$0.00	\$20,703.26	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$20,703.26	\$0.00	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	\$0.00	-\$20,703.26	\$20,703.26	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	-\$20,703.26	\$0.00	\$0.00	
	P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$20,703.26	\$0.00	\$20,703.26	
	P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)	\$0.00	\$20,703.26	\$0.00	
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$20,703.27	\$0.00	\$20,703.27	
	P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)	\$0.00	\$20,703.27	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0203-600001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,703.26	\$20,703.26	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$10,351.63	\$0.00	\$10,351.63
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$10,351.63	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$10,351.63	\$0.00	\$10,351.63
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$0.00	\$10,351.63	\$0.00
8250-15219-C0203-600001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$467,433.33	\$467,433.33	\$0.00
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$35,766.67	\$0.00	\$35,766.67
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)		\$0.00	\$35,766.67	\$0.00
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$12,333.33	\$0.00	\$49,333.33
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$37,000.00	\$12,333.33
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$12,333.33	\$0.00
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)		\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$12,333.33	\$0.00	\$12,333.33

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$37,000.00	\$0.00	\$49,333.33	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$37,000.00	\$12,333.33	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$12,333.33	\$0.00	
8250-15219-C0203-600001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$65,169.83	\$65,169.83	\$0.00	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$24,666.67	\$0.00	\$24,666.67	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$24,666.67	\$0.00	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$7,918.28	\$0.00	\$7,918.28	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	\$7,918.28	\$0.00	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$24,666.67	\$0.00	\$24,666.67	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$24,666.67	\$0.00	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$7,918.21	\$0.00	\$7,918.21	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	\$7,918.21	\$0.00	
	8250-15219-C0203-600001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$45,612.69	\$45,612.69	\$0.00
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$4,912.69	\$0.00	\$4,912.69	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$4,912.69	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	
	8250-15219-C0203-600001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$32,856.70	\$32,856.70	\$0.00
		P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$1,341.87	\$0.00	\$1,341.87
P00616		16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$1,341.87	\$0.00	
P00259		15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$0.00	\$1,437.72	\$0.00	
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$1,437.73	\$0.00	\$1,437.73	
	P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$1,437.72	\$0.00	\$2,875.45	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$0.00	\$1,437.73	\$1,437.72	
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$0.00	\$1,437.72	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$0.00	\$1,437.72	\$0.00
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$0.00	\$1,437.72	\$0.00
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$1,437.72	\$0.00
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$0.00	\$1,437.72	\$0.00
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$2,817.93	\$0.00	\$2,817.93
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$0.00	\$2,817.93	\$0.00
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$2,817.93	\$2,817.93
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$2,817.93	\$0.00	\$0.00
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$2,817.93	\$0.00	\$2,817.93
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$0.00	\$2,817.93	\$0.00
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$2,817.93	\$0.00	\$2,817.93
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$0.00	\$2,817.93	\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació		\$0.00	-\$2,817.93	\$2,817.93
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació		-\$2,817.93	\$0.00	\$0.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$0.00	\$1,552.74	\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$1,552.73	\$0.00	\$1,552.73
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$1,552.73	\$0.00	\$3,105.46
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$0.00	\$1,552.73	\$1,552.73
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$0.00	\$1,552.73	\$0.00
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$0.00	\$1,552.74	\$0.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$0.00	\$1,552.74	\$0.00
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$0.00	\$1,552.74	\$0.00
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$1,552.74	\$0.00	\$3,105.48
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$0.00	\$1,552.74	\$1,552.74
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$0.00	\$1,552.74	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$1,552.73	\$0.00	\$1,552.73	
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,552.73	\$0.00	
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74	
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$1,552.74	\$0.00	
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74	
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$1,552.74	\$0.00	
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74	
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$1,552.74	\$0.00	
8250-15219-C0203-600001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$42,713.73	\$42,713.73	\$0.00
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$1,744.44	\$0.00	\$1,744.44	
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$1,744.44	\$0.00	
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$1,869.03	\$0.00	\$1,869.03	
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$0.00	\$1,869.03	\$0.00	
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$1,869.04	\$0.00	\$1,869.04	
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$1,869.04	\$0.00	\$3,738.08	
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$0.00	\$1,869.04	\$1,869.04	
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$0.00	\$1,869.04	\$0.00	
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$1,869.04	\$0.00	\$1,869.04	
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$0.00	\$1,869.04	\$0.00	
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$1,869.04	\$0.00	\$1,869.04	
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$0.00	\$1,869.04	\$0.00	
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$1,869.04	\$0.00	\$1,869.04	
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$1,869.04	\$0.00	
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$1,869.03	\$0.00	\$1,869.03	
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$0.00	\$1,869.03	\$0.00	
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$3,663.31	\$0.00	\$3,663.31	
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$0.00	\$3,663.31	\$0.00	
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00	-\$3,663.31	\$3,663.31	
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$3,663.31	\$0.00	\$0.00	
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$3,663.31	\$0.00	\$3,663.31	
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$0.00	\$3,663.31	\$0.00	
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$3,663.31	\$0.00	\$3,663.31	
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$0.00	\$3,663.31	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		\$0.00	-\$3,663.31	\$3,663.31
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$3,663.31	\$0.00	\$0.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$0.00	\$2,018.56	\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$2,018.55	\$0.00	\$2,018.55
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$2,018.56	\$0.00	\$4,037.11
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$0.00	\$2,018.55	\$2,018.56
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$0.00	\$2,018.56	\$0.00
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$0.00	\$2,018.56	\$0.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$0.00	\$2,018.56	\$0.00
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$2,018.57	\$0.00	\$2,018.57
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$0.00	\$2,018.57	\$0.00
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$2,018.56	\$0.00	\$4,037.12
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$0.00	\$2,018.56	\$2,018.56
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$0.00	\$2,018.56	\$0.00
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$2,018.56	\$0.00
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$0.00	\$2,018.56	\$0.00
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$0.00	\$2,018.56	\$0.00
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$0.00	\$2,018.56	\$0.00
8250-15219-C0203-600001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$16,811.85	\$15,259.13	\$1,552.72
P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)		\$0.00	\$718.86	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$718.86	\$0.00	\$1,437.72
P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$718.86	\$718.86
P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$776.37	\$0.00	\$776.37
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$1,408.97	\$0.00	\$2,185.34
P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)		\$0.00	\$1,408.97	\$776.37
P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)		\$0.00	\$776.37	\$0.00
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$776.37	\$0.00	\$776.37
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$776.36	\$0.00	\$1,552.73
P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)		\$0.00	\$776.37	\$776.36
P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)		\$0.00	\$776.36	\$0.00
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$776.36	\$0.00	\$776.36
P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)		\$0.00	\$776.36	\$0.00
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$776.36	\$0.00	\$776.36
P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)		\$0.00	\$776.36	\$0.00
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$776.36	\$0.00	\$776.36
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$776.36	\$0.00	\$1,552.72
P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)		\$0.00	\$776.36	\$776.36
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$393.23	\$0.00	\$1,169.59
P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)		\$0.00	\$776.36	\$393.23
P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)		\$0.00	\$393.23	\$0.00
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$776.35	\$0.00	\$776.35
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$776.30	\$0.00	\$1,552.65
P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)		\$0.00	\$776.35	\$776.30
P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)		\$0.00	\$776.30	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$776.36	\$0.00	\$776.36	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$776.36	\$0.00	\$1,552.72	
8250-15219-C0203-600001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$245.50	\$245.50	\$0.00
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
8250-15219-C0203-600001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$7,155.20	\$7,155.20	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$291.20	\$0.00	\$291.20	
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$291.20	\$0.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
8250-15219-C0203-600001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8250-15219-C0203-600001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,695.35	\$1,695.35
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$1,695.35	\$0.00	\$1,695.35
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$0.00	\$1,695.35	\$0.00
8250-15219-C0203-600001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,830.54	\$6,830.54
D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 589, Factura: 58277 (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)		\$223.49	\$0.00	\$223.49
D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 590, Factura: 3687 (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)		\$362.61	\$0.00	\$586.10
D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)		\$0.00	\$223.49	\$362.61
D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)		\$0.00	\$362.61	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00218	05/04/2023	Francisco Javier de la O S:		0085056027	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$0.00	\$2,993.00	-\$2,993.00
	D00218	05/04/2023	Francisco Javier de la O S:		0085056027	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1206, Factura: POSM1597363 (GP REI	\$2,993.00	\$0.00	\$0.00
	C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$0.00	\$63.60	-\$63.60
	C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 738, Factura: UNI12862 (FONDO FIJO	\$63.60	\$0.00	\$0.00
	P01586	03/11/2023		1648		GD Compra : 1740 Factura: 1648, 288 DS GRAPHIC LLC (OC 365-2023 / DS GRAP	\$3,043.84	\$0.00	\$3,043.84
	P01605	03/11/2023				GE Compra : 1740, Pago Programado: 388 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLU	\$0.00	\$3,043.84	\$0.00
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1721, Factura: FAC-3908 (FONDO CA	\$144.00	\$0.00	\$144.00
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$0.00	\$144.00	\$0.00
8250-15219-C0203-600001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$3,468.40	\$3,468.40
	P01596	06/11/2023		1095		GD Compra : 1750 Factura: 1095, 549 DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS I	\$3,468.40	\$0.00	\$3,468.40
	P01621	07/11/2023				GE Compra : 1750, Pago Programado: 403 (OC 343-2023 / DISTRIBUIDOR DE EQUI	\$0.00	\$3,468.40	\$0.00
8250-15219-C0203-600001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$99.90	\$99.90
	C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$0.00	\$99.90	-\$99.90
	C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 750, Factura: UNI11281 (FONDO FIJO	\$99.90	\$0.00	\$0.00
8250-15219-C0203-600001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV	\$0.00	\$74.30	-\$74.30
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV	\$0.00	\$446.23	-\$520.53
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV	\$0.00	\$71.00	-\$591.53
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV	\$0.00	\$289.00	-\$880.53
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV	\$0.00	\$43.00	-\$923.53
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV	\$0.00	\$90.00	-\$1,013.53
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV	\$0.00	\$171.00	-\$1,184.53
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV	\$0.00	\$179.99	-\$1,364.52
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 542, Factura: 4640230222214321744 (I	\$74.30	\$0.00	-\$1,290.22
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 543, Factura: uni3018 (REEMBOLSO /	\$446.23	\$0.00	-\$843.99
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 545, Factura: F2611 (REEMBOLSO / F	\$71.00	\$0.00	-\$772.99
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 546, Factura: 8481 (REEMBOLSO / FC	\$289.00	\$0.00	-\$483.99
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 547, Factura: F2610 (REEMBOLSO / F	\$43.00	\$0.00	-\$440.99
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 615, Factura: F2609 (REEMBOLSO / F	\$90.00	\$0.00	-\$350.99
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 616, Factura: 37343 (REEMBOLSO / F	\$171.00	\$0.00	-\$179.99
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 621, Factura: F630 (REEMBOLSO / FC	\$179.99	\$0.00	\$0.00
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00	\$25.00	-\$25.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$34.46
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 665, Factura: F657 (FRANCISCO JAVI	\$63.80
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 682, Factura: UNI4565 (FRANCISCO J.	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 685, Factura: UNI3923 (FRANCISCO J.	\$34.46
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO	\$0.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1032, Factura: 6845188 (GP REEMBOLSO / RIC	\$12.22
D00319	23/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0016650028	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$0.00
D00319	23/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0016650028	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1852, Factura: 274811 (GP REEMBOLSO	\$684.00
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2	\$0.00
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2	\$2,800.00
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2	\$520.00
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2	\$44.08
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2	\$44.08
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2	\$185.60
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2	\$570.00
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2	\$460.00
P01763	29/11/2023		123204		GD Compra : 1965 Factura: 123204, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 396-2	\$190.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$98.99
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$158.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$129.98
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$144.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$750.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$45.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$129.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$179.79
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$279.98
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$45.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$214.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$45.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$45.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1894, Factura: LIB7333 (FONDO CAJA	\$98.99
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1895, Factura: CE2187 (FONDO CAJA	\$158.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1898, Factura: F1041 (FONDO CAJA C	\$129.98
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1901, Factura: 40508 (FONDO CAJA C	\$144.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1905, Factura: 1119 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$750.00	\$0.00	\$3,830.99	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1907, Factura: 1058 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$45.00	\$0.00	\$3,875.99	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1917, Factura: LIB7464 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$129.00	\$0.00	\$4,004.99	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1918, Factura: 5225 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$179.79	\$0.00	\$4,184.78	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1909, Factura: F92 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$279.98	\$0.00	\$4,464.76	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1910, Factura: 732580 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$45.00	\$0.00	\$4,509.76	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1913, Factura: 58270 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$214.00	\$0.00	\$4,723.76	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1914, Factura: F1065 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$45.00	\$0.00	\$4,768.76	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1915, Factura: F1067 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$45.00	\$0.00	\$4,813.76	
	P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIAISON)	\$0.00	\$44.08	\$4,769.68	
	P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIAISON)	\$0.00	\$44.08	\$4,725.60	
	P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIAISON)	\$0.00	\$185.60	\$4,540.00	
	P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIAISON)	\$0.00	\$570.00	\$3,970.00	
	P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIAISON)	\$0.00	\$460.00	\$3,510.00	
	P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIAISON)	\$0.00	\$190.00	\$3,320.00	
	P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIAISON)	\$0.00	\$2,800.00	\$520.00	
	P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LIAISON)	\$0.00	\$520.00	\$0.00	
	P01738	05/12/2023		1885		GD Compra : 1863 Factura: 1885, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 407-2023 / H2O CHIHUAHUA)	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	
	P01778	05/12/2023				GE Compra : 1863, Pago Programado: 442 (OC 407-2023 / H2O CHIHUAHUA / GARI)	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF)	\$0.00	\$384.00	-\$384.00	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF)	\$0.00	\$51.00	-\$435.00	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF)	\$0.00	\$198.00	-\$633.00	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF)	\$0.00	\$285.50	-\$918.50	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1880, Factura: A2421 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$384.00	\$0.00	-\$534.50	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1889, Factura: 4640231130203430581	\$51.00	\$0.00	-\$483.50	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1890, Factura: SCEN-5252 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$198.00	\$0.00	-\$285.50	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1891, Factura: LER8843 (FONDO CAJA CHIHUAHUA)	\$285.50	\$0.00	\$0.00	
8250-15219-C0203-600001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$13,550.40	\$13,550.40	\$0.00
	P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FONDECAP)	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
	P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL)	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
	P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FONDECAP)	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
	P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDIFICIO GRI)	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
	P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 / FONDECAP)	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00
	P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023/	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60
	P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00
	P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60
	P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/AI	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00
	P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60
	P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00
	P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60
	P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00
	P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60
	P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00
	P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60
	P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00
8250-15219-C0203-600001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$158,132.48	\$158,132.48	\$0.00
	P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$11,538.90	\$0.00	\$11,538.90
	P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$0.00	\$11,538.90	\$0.00
	P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$11,972.96	\$0.00	\$11,972.96
	P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$11,972.96	\$0.00
	P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$11,972.96	\$0.00	\$11,972.96
	P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$11,972.96	\$0.00
	P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$11,972.96	\$0.00	\$11,972.96
	P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$0.00	\$11,972.96	\$0.00
	P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$11,972.96	\$0.00	\$11,972.96
	P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$0.00	\$11,972.96	\$0.00
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$11,972.96	\$0.00	\$11,972.96
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	-\$11,972.96	\$0.00	\$0.00
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$11,972.96	\$0.00	\$11,972.96
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$0.00	\$11,972.96	\$0.00
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPE SACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$15,963.95	\$0.00	\$15,963.95
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPE SACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$15,963.95	\$0.00
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$21,551.33	\$0.00	\$21,551.33
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$21,551.33	\$0.00
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$13,278.68	\$0.00	\$13,278.68

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$13,278.68	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$12,126.90	\$0.00	\$12,126.90	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$12,126.90	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$13,430.94	\$0.00	\$13,430.94	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$13,430.94	\$0.00	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$6,146.40	\$0.00	\$6,146.40	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$6,146.40	\$0.00	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$6,146.40	\$6,146.40	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$6,146.40	\$0.00	\$0.00	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$7,918.28	\$0.00	\$7,918.28	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$7,918.28	\$0.00	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	-\$7,918.28	\$0.00	-\$7,918.28	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	-\$7,918.28	\$0.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$10,376.98	\$0.00	\$10,376.98	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$10,376.98	\$0.00	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$7,918.21	\$0.00	\$7,918.21	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$7,918.21	\$0.00	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	-\$7,918.21	\$0.00	-\$7,918.21	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	-\$7,918.21	\$0.00	
8250-15219-C0301-605001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,493,038.96	\$2,493,038.96	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$72,175.95	\$0.00	\$72,175.95	
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$72,175.95	\$0.00	
	P00241	09/02/2023		2		GD Folio: 20 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GD Folio:	\$8,051.85	\$0.00	\$8,051.85	
	P00855	09/02/2023				GE Folio: 34 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GE Folio:	\$0.00	\$8,051.85	\$0.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$99,519.00	\$0.00	\$99,519.00	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$99,519.00	\$0.00	
	P00239	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)	\$573.22	\$0.00	\$573.22	
	P00331	16/02/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Cancel:	-\$573.22	\$0.00	\$0.00	
	P00332	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)	\$923.29	\$0.00	\$923.29	
	P00900	17/02/2023				GE Folio: 43 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GE Folio: 43)	\$0.00	\$923.29	\$0.00	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$103,520.11	\$0.00	\$103,520.11	
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$103,520.11	\$0.00	
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$112,851.88	\$0.00	\$112,851.88	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$0.00	\$112,851.88	\$0.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$103,986.90	\$0.00	\$103,986.90
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$0.00	\$103,986.90	\$0.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$9,391.20	\$0.00	\$9,391.20
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$0.00	\$9,391.20	\$0.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$94,595.70	\$0.00	\$94,595.70
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$0.00	\$94,595.70	\$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$9,391.20	\$0.00	\$9,391.20
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$94,595.70	\$0.00	\$103,986.90
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$0.00	\$9,391.20	\$94,595.70
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$0.00	\$94,595.70	\$0.00
P00503	18/05/2023		RECIBO		GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)		\$17,155.00	\$0.00	\$17,155.00
P00606	18/05/2023				GE Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GE Folio: 8)		\$0.00	\$17,155.00	\$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$93,036.90	\$0.00	\$93,036.90
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$0.00	\$93,036.90	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$104,085.70	\$0.00	\$104,085.70
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$0.00	\$104,085.70	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$171,127.05	\$0.00	\$171,127.05
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$0.00	\$171,127.05	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$80,195.48	\$0.00	\$80,195.48
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$80,195.48	\$0.00
P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)		\$13,036.56	\$0.00	\$13,036.56
P00842	31/07/2023				GE Folio: 31 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GE Folio: 31)		\$0.00	\$13,036.56	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$72,633.40	\$0.00	\$72,633.40
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$72,633.40	\$0.00
P01325	31/07/2023		14		GD Folio: 93 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GD Folio: 93)		\$6,307.22	\$0.00	\$6,307.22
P01326	31/07/2023				GE Folio: 89 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GE Folio: 89)		\$0.00	\$6,307.22	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$89,186.84	\$0.00	\$89,186.84
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$89,186.84	\$0.00
P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$11,146.54	\$0.00	\$11,146.54
P01276	23/08/2023				GE Folio: 79 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$0.00	\$11,146.54	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$84,459.43	\$0.00	\$84,459.43
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$84,459.43	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$96,341.15	\$0.00	\$96,341.15

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$0.00	\$96,341.15	\$0.00	
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$94,601.93	\$0.00	\$94,601.93	
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$0.00	\$94,601.93	\$0.00	
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$104,744.43	\$0.00	\$104,744.43	
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$0.00	\$104,744.43	\$0.00	
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$120,271.88	\$0.00	\$120,271.88	
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$0.00	\$120,271.88	\$0.00	
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$162,363.11	\$0.00	\$162,363.11	
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$0.00	\$162,363.11	\$0.00	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$140,624.68	\$0.00	\$140,624.68	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$140,624.68	\$0.00	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$158,888.86	\$0.00	\$158,888.86	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$0.00	\$158,888.86	\$0.00	
	P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$4,941.16	\$0.00	\$4,941.16	
	P01895	14/12/2023				GE Folio: 126 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GE Folio: 126)	\$0.00	\$4,941.16	\$0.00	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$158,888.86	\$0.00	\$158,888.86	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$0.00	\$158,888.86	\$0.00	
8250-15219-C0301-605001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$277,949.47	\$277,949.47	\$0.00
	P00239	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)	\$1,146.67	\$0.00	\$1,146.67	
	P00331	16/02/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Cancelación)	-\$1,146.67	\$0.00	\$0.00	
	P00332	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)	\$1,846.57	\$0.00	\$1,846.57	
	P00900	17/02/2023				GE Folio: 43 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GE Folio: 43)	\$0.00	\$1,846.57	\$0.00	
	P00503	18/05/2023		RECIBO		GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)	\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00	
	P00606	18/05/2023				GE Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GE Folio: 8)	\$0.00	\$10,950.00	\$0.00	
	P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)	\$13,902.05	\$0.00	\$13,902.05	
	P00842	31/07/2023				GE Folio: 31 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GE Folio: 31)	\$0.00	\$13,902.05	\$0.00	
	P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ)	\$11,201.99	\$0.00	\$11,201.99	
	P01276	23/08/2023				GE Folio: 79 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ)	\$0.00	\$11,201.99	\$0.00	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$118,601.40	\$0.00	\$118,601.40	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$118,601.40	\$0.00	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	\$0.00	-\$118,601.40	\$118,601.40	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	-\$118,601.40	\$0.00	\$0.00	
	P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$118,601.40	\$0.00	\$118,601.40	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)		\$0.00	\$118,601.40	\$0.00
P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)		\$389.24	\$0.00	\$389.24
P01895	14/12/2023				GE Folio: 126 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GE Folio: 126)		\$0.00	\$389.24	\$0.00
P01840	15/12/2023		2DA PARTE S		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$118,749.27	\$0.00	\$118,749.27
P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)		\$0.00	\$118,749.27	\$0.00
P01874	15/12/2023		LITA DE RAY,		GD Folio: 124 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 124)		\$2,308.95	\$0.00	\$2,308.95
P01875	31/12/2023				GE Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 120)		\$0.00	\$2,308.95	\$0.00
8250-15219-C0301-605001-13202-1 Prima Vacacional G. Corriente						\$0.00	\$141,571.66	\$141,571.66	\$0.00
P00239	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)		\$573.33	\$0.00	\$573.33
P00331	16/02/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Cancel:		-\$573.33	\$0.00	\$0.00
P00332	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)		\$923.29	\$0.00	\$923.29
P00900	17/02/2023				GE Folio: 43 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GE Folio: 43)		\$0.00	\$923.29	\$0.00
P00503	18/05/2023		RECIBO		GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)		\$5,475.00	\$0.00	\$5,475.00
P00606	18/05/2023				GE Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GE Folio: 8)		\$0.00	\$5,475.00	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$43,651.18	\$0.00	\$43,651.18
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$43,651.18	\$0.00
P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)		\$6,951.03	\$0.00	\$6,951.03
P00842	31/07/2023				GE Folio: 31 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GE Folio: 31)		\$0.00	\$6,951.03	\$0.00
P01325	31/07/2023		14		GD Folio: 93 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GD Folio: 93)		\$7,884.02	\$0.00	\$7,884.02
P01326	31/07/2023				GE Folio: 89 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GE Folio: 89)		\$0.00	\$7,884.02	\$0.00
P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$559.60	\$0.00	\$559.60
P01276	23/08/2023				GE Folio: 79 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$0.00	\$559.60	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$75,368.35	\$0.00	\$75,368.35
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$0.00	\$75,368.35	\$0.00
P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)		\$759.19	\$0.00	\$759.19
P01895	14/12/2023				GE Folio: 126 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GE Folio: 126)		\$0.00	\$759.19	\$0.00
8250-15219-C0301-605001-13401-1 Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$2,271,263.76	\$2,271,263.76	\$0.00
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$145,616.67	\$0.00	\$145,616.67
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)		\$0.00	\$145,616.67	\$0.00
P00239	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)		\$923.29	\$0.00	\$923.29
P00331	16/02/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Cancel:		-\$923.29	\$0.00	\$0.00
P00332	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)		\$573.33	\$0.00	\$573.33
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$169,000.00	\$0.00	\$169,573.33

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$169,000.00	\$573.33
P00900	17/02/2023				GE Folio: 43 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GE Folio: 43)		\$0.00	\$573.33	\$0.00
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$185,133.33	\$0.00	\$185,133.33
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$185,133.33	\$0.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$157,500.00	\$0.00	\$157,500.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$0.00	\$157,500.00	\$0.00
P00503	18/05/2023		RECIBO		GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)		\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$139,500.00	\$0.00	\$162,600.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$0.00	\$139,500.00	\$23,100.00
P00606	18/05/2023				GE Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GE Folio: 8)		\$0.00	\$23,100.00	\$0.00
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$166,816.67	\$0.00	\$166,816.67
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$166,816.67	\$0.00	\$0.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$166,816.67	\$0.00	\$166,816.67
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$0.00	\$166,816.67	\$0.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$35,784.00	\$0.00	\$35,784.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$130,000.00	\$0.00	\$165,784.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$35,784.00	\$130,000.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)		\$7,390.60	\$0.00	\$7,390.60
P00842	31/07/2023				GE Folio: 31 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GE Folio: 31)		\$0.00	\$7,390.60	\$0.00
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$153,800.00	\$0.00	\$153,800.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)		\$0.00	\$153,800.00	\$0.00
P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$4,562.72	\$0.00	\$4,562.72
P01276	23/08/2023				GE Folio: 79 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$0.00	\$4,562.72	\$0.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$152,500.00	\$0.00	\$152,500.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$0.00	\$152,500.00	\$0.00
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$169,833.34	\$0.00	\$169,833.34
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$0.00	\$169,833.34	\$0.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$240,700.00	\$0.00	\$240,700.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$240,700.00	\$0.00
P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)		\$4,096.00	\$0.00	\$4,096.00
P01895	14/12/2023				GE Folio: 126 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GE Folio: 126)		\$0.00	\$4,096.00	\$0.00
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$61,096.16	\$0.00	\$61,096.16
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$264,500.00	\$0.00	\$325,596.16

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$61,096.16	\$264,500.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$264,500.00	\$0.00	
	P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)	\$59,760.94	\$0.00	\$59,760.94	
	P01991	15/12/2023				GE Folio: 132 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 132)	\$0.00	\$59,760.94	\$0.00	
8250-15219-C0301-605001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$287,292.49	\$287,292.49	\$0.00
	P00239	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)	\$1,846.57	\$0.00	\$1,846.57	
	P00239	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. GD Folio: 19)	\$923.29	\$0.00	\$2,769.86	
	P00331	16/02/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Cancel:	-\$1,846.57	\$0.00	\$923.29	
	P00331	16/02/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 19 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUITIERREZ. Cancel:	-\$923.29	\$0.00	\$0.00	
	P00332	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)	\$1,146.67	\$0.00	\$1,146.67	
	P00332	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 39 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GD Folio: 39)	\$573.33	\$0.00	\$1,720.00	
	P00900	17/02/2023				GE Folio: 43 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GE Folio: 43)	\$0.00	\$1,146.67	\$573.33	
	P00900	17/02/2023				GE Folio: 43 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GE Folio: 43)	\$0.00	\$573.33	\$0.00	
	P00503	18/05/2023		RECIBO		GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
	P00503	18/05/2023		RECIBO		GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)	\$4,500.00	\$0.00	\$13,500.00	
	P00606	18/05/2023				GE Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GE Folio: 8)	\$0.00	\$9,000.00	\$4,500.00	
	P00606	18/05/2023				GE Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GE Folio: 8)	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
	P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)	\$11,821.89	\$0.00	\$11,821.89	
	P00842	31/07/2023				GE Folio: 31 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GE Folio: 31)	\$0.00	\$11,821.89	\$0.00	
	P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$5,925.41	\$0.00	\$5,925.41	
	P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$296.00	\$0.00	\$6,221.41	
	P01276	23/08/2023				GE Folio: 79 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$0.00	\$5,925.41	\$296.00	
	P01276	23/08/2023				GE Folio: 79 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$0.00	\$296.00	\$0.00	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$99,491.67	\$0.00	\$99,491.67	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$99,491.67	\$0.00	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$26,433.24	\$0.00	\$26,433.24	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	\$26,433.24	\$0.00	
	P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$322.67	\$0.00	\$322.67	
	P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$629.33	\$0.00	\$952.00	
	P01895	14/12/2023				GE Folio: 126 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GE Folio: 126)	\$0.00	\$322.67	\$629.33	
	P01895	14/12/2023				GE Folio: 126 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GE Folio: 126)	\$0.00	\$629.33	\$0.00	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$100,608.33	\$0.00	\$100,608.33	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$100,608.33	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$26,543.95	\$0.00	\$26,543.95
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	\$26,543.95	\$0.00
8250-15219-C0301-605001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$45,357.92	\$45,357.92	\$0.00
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$5,357.92	\$0.00	\$5,357.92
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$5,357.92	\$0.00
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-15219-C0301-605001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$224,008.77	\$224,008.77	\$0.00
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$6,656.69	\$0.00	\$6,656.69
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$6,656.69	\$0.00
	P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$8,190.20	\$0.00	\$8,190.20
	P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$0.00	\$8,190.20	\$0.00
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$12,237.22	\$0.00	\$12,237.22
	P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$8,312.71	\$0.00	\$20,549.93
	P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$0.00	\$8,312.71	\$12,237.22
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$7,199.71	\$0.00	\$19,436.93
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$0.00	\$7,199.71	\$12,237.22
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$8,884.49	\$0.00	\$21,121.71
	P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$8,084.53	\$0.00	\$29,206.24
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$0.00	\$8,884.49	\$20,321.75
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$0.00	\$8,084.53	\$12,237.22
	P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$0.00	\$12,237.22	\$0.00
	P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$8,084.53	\$0.00	\$8,084.53
	P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$0.00	\$8,084.53	\$0.00
	P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$8,084.53	\$0.00	\$8,084.53
	P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$0.00	\$8,084.53	\$0.00
	P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$6,989.50	\$0.00	\$6,989.50
	P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$6,989.50	\$0.00
	P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$9,033.50	\$0.00	\$9,033.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$0.00	\$9,033.50	\$0.00	
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$14,470.11	\$0.00	\$14,470.11	
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$0.00	\$14,470.11	\$0.00	
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00	-\$14,470.11	\$14,470.11	
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$14,470.11	\$0.00	\$0.00	
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$14,183.88	\$0.00	\$14,183.88	
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$0.00	\$14,183.88	\$0.00	
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$14,183.87	\$0.00	\$14,183.87	
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$0.00	\$14,183.87	\$0.00	
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	\$0.00	-\$14,183.88	\$14,183.88	
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$14,183.88	\$0.00	\$0.00	
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$6,656.78	\$0.00	\$6,656.78	
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$0.00	\$6,656.78	\$0.00	
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$6,360.74	\$0.00	\$6,360.74	
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$7,070.30	\$0.00	\$13,431.04	
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$0.00	\$6,360.74	\$7,070.30	
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$0.00	\$7,070.30	\$0.00	
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$7,070.30	\$0.00	\$7,070.30	
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$0.00	\$7,070.30	\$0.00	
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$7,841.05	\$0.00	\$7,841.05	
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$0.00	\$7,841.05	\$0.00	
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$7,736.70	\$0.00	\$7,736.70	
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$0.00	\$7,736.70	\$0.00	
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$9,427.10	\$0.00	\$9,427.10	
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$10,303.67	\$0.00	\$19,730.77	
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$0.00	\$9,427.10	\$10,303.67	
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$0.00	\$10,303.67	\$0.00	
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$14,512.81	\$0.00	\$14,512.81	
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$14,512.81	\$0.00	
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$12,338.94	\$0.00	\$12,338.94	
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$12,338.94	\$0.00	
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$12,274.61	\$0.00	\$12,274.61	
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$12,274.61	\$0.00	
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$16,474.29	\$0.00	\$16,474.29	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$16,474.29		\$0.00
8250-15219-C0301-605001-14301-1						\$0.00	\$364,135.85	\$364,135.85	\$0.00
					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$11,374.53	\$0.00	\$11,374.53	
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$11,374.53		\$0.00
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$14,375.50	\$0.00	\$14,375.50	
P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$0.00	\$14,375.50		\$0.00
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$18,895.83	\$0.00	\$18,895.83	
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$14,422.05	\$0.00	\$33,317.88	
P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$0.00	\$14,422.05	\$18,895.83	
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$11,339.69	\$0.00	\$30,235.52	
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$0.00	\$11,339.69	\$18,895.83	
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$13,344.01	\$0.00	\$32,239.84	
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)	\$13,344.02	\$0.00	\$45,583.86	
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$0.00	\$13,344.01	\$32,239.85	
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)	\$0.00	\$13,344.02	\$18,895.83	
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$0.00	\$18,895.83	\$0.00	
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$13,344.02	\$0.00	\$13,344.02	
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$0.00	\$13,344.02	\$0.00	
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$13,344.02	\$0.00	\$13,344.02	
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$0.00	\$13,344.02	\$0.00	
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 55)	\$11,920.52	\$0.00	\$11,920.52	
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 74)	\$0.00	\$11,920.52	\$0.00	
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$14,577.72	\$0.00	\$14,577.72	
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$0.00	\$14,577.72	\$0.00	
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$23,785.32	\$0.00	\$23,785.32	
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$0.00	\$23,785.32	\$0.00	
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$0.00	-\$23,785.32	\$23,785.32	
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	-\$23,785.32	\$0.00	\$0.00	
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$24,071.56	\$0.00	\$24,071.56	
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$0.00	\$24,071.56	\$0.00	
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$24,071.56	\$0.00	\$24,071.56	
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$0.00	\$24,071.56	\$0.00	
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación GE Folio: 26)	\$0.00	-\$24,071.56	\$24,071.56	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación GD Folio: 68)	-\$24,071.56	\$0.00	\$0.00	
	P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$10,408.45	\$0.00	\$10,408.45	
	P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$0.00	\$10,408.45	\$0.00	
	P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$9,635.35	\$0.00	\$9,635.35	
	P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$12,000.55	\$0.00	\$21,635.90	
	P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$0.00	\$9,635.35	\$12,000.55	
	P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$0.00	\$12,000.55	\$0.00	
	P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$12,000.54	\$0.00	\$12,000.54	
	P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$0.00	\$12,000.54	\$0.00	
	P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$13,962.58	\$0.00	\$13,962.58	
	P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$0.00	\$13,962.58	\$0.00	
	P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$13,174.14	\$0.00	\$13,174.14	
	P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$0.00	\$13,174.14	\$0.00	
	P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$15,371.68	\$0.00	\$15,371.68	
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$16,511.23	\$0.00	\$31,882.91	
	P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$0.00	\$15,371.68	\$16,511.23	
	P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$0.00	\$16,511.23	\$0.00	
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$22,475.88	\$0.00	\$22,475.88	
	P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$22,475.88	\$0.00	
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$19,649.86	\$0.00	\$19,649.86	
	P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$19,649.86	\$0.00	
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$19,566.28	\$0.00	\$19,566.28	
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$19,566.28	\$0.00	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$25,025.84	\$0.00	\$25,025.84	
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$25,025.84	\$0.00	
8250-15219-C0301-605001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$133,996.09	\$117,313.36	\$16,682.73
	P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)	\$3,944.99	\$0.00	\$3,944.99	
	P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)	\$3,944.99	\$0.00	\$7,889.98	
	P00615	31/01/2023				GE Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GE Folio: 12)	\$0.00	\$3,944.99	\$3,944.99	
	P00867	10/02/2023				GE Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GE Folio: 35)	\$0.00	\$3,944.99	\$0.00	
	P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)	\$4,326.38	\$0.00	\$4,326.38	
	P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)	\$0.00	\$4,326.38	\$0.00	
	P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)	\$5,299.94	\$0.00	\$5,299.94	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)		\$0.00	\$5,299.94	\$0.00
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$5,711.88	\$0.00	\$5,711.88
P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)		\$0.00	\$5,711.88	\$0.00
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$5,268.64	\$0.00	\$5,268.64
P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)		\$0.00	\$5,268.64	\$0.00
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$5,268.64	\$0.00	\$5,268.64
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$5,268.64	\$0.00	\$10,537.28
P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$5,268.64	\$5,268.64
P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)		\$0.00	\$5,268.64	\$0.00
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$5,024.28	\$0.00	\$5,024.28
P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)		\$0.00	\$5,024.28	\$0.00
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$4,002.28	\$0.00	\$4,002.28
P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)		\$0.00	\$4,002.28	\$0.00
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$4,002.28	\$0.00	\$4,002.28
P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)		\$0.00	\$4,002.28	\$0.00
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$4,406.66	\$0.00	\$4,406.66
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$8,203.52	\$0.00	\$12,610.18
P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)		\$0.00	\$8,203.52	\$4,406.66
P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)		\$0.00	\$4,406.66	\$0.00
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$4,138.79	\$0.00	\$4,138.79
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$4,619.85	\$0.00	\$8,758.64
P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)		\$0.00	\$4,138.79	\$4,619.85
P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)		\$0.00	\$4,619.85	\$0.00
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$4,619.85	\$0.00	\$4,619.85
P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)		\$0.00	\$4,619.85	\$0.00
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$5,127.04	\$0.00	\$5,127.04
P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)		\$0.00	\$5,127.04	\$0.00
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$5,634.16	\$0.00	\$5,634.16
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$5,465.12	\$0.00	\$11,099.28
P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)		\$0.00	\$5,465.12	\$5,634.16
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$7,092.33	\$0.00	\$12,726.49
P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)		\$0.00	\$5,634.16	\$7,092.33
P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)		\$0.00	\$7,092.33	\$0.00
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$8,515.00	\$0.00	\$8,515.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01833	13/12/2023		MAN20670	GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$7,428.10	\$0.00	\$15,943.10
	P01832	19/12/2023			GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)		\$0.00	\$8,515.00	\$7,428.10
	P01834	19/12/2023			GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)		\$0.00	\$7,428.10	\$0.00
	P01973	20/12/2023	MAN20692	GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)		\$8,341.37	\$0.00	\$8,341.37	
	P01975	31/12/2023	MAN20719	GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)		\$8,341.36	\$0.00	\$16,682.73	
8250-15219-C0301-605001-14403-1					Seguro de vida y/o cobertura G. Corriente	\$0.00	\$48,962.41	\$48,962.41	\$0.00
	P00557	08/06/2023		FACTURA	GD Folio: 56 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SEPARACION INDIVIDUAL 01-05-20		\$48,962.41	\$0.00	\$48,962.41
	P01192	14/06/2023			GE Folio: 75 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SEPARACION INDIVIDUAL 01-05-20		\$0.00	\$48,962.41	\$0.00
8250-15219-C0301-605001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P01537	14/10/2023	19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01538	14/10/2023			GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01745	30/11/2023	22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01746	30/11/2023			GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01816	14/12/2023	23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01817	14/12/2023			GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01887	31/12/2023	24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01888	31/12/2023			GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: '		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-15219-C0301-605001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$23,993.53	\$23,993.53	\$0.00
	P00005	15/01/2023		3	GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$491.00	\$0.00	\$491.00
	P00006	15/01/2023			GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$491.00	\$0.00
	P00230	13/02/2023			GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$736.50	\$0.00	\$736.50
	P00895	13/02/2023	4		GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$0.00	\$736.50	\$0.00
	P00243	27/02/2023			GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
	P00897	27/02/2023			GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
	P00255	13/03/2023	5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$867.43	\$0.00	\$867.43
	P00942	14/03/2023			GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$0.00	\$867.43	\$0.00
	P00262	28/03/2023	6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
	P00946	31/03/2023			GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
	P00383	13/04/2023	07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
	P01309	13/04/2023			GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
	P00391	18/04/2023	08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
	P01311	18/04/2023			GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$0.00	\$982.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$736.50	\$0.00	\$736.50
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$736.50	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$736.50	\$0.00	\$736.50
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$736.50	\$0.00
P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ)		\$81.83	\$0.00	\$81.83
P01276	23/08/2023				GE Folio: 79 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ)		\$0.00	\$81.83	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$736.50	\$0.00	\$736.50
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$736.50	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$1,227.50	\$0.00	\$1,227.50
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$1,227.50	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$1,227.50	\$0.00	\$1,227.50
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$1,227.50	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$1,473.00	\$0.00	\$1,473.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$1,473.00	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$1,473.00	\$0.00	\$1,473.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$1,473.00	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$1,473.00	\$0.00	\$1,473.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$0.00	\$1,473.00	\$0.00
P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)		\$212.77	\$0.00	\$212.77
P01895	14/12/2023				GE Folio: 126 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GE Folio: 126)		\$0.00	\$212.77	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio:	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00	
8250-15219-C0301-605001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$69,992.00	\$69,992.00	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00	
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	
	P00241	09/02/2023		2		GD Folio: 20 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GD Folio:	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00855	09/02/2023				GE Folio: 34 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GE Folio:	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$3,744.00	\$0.00	\$3,744.00	
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$3,744.00	\$0.00	
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$3,598.40	\$0.00	\$3,598.40	
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$0.00	\$3,598.40	\$0.00	
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$3,744.00	\$0.00	\$3,744.00	
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$0.00	\$3,744.00	\$0.00	
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00	
	P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$3,702.40	\$0.00	\$3,702.40	
	P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$0.00	\$3,702.40	\$0.00	
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$2,808.00	\$0.00	\$2,808.00	
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00	\$2,808.00	\$0.00	
	P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)	\$104.00	\$0.00	\$104.00	
	P00842	31/07/2023				GE Folio: 31 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GE Folio: 31)	\$0.00	\$104.00	\$0.00	
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00	
	P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01325	31/07/2023		14		GD Folio: 93 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GD Folio: 93)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01326	31/07/2023				GE Folio: 89 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GE Folio: 89)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$2,808.00	\$0.00	\$2,808.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$2,808.00	\$0.00
P01275	23/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 91 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$104.00	\$0.00	\$104.00
P01276	23/08/2023				GE Folio: 79 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$0.00	\$104.00	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$2,808.00	\$0.00	\$2,808.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$2,808.00	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$3,744.00	\$0.00	\$3,744.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$3,744.00	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$4,804.80	\$0.00	\$4,804.80
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$4,804.80	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS		\$4,368.00	\$0.00	\$4,368.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS		\$0.00	\$4,368.00	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$0.00	\$4,680.00	\$0.00
P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)		\$270.40	\$0.00	\$270.40
P01895	14/12/2023				GE Folio: 126 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GE Folio: 126)		\$0.00	\$270.40	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$0.00	\$4,680.00	\$0.00
8250-15219-C0301-605001-15502-1 Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente						\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8250-15219-C0301-605001-15905-1 Becas para hijos de empleados G. Corriente						\$0.00	\$5,103.00	\$5,103.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$850.50	\$0.00	\$850.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00	\$850.50	\$0.00	
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$850.50	\$0.00	\$850.50	
	P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$0.00	\$850.50	\$0.00	
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$850.50	\$0.00	\$850.50	
	P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$0.00	\$850.50	\$0.00	
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$850.50	\$0.00	\$850.50	
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$0.00	\$850.50	\$0.00	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$850.50	\$0.00	\$850.50	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$0.00	\$850.50	\$0.00	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$850.50	\$0.00	\$850.50	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$0.00	\$850.50	\$0.00	
8250-15219-C0301-605001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$15,705.20	\$15,705.20	\$0.00
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$15,705.20	\$0.00	\$15,705.20	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$0.00	\$15,705.20	\$0.00	
8250-15219-C0301-605001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$131,045.34	\$131,045.34	\$0.00
	P00035	16/01/2023		GEA 139987		GD Compra : 14 Factura: GEA 139987, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 14)	\$29,728.71	\$0.00	\$29,728.71	
	P00038	16/01/2023		GEA 139987		Cancelación GD Compra : 14 Factura: GEA 139987, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 14)	-\$29,728.71	\$0.00	\$0.00	
	P00039	16/01/2023		GEA139987		GD Compra : 16 Factura: GEA139987, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 14)	\$24,763.91	\$0.00	\$24,763.91	
	P00040	16/01/2023		GEA 140125		GD Compra : 17 Factura: GEA 140125, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 14)	\$4,964.80	\$0.00	\$29,728.71	
	P00062	27/01/2023		GEA140381		GD Compra : 29 Factura: GEA140381, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 24)	\$858.40	\$0.00	\$30,587.11	
	P00062	27/01/2023		GEA140381		GD Compra : 29 Factura: GEA140381, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 24)	\$1,896.60	\$0.00	\$32,483.71	
	P00062	27/01/2023		GEA140381		GD Compra : 29 Factura: GEA140381, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 24)	\$1,566.00	\$0.00	\$34,049.71	
	P00062	27/01/2023		GEA140381		GD Compra : 29 Factura: GEA140381, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 24)	\$1,902.40	\$0.00	\$35,952.11	
	P00062	27/01/2023		GEA140381		GD Compra : 29 Factura: GEA140381, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 24)	\$881.60	\$0.00	\$36,833.71	
	P00349	31/01/2023				GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MAT)	\$0.00	\$4,964.80	\$31,868.91	
	P00350	31/01/2023				GE Compra : 16, Pago Programado: 17 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MAT)	\$0.00	\$24,763.91	\$7,105.00	
	P00351	31/01/2023				GE Compra : 29, Pago Programado: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MAT)	\$0.00	\$858.40	\$6,246.60	
	P00351	31/01/2023				GE Compra : 29, Pago Programado: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MAT)	\$0.00	\$1,896.60	\$4,350.00	
	P00351	31/01/2023				GE Compra : 29, Pago Programado: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MAT)	\$0.00	\$1,566.00	\$2,784.00	
	P00351	31/01/2023				GE Compra : 29, Pago Programado: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MAT)	\$0.00	\$1,902.40	\$881.60	
	P00351	31/01/2023				GE Compra : 29, Pago Programado: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MAT)	\$0.00	\$881.60	\$0.00	
	P00147	03/02/2023		W2566		GD Compra : 59 Factura: W2566, 264 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV (OC 43-2023 /L)	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
	P00147	03/02/2023		W2566		GD Compra : 59 Factura: W2566, 264 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV (OC 43-2023 /L)	\$1,218.00	\$0.00	\$1,740.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00856	10/02/2023				GE Compra : 59, Pago Programado: 110 (OC 43-2023 /LITOGRAFICA VOZ SA DE C)	\$0.00 \$522.00 \$1,218.00
P00856	10/02/2023				GE Compra : 59, Pago Programado: 110 (OC 43-2023 /LITOGRAFICA VOZ SA DE C)	\$0.00 \$1,218.00 \$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ)	\$0.00 \$176.32 -\$176.32
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 647, Factura: B051023 (FONDO FIJO / CH -58 / I	\$176.32 \$0.00 \$0.00
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 688, Factura: 41 (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJC	\$232.00 \$0.00 \$232.00
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 690, Factura: 391368827 (MIRIAM RODRIGUEZ	\$187.00 \$0.00 \$419.00
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GE Miriam Rodriguez Andujo (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CANCELACION DE F	\$0.00 \$232.00 \$187.00
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GE Miriam Rodriguez Andujo (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CANCELACION DE F	\$0.00 \$187.00 \$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00 \$1,172.13 -\$1,172.13
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00 \$242.97 -\$1,415.10
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00 \$49.88 -\$1,464.98
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00 \$222.35 -\$1,687.33
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00 \$88.21 -\$1,775.54
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 327, Factura: TDA60679 (REEMBOLSO CAJA C	\$88.21 \$0.00 -\$1,687.33
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 328, Factura: 389588 (REEMBOLSO CAJA CHI	\$1,172.13 \$0.00 -\$515.20
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 333, Factura: TDA60602 (REEMBOLSO CAJA C	\$242.97 \$0.00 -\$272.23
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 335, Factura: TDA60547 (REEMBOLSO CAJA C	\$49.88 \$0.00 -\$222.35
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 336, Factura: TDA60428 (REEMBOLSO CAJA C	\$222.35 \$0.00 \$0.00
D00028	16/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0015272268	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 322, Factura: OFICIO DA-129/2023 (GP RICARI	\$3,300.00 \$0.00 \$3,300.00
D00028	16/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0015272268	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/REEMBOLSO	\$0.00 \$3,300.00 \$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 285, Factura: 2104588 (REEMBOLSO CAJA CH	\$999.00 \$0.00 \$999.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 286, Factura: 2104508 (REEMBOLSO CAJA CH	\$1,999.00 \$0.00 \$2,998.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 295, Factura: 523087 (REEMBOLSO CAJA CHI	\$74.99 \$0.00 \$3,072.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00 \$999.00 \$2,073.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00 \$1,999.00 \$74.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00 \$74.99 \$0.00
P01319	08/06/2023		1		GD Compra : 1306 Factura: 1, 326 BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV (OC 169-202	\$3,297.72 \$0.00 \$3,297.72
P01319	08/06/2023		1		GD Compra : 1306 Factura: 1, 326 BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV (OC 169-202	\$2,800.58 \$0.00 \$6,098.30
P01320	14/06/2023				GE Compra : 1306, Pago Programado: 326 (OC 169-2023 / BUNZL DEMEXICO / AR	\$0.00 \$3,297.72 \$2,800.58
P01320	14/06/2023				GE Compra : 1306, Pago Programado: 326 (OC 169-2023 / BUNZL DEMEXICO / AR	\$0.00 \$2,800.58 \$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00 \$464.00 -\$464.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00 \$313.20 -\$777.20
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00 \$72.50 -\$849.70
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00 \$217.39 -\$1,067.09

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$149.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$174.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 548, Factura: 2782 (REEMBOLSO / RECURSO:	\$988.01
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 549, Factura: 2778 (REEMBOLSO / RECURSO:	\$464.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 553, Factura: 21368408 (REEMBOLSO / RECU	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 560, Factura: 37401 (REEMBOLSO / RECURSC	\$72.50
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 561, Factura: 6779941 (REEMBOLSO / RECUR	\$217.39
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 564, Factura: 779941 (REEMBOLSO / RECU	\$149.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 566, Factura: FAC-3758 (REEMBOLSO / REC	\$174.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 566, Factura: FAC-3755 (REEMBOLSO / REC	\$988.01
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 491, Factura: ICACZ1031982 (GP REEMBOLSC	\$0.00
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILL	\$6,990.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$1,199.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$1,199.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 521, Factura: 21446309 (REEMBOLSO / RECUI	\$134.25
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 522, Factura: 21446270 (REEMBOLSO / RECUI	\$1,199.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 522, Factura: 21446270 (REEMBOLSO / RECUI	\$1,199.00
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 511, Factura: 87828 (GP REEMBOLSO / RICAR	\$134.25
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILL	\$459.00
P00824	28/07/2023		W-3995		GD Compra : 574 Factura: W-3995, 397 RAFAEL ANGEL MONREAL MENDEZ (OC 2	\$0.00
P00826	31/07/2023				GE Compra : 574, Pago Programado: 107 (OC 229-2023 / RAFAEL ANGEL MONRRE	\$2,552.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 748, Factura: UNI12121 (FONDO FIJO	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$162.80
P01693	22/11/2023		1661		GD Compra : 1818 Factura: 1661, 288 DS GRAPHIC LLC (OC 392-2023 / DS GRAP	\$0.00
P01693	22/11/2023		1661		GD Compra : 1818 Factura: 1661, 288 DS GRAPHIC LLC (OC 392-2023 / DS GRAP	\$28,000.54
P01685	23/11/2023		A15843		GD Compra : 1814 Factura: A15843, 492 OFICASA SA DE CV (OC 389-2023 / OFICA	\$2,359.90
P01698	24/11/2023				GE Compra : 1814, Pago Programado: 422 (OC 389-2023 / OFICASA / ESCRITORIO	\$6,542.40
P01701	24/11/2023				GE Compra : 1818, Pago Programado: 425 (OC 392-2023 / DS GRAPHIC 60 AGEND	\$0.00
P01701	24/11/2023				GE Compra : 1818, Pago Programado: 425 (OC 392-2023 / DS GRAPHIC 60 AGEND	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$329.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1812, Factura: 544380 (FONDO CAJA	\$38.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1800, Factura: 6876423E (FONDO CA	\$329.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$0.00	\$58.00	-\$58.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1900, Factura: FAC-3912 (FONDO CA.		\$58.00	\$0.00	\$0.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1882, Factura: IWABG451315 (FONDO		\$1,981.00	\$0.00	\$1,981.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1883, Factura: IWATR115824 (FONDO		\$369.00	\$0.00	\$2,350.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1884, Factura: IWATR115825 (FONDO		\$1,954.00	\$0.00	\$4,304.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1885, Factura: IWABG450952 (FONDO		\$1,941.00	\$0.00	\$6,245.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1886, Factura: 2003 (FONDO CAJA C		\$638.00	\$0.00	\$6,883.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1887, Factura: K11209 (FONDO CAJA		\$1,863.98	\$0.00	\$8,746.98
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1888, Factura: K11210 (FONDO CAJA		\$1,927.45	\$0.00	\$10,674.43
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1892, Factura: 7560564 (FONDO CAJ.		\$194.94	\$0.00	\$10,869.37
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF		\$0.00	\$1,981.00	\$8,888.37
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF		\$0.00	\$369.00	\$8,519.37
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF		\$0.00	\$1,954.00	\$6,565.37
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF		\$0.00	\$1,941.00	\$4,624.37
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF		\$0.00	\$638.00	\$3,986.37
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF		\$0.00	\$1,863.98	\$2,122.39
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF		\$0.00	\$1,927.45	\$194.94
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF		\$0.00	\$194.94	\$0.00
P01917	18/12/2023		A15937		GD Compra : 2113 Factura: A15937, 492 OFICASA SA DE CV (OC 429-2023 / OFICA		\$6,033.16	\$0.00	\$6,033.16
P01917	18/12/2023		A15937		GD Compra : 2113 Factura: A15937, 492 OFICASA SA DE CV (OC 429-2023 / OFICA		\$6,542.40	\$0.00	\$12,575.56
P01929	19/12/2023				GE Compra : 2113, Pago Programado: 472 (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV / ME		\$0.00	\$6,542.40	\$6,033.16
P01929	19/12/2023				GE Compra : 2113, Pago Programado: 472 (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV / ME		\$0.00	\$6,033.16	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2117, Factura: PSE-227 (FONDO FIJC		\$370.00	\$0.00	\$370.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2120, Factura: TDA680309 (FONDO F		\$499.87	\$0.00	\$869.87
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2120, Factura: TDA680309 (FONDO F		\$6.15	\$0.00	\$876.02
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2121, Factura: FAC-3931 (FONDO FIJ		\$522.00	\$0.00	\$1,398.02
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2122, Factura: TDA68265 (FONDO FI		\$99.34	\$0.00	\$1,497.36
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2123, Factura: A103420 (FONDO FIJC		\$285.20	\$0.00	\$1,782.56
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$370.00	\$1,412.56
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$499.87	\$912.69
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$6.15	\$906.54
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$522.00	\$384.54
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$99.34	\$285.20
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$285.20	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0301-605001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$49,119.34	\$49,119.34	\$0.00
P00016	05/01/2023		FAC/2023/00:		GD Compra : 5 Factura: FAC/2023/00240, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de		\$278.40	\$0.00	\$278.40
P00016	05/01/2023		FAC/2023/00:		GD Compra : 5 Factura: FAC/2023/00240, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de		\$174.00	\$0.00	\$452.40
P00016	05/01/2023		FAC/2023/00:		GD Compra : 5 Factura: FAC/2023/00240, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de		\$261.00	\$0.00	\$713.40
P00016	05/01/2023		FAC/2023/00:		GD Compra : 5 Factura: FAC/2023/00240, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de		\$52.20	\$0.00	\$765.60
P00016	05/01/2023		FAC/2023/00:		GD Compra : 5 Factura: FAC/2023/00240, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de		\$52.20	\$0.00	\$817.80
P00357	31/01/2023				GE Compra : 5, Pago Programado: 24 (SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S		\$0.00	\$278.40	\$539.40
P00357	31/01/2023				GE Compra : 5, Pago Programado: 24 (SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S		\$0.00	\$174.00	\$365.40
P00357	31/01/2023				GE Compra : 5, Pago Programado: 24 (SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S		\$0.00	\$261.00	\$104.40
P00357	31/01/2023				GE Compra : 5, Pago Programado: 24 (SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S		\$0.00	\$52.20	\$52.20
P00357	31/01/2023				GE Compra : 5, Pago Programado: 24 (SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S		\$0.00	\$52.20	\$0.00
P00146	14/02/2023		C-1720		GD Compra : 58 Factura: C-1720, 53 Compuplace, SA de CV (OC 42-2023 / COMPUF		\$6,150.00	\$0.00	\$6,150.00
P00146	14/02/2023		C-1720		GD Compra : 58 Factura: C-1720, 53 Compuplace, SA de CV (OC 42-2023 / COMPUF		\$4,136.00	\$0.00	\$10,286.00
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN		\$50.00	\$0.00	\$10,336.00
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN		\$28.00	\$0.00	\$10,364.00
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN		\$25.00	\$0.00	\$10,389.00
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN		\$22.01	\$0.00	\$10,411.01
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN		\$420.00	\$0.00	\$10,831.01
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN		\$255.01	\$0.00	\$11,086.02
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN		\$50.00	\$0.00	\$11,136.02
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN		\$113.99	\$0.00	\$11,250.01
P00132	16/02/2023		1909		GD Compra : 44 Factura: 1909, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 28-2022 / ANN		\$157.99	\$0.00	\$11,408.00
P00882	20/02/2023				GE Compra : 58, Pago Programado: 133 (OC 42-2023 / COMPUPLACE / MATERIAL		\$0.00	\$6,150.00	\$5,258.00
P00882	20/02/2023				GE Compra : 58, Pago Programado: 133 (OC 42-2023 / COMPUPLACE / MATERIAL		\$0.00	\$4,136.00	\$1,122.00
P00885	21/02/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 135 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CA		\$0.00	\$50.00	\$1,072.00
P00885	21/02/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 135 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CA		\$0.00	\$28.00	\$1,044.00
P00885	21/02/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 135 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CA		\$0.00	\$25.00	\$1,019.00
P00885	21/02/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 135 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CA		\$0.00	\$22.01	\$996.99
P00885	21/02/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 135 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CA		\$0.00	\$420.00	\$576.99
P00885	21/02/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 135 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CA		\$0.00	\$255.01	\$321.98
P00885	21/02/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 135 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CA		\$0.00	\$50.00	\$271.98
P00885	21/02/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 135 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CA		\$0.00	\$113.99	\$157.99
P00885	21/02/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 135 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CA		\$0.00	\$157.99	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GD Efraín González Muñoz, Folio: 1231, Factura: 227420 (GP REEMBOLSO / EFRAL	\$386.00	\$0.00	\$386.00	
	D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GE Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR /	\$0.00	\$386.00	\$0.00	
	P00531	29/05/2023		04223		GD Compra : 229 Factura: 04223, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC	\$5,469.40	\$0.00	\$5,469.40	
	P00531	29/05/2023		04223		GD Compra : 229 Factura: 04223, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC	\$4,321.00	\$0.00	\$9,790.40	
	P00531	29/05/2023		04223		GD Compra : 229 Factura: 04223, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC	\$5,469.40	\$0.00	\$15,259.80	
	P00531	29/05/2023		04223		GD Compra : 229 Factura: 04223, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC	\$5,469.40	\$0.00	\$20,729.20	
	P01187	07/06/2023				GE Compra : 229, Pago Programado: 250 (OC 156-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA	\$0.00	\$5,469.40	\$15,259.80	
	P01187	07/06/2023				GE Compra : 229, Pago Programado: 250 (OC 156-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA	\$0.00	\$4,321.00	\$10,938.80	
	P01187	07/06/2023				GE Compra : 229, Pago Programado: 250 (OC 156-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA	\$0.00	\$5,469.40	\$5,469.40	
	P01187	07/06/2023				GE Compra : 229, Pago Programado: 250 (OC 156-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA	\$0.00	\$5,469.40	\$0.00	
	P00726	13/07/2023		C-1819		GD Compra : 438 Factura: C-1819, 53 Compuplace, SA de CV (OC 207-2023/ COMPI	\$5,660.00	\$0.00	\$5,660.00	
	P00726	13/07/2023		C-1819		GD Compra : 438 Factura: C-1819, 53 Compuplace, SA de CV (OC 207-2023/ COMPI	\$5,660.00	\$0.00	\$11,320.00	
	P00757	20/07/2023				GE Compra : 438, Pago Programado: 82 (OC 207-2023/ COMPUPLACE SA DE CV /	\$0.00	\$5,660.00	\$5,660.00	
	P00757	20/07/2023				GE Compra : 438, Pago Programado: 82 (OC 207-2023/ COMPUPLACE SA DE CV /	\$0.00	\$5,660.00	\$0.00	
	P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$4,458.34	\$0.00	\$4,458.34	
	P01353	29/09/2023				GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$0.00	\$4,458.34	\$0.00	
8250-15219-C0301-605001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$19,210.84	\$19,210.84	\$0.00
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1248, Factura: B051345 (FONDO CAJA CHICA	\$125.28	\$0.00	\$125.28	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1248, Factura: B051345 (FONDO CAJA CHICA	\$48.11	\$0.00	\$173.39	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1248, Factura: B051345 (FONDO CAJA CHICA	\$121.00	\$0.00	\$294.39	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1248, Factura: B051345 (FONDO CAJA CHICA	\$62.64	\$0.00	\$357.03	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$0.00	\$125.28	\$231.75	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$0.00	\$48.11	\$183.64	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$0.00	\$121.00	\$62.64	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$0.00	\$62.64	\$0.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1222, Factura: 2106133 (FONDO CAJA CHICA	\$177.00	\$0.00	\$177.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOST	\$0.00	\$177.00	\$0.00	
	P00550	07/06/2023		120042		GD Compra : 242 Factura: 120042, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 157-20	\$2,282.88	\$0.00	\$2,282.88	
	P00550	07/06/2023		120042		GD Compra : 242 Factura: 120042, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 157-20	\$1,350.24	\$0.00	\$3,633.12	
	P00550	07/06/2023		120042		GD Compra : 242 Factura: 120042, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 157-20	\$2,378.00	\$0.00	\$6,011.12	
	P00550	07/06/2023		120042		GD Compra : 242 Factura: 120042, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 157-20	\$429.20	\$0.00	\$6,440.32	
	P01197	14/06/2023				GE Compra : 242, Pago Programado: 258 (OC 157-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00	\$2,282.88	\$4,157.44	
	P01197	14/06/2023				GE Compra : 242, Pago Programado: 258 (OC 157-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00	\$1,350.24	\$2,807.20	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01197	14/06/2023				GE Compra : 242, Pago Programado: 258 (OC 157-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$0.00	\$2,378.00	\$429.20
P01197	14/06/2023				GE Compra : 242, Pago Programado: 258 (OC 157-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$0.00	\$429.20	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 568, Factura: 4259 (REEMBOLSO / RECURSO:		\$76.70	\$0.00	\$76.70
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$76.70	\$0.00
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$266.80	\$0.00	\$266.80
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$348.00	\$0.00	\$614.80
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$584.64	\$0.00	\$1,199.44
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$394.40	\$0.00	\$1,593.84
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$435.00	\$0.00	\$2,028.84
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$584.64	\$0.00	\$2,613.48
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$87.00	\$0.00	\$2,700.48
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$167.04	\$0.00	\$2,867.52
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$80.04	\$0.00	\$2,947.56
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$1,113.60	\$0.00	\$4,061.16
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$1,113.60	\$0.00	\$5,174.76
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$3,201.60	\$0.00	\$8,376.36
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$43.15	\$0.00	\$8,419.51
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$473.28	\$0.00	\$8,892.79
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$264.48	\$0.00	\$9,157.27
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$498.80	\$0.00	\$9,656.07
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$951.20	\$0.00	\$10,607.27
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$222.72	\$0.00	\$10,829.99
P01078	23/08/2023		121434		GD Compra : 801 Factura: 121434, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 251-20		\$696.00	\$0.00	\$11,525.99
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC		\$0.00	\$266.80	\$11,259.19
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC		\$0.00	\$348.00	\$10,911.19
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC		\$0.00	\$584.64	\$10,326.55
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC		\$0.00	\$394.40	\$9,932.15
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC		\$0.00	\$435.00	\$9,497.15
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC		\$0.00	\$584.64	\$8,912.51
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC		\$0.00	\$473.28	\$8,439.23
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC		\$0.00	\$264.48	\$8,174.75
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC		\$0.00	\$498.80	\$7,675.95
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC		\$0.00	\$951.20	\$6,724.75
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC		\$0.00	\$222.72	\$6,502.03

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC	\$0.00	\$696.00	\$5,806.03	
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC	\$0.00	\$167.04	\$5,638.99	
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC	\$0.00	\$80.04	\$5,558.95	
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC	\$0.00	\$1,113.60	\$4,445.35	
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC	\$0.00	\$1,113.60	\$3,331.75	
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC	\$0.00	\$3,201.60	\$130.15	
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC	\$0.00	\$43.15	\$87.00	
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC	\$0.00	\$87.00	\$0.00	
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1179, Factura: 7096417 (GASTOS DIVEI	\$193.00	\$0.00	\$193.00	
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. G	\$0.00	\$193.00	\$0.00	
P01424	04/10/2023		122270		GD Compra : 1476 Factura: 122270, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 312-2	\$440.80	\$0.00	\$440.80	
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$0.00	\$440.80	\$0.00	
8250-15219-C0301-605001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$39,610.44	\$39,610.44	\$0.00
P00014	04/01/2023		1280		GD Compra : 4 Factura: 1280, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 04-2023/ H2O C	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
P00356	31/01/2023				GE Compra : 4, Pago Programado: 23 (H2O CHIHUAHUA, SA DE CV - AGUA PURIF	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
D00015	31/01/2023	Efraín González Muñoz			GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / REEMBOLSO FACH-	\$0.00	\$178.50	-\$178.50	
D00015	31/01/2023	Efraín González Muñoz			GD Efraín González Muñoz, Folio: 151, Factura: 74240839 (GP EFRAIN GONZALEZ	\$178.50	\$0.00	\$0.00	
P00110	07/03/2023		F.4621		GD Compra : 31 Factura: F.4621, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 69-2023 / A	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
P00173	07/03/2023		1379		GD Compra : 85 Factura: 1379, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 70-2023 / H2C	\$900.00	\$0.00	\$2,292.00	
P00903	09/03/2023				GE Compra : 85, Pago Programado: 145 (OC 70-2023 / H2O CHIHUAHUA / GARRAF	\$0.00	\$900.00	\$1,392.00	
P00925	29/03/2023				GE Compra : 31, Pago Programado: 167 (OC 69-2023 / ABDON ROSALIO RUIZ ANC	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
P00427	02/05/2023		1491		GD Compra : 194 Factura: 1491, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 122-2023 / H	\$720.00	\$0.00	\$720.00	
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 334, Factura: BKG2115234 (REEMBOLSO CAJ.	\$528.00	\$0.00	\$1,248.00	
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00	\$528.00	\$720.00	
P00568	09/05/2023				GE Compra : 194, Pago Programado: 32 (OC 122-2023 / H2O CHIHUAHUA / GARRA	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 258, Factura: TAC244690 (REEMBOLS	\$586.00	\$0.00	\$586.00	
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 259, Factura: 53589I (REEMBOLSO C/	\$792.00	\$0.00	\$1,378.00	
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 260, Factura: 3039 (REEMBOLSO CAJ	\$417.01	\$0.00	\$1,795.01	
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 261, Factura: F789 (REEMBOLSO CAJ	\$396.96	\$0.00	\$2,191.97	
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 262, Factura: F.4741A (REEMBOLSO C	\$92.00	\$0.00	\$2,283.97	
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 263, Factura: 4174 (REEMBOLSO CAJ	\$111.00	\$0.00	\$2,394.97	
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS	\$0.00	\$586.00	\$1,808.97	
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS	\$0.00	\$792.00	\$1,016.97	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS	\$0.00
						\$417.01
						\$599.96
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS	\$0.00
						\$396.96
						\$203.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS	\$0.00
						\$92.00
						\$111.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS	\$0.00
						\$111.00
						\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00
						\$548.00
						-\$548.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00
						\$269.99
						-\$817.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00
						\$440.00
						-\$1,257.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00
						\$413.00
						-\$1,670.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00
						\$360.00
						-\$2,030.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00
						\$450.00
						-\$2,480.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 280, Factura: G9269 (REEMBOLSO CAJA CHIC	\$548.00
						\$0.00
						-\$1,932.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 281, Factura: G9268 (REEMBOLSO CAJA CHIC	\$269.99
						\$0.00
						-\$1,663.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 289, Factura: K432 (REEMBOLSO CAJA CHIC/	\$440.00
						\$0.00
						-\$1,223.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 291, Factura: 6481 (REEMBOLSO CAJA CHICA	\$413.00
						\$0.00
						-\$810.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 296, Factura: 4640230511215252949 (REEMBC	\$360.00
						\$0.00
						-\$450.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 298, Factura: C227 (REEMBOLSO CAJA CHIC/	\$450.00
						\$0.00
						\$0.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO	\$0.00
						\$542.00
						-\$542.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO	\$0.00
						\$338.00
						-\$880.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 269, Factura: 6808 (REEMBOLSO CAJ	\$338.00
						\$0.00
						-\$542.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 264, Factura: A12037 (REEMBOLSO C	\$542.00
						\$0.00
						\$0.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1032, Factura: 6845188 (GP REEMBOLSO / RIC	\$121.26
						\$0.00
						\$121.26
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00
						\$121.26
						\$0.00
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1034, Factura: 2168536 (GP REEMBOLSO /RIC	\$500.00
						\$0.00
						\$500.00
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1035, Factura: 6880258 (GP REEMBOLSO /RIC	\$861.00
						\$0.00
						\$1,361.00
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1036, Factura: 6879752 (GP REEMBOLSO /RIC	\$222.00
						\$0.00
						\$1,583.00
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC	\$0.00
						\$500.00
						\$1,083.00
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC	\$0.00
						\$861.00
						\$222.00
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC	\$0.00
						\$222.00
						\$0.00
D00203	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		009551339	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC	\$0.00
						\$4,272.50
						-\$4,272.50
D00203	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		009551339	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1037, Factura: 2168724 (GP REEMBOLSO /RIC	\$4,272.50
						\$0.00
						\$0.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARC	\$0.00
						\$220.00
						-\$220.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARC	\$0.00
						\$89.80
						-\$309.80
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARC	\$0.00
						\$764.99
						-\$1,074.79
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARC	\$0.00
						\$1,187.98
						-\$2,262.77

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARD	\$0.00
						\$1,635.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARD	\$0.00
						\$324.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1039, Factura: 95636 (GP REEMBOLSO	\$220.00
						\$0.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1040, Factura: 17354 (GP REEMBOLSO	\$89.80
						\$0.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1041, Factura: F2766 (GP REEMBOLSO	\$764.99
						\$0.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1042, Factura: 34873 (GP REEMBOLSO	\$1,187.98
						\$0.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1043, Factura: 17801 (GP REEMBOLSO	\$1,635.00
						\$0.00
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GD Diego Alejandro Cárdenas Luján , Folio: 1044, Factura: 10339 (GP REEMBOLSO	\$324.00
						\$0.00
P00708	03/07/2023		1606		GD Compra : 432 Factura: 1606, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 199-2023 / H	\$1,230.00
						\$0.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 273, Factura: 245731 (FRANCISCO JA	\$474.00
						\$0.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 274, Factura: 16418 (FRANCISCO JAV	\$100.00
						\$0.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 275, Factura: 10610 (FRANCISCO JAV	\$94.35
						\$0.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/	\$0.00
						\$474.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/	\$0.00
						\$100.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/	\$0.00
						\$94.35
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JUL	\$0.00
						\$417.00
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 467, Factura: JT2447 (GP REEMBOLSO / RICA	\$417.00
						\$0.00
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$0.00
						\$367.92
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$0.00
						\$137.00
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$0.00
						\$379.01
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 492, Factura: ICACZ1031979 (GP REEMBOLSC	\$367.92
						\$0.00
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 492, Factura: ICACZ1031979 (GP REEMBOLSC	\$137.00
						\$0.00
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 492, Factura: ICACZ1031979 (GP REEMBOLSC	\$379.01
						\$0.00
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 501, Factura: JT 25052 (GP REMBOLSO / RICA	\$678.00
						\$0.00
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00
						\$678.00
P00760	20/07/2023				GE Compra : 432, Pago Programado: 85 (OC 199-2023 / H2O CHIHUAHUA / GARRA	\$0.00
						\$1,230.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00
						\$47.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 524, Factura: 4640230712203149821 (REEMBC	\$47.00
						\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 756, Factura: 4640230719160554167 (FONDO I	\$80.00
						\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00
						\$80.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1068, Factura: UNI 14875 (FONDO CA	\$542.89
						\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1069, Factura: UNI 14445 (FONDO CA	\$39.90
						\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1070, Factura: S807 (FONDO CAJA C	\$530.00
						\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1074, Factura: F-10825 (FONDO CAJA	\$320.00
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1077, Factura: 4154072308311529436		\$195.50	\$0.00	\$1,628.29
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1079, Factura: 4640230831151424282		\$264.00	\$0.00	\$1,892.29
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1083, Factura: UNI15388 (FONDO CA		\$227.29	\$0.00	\$2,119.58
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1085, Factura: FI0094-2243 (FONDO C		\$129.00	\$0.00	\$2,248.58
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1087, Factura: F963 (FONDO CAJA C		\$670.98	\$0.00	\$2,919.56
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1090, Factura: ICACZ1051891 (FOND		\$974.00	\$0.00	\$3,893.56
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1092, Factura: 5096A (FONDO CAJA I		\$319.00	\$0.00	\$4,212.56
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1093, Factura: UNI15970 (FONDO CA		\$331.26	\$0.00	\$4,543.82
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1094, Factura: SCEN-4922 (FONDO C		\$99.00	\$0.00	\$4,642.82
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1095, Factura: 4174592309061555496		\$3.82	\$0.00	\$4,646.64
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1096, Factura: V-11040979 (FONDO C		\$109.00	\$0.00	\$4,755.64
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1098, Factura: 4102692308311855518		\$54.00	\$0.00	\$4,809.64
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1102, Factura: SCEN-4885 (FONDO C		\$99.00	\$0.00	\$4,908.64
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1108, Factura: FAE2012132449 (FONI		\$14.09	\$0.00	\$4,922.73
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$542.89	\$4,379.84
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$39.90	\$4,339.94
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$530.00	\$3,809.94
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$320.00	\$3,489.94
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$195.50	\$3,294.44
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$264.00	\$3,030.44
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$227.29	\$2,803.15
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$129.00	\$2,674.15
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$670.98	\$2,003.17
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$974.00	\$1,029.17
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$319.00	\$710.17
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$331.26	\$378.91
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$99.00	\$279.91
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$3.82	\$276.09
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$109.00	\$167.09
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$54.00	\$113.09
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$99.00	\$14.09
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$14.09	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1560, Factura: K-1627 (FONDO FIJO I		\$540.00	\$0.00	\$540.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1561, Factura: UNI 16333 (FONDO FI		\$165.71	\$0.00	\$705.71

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01597	07/11/2023		1829		GD Compra : 1751 Factura: 1829, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 366-2023 / I	\$1,410.00
P01625	08/11/2023				GE Compra : 1751, Pago Programado: 406 (OC 366-2023 / H2O CHIHUAHUA/ GARF	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1725, Factura: A2365 (FONDO CAJA	\$1,150.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1739, Factura: 4640231115155351125	\$109.50
8250-15219-C0301-605001-26101-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$41,937.85
P00416	03/05/2023		2779309		GD Compra : 187 Factura: 2779309, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 126-2023 / EI	\$17,770.19
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO	\$0.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 346, Factura: CLI28386263 (GP RICARDO ZAM	\$300.00
P00585	16/05/2023				GE Compra : 187, Pago Programado: 46 (OC 126-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00
P00715	07/07/2023		2878981		GD Compra : 435 Factura: 2878981, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 203-2023 / EI	\$14,063.51
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 464, Factura: 833007 (GP REEMBOLSO / RICA	\$1,300.12
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 465, Factura: CC-6091 (GP REEMBOLSO / RIC	\$1,774.12
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JUL	\$0.00
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JUL	\$0.00
D00057	11/07/2023	Francisco Javier de la O S		0001234116	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 470, Factura: CLI30065622 (GP REEM	\$1,299.07
D00057	11/07/2023	Francisco Javier de la O S		0001234116	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIEN	\$0.00
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 499, Factura: VD152953 (GP REMBOLSO / RIC	\$227.06
P00749	20/07/2023				GE Compra : 435, Pago Programado: 75 (OC 203-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00
D00066	20/07/2023	Francisco Javier de la O S		0089662081	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 503, Factura: CLI30473975 (GP REEM	\$2,077.78
D00066	20/07/2023	Francisco Javier de la O S		0089662081	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE	\$0.00
D00067	20/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0011445109	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$0.00
D00067	20/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0011445109	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 504, Factura: 567 (GP REEMBOLSO / RICARD	\$1,572.23
P01823	15/12/2023		3087578		GD Compra : 2078 Factura: 3087578, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 424-2023 / E	\$90.92
P01855	18/12/2023				GE Compra : 2078, Pago Programado: 451 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO / CO	\$0.00
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S	EBAJA-76392	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2140, Factura: EBAJA-76392 (FONDO	\$413.10
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S	EBAJA-76392	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2141, Factura: F2577 (FONDO FIJO / C	\$1,049.75
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S	EBAJA-76392	DIC	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO / CIERRE 2023/ DESPACHO F	\$0.00
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S	EBAJA-76392	DIC	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO / CIERRE 2023/ DESPACHO F	\$0.00
8250-15219-C0301-605001-29401-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$19,650.40
P01915	20/12/2023		JRZ-37793		GD Compra : 2111 Factura: JRZ-37793, 630 SEA INTEGRAL (OC 440-2023/ SEA INT	\$19,650.40

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01927	20/12/2023				GE Compra : 2111, Pago Programado: 470 (OC 440-2023/ SEA INTEGRAL / EQUIPO I	\$0.00 \$19,650.40 \$0.00
8250-15219-C0301-605001-29601-1						
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$33,602.88 \$33,602.88 \$0.00
P01074	22/05/2023		9181		GD Compra : 797 Factura: 9181, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023	\$33,602.88 \$0.00 \$33,602.88
P01107	17/08/2023				GE Compra : 797, Pago Programado: 224 (OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDR	\$0.00 \$33,602.88 \$0.00
8250-15219-C0301-605001-32201-1						
					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$213,977.18 \$213,977.18 \$0.00
P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO	\$15,055.86 \$0.00 \$15,055.86
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA	\$4,942.23 \$0.00 \$19,998.09
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI	\$0.00 \$4,942.23 \$15,055.86
P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL	\$0.00 \$15,055.86 \$0.00
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA	\$4,942.23 \$0.00 \$4,942.23
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO	\$15,055.87 \$0.00 \$19,998.10
P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDICIFIO GRI	\$0.00 \$15,055.87 \$4,942.23
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$0.00 \$4,942.23 \$0.00
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA	\$4,942.23 \$0.00 \$4,942.23
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 /FOI	\$15,055.87 \$0.00 \$19,998.10
P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA	\$0.00 \$15,055.87 \$4,942.23
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$0.00 \$4,942.23 \$0.00
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL	\$4,942.23 \$0.00 \$4,942.23
P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023,	\$15,055.87 \$0.00 \$19,998.10
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$0.00 \$15,055.87 \$4,942.23
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$0.00 \$4,942.23 \$0.00
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC	\$4,942.23 \$0.00 \$4,942.23
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M	\$0.00 \$4,942.23 \$0.00
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC	\$4,942.23 \$0.00 \$4,942.23
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F	\$15,055.87 \$0.00 \$19,998.10
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I	\$0.00 \$4,942.23 \$15,055.87
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$0.00 \$15,055.87 \$0.00
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA	\$4,942.23 \$0.00 \$4,942.23
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F	\$15,055.87 \$0.00 \$19,998.10
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF	\$0.00 \$15,055.87 \$4,942.23
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO	\$0.00 \$4,942.23 \$0.00
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI	\$4,942.23 \$0.00 \$4,942.23
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F	\$15,055.87 \$0.00 \$19,998.10

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI		\$0.00	\$15,055.87	\$4,942.23
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M		\$0.00	\$4,942.23	\$0.00
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$5,999.43	\$0.00	\$10,941.66
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$0.00	\$4,942.23	\$5,999.43
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$0.00	\$5,999.43	\$0.00
P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F		\$15,055.87	\$0.00	\$15,055.87
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$0.00	\$15,055.87	\$0.00
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA		\$0.00	\$4,942.23	\$0.00
P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA		\$5,999.43	\$0.00	\$10,941.66
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA		\$0.00	\$4,942.23	\$5,999.43
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA		\$0.00	\$5,999.43	\$0.00
P01830	15/12/2023		3081		GD Compra : 2081 Factura: 3081, 628 SMITH SEGURA Y ASOCIADOS (OC 428-202		\$27,166.84	\$0.00	\$27,166.84
P01860	15/12/2023				GE Compra : 2081, Pago Programado: 456 (OC 428-2023 / SMITH SEGURA Y ASOC		\$0.00	\$27,166.84	\$0.00
8250-15219-C0301-605001-33301-1					Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$4,370.77	\$4,370.77	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 775, Factura: HOSTING (FONDO FIJO MATERI.		\$1,557.00	\$0.00	\$1,557.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.		\$0.00	\$1,557.00	\$0.00
C00813	22/09/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	10065181488	3736005	GD Folio: 1413, Factura: 10065181488 (IMPI / REGISTRO DE NOMBRE DE LA FISC.		\$2,813.77	\$0.00	\$2,813.77
C00813	22/09/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	10065181488	3736005	GE (IMPI / REGISTRO DE NOMBRE DE LA FISCALIA / DIR ADVA. GP Directo 1413		\$0.00	\$2,813.77	\$0.00
8250-15219-C0301-605001-33601-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$14,769.04	\$14,769.04	\$0.00
P00290	06/03/2023		1486		GD Compra : 107 Factura: 1486, 288 DS GRAPIHIC LLC (OC 68-2023/ PRINTABLES		\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
P01278	13/04/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 297 (OC 68-2023/ PRINTABLES / PINES / DES		\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
D00230	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308097	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC		\$0.00	\$153.04	-\$153.04
D00230	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308097	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1332, Factura: 0042308097 (GP REEMBOLSO/		\$153.04	\$0.00	\$0.00
8250-15219-C0301-605001-33802-1					Servicio de Vigilancia y Monitoreo G. Corriente	\$0.00	\$8,653.88	\$8,653.88	\$0.00
P00024	11/01/2023		56092		GD Compra : 9 Factura: 56092, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 09-2023/ EURO AL/		\$354.99	\$0.00	\$354.99
P00355	31/01/2023				GE Compra : 9, Pago Programado: 22 (EURO ALARMAS SA DE CV - MONITOREO E		\$0.00	\$354.99	\$0.00
P00139	02/02/2023		57437		GD Compra : 51 Factura: 57437, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 35-2023 / EUROAI		\$354.99	\$0.00	\$354.99
P00863	10/02/2023				GE Compra : 51, Pago Programado: 117 (OC 35-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO		\$0.00	\$354.99	\$0.00
P00169	04/03/2023		S8724		GD Compra : 81 Factura: S8724, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 63-2023 / EUROAI		\$899.00	\$0.00	\$899.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00174	08/03/2023		58014		GD Compra : 86 Factura: 58014, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 71-2023 / EUROAL		\$354.99	\$0.00	\$1,253.99
P00908	09/03/2023				GE Compra : 81, Pago Programado: 150 (OC 63-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO		\$0.00	\$899.00	\$354.99
P00909	09/03/2023				GE Compra : 86, Pago Programado: 151 (OC 71-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO		\$0.00	\$354.99	\$0.00
P00301	04/04/2023		58691		GD Compra : 114 Factura: 58691, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 97-2023 / EUROA		\$354.99	\$0.00	\$354.99
P01288	13/04/2023				GE Compra : 114, Pago Programado: 307 (OC 97-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO		\$0.00	\$354.99	\$0.00
P00367	20/04/2023		S9104		GD Compra : 176 Factura: S9104, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 112-2023 / EURC		\$300.00	\$0.00	\$300.00
P00422	20/04/2023		S9136		GD Compra : 192 Factura: S9136, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 117-2023 / EURC		\$200.00	\$0.00	\$500.00
P01300	26/04/2023				GE Compra : 176, Pago Programado: 319 (OC 112-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO		\$0.00	\$300.00	\$200.00
P00428	03/05/2023		F.59643		GD Compra : 195 Factura: F.59643, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 123-2023 / EUF		\$354.99	\$0.00	\$554.99
P00567	09/05/2023				GE Compra : 195, Pago Programado: 31 (OC 123-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO		\$0.00	\$354.99	\$200.00
P00570	09/05/2023				GE Compra : 192, Pago Programado: 34 (OC 117-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO		\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00786	18/07/2023		60905		GD Compra : 486 Factura: 60905, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 215-2023 / EURC		\$354.99	\$0.00	\$354.99
P00780	19/07/2023		61473		GD Compra : 483 Factura: 61473, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 219-2023 / EURC		\$354.99	\$0.00	\$709.98
P00800	20/07/2023				GE Compra : 483, Pago Programado: 98 (OC 219-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO		\$0.00	\$354.99	\$354.99
P00818	31/07/2023				GE Compra : 486, Pago Programado: 105 (OC 215-2023 / EURO ALARAS / MONITO		\$0.00	\$354.99	\$0.00
P00978	01/08/2023		61806		GD Compra : 699 Factura: 61806, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 233-2023 / EURC		\$354.99	\$0.00	\$354.99
P01007	08/08/2023				GE Compra : 699, Pago Programado: 192 (OC 233-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO		\$0.00	\$354.99	\$0.00
P00990	14/08/2023		O5500		GD Compra : 711 Factura: O5500, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 244-2023 / EURC		\$599.00	\$0.00	\$599.00
P01021	14/08/2023				GE Compra : 711, Pago Programado: 205 (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTEM		\$0.00	\$599.00	\$0.00
P01137	04/09/2023		62610		GD Compra : 985 Factura: 62610, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 271-2023 / EURC		\$354.99	\$0.00	\$354.99
P01139	04/09/2023		62290		GD Compra : 986 Factura: 62290, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 270-2023 / EURC		\$599.00	\$0.00	\$953.99
P01138	05/09/2023				GE Compra : 985, Pago Programado: 228 (OC 271-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO		\$0.00	\$354.99	\$599.00
P01140	05/09/2023				GE Compra : 986, Pago Programado: 229 (OC 270-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO		\$0.00	\$599.00	\$0.00
P01425	05/10/2023		63647		GD Compra : 1477 Factura: 63647, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 313-2023 / EUR		\$599.00	\$0.00	\$599.00
P01430	06/10/2023		63090		GD Compra : 1482 Factura: 63090, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 318-2023 / EUR		\$354.99	\$0.00	\$953.99
P01456	09/10/2023				GE Compra : 1482, Pago Programado: 345 (OC 318-2023 / EURO ALARMAS SA DE		\$0.00	\$354.99	\$599.00
P01457	09/10/2023				GE Compra : 1477, Pago Programado: 346 (OC 313-2023 / EURO ALARMA SA DE C		\$0.00	\$599.00	\$0.00
P01593	01/11/2023		64297		GD Compra : 1747 Factura: 64297, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 359-2023 / EUR		\$599.00	\$0.00	\$599.00
P01613	03/11/2023				GE Compra : 1747, Pago Programado: 395 (OC 359-2023 / EURO ALARMAS / MONI		\$0.00	\$599.00	\$0.00
P01648	15/11/2023		63999		GD Compra : 1779 Factura: 63999, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 380-2023 / EUR		\$354.99	\$0.00	\$354.99
P01667	22/11/2023				GE Compra : 1779, Pago Programado: 416 (OC 380-2023 / EURO ALARMAS / MONI		\$0.00	\$354.99	\$0.00
P01734	04/12/2023		6444		GD Compra : 1861 Factura: 6444, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 405-2023 / EURC		\$354.99	\$0.00	\$354.99
P01765	04/12/2023				GE Compra : 1861, Pago Programado: 430 (OC 405-2023 / EURO ALARMAS / MONI		\$0.00	\$354.99	\$0.00
P01828	15/12/2023		64925		GD Compra : 2080 Factura: 64925, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 427-2023 / EUR		\$599.00	\$0.00	\$599.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01930	19/12/2023				GE Compra : 2080, Pago Programado: 473 (OC 427-2023 / EURO ALARMAS/ MONIT	\$0.00 \$599.00 \$0.00
8250-15219-C0301-605001-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00 \$10,919.77 \$10,919.77 \$0.00
C00001	03/01/2023	BBVA BANCOMER	01	737616	GD Folio: 127, Factura: 01 (COMISIONES BANCARIAS ENERO DE 2023. GP Directo	\$959.54 \$0.00 \$959.54
C00001	03/01/2023	BBVA BANCOMER	01	737616	GE (COMISIONES BANCARIAS ENERO DE 2023. GP Directo 127 BBVA BANCOME	\$0.00 \$959.54 \$0.00
C00250	02/02/2023	BBVA BANCOMER	FEBRERO	FEB	GD Folio: 584, Factura: FEBRERO (COMISIONES BANCARIAS / BBVA COMISIONE	\$831.91 \$0.00 \$831.91
C00250	02/02/2023	BBVA BANCOMER	FEBRERO	FEB	GE (COMISIONES BANCARIAS / BBVA COMISIONES DEL 2 DE FEBRERO 2023 - I	\$0.00 \$831.91 \$0.00
C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GE (COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023. GP Directo 612 BBVA BANC	\$0.00 \$481.40 -\$481.40
C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GE (COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023. GP Directo 612 BBVA BANC	\$0.00 \$441.75 -\$923.15
C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GD Folio: 612, Factura: MARZO (COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023.	\$481.40 \$0.00 -\$441.75
C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GD Folio: 612, Factura: MARZO (COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023.	\$441.75 \$0.00 \$0.00
C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	GD Folio: 1244, Factura: ABRIL (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023. GP Directo	\$481.40 \$0.00 \$481.40
C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	GD Folio: 1244, Factura: ABRIL (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023. GP Directo	\$355.22 \$0.00 \$836.62
C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	GE (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023. GP Directo 1244 BBVA BANCOMER, F	\$0.00 \$481.40 \$355.22
C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	GE (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023. GP Directo 1244 BBVA BANCOMER, F	\$0.00 \$355.22 \$0.00
C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	GE (COMISIONES BANCARIAS MAYO DE 2023. GP Directo 1305 BBVA BANCOME	\$0.00 \$481.40 -\$481.40
C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	GE (COMISIONES BANCARIAS MAYO DE 2023. GP Directo 1305 BBVA BANCOME	\$0.00 \$290.11 -\$771.51
C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	GD Folio: 1305, Factura: MAYO (COMISIONES BANCARIAS MAYO DE 2023. GP Dir	\$481.40 \$0.00 -\$290.11
C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	GD Folio: 1305, Factura: MAYO (COMISIONES BANCARIAS MAYO DE 2023. GP Dir	\$290.11 \$0.00 \$0.00
C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	GD Folio: 1011, Factura: JUNIO (COMISIONES BANCARIAS JUNIO DE 2023. GP Di	\$481.40 \$0.00 \$481.40
C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	GD Folio: 1011, Factura: JUNIO (COMISIONES BANCARIAS JUNIO DE 2023. GP Di	\$371.03 \$0.00 \$852.43
C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	GE (COMISIONES BANCARIAS JUNIO DE 2023. GP Directo 1011 BBVA BANCOME	\$0.00 \$481.40 \$371.03
C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	GE (COMISIONES BANCARIAS JUNIO DE 2023. GP Directo 1011 BBVA BANCOME	\$0.00 \$371.03 \$0.00
C00464	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GD Folio: 792, Factura: AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 20	\$17.96 \$0.00 \$17.96
C00464	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GE (COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2023. GP Directo 792 BBVA BAN	\$0.00 \$17.96 \$0.00
C00514	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	Cancelación GE (COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2023. Cancelación C	\$0.00 -\$17.96 \$17.96
C00514	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	Cancelación GD Folio: 792, Factura: AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS MES DE	-\$17.96 \$0.00 \$0.00
C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GE (COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS MES DE AGOSTO. GP Directo 893 BB	\$0.00 \$481.40 -\$481.40
C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GE (COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS MES DE AGOSTO. GP Directo 893 BB	\$0.00 \$840.79 -\$1,322.19
C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GD Folio: 893, Factura: AGOSTO (COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS MES DE	\$481.40 \$0.00 -\$840.79
C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GD Folio: 893, Factura: AGOSTO (COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS MES DE	\$840.79 \$0.00 \$0.00
C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	GD Folio: 1384, Factura: 09 (COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIMBRE 2023.	\$710.76 \$0.00 \$710.76
C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	GD Folio: 1384, Factura: 09 (COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIMBRE 2023.	\$481.40 \$0.00 \$1,192.16
C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	GE (COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIMBRE 2023. GP Directo 1384 BBVA	\$0.00 \$710.76 \$481.40

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	GE (COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIMBRE 2023. GP Directo 1384 BBVA	\$0.00	\$481.40	\$0.00
	C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GD Folio: 1719, Factura: OCT (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE DE 2023. GP I	\$481.40	\$0.00	\$481.40
	C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GD Folio: 1719, Factura: OCT (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE DE 2023. GP I	\$513.25	\$0.00	\$994.65
	C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GE (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE DE 2023. GP Directo 1719 BBVA BANCC	\$0.00	\$481.40	\$513.25
	C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GE (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE DE 2023. GP Directo 1719 BBVA BANCC	\$0.00	\$513.25	\$0.00
	C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GE (COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023. GP Directo 1864 BBVA	\$0.00	\$481.40	-\$481.40
	C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GE (COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023. GP Directo 1864 BBVA	\$0.00	\$432.94	-\$914.34
	C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GD Folio: 1864, Factura: 11 (COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023	\$481.40	\$0.00	-\$432.94
	C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GD Folio: 1864, Factura: 11 (COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023	\$432.94	\$0.00	\$0.00
	C01141	04/12/2023	BBVA BANCOMER	12	12	GE (COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2023. GP Directo 2163 BBVA	\$0.00	\$481.40	-\$481.40
	C01141	04/12/2023	BBVA BANCOMER	12	12	GE (COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2023. GP Directo 2163 BBVA	\$0.00	\$839.87	-\$1,321.27
	C01141	04/12/2023	BBVA BANCOMER	12	12	GD Folio: 2163, Factura: 12 (COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2023.	\$481.40	\$0.00	-\$839.87
	C01141	04/12/2023	BBVA BANCOMER	12	12	GD Folio: 2163, Factura: 12 (COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2023.	\$839.87	\$0.00	\$0.00
8250-15219-C0301-605001-34501-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$10,209.91	\$10,209.91	\$0.00
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GD Folio: 1506, Factura: A-143151411 (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAV	\$10,209.91	\$0.00	\$10,209.91
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GE (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-2	\$0.00	\$10,209.91	\$0.00
8250-15219-C0301-605001-34901-1				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$0.00	\$10,290.56	\$10,290.56	\$0.00
	P00181	22/03/2023		2733114		GD Compra : 91 Factura: 2733114, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 80-2023 / EDE	\$274.30	\$0.00	\$274.30
	P00184	23/03/2023		2669484		GD Compra : 92 Factura: 2669484, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 82-2023 / EDE	\$23.20	\$0.00	\$297.50
	P00920	23/03/2023				GE Compra : 92, Pago Programado: 162 (OC 82-2023 / EDENRED CARGO MENSUA	\$0.00	\$23.20	\$274.30
	P00922	23/03/2023				GE Compra : 91, Pago Programado: 164 (OC 80-2023 / EDENRED SEMANA DEL 10	\$0.00	\$274.30	\$0.00
	P00211	28/03/2023		F2737640		GD Compra : 97 Factura: F2737640, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 88-2023 / ED	\$280.60	\$0.00	\$280.60
	P00932	29/03/2023				GE Compra : 97, Pago Programado: 174 (OC 88-2023 / EDENRED MEXICO SA DE C	\$0.00	\$280.60	\$0.00
	P00286	30/03/2023		F.2743077		GD Compra : 104 Factura: F.2743077, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 92-2023 / E	\$417.10	\$0.00	\$417.10
	P00303	03/04/2023		2746580		GD Compra : 115 Factura: 2746580, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 98-2023 / EDI	\$69.61	\$0.00	\$486.71
	P00305	10/04/2023		2764472		GD Compra : 116 Factura: 2764472, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 99-2023 / EDI	\$293.88	\$0.00	\$780.59
	P01280	13/04/2023				GE Compra : 116, Pago Programado: 299 (OC 99-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$293.88	\$486.71
	P01281	13/04/2023				GE Compra : 115, Pago Programado: 300 (OC 98-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$69.61	\$417.10
	P01282	13/04/2023				GE Compra : 104, Pago Programado: 301 (OC 92-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$417.10	\$0.00
	P00325	14/04/2023		2769011		GD Compra : 126 Factura: 2769011, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 109-2023 / EI	\$327.14	\$0.00	\$327.14
	P01295	18/04/2023				GE Compra : 126, Pago Programado: 314 (OC 109-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$327.14	\$0.00
	P00365	21/04/2023		2774448		GD Compra : 175 Factura: 2774448, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 113-2023 / EI	\$394.88	\$0.00	\$394.88
	P01298	26/04/2023				GE Compra : 175, Pago Programado: 317 (OC 113-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$394.88	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00416	03/05/2023		2779309		GD Compra : 187 Factura: 2779309, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 126-2023 / EI		\$329.81	\$0.00	\$329.81
P00417	03/05/2023		2782849		GD Compra : 188 Factura: 2782849, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 126-2023 / EI		\$69.61	\$0.00	\$399.42
P00431	08/05/2023		2800520		GD Compra : 198 Factura: 2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 / EI		\$395.41	\$0.00	\$794.83
P00433	08/05/2023		F.2800520		GD Compra : 199 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 128-2023 /		\$395.41	\$0.00	\$1,190.24
P00434	08/05/2023		F.2800520		Cancelación GD Compra : 199 Factura: F.2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC		-\$395.41	\$0.00	\$794.83
P00432	12/05/2023		2800520		Cancelación GD Compra : 198 Factura: 2800520, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC		-\$395.41	\$0.00	\$399.42
P00444	12/05/2023		2804970		GD Compra : 205 Factura: 2804970, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 137-2023 / EI		\$422.30	\$0.00	\$821.72
P00583	16/05/2023				GE Compra : 205, Pago Programado: 44 (OC 137-2023 / EDENRED MEXICO SA DE		\$0.00	\$422.30	\$399.42
P00585	16/05/2023				GE Compra : 187, Pago Programado: 46 (OC 126-2023 / EDENRED MEXICO SA DE		\$0.00	\$329.81	\$69.61
P00586	16/05/2023				GE Compra : 188, Pago Programado: 47 (OC 126-2023 / EDENRED MEXICO SA DE		\$0.00	\$69.61	\$0.00
P00488	22/05/2023		2810581		GD Compra : 220 Factura: 2810581, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 144-2023 / EI		\$407.93	\$0.00	\$407.93
P00603	25/05/2023				GE Compra : 220, Pago Programado: 61 (OC 144-2023 / EDENRED MEXICO SA DE		\$0.00	\$407.93	\$0.00
P00511	26/05/2023		2815193		GD Compra : 227 Factura: 2815193, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 152-2023 / EI		\$324.22	\$0.00	\$324.22
P00536	01/06/2023		2301587		GD Compra : 234 Factura: 2301587, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 159-2023 / EI		\$69.61	\$0.00	\$393.83
P00538	01/06/2023		2301587		Cancelación GD Compra : 234 Factura: 2301587, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC		-\$69.61	\$0.00	\$324.22
P00546	02/06/2023		F.2837584		GD Compra : 238 Factura: F.2837584, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 163-2023 /		\$324.03	\$0.00	\$648.25
C00048	03/06/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	737615	GD Folio: 247, Factura: MAYO (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 247 BBVA B		\$771.51	\$0.00	\$1,419.76
C00048	03/06/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	737615	GE (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 247 BBVA BANCOMER, Pago: 31)		\$0.00	\$771.51	\$648.25
C00754	03/06/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	737615	Cancelación GD Folio: 247, Factura: MAYO (COMISIONES BANCARIAS. Cancelación		-\$771.51	\$0.00	-\$123.26
C00754	03/06/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	737615	Cancelación GE (COMISIONES BANCARIAS. Cancelación GP Directo 247 BBVA BAI		\$0.00	-\$771.51	\$648.25
P01186	07/06/2023				GE Compra : 227, Pago Programado: 249 (OC 152-2023 / EDENRED MEXICO SA DE		\$0.00	\$324.22	\$324.03
P00565	09/06/2023		2842052		GD Compra : 246 Factura: 2842052, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 174-2023 / EI		\$325.75	\$0.00	\$649.78
P01199	14/06/2023				GE Compra : 246, Pago Programado: 260 (OC 174-2023 / EDENRED MEXICO SA DE		\$0.00	\$325.75	\$324.03
P01200	14/06/2023				GE Compra : 238, Pago Programado: 261 (OC 163-2023 / EDENRED MEXICO SA DE		\$0.00	\$324.03	\$0.00
P00626	16/06/2023		F.2847510		GD Compra : 250 Factura: F.2847510, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 178-2023 /		\$292.58	\$0.00	\$292.58
P01207	21/06/2023				GE Compra : 250, Pago Programado: 268 (OC 178-2023 / EDENRED MEXICO SA DE		\$0.00	\$292.58	\$0.00
P00662	26/06/2023		2852366		GD Compra : 307 Factura: 2852366, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 185-2023 / EI		\$387.38	\$0.00	\$387.38
P00664	27/06/2023		2820196		GD Compra : 308 Factura: 2820196, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 186-2023 / EI		\$69.61	\$0.00	\$456.99
P01219	29/06/2023				GE Compra : 307, Pago Programado: 280 (OC 185-2023 / EDENRED MEXICO SA DE		\$0.00	\$387.38	\$69.61
P00677	30/06/2023		2857447		GD Compra : 370 Factura: 2857447, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 191-2023 / EI		\$325.50	\$0.00	\$395.11
P00703	03/07/2023		2860880		GD Compra : 430 Factura: 2860880, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 196-2023 / EI		\$69.61	\$0.00	\$464.72
C00227	04/07/2023	BBVA BANCOMER	JULIO	737615	GE (COMISIONES BANCARIAS JULIO DE 2023. GP Directo 519 BBVA BANCOMER		\$0.00	\$546.81	-\$82.09
C00227	04/07/2023	BBVA BANCOMER	JULIO	737615	GE (COMISIONES BANCARIAS JULIO DE 2023. GP Directo 519 BBVA BANCOMER		\$0.00	\$481.40	-\$563.49
C00227	04/07/2023	BBVA BANCOMER	JULIO	737615	GD Folio: 519, Factura: JULIO (COMISIONES BANCARIAS JULIO DE 2023. GP Dire		\$546.81	\$0.00	-\$16.68

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00227	04/07/2023	BBVA BANCOMER	JULIO	737615	GD Folio: 519, Factura: JULIO (COMISIONES BANCARIAS JULIO DE 2023. GP Dire	\$481.40	\$0.00	\$464.72		
P00715	07/07/2023		2878981		GD Compra : 435 Factura: 2878981, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 203-2023 / EI	\$261.02	\$0.00	\$725.74		
P00744	11/07/2023				GE Compra : 370, Pago Programado: 71 (OC 191-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$325.50	\$400.24		
P00751	11/07/2023				GE Compra : 308, Pago Programado: 77 (OC 186-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$69.61	\$330.63		
P00740	14/07/2023		2883842		GD Compra : 446 Factura: 2883842, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 75-2023 / EDI	\$322.41	\$0.00	\$653.04		
P00752	17/07/2023				GE Compra : 446, Pago Programado: 78 (OC 213-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$322.41	\$330.63		
P00748	20/07/2023				GE Compra : 430, Pago Programado: 74 (OC 196-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$69.61	\$261.02		
P00749	20/07/2023				GE Compra : 435, Pago Programado: 75 (OC 203-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$261.02	\$0.00		
P00789	21/07/2023		2889395		GD Compra : 488 Factura: 2889395, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 222-2023 / EI	\$315.75	\$0.00	\$315.75		
P00817	31/07/2023				GE Compra : 488, Pago Programado: 104 (OC 222-2023 / EDENRED MEXICO / SER	\$0.00	\$315.75	\$0.00		
P00823	31/07/2023		2894085		GD Compra : 573 Factura: 2894085, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 228-2023 / EI	\$237.49	\$0.00	\$237.49		
P00825	31/07/2023				GE Compra : 573, Pago Programado: 106 (OC 228-2023 / EDENRED MEXICO / SER	\$0.00	\$237.49	\$0.00		
P00977	01/08/2023		2898725		GD Compra : 698 Factura: 2898725, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 232-2023 EDI	\$69.61	\$0.00	\$69.61		
P01004	08/08/2023				GE Compra : 698, Pago Programado: 189 (OC 232-2023 EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$69.61	\$0.00		
P00987	11/08/2023		2920819		GD Compra : 708 Factura: 2920819, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 242-2023 / EI	\$370.30	\$0.00	\$370.30		
P01019	11/08/2023				GE Compra : 708, Pago Programado: 203 (OC 242-2023 / EDENRED MEXICO / SER	\$0.00	\$370.30	\$0.00		
P00992	18/08/2023		2927081		GD Compra : 713 Factura: 2927081, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 246-2023 / EI	\$444.74	\$0.00	\$444.74		
P01027	18/08/2023				GE Compra : 713, Pago Programado: 207 (OC 246-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$444.74	\$0.00		
P01081	28/08/2023		2931934		GD Compra : 803 Factura: 2931934, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 2255-2023 / E	\$524.93	\$0.00	\$524.93		
P01102	30/08/2023				GE Compra : 803, Pago Programado: 219 (OC 255-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$524.93	\$0.00		
P01143	01/09/2023		2936958		GD Compra : 988 Factura: 2936958, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 266-2023 / EI	\$69.61	\$0.00	\$69.61		
P01145	04/09/2023		2951587		GD Compra : 989 Factura: 2951587, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 269-2023 / EI	\$442.44	\$0.00	\$512.05		
P01144	05/09/2023				GE Compra : 988, Pago Programado: 231 (OC 266-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$0.00	\$69.61	\$442.44		
P01146	05/09/2023				GE Compra : 989, Pago Programado: 232 (OC 269-2023 / EDENRED MEXICO / SER	\$0.00	\$442.44	\$0.00		
P01170	08/09/2023		2958317		GD Compra : 1000 Factura: 2958317, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 282-2023 / E	\$438.39	\$0.00	\$438.39		
P01180	11/09/2023				GE Compra : 1000, Pago Programado: 244 (OC 282-2023 / EDENRED MEXICO / SEI	\$0.00	\$438.39	\$0.00		
P01225	12/09/2023		2916188		GD Compra : 1046 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 283-2023 / E	\$349.97	\$0.00	\$349.97		
P01249	12/09/2023		2916188		Cancelación GD Compra : 1046 Factura: 2916188, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC	-\$349.97	\$0.00	\$0.00		
P01231	15/09/2023		2962917		GD Compra : 1048 Factura: 2962917, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 285-2023 / E	\$336.62	\$0.00	\$336.62		
P01262	15/09/2023				GE Compra : 1048, Pago Programado: 291 (OC 287-2023 / EDENRED MEXICO / SEI	\$0.00	\$336.62	\$0.00		
8250-15219-C0301-605001-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$10,831.97	\$10,831.97	\$0.00
D00018	24/01/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 160, Factura: JUA11084168 (GP RICARDO ZAM	\$2,429.57	\$0.00	\$2,429.57		
D00018	24/01/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLS	\$0.00	\$2,429.57	\$0.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00141	03/02/2023		CH13602		GD Compra : 53 Factura: CH13602, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 37-2023)		\$7,064.40	\$0.00	\$7,064.40	
P00141	03/02/2023		CH13602		GD Compra : 53 Factura: CH13602, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 37-2023)		\$232.00	\$0.00	\$7,296.40	
P00141	03/02/2023		CH13602		GD Compra : 53 Factura: CH13602, 73 Multillantas Chavez, S.A. de C.V. (OC 37-2023)		\$174.00	\$0.00	\$7,470.40	
P00860	10/02/2023				GE Compra : 53, Pago Programado: 114 (OC 37-2023 / MULTILLANTAS CHAVEZ / 31)		\$0.00	\$7,064.40	\$406.00	
P00860	10/02/2023				GE Compra : 53, Pago Programado: 114 (OC 37-2023 / MULTILLANTAS CHAVEZ / 31)		\$0.00	\$232.00	\$174.00	
P00860	10/02/2023				GE Compra : 53, Pago Programado: 114 (OC 37-2023 / MULTILLANTAS CHAVEZ / 31)		\$0.00	\$174.00	\$0.00	
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 318, Factura: 766251 (REEMBOLSO CAJA CHICA)		\$238.00	\$0.00	\$238.00	
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$0.00	\$238.00	\$0.00	
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 290, Factura: 73106 (REEMBOLSO CAJA CHICA)		\$282.50	\$0.00	\$282.50	
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 292, Factura: LER3689 (REEMBOLSO CAJA CHICA)		\$106.50	\$0.00	\$389.00	
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$0.00	\$282.50	\$106.50	
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$0.00	\$106.50	\$0.00	
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S.	A12037	71	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO)		\$0.00	\$290.00	-\$290.00	
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S.	A12037	71	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 270, Factura: 9162 (REEMBOLSO CAJA CHICA)		\$290.00	\$0.00	\$0.00	
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$0.00	\$15.00	-\$15.00	
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 554, Factura: 13224 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$15.00	\$0.00	\$0.00	
8250-15219-C0301-605001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,439.62	\$10,439.62	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 294, Factura: F12071772 (REEMBOLSO CAJA CHICA)		\$135.00	\$0.00	\$135.00	
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$0.00	\$135.00	\$0.00	
P01599	08/11/2023		T-276590		GD Compra : 1753 Factura: T-276590, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC 37-2023)		\$1,888.62	\$0.00	\$1,888.62	
P01620	08/11/2023				GE Compra : 1753, Pago Programado: 402 (OC 370-2023 / FIBRA ESTATAL /PEAJES / 1753)		\$0.00	\$1,888.62	\$0.00	
D00302	22/11/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0040319117	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEEROS)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
D00302	22/11/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0040319117	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1793, Factura: 2862 (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEEROS)		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
D00303	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0040319028	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1794, Factura: 2862 (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
D00303	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0040319028	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A CARGO)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
D00304	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0019409019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1820, Factura: 88347 (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA)		\$375.00	\$0.00	\$375.00	
D00304	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0019409019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIAJES)		\$0.00	\$375.00	\$0.00	
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA)		\$0.00	\$1,860.00	-\$1,860.00	
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1953, Factura: 9100 (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA)		\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2008, Factura: 7058A (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA)		\$488.00	\$0.00	\$488.00	
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2009, Factura: 88634 (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA)		\$371.00	\$0.00	\$859.00	
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2010, Factura: 88633 (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA)		\$385.00	\$0.00	\$1,244.00	
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2011, Factura: CC1019 (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA)		\$357.00	\$0.00	\$1,601.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2012, Factura: 88608 (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$357.00	\$0.00	\$1,958.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2013, Factura: 88585 (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$319.00	\$0.00	\$2,277.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2014, Factura: 9129 (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$123.00	\$0.00	\$2,400.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$488.00	\$1,912.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$371.00	\$1,541.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$385.00	\$1,156.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$357.00	\$799.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$357.00	\$442.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$319.00	\$123.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$123.00	\$0.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0047784019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2015, Factura: GRA11487 (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$237.00	\$0.00	\$237.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0047784019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2016, Factura: 435730231212162833904 (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$81.00	\$0.00	\$318.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0047784019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2017, Factura: 1422 (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$160.62	\$0.00	\$478.62
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0047784019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 2018, Factura: 1420 (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$21.38	\$0.00	\$500.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0047784019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$237.00	\$263.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0047784019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$81.00	\$182.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0047784019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$160.62	\$21.38
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0047784019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$0.00	\$21.38	\$0.00
D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES		\$0.00	\$263.00	-\$263.00
D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES		\$0.00	\$237.00	-\$500.00
D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2019, Factura: 1420 (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES		\$263.00	\$0.00	-\$237.00
D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 2020, Factura: GRA11488 (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES		\$237.00	\$0.00	\$0.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2021, Factura: HR-12387 (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS		\$1,281.00	\$0.00	\$1,281.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS		\$0.00	\$1,281.00	\$0.00
D00337	13/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0081227037	GE Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ ONTRERAS / VIATICOS A ROSALES		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00337	13/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0081227037	GD Liliana Lizbeth Ortiz Contreras, Folio: 2035, Factura: A4078 (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS		\$500.00	\$0.00	\$0.00
8250-15219-C0301-605001-38205-1					Evennto dia de las Madres G. Corriente	\$0.00	\$28,090.96	\$28,090.96	\$0.00
C00721	27/04/2023	Casa de Papeleria M	0060583025	0060583025	GE (REEMBOLSO / CASA DE PAPELERIA MARCHAND / DIR ADVA. GP Directo 1229, Factura: 0060583025 (REEMBOLSO / CASA DE PAPELERIA MARCHAND		\$0.00	\$1,166.68	-\$1,166.68
C00721	27/04/2023	Casa de Papeleria M	0060583025	0060583025	GD Folio: 1229, Factura: 0060583025 (REEMBOLSO / CASA DE PAPELERIA MARCHAND		\$1,166.68	\$0.00	\$0.00
P00429	03/05/2023		F.1093		GD Compra : 196 Factura: F.1093, 207 Operadora Restaurantera Epoca SA de CV (O		\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00
P00566	04/05/2023				GE Compra : 196, Pago Programado: 30 (OC 124-2023 / OPERADORA RESTAURAN		\$0.00	\$10,350.00	\$0.00
D00030	05/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0005681035	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 342, Factura: BKG2129768 (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO- REEMBOLSO		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
D00030	05/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0005681035	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO- REEMBOLSO		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00031	09/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0005681022	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 343, Factura: BKG2129768 (GP LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$7,974.11	\$0.00	\$7,974.11	
	D00031	09/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0005681022	GE Luis Raul Sanchez Acosta (GP LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA - REEMBOLSO /	\$0.00	\$7,974.11	\$0.00	
	D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ REEMBOLSC	\$0.00	\$3,736.00	-\$3,736.00	
	D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ REEMBOLSC	\$0.00	\$619.00	-\$4,355.00	
	D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 324, Factura: 404420 (GP RICARDO ZAMARRIPA	\$3,736.00	\$0.00	-\$619.00	
	D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 325, Factura: 6437 (GP RICARDO ZAMARRIPA	\$619.00	\$0.00	\$0.00	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$191.75	-\$191.75	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 310, Factura: TDA61007 (REEMBOLSO CAJA C	\$191.75	\$0.00	\$0.00	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$53.42	-\$53.42	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 297, Factura: TDA610009 (REEMBOLSO CAJA	\$53.42	\$0.00	\$0.00	
8250-15219-C0301-605001-38206-1						Evento del día del niño G. Corriente	\$0.00	\$9,971.97	\$9,971.97	\$0.00
	D00220	26/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0020910145	GE Luis Raul Sanchez Acosta (GP REEMBOLSO / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA /	\$0.00	\$5,998.00	-\$5,998.00	
	D00220	26/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0020910145	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1227, Factura: IWABG4526788 (GP REEMBOLSO	\$5,998.00	\$0.00	\$0.00	
	C00720	27/04/2023	EDUARDO GARCIA RASCON	EGM4343	0005909031	GD Folio: 1228, Factura: EGM4343 (REEMBOLSO / EDUARDO GARCIA RASCON / I	\$1,345.10	\$0.00	\$1,345.10	
	C00720	27/04/2023	EDUARDO GARCIA RASCON	EGM4343	0005909031	GE (REEMBOLSO / EDUARDO GARCIA RASCON / DIR ADVA. GP Directo 1228 EDI	\$0.00	\$1,345.10	\$0.00	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 326, Factura: TDA60695 (REEMBOLSO CAJA C	\$41.17	\$0.00	\$41.17	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 341, Factura: 387 (REEMBOLSO CAJA CHICA/	\$1,334.00	\$0.00	\$1,375.17	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00	\$41.17	\$1,334.00	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 315, Factura: POSO582491 (REEMBOLSO CAJ	\$71.70	\$0.00	\$71.70	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 316, Factura: A8C0F2 (REEMBOLSO CAJA CH	\$372.00	\$0.00	\$443.70	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 317, Factura: A6444 (REEMBOLSO CAJA CHIC	\$810.00	\$0.00	\$1,253.70	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$71.70	\$1,182.00	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$372.00	\$810.00	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$810.00	\$0.00	
8250-15219-C0301-605001-39501-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00
	C00699	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GE (PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRERO 2023. GP Directo 12	\$0.00	\$77.00	-\$77.00	
	C00699	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GD Folio: 1207, Factura: 02 (PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRE	\$77.00	\$0.00	\$0.00	
	C00700	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GD Folio: 1208, Factura: 02 (PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRE	\$82.00	\$0.00	\$82.00	
	C00700	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GE (PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRERO 2023. GP Directo 12	\$0.00	\$82.00	\$0.00	
8250-15219-C0301-605001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$453,499.78	\$453,499.78	\$0.00
	P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$39,793.94	\$0.00	\$39,793.94	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)		\$0.00	\$39,793.94	\$0.00
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$45,225.21	\$0.00	\$45,225.21
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$45,225.21	\$0.00
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$49,018.75	\$0.00	\$49,018.75
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$49,018.75	\$0.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$41,197.61	\$0.00	\$41,197.61
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$0.00	\$41,197.61	\$0.00
P00503	18/05/2023		RECIBO		GD Folio: 52 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GD Folio: 52)		\$2,408.73	\$0.00	\$2,408.73
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$36,567.17	\$0.00	\$38,975.90
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$0.00	\$36,567.17	\$2,408.73
P00606	18/05/2023				GE Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GE Folio: 8)		\$0.00	\$2,408.73	\$0.00
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$43,631.79	\$0.00	\$43,631.79
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$43,631.79	\$0.00	\$0.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$43,631.79	\$0.00	\$43,631.79
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$0.00	\$43,631.79	\$0.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$43,121.01	\$0.00	\$43,121.01
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$43,121.01	\$0.00
P00841	31/07/2023		FINIQUITO		GD Folio: 73 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GD Folio: 73)		\$5,067.58	\$0.00	\$5,067.58
P00842	31/07/2023				GE Folio: 31 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GE Folio: 31)		\$0.00	\$5,067.58	\$0.00
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$50,274.14	\$0.00	\$50,274.14
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)		\$0.00	\$50,274.14	\$0.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$6,993.03	\$0.00	\$6,993.03
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$0.00	\$6,993.03	\$0.00
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$41,804.97	\$0.00	\$41,804.97
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$0.00	\$41,804.97	\$0.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$59,760.94	\$0.00	\$59,760.94
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$59,760.94	\$0.00
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$25,270.19	\$0.00	\$25,270.19
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$0.00	\$25,270.19	\$0.00
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$25,270.19	\$25,270.19
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$25,270.19	\$0.00	\$0.00
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$26,433.24	\$0.00	\$26,433.24
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)		\$0.00	\$26,433.24	\$0.00
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$26,433.24	\$0.00	-\$26,433.24

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	-\$26,433.24	\$0.00
	P01894	14/12/2023		FINIQUITO		GD Folio: 130 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GD Folio: 130)	\$228.72	\$0.00	\$228.72
	P01895	14/12/2023				GE Folio: 126 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GE Folio: 126)	\$0.00	\$228.72	\$0.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$48,167.13	\$0.00	\$48,167.13
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$48,167.13	\$0.00
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$26,543.95	\$0.00	\$26,543.95
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$26,543.95	\$0.00
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	-\$26,543.95	\$0.00	-\$26,543.95
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	-\$26,543.95	\$0.00
	P01990	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 138 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 138)	-\$59,760.94	\$0.00	-\$59,760.94
	P01991	15/12/2023				GE Folio: 132 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 132)	\$0.00	-\$59,760.94	\$0.00
8250-15219-C0301-605001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$1,302,171.34	\$1,302,171.34	\$0.00
	P00205	30/01/2023		FI-011935		GD Folio: 6 (DIFERENCIAL SM MES DICIEMBRE EN ENERO. GD Folio: 6)	\$217,338.06	\$0.00	\$217,338.06
	P00614	31/01/2023				GE Folio: 11 (DIFERENCIAL SM MES DICIEMBRE EN ENERO. GE Folio: 11)	\$0.00	\$217,338.06	\$0.00
	P00226	17/02/2023		FI-012115		GD Folio: 13 (DIFERENCIAL SM MES DE ENERO. GD Folio: 13)	\$109,092.33	\$0.00	\$109,092.33
	P00883	21/02/2023				GE Folio: 36 (DIFERENCIAL SM MES DE ENERO. GE Folio: 36)	\$0.00	\$109,092.33	\$0.00
	P00224	16/03/2023		FI-012315		GD Folio: 12 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL FEBRERO 2023 / DIR ADVA. GI	\$128,022.78	\$0.00	\$128,022.78
	P00947	29/03/2023				GE Folio: 51 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL FEBRERO 2023 / DIR ADVA. GI	\$0.00	\$128,022.78	\$0.00
	P00376	12/04/2023		FI-012571		GD Folio: 41 (PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / DIFERENCIAL	\$124,307.70	\$0.00	\$124,307.70
	P01307	13/04/2023				GE Folio: 82 (PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / DIFERENCIAL	\$0.00	\$124,307.70	\$0.00
	P00446	15/05/2023		FI-012784		GD Folio: 48 (DIFERENCIAL DEL MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 48)	\$123,037.81	\$0.00	\$123,037.81
	P01182	01/06/2023				GE Folio: 73 (DIFERENCIAL DEL MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 73)	\$0.00	\$123,037.81	\$0.00
	P00637	12/06/2023		FI-013040		GD Folio: 58 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL MAYO 2023 / DIR ADVA. GD Fo	\$121,919.41	\$0.00	\$121,919.41
	P00638	21/06/2023				GE Folio: 17 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL MAYO 2023 / DIR ADVA. GE Fo	\$0.00	\$121,919.41	\$0.00
	P00813	20/07/2023		FI-013265		GD Folio: 69 (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 2023. GD Folio: 69)	\$120,175.49	\$0.00	\$120,175.49
	P00814	20/07/2023				GE Folio: 27 (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 2023. GE Folio: 27)	\$0.00	\$120,175.49	\$0.00
	C00454	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		33	GD Folio: 80 (DIFERECIAL SERVICIO MEDICO JULIO 2023. GP Directo 80 PENSIOI	\$120,175.49	\$0.00	\$120,175.49
	C00454	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		33	GE (DIFERECIAL SERVICIO MEDICO JULIO 2023. GP Directo 80 PENSIONES CIVI	\$0.00	\$120,175.49	\$0.00
	C00875	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128113	GD Folio: 99 (SERVICIO MEDICO PENSIONES DIFERENCIAL SEPTIEMBRE 2023. (	\$125,431.43	\$0.00	\$125,431.43
	C00875	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128113	GE (SERVICIO MEDICO PENSIONES DIFERENCIAL SEPTIEMBRE 2023. GP Direct	\$0.00	\$125,431.43	\$0.00
	C01055	05/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997079	GD Folio: 118 (PAGO DE DIFERENCIAL NOVIEMBRE 2023. GP Directo 118 PENSIC	\$112,670.84	\$0.00	\$112,670.84
	C01055	05/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997079	GE (PAGO DE DIFERENCIAL NOVIEMBRE 2023. GP Directo 118 PENSIONES CIVI	\$0.00	\$112,670.84	\$0.00
8250-15219-C0301-605001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$4,478,876.43	\$4,478,876.43	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00028	11/01/2023		11144		GD Compra : 11 Factura: 11144, 57 Caper Elaboracion y Distribucion S de RL MI (OC		\$15,287.64	\$0.00	\$15,287.64
P00353	31/01/2023				GE Compra : 11, Pago Programado: 20 (CAPER ALABORACION Y DISTRIBUCION S		\$0.00	\$15,287.64	\$0.00
P00650	27/06/2023		MAT1199641		GD Compra : 299 Factura: MAT1199641, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 181-		\$17,980.00	\$0.00	\$17,980.00
P01221	29/06/2023				GE Compra : 299, Pago Programado: 282 (OC 181-2023 / ESTRELLAS EN COMPUT		\$0.00	\$17,980.00	\$0.00
P00990	14/08/2023		O5500		GD Compra : 711 Factura: O5500, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 244-2023 / EURC		\$12,759.07	\$0.00	\$12,759.07
P01021	14/08/2023				GE Compra : 711, Pago Programado: 205 (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTEM		\$0.00	\$12,759.07	\$0.00
P01149	01/09/2023		C8519		GD Compra : 992 Factura: C8519, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA c		\$25,994.44	\$0.00	\$25,994.44
P01150	11/09/2023				GE Compra : 992, Pago Programado: 234 (OC 263-2023 / CABLEADO ESTRUCTUR		\$0.00	\$25,994.44	\$0.00
P01483	19/10/2023		C 8662		GD Compra : 1502 Factura: C 8662, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA		\$31,960.32	\$0.00	\$31,960.32
P01483	19/10/2023		C 8662		GD Compra : 1502 Factura: C 8662, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA		\$10,458.56	\$0.00	\$42,418.88
P01561	26/10/2023		FAAA44573		GD Compra : 1545 Factura: FAAA44573, 298 Sanborns Hermanos, S.A. de C.V. (OC		\$14,719.20	\$0.00	\$57,138.08
P01566	26/10/2023				GE Compra : 1545, Pago Programado: 384 (OC 355-2023 / SANBORN HERMANOS /		\$0.00	\$14,719.20	\$42,418.88
P01619	07/11/2023				GE Compra : 1502, Pago Programado: 401 (OC 264-2023 / CABLEADO ESTUCTRAC		\$0.00	\$31,960.32	\$10,458.56
P01619	07/11/2023				GE Compra : 1502, Pago Programado: 401 (OC 264-2023 / CABLEADO ESTUCTRAC		\$0.00	\$10,458.56	\$0.00
P01678	08/11/2023		MAT208914		GD Compra : 1795 Factura: MAT208914, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 369-		\$26,229.00	\$0.00	\$26,229.00
P01702	24/11/2023				GE Compra : 1795, Pago Programado: 426 (OC 369-2023 / ESTRELLA EN COMPUT		\$0.00	\$26,229.00	\$0.00
P01915	20/12/2023		JRZ-37793		GD Compra : 2111 Factura: JRZ-37793, 630 SEA INTEGRAL (OC 440-2023/ SEA INT		\$32,317.60	\$0.00	\$32,317.60
P01927	20/12/2023				GE Compra : 2111, Pago Programado: 470 (OC 440-2023/ SEA INTEGRAL / EQUIPO I		\$0.00	\$32,317.60	\$0.00
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM		\$0.00	\$1,600,800.00	-\$1,600,800.00
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM		\$0.00	\$69,507.20	-\$1,670,307.20
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM		\$0.00	\$135,720.00	-\$1,806,027.20
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM		\$0.00	\$167,040.00	-\$1,973,067.20
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM		\$0.00	\$21,808.00	-\$1,994,875.20
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM		\$0.00	\$997,263.60	-\$2,992,138.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM		\$0.00	\$28,768.00	-\$3,020,906.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM		\$0.00	\$55,680.00	-\$3,076,586.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM		\$0.00	\$89,088.00	-\$3,165,674.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM		\$0.00	\$60,900.00	-\$3,226,574.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM		\$0.00	\$169,360.00	-\$3,395,934.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM		\$0.00	\$518,607.00	-\$3,914,541.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM		\$0.00	\$332,595.20	-\$4,247,137.00
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM		\$0.00	\$44,033.60	-\$4,291,170.60
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20		\$1,600,800.00	\$0.00	-\$2,690,370.60
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20		\$69,507.20	\$0.00	-\$2,620,863.40

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:	\$135,720.00	\$0.00	-\$2,485,143.40	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:	\$167,040.00	\$0.00	-\$2,318,103.40	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:	\$21,808.00	\$0.00	-\$2,296,295.40	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:	\$997,263.60	\$0.00	-\$1,299,031.80	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:	\$28,768.00	\$0.00	-\$1,270,263.80	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:	\$55,680.00	\$0.00	-\$1,214,583.80	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:	\$89,088.00	\$0.00	-\$1,125,495.80	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:	\$60,900.00	\$0.00	-\$1,064,595.80	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:	\$169,360.00	\$0.00	-\$895,235.80	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:	\$518,607.00	\$0.00	-\$376,628.80	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:	\$332,595.20	\$0.00	-\$44,033.60	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GD Folio: 2284, Factura: A-5222 (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/20:	\$44,033.60	\$0.00	\$0.00	
8250-15219-C0301-605001-59101-2						Software G. Capital	\$0.00	\$27,172.96	\$27,172.96	\$0.00
	P00179	21/03/2023		A-18300		GD Compra : 90 Factura: A-18300, 82 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
	P00919	22/03/2023				GE Compra : 90, Pago Programado: 161 (OC 79-2023 / INDETEC ANUALIDAD DEL 2023)	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	
	P00260	29/03/2023		11201		GD Compra : 100 Factura: 11201, 48 Sistemas, Soluciones y Desarrollos Advos, SA de CV	\$7,178.08	\$0.00	\$7,178.08	
	P00260	29/03/2023		11201		GD Compra : 100 Factura: 11201, 48 Sistemas, Soluciones y Desarrollos Advos, SA de CV	\$5,994.88	\$0.00	\$13,172.96	
	P00940	31/03/2023				GE Compra : 100, Pago Programado: 182 (OC 91-2023 / SISTEMAS, SOLUCIONES Y DESARROLLOS)	\$0.00	\$7,178.08	\$5,994.88	
	P00940	31/03/2023				GE Compra : 100, Pago Programado: 182 (OC 91-2023 / SISTEMAS, SOLUCIONES Y DESARROLLOS)	\$0.00	\$5,994.88	\$0.00	
8250-15219-C0301-605001-59901-2						Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$1,549,707.99	\$1,549,707.99	\$0.00
	C00922	25/10/2023	DESARROLLOS EN LA NUBE	D778AD2A	0000763999	GD Folio: 1720, Factura: D778AD2A (DESARROLLOS EN LA NUBE / CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA APP DEM	\$1,549,707.99	\$0.00	\$1,549,707.99	
	C00922	25/10/2023	DESARROLLOS EN LA NUBE	D778AD2A	0000763999	GE (DESARROLLOS EN LA NUBE / CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA APP DEM	\$0.00	\$1,549,707.99	\$0.00	
8250-15219-C0302-607001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$495,138.65	\$495,138.65	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$17,779.20	\$0.00	\$17,779.20	
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$17,779.20	\$0.00	
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$17,779.20	\$0.00	\$17,779.20	
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00	\$17,779.20	\$0.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$17,779.20	\$0.00	\$17,779.20	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$17,779.20	\$0.00	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$17,779.20	\$0.00	\$17,779.20	
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$17,779.20	\$0.00	
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$22,247.10	\$0.00	\$22,247.10	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$0.00	\$22,247.10	\$0.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$22,247.10	\$0.00	\$22,247.10
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$0.00	\$22,247.10	\$0.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$22,247.10	\$0.00	\$22,247.10
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$0.00	\$22,247.10	\$0.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$22,247.10	\$0.00	\$22,247.10
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$0.00	\$22,247.10	\$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$22,247.10	\$0.00	\$22,247.10
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$0.00	\$22,247.10	\$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$22,247.10	\$0.00	\$22,247.10
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$0.00	\$22,247.10	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$22,247.10	\$0.00	\$22,247.10
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$0.00	\$22,247.10	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$42,532.26	\$0.00	\$42,532.26
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$0.00	\$42,532.26	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$24,027.10	\$0.00	\$24,027.10
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$24,027.10	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$24,027.10	\$0.00	\$24,027.10
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$24,027.10	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$24,027.10	\$0.00	\$24,027.10
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$24,027.10	\$0.00
P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)		\$9,896.12	\$0.00	\$9,896.12
P01134	21/08/2023				GE Folio: 72 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GE Folio: 72)		\$0.00	\$9,896.12	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$8,499.65	\$0.00	\$8,499.65
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$8,499.65	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$8,499.65	\$0.00	\$8,499.65
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$8,499.65	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$8,499.65	\$0.00	\$8,499.65
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$8,499.65	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$8,499.65	\$0.00	\$8,499.65
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$8,499.65	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$8,499.65	\$0.00	\$8,499.65
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$8,499.65	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$29,202.92	\$0.00	\$29,202.92

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01665	13/11/2023			GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$29,202.92	\$0.00
	P01745	30/11/2023	22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS GE Folio: 116)		\$24,027.10	\$0.00	\$24,027.10
	P01746	30/11/2023			GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS GE Folio: 112)		\$0.00	\$24,027.10	\$0.00
	P01816	14/12/2023	23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$24,027.10	\$0.00	\$24,027.10
	P01817	14/12/2023			GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$0.00	\$24,027.10	\$0.00
	P01887	31/12/2023	24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$24,027.10	\$0.00	\$24,027.10
	P01888	31/12/2023			GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$0.00	\$24,027.10	\$0.00
8250-15219-C0302-607001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$53,432.63	\$53,432.63	\$0.00
	P01133	21/08/2023	FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)		\$25,992.87	\$0.00	\$25,992.87
	P01134	21/08/2023			GE Folio: 72 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GE Folio: 72)		\$0.00	\$25,992.87	\$0.00
	P01725	17/11/2023	1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$14,151.71	\$0.00	\$14,151.71
	P01726	17/11/2023			GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$0.00	\$14,151.71	\$0.00
	P01727	17/11/2023			Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GE Folio: 109)		\$0.00	-\$14,151.71	\$14,151.71
	P01728	17/11/2023	1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GD Folio: 113)		-\$14,151.71	\$0.00	\$0.00
	P01739	17/11/2023	1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$14,151.71	\$0.00	\$14,151.71
	P01740	17/11/2023			GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)		\$0.00	\$14,151.71	\$0.00
	P01840	15/12/2023	2DA PARTE		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$13,288.05	\$0.00	\$13,288.05
	P01841	15/12/2023			GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)		\$0.00	\$13,288.05	\$0.00
8250-15219-C0302-607001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$27,277.59	\$27,277.59	\$0.00
	P00829	14/07/2023	14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$15,213.86	\$0.00	\$15,213.86
	P00830	14/07/2023			GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$15,213.86	\$0.00
	P01133	21/08/2023	FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)		\$2,650.01	\$0.00	\$2,650.01
	P01134	21/08/2023			GE Folio: 72 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GE Folio: 72)		\$0.00	\$2,650.01	\$0.00
	P01816	14/12/2023	23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$9,413.72	\$0.00	\$9,413.72
	P01817	14/12/2023			GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$0.00	\$9,413.72	\$0.00
8250-15219-C0302-607001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$293,991.33	\$293,991.33	\$0.00
	P00198	31/01/2023	ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	P00617	31/01/2023			GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)		\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
	P00233	17/02/2023	FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GD Folio: 16)		\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	P00896	17/02/2023			GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GE Folio: 39)		\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
	P00257	18/03/2023	MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GD Folio: 28)		\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
	P00943	18/03/2023			GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GE Folio: 47)		\$0.00	\$29,500.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPE SACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$8,583.33	\$0.00	\$8,583.33
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPE SACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$27,000.00	\$0.00	\$35,583.33
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPE SACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$8,583.33	\$27,000.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPE SACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)		\$14,736.00	\$0.00	\$14,736.00
P01134	21/08/2023				GE Folio: 72 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GE Folio: 72)		\$0.00	\$14,736.00	\$0.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$5,172.00	\$0.00	\$5,172.00
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$27,000.00	\$0.00	\$32,172.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)		\$0.00	\$5,172.00	\$27,000.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)		\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
8250-15219-C0302-607001-13403-1 Gratificación de la Compensación G. Corriente						\$0.00	\$34,953.84	\$34,953.84	\$0.00
P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)		\$15,066.00	\$0.00	\$15,066.00
P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)		\$1,536.00	\$0.00	\$16,602.00
P01134	21/08/2023				GE Folio: 72 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GE Folio: 72)		\$0.00	\$15,066.00	\$1,536.00
P01134	21/08/2023				GE Folio: 72 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GE Folio: 72)		\$0.00	\$1,536.00	\$0.00
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$7,683.34	\$0.00	\$7,683.34
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)		\$0.00	\$7,683.34	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$1,775.33	\$0.00	\$1,775.33	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	\$1,775.33	\$0.00	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$7,333.33	\$0.00	\$7,333.33	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$7,333.33	\$0.00	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$1,559.84	\$0.00	\$1,559.84	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	\$1,559.84	\$0.00	
8250-15219-C0302-607001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$39,654.61	\$39,654.61	\$0.00
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$1,202.83	\$0.00	\$1,202.83	
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$1,202.83	\$0.00	
	P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$1,202.83	\$0.00	\$1,202.83	
	P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$0.00	\$1,202.83	\$0.00	
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$1,202.83	\$0.00	\$1,202.83	
	P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$1,649.62	\$0.00	\$2,852.45	
	P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$0.00	\$1,649.62	\$1,202.83	
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$1,649.63	\$0.00	\$2,852.46	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$0.00	\$1,649.63	\$1,202.83	
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$1,649.62	\$0.00	\$2,852.45	
	P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$1,649.63	\$0.00	\$4,502.08	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$0.00	\$1,649.62	\$2,852.46	
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$0.00	\$1,649.63	\$1,202.83	
	P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$0.00	\$1,202.83	\$0.00	
	P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$1,649.63	\$0.00	\$1,649.63	
	P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$0.00	\$1,649.63	\$0.00	
	P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$1,649.63	\$0.00	\$1,649.63	
	P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$0.00	\$1,649.63	\$0.00	
	P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$1,649.66	\$0.00	\$1,649.66	
	P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$1,649.66	\$0.00	
	P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$1,649.62	\$0.00	\$1,649.62	
	P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$0.00	\$1,649.62	\$0.00	
	P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$3,126.05	\$0.00	\$3,126.05	
	P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$0.00	\$3,126.05	\$0.00	
	P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00	-\$3,126.05	\$3,126.05	
	P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$3,126.05	\$0.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$3,126.05
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$0.00
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$3,126.05
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	\$0.00
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	-\$3,126.05
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$1,781.60
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$1,781.61
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$1,781.61
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$0.00
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$849.96
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$0.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$849.97
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$0.00
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$849.97
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$0.00
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$849.97
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$849.97
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$0.00
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$0.00
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$2,920.27
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$2,402.70
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$2,402.70
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$2,402.70
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00
8250-15219-C0302-607001-14301-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$2,886.38
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$2,886.38	\$0.00	\$2,886.38
P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)		\$0.00	\$2,886.38	\$0.00
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$2,886.38	\$0.00	\$2,886.38
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$3,467.21	\$0.00	\$6,353.59
P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)		\$0.00	\$3,467.21	\$2,886.38
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$3,467.22	\$0.00	\$6,353.60
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)		\$0.00	\$3,467.22	\$2,886.38
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$3,467.22	\$0.00	\$6,353.60
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$3,467.23	\$0.00	\$9,820.83
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)		\$0.00	\$3,467.22	\$6,353.61
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:		\$0.00	\$3,467.23	\$2,886.38
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)		\$0.00	\$2,886.38	\$0.00
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$3,467.23	\$0.00	\$3,467.23
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$0.00	\$3,467.23	\$0.00
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$3,467.23	\$0.00	\$3,467.23
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$0.00	\$3,467.23	\$0.00
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$3,467.23	\$0.00	\$3,467.23
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$3,467.23	\$0.00
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$3,467.21	\$0.00	\$3,467.21
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$0.00	\$3,467.21	\$0.00
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$6,656.35	\$0.00	\$6,656.35
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$0.00	\$6,656.35	\$0.00
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$6,656.35	\$6,656.35
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$6,656.35	\$0.00	\$0.00
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$6,656.36	\$0.00	\$6,656.36
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$0.00	\$6,656.36	\$0.00
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$6,656.36	\$0.00	\$6,656.36
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$0.00	\$6,656.36	\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		\$0.00	-\$6,656.36	\$6,656.36
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$6,656.36	\$0.00	\$0.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$3,744.62	\$0.00	\$3,744.62
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$0.00	\$3,744.62	\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$3,744.62	\$0.00	\$3,744.62
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$0.00	\$3,744.62	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$1,104.95	\$0.00	\$1,104.95
	P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$0.00	\$1,104.95	\$0.00
	P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$1,104.95	\$0.00	\$1,104.95
	P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$0.00	\$1,104.95	\$0.00
	P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$1,104.96	\$0.00	\$1,104.96
	P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$0.00	\$1,104.96	\$0.00
	P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$1,104.95	\$0.00	\$1,104.95
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$1,104.96	\$0.00	\$2,209.91
	P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$0.00	\$1,104.95	\$1,104.96
	P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$0.00	\$1,104.96	\$0.00
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$3,796.40	\$0.00	\$3,796.40
	P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$3,796.40	\$0.00
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$3,123.52	\$0.00	\$3,123.52
	P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$3,123.52	\$0.00
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$3,123.52	\$0.00	\$3,123.52
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$3,123.52	\$0.00
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$3,123.52	\$0.00	\$3,123.52
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$3,123.52	\$0.00
8250-15219-C0302-607001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$24,628.85	\$22,226.13	\$2,402.72
	P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)	\$888.96	\$0.00	\$888.96
	P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)	\$888.96	\$0.00	\$1,777.92
	P00615	31/01/2023				GE Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GE Folio: 12)	\$0.00	\$888.96	\$888.96
	P00867	10/02/2023				GE Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GE Folio: 35)	\$0.00	\$888.96	\$0.00
	P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)	\$888.96	\$0.00	\$888.96
	P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)	\$0.00	\$888.96	\$0.00
	P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)	\$888.96	\$0.00	\$888.96
	P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)	\$0.00	\$888.96	\$0.00
	P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)	\$1,112.36	\$0.00	\$1,112.36
	P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)	\$0.00	\$1,112.36	\$0.00
	P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)	\$1,112.36	\$0.00	\$1,112.36
	P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)	\$0.00	\$1,112.36	\$0.00
	P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$1,112.36	\$0.00	\$1,112.36
	P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)	\$1,112.36	\$0.00	\$2,224.72

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$1,112.36	\$1,112.36
P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QN 08 2023. GE Folio: 5)		\$0.00	\$1,112.36	\$0.00
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$1,112.36	\$0.00	\$1,112.36
P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)		\$0.00	\$1,112.36	\$0.00
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$1,112.36	\$0.00	\$1,112.36
P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)		\$0.00	\$1,112.36	\$0.00
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$1,112.36	\$0.00	\$1,112.36
P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)		\$0.00	\$1,112.36	\$0.00
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$1,201.36	\$0.00	\$1,201.36
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$2,126.63	\$0.00	\$3,327.99
P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)		\$0.00	\$2,126.63	\$1,201.36
P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)		\$0.00	\$1,201.36	\$0.00
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$1,201.36	\$0.00	\$1,201.36
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$1,201.36	\$0.00	\$2,402.72
P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)		\$0.00	\$1,201.36	\$1,201.36
P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)		\$0.00	\$1,201.36	\$0.00
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$424.99	\$0.00	\$424.99
P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)		\$0.00	\$424.99	\$0.00
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$424.99	\$0.00	\$424.99
P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)		\$0.00	\$424.99	\$0.00
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$424.99	\$0.00	\$424.99
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$424.99	\$0.00	\$849.98
P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)		\$0.00	\$424.99	\$424.99
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$791.70	\$0.00	\$1,216.69
P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)		\$0.00	\$424.99	\$791.70
P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)		\$0.00	\$791.70	\$0.00
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$1,460.10	\$0.00	\$1,460.10
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$1,201.30	\$0.00	\$2,661.40
P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)		\$0.00	\$1,460.10	\$1,201.30
P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)		\$0.00	\$1,201.30	\$0.00
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)		\$1,201.36	\$0.00	\$1,201.36
P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)		\$1,201.36	\$0.00	\$2,402.72
8250-15219-C0302-607001-15401-1 Prestaciones contractuales G. Corriente						\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8250-15219-C0302-607001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,802.00	\$10,802.00	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$491.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$491.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$491.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$491.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$491.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$491.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCION)	\$491.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCION)	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$491.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$491.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$0.00
8250-15219-C0302-607001-15407-1			Despensa G. Corriente		\$0.00	\$18,532.80
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GD Folio: 1)	\$624.00
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GE Folio: 1)	\$0.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$624.00
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$624.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$624.00
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$936.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$0.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$936.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$0.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$312.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)		\$20.80	\$0.00	\$20.80
P01134	21/08/2023				GE Folio: 72 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GE Folio: 72)		\$0.00	\$20.80	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$0.00	\$936.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01887	31/12/2023		24	GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P01888	31/12/2023		GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: '		\$0.00	\$936.00	\$0.00		
8250-15219-C0302-607001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1	GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
	P01062	14/08/2023		GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00		
8250-15219-C0302-607001-15905-1						Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00
	P00228	30/01/2023		2	GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$462.00	\$0.00	\$462.00	
	P00618	31/01/2023		GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)		\$0.00	\$462.00	\$0.00		
	P00243	27/02/2023		4	GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$462.00	\$0.00	\$462.00	
	P00897	27/02/2023		GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$0.00	\$462.00	\$0.00		
	P00262	28/03/2023		6	GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$462.00	\$0.00	\$462.00	
	P00946	31/03/2023		GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$0.00	\$462.00	\$0.00		
	P00391	18/04/2023		08	GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$462.00	\$0.00	\$462.00	
	P01311	18/04/2023		GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$0.00	\$462.00	\$0.00		
	P00528	31/05/2023		10	GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$462.00	\$0.00	\$462.00	
	P00609	31/05/2023		GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$0.00	\$462.00	\$0.00		
	P00683	29/06/2023		12	GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$462.00	\$0.00	\$462.00	
	P00684	30/06/2023		GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$0.00	\$462.00	\$0.00		
	P01361	14/09/2023		17	GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$462.00	\$0.00	\$462.00	
	P01362	14/09/2023		GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$462.00	\$0.00		
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'	GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$462.00	\$0.00	\$462.00	
	P01371	29/09/2023		GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$462.00	\$0.00		
	P01745	30/11/2023		22	GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$462.00	\$0.00	\$462.00	
	P01746	30/11/2023		GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$462.00	\$0.00		
	P01887	31/12/2023		24	GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$462.00	\$0.00	\$462.00	
	P01888	31/12/2023		GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: '		\$0.00	\$462.00	\$0.00		
8250-15219-C0302-607001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$3,497.83	\$3,497.83	\$0.00
	P01745	30/11/2023		22	GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$3,497.83	\$0.00	\$3,497.83	
	P01746	30/11/2023		GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$3,497.83	\$0.00		
8250-15219-C0302-607001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,536.86	\$20,536.86	\$0.00
	P00008	05/01/2023		GEA 139427	GD Compra : 1 Factura: GEA 139427, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 01-		\$737.76	\$0.00	\$737.76	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00008	05/01/2023		GEA 139427		GD Compra : 1 Factura: GEA 139427, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 01-		\$504.83	\$0.00	\$1,242.59
P00008	05/01/2023		GEA 139427		GD Compra : 1 Factura: GEA 139427, 74 El Almacen Papelería, S.A. de C.V. (OC 01-		\$245.92	\$0.00	\$1,488.51
P00352	31/01/2023				GE Compra : 1, Pago Programado: 19 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATE		\$0.00	\$737.76	\$750.75
P00352	31/01/2023				GE Compra : 1, Pago Programado: 19 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATE		\$0.00	\$504.83	\$245.92
P00352	31/01/2023				GE Compra : 1, Pago Programado: 19 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATE		\$0.00	\$245.92	\$0.00
P00135	01/02/2023		FAC-3614		GD Compra : 47 Factura: FAC-3614, 96 Ema Sigala Borunda (OC 31-2023 / EMA SIG		\$232.00	\$0.00	\$232.00
P00135	01/02/2023		FAC-3614		GD Compra : 47 Factura: FAC-3614, 96 Ema Sigala Borunda (OC 31-2023 / EMA SIG		\$470.00	\$0.00	\$702.00
P00135	01/02/2023		FAC-3614		GD Compra : 47 Factura: FAC-3614, 96 Ema Sigala Borunda (OC 31-2023 / EMA SIG		\$812.00	\$0.00	\$1,514.00
P00859	10/02/2023				GE Compra : 47, Pago Programado: 113 (OC 31-2023 / EMA SIGALA BORUNDA/ CI		\$0.00	\$232.00	\$1,282.00
P00859	10/02/2023				GE Compra : 47, Pago Programado: 113 (OC 31-2023 / EMA SIGALA BORUNDA/ CI		\$0.00	\$470.00	\$812.00
P00859	10/02/2023				GE Compra : 47, Pago Programado: 113 (OC 31-2023 / EMA SIGALA BORUNDA/ CI		\$0.00	\$812.00	\$0.00
P00170	06/03/2023		AAA13B3B-		GD Compra : 82 Factura: AAA13B3B-, 70 Rosalba Rodriguez Mendez (OC 65-2023 / I		\$2,500.01	\$0.00	\$2,500.01
P00904	09/03/2023				GE Compra : 82, Pago Programado: 146 (OC 65-2023 / ROSALBA RODIGUEZ MENI		\$0.00	\$2,500.01	\$0.00
P00369	19/04/2023		ALM39883		GD Compra : 177 Factura: ALM39883, 158 Newberry SA de CV (OC 111-2023 / NEW		\$2,018.88	\$0.00	\$2,018.88
P00370	19/04/2023		ALM39883		Cancelación GD Compra : 177 Factura: ALM39883, 158 Newberry SA de CV (OC 111		-\$2,018.88	\$0.00	\$0.00
P00371	19/04/2023		ALM39883		GD Compra : 178 Factura: ALM39883, 158 Newberry SA de CV (OC 111-2023 / NEW		\$2,018.86	\$0.00	\$2,018.86
P01299	26/04/2023				GE Compra : 178, Pago Programado: 318 (OC 111-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$2,018.86	\$0.00
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$7.00	\$0.00	\$7.00
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$253.14	\$0.00	\$260.14
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$349.68	\$0.00	\$609.82
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$526.67	\$0.00	\$1,136.49
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$33.87	\$0.00	\$1,170.36
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$80.71	\$0.00	\$1,251.07
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$226.79	\$0.00	\$1,477.86
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$1,035.37	\$0.00	\$2,513.23
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$124.55	\$0.00	\$2,637.78
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$6.83	\$0.00	\$2,644.61
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$41.72	\$0.00	\$2,686.33
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$191.27	\$0.00	\$2,877.60
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$349.10	\$0.00	\$3,226.70
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$2,740.15	\$0.00	\$5,966.85
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$310.55	\$0.00	\$6,277.40
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$120.88	\$0.00	\$6,398.28
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$270.44	\$0.00	\$6,668.72

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$165.44	\$0.00	\$6,834.16
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$10.06	\$0.00	\$6,844.22
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$108.01	\$0.00	\$6,952.23
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$21.00	\$0.00	\$6,973.23
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$3.55	\$0.00	\$6,976.78
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$152.12	\$0.00	\$7,128.90
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$362.85	\$0.00	\$7,491.75
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$18.21	\$0.00	\$7,509.96
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$5.97	\$0.00	\$7,515.93
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$373.47	\$0.00	\$7,889.40
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$20.13	\$0.00	\$7,909.53
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$48.02	\$0.00	\$7,957.55
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$41.02	\$0.00	\$7,998.57
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$9.82	\$0.00	\$8,008.39
P00699	03/07/2023		ALM42803		GD Compra : 428 Factura: ALM42803, 158 Newberry SA de CV (OC 194-2023 / NEW		\$27.07	\$0.00	\$8,035.46
D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234219	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 490, Factura: ICACZ1031813 (GP REEMBOLSC		\$4,893.02	\$0.00	\$12,928.48
D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234219	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$4,893.02	\$8,035.46
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$7.00	\$8,028.46
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$253.14	\$7,775.32
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$349.68	\$7,425.64
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$526.67	\$6,898.97
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$33.87	\$6,865.10
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$80.71	\$6,784.39
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$373.47	\$6,410.92
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$20.13	\$6,390.79
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$48.02	\$6,342.77
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$41.02	\$6,301.75
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$9.82	\$6,291.93
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$27.07	\$6,264.86
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$21.00	\$6,243.86
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$3.55	\$6,240.31
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$152.12	\$6,088.19
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$362.85	\$5,725.34
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$18.21	\$5,707.13

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00		\$5.97	\$5,701.16
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00		\$310.55	\$5,390.61
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00		\$120.88	\$5,269.73
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00		\$270.44	\$4,999.29
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00		\$165.44	\$4,833.85
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00		\$10.06	\$4,823.79
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00		\$108.01	\$4,715.78
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00		\$124.55	\$4,591.23
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00		\$6.83	\$4,584.40
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00		\$41.72	\$4,542.68
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00		\$191.27	\$4,351.41
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00		\$349.10	\$4,002.31
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00		\$2,740.15	\$1,262.16
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00		\$226.79	\$1,035.37
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00		\$1,035.37	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1724, Factura: FAC-3913 (FONDO CA	\$87.00		\$0.00	\$87.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$0.00		\$87.00	\$0.00
8250-15219-C0302-607001-21601-1						\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
Material de limpieza G. Corriente									
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:	\$235.88		\$0.00	\$235.88
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:	\$417.60		\$0.00	\$653.48
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:	\$890.88		\$0.00	\$1,544.36
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:	\$266.80		\$0.00	\$1,811.16
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:	\$138.04		\$0.00	\$1,949.20
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:	\$696.00		\$0.00	\$2,645.20
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:	\$90.48		\$0.00	\$2,735.68
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:	\$120.64		\$0.00	\$2,856.32
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:	\$1,885.00		\$0.00	\$4,741.32
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:	\$287.68		\$0.00	\$5,029.00
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:	\$471.00		\$0.00	\$5,500.00
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00		\$235.88	\$5,264.12
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00		\$417.60	\$4,846.52
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00		\$890.88	\$3,955.64
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00		\$266.80	\$3,688.84

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00	\$138.04	\$3,550.80		
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00	\$696.00	\$2,854.80		
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00	\$90.48	\$2,764.32		
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00	\$120.64	\$2,643.68		
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00	\$1,885.00	\$758.68		
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00	\$287.68	\$471.00		
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00	\$471.00	\$0.00		
8250-15219-C0302-607001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 644, Factura: NHE760 (FONDO FIJO / CH -58 / M	\$209.70	\$0.00	\$209.70		
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$0.00	\$209.70	\$0.00		
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOST	\$0.00	\$62.48	-\$62.48		
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1217, Factura: BKG2107545 (FONDO CAJA CH	\$62.48	\$0.00	\$0.00		
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$206.00	-\$206.00		
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$220.01	-\$426.01		
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$725.00	-\$1,151.01		
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 526, Factura: 348 (REEMBOLSO / RECURSOS	\$206.00	\$0.00	-\$945.01		
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 532, Factura: B1358 (REEMBOLSO / RECURS	\$220.01	\$0.00	-\$725.00		
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 535, Factura: b-1357 (REEMBOLSO / RECURS	\$725.00	\$0.00	\$0.00		
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1075, Factura: 4600123083115501631	\$50.90	\$0.00	\$50.90		
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1108, Factura: FAE2012132449 (FON	\$25.91	\$0.00	\$76.81		
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$0.00	\$50.90	\$25.91		
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$0.00	\$25.91	\$0.00		
8250-15219-C0302-607001-26101-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$38,217.53	\$18,811.61	\$19,405.92
D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1029, Factura: 0149 (GP REEMBOLSO / RICAR	\$1,858.18	\$0.00	\$1,858.18		
D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILL	\$0.00	\$1,858.18	\$0.00		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1797, Factura: 1328494 (FONDO CAJ.	\$500.00	\$0.00	\$500.00		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1798, Factura: 1327029 (FONDO CAJ.	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00	\$500.00	\$500.00		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1908, Factura: 99264694 (FONDO CAJ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1911, Factura: PG-75754 (FONDO CA	\$920.03	\$0.00	\$1,920.03		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$1,000.00	\$920.03		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$0.00	\$920.03	\$0.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01823	15/12/2023		3087578		GD Compra : 2078 Factura: 3087578, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 424-2023 / E		\$9,153.40	\$0.00	\$9,153.40
P01855	18/12/2023				GE Compra : 2078, Pago Programado: 451 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO / CO		\$0.00	\$9,153.40	\$0.00
P01900	22/12/2023		3093536		GD Compra : 2099 Factura: 3093536, 86 Edenred Mexico SA de CV (OC 444-2023 / E		\$19,405.92	\$0.00	\$19,405.92
P01959	29/12/2023				GE Compra : 2099, Pago Programado: 478 (OC 444-2023 / EDENRED MEXICO / SEI		\$0.00	\$19,405.92	\$0.00
P01977	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 2099, Pago Programado: 478 (OC 444-2023 / EDENRED M		\$0.00	-\$19,405.92	\$19,405.92
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$642.35	\$18,763.57
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$178.24	\$18,585.33
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$1,311.57	\$17,273.76
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$1,215.01	\$16,058.75
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$895.76	\$15,162.99
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$12.33	\$15,150.66
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2127, Factura: CAFEA27529 (FONDO		\$642.35	\$0.00	\$15,793.01
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2128, Factura: 99413575 (FONDO FIJ		\$178.24	\$0.00	\$15,971.25
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2133, Factura: SGSA-10441 (FONDO		\$1,311.57	\$0.00	\$17,282.82
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2135, Factura: 93796 (FONDO FIJO /C		\$1,215.01	\$0.00	\$18,497.83
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2138, Factura: EPACHE152899 (FONI		\$895.76	\$0.00	\$19,393.59
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2139, Factura: A (FONDO FIJO /CIER		\$12.33	\$0.00	\$19,405.92
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	EBAJA-76392	DIC	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO / CIERRE 2023/ DESPACHO F		\$0.00	\$624.74	\$18,781.18
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	EBAJA-76392	DIC	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 2140, Factura: EBAJA-76392 (FONDO		\$624.74	\$0.00	\$19,405.92
8250-15219-C0302-607001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$33,602.88	\$33,602.88	\$0.00
P01070	11/07/2023		9186		GD Compra : 793 Factura: 9186, 52 Manuel Aaron Mondragon Carrillo (OC 145-2023		\$33,602.88	\$0.00	\$33,602.88
P01103	17/08/2023				GE Compra : 793, Pago Programado: 220 (OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDR		\$0.00	\$33,602.88	\$0.00
8250-15219-C0302-607001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$56,960.09	\$56,960.09	\$0.00
P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO		\$4,516.76	\$0.00	\$4,516.76
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA		\$1,482.67	\$0.00	\$5,999.43
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI		\$0.00	\$1,482.67	\$4,516.76
P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL		\$0.00	\$4,516.76	\$0.00
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA		\$1,482.67	\$0.00	\$1,482.67
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO		\$4,516.75	\$0.00	\$5,999.42
P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDIFICIO GRIE		\$0.00	\$4,516.75	\$1,482.67
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$0.00	\$1,482.67	\$0.00
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA		\$1,482.67	\$0.00	\$1,482.67
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 /FOI		\$4,516.75	\$0.00	\$5,999.42

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA		\$0.00	\$4,516.75	\$1,482.67
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$0.00	\$1,482.67	\$0.00
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL		\$1,482.67	\$0.00	\$1,482.67
P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023,		\$4,516.74	\$0.00	\$5,999.41
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//		\$0.00	\$4,516.74	\$1,482.67
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$0.00	\$1,482.67	\$0.00
P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F		\$4,516.75	\$0.00	\$4,516.75
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC		\$1,482.67	\$0.00	\$5,999.42
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//		\$0.00	\$4,516.75	\$1,482.67
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M		\$0.00	\$1,482.67	\$0.00
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC		\$1,482.67	\$0.00	\$1,482.67
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F		\$4,516.75	\$0.00	\$5,999.42
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I		\$0.00	\$1,482.67	\$4,516.75
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//		\$0.00	\$4,516.75	\$0.00
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA		\$1,482.66	\$0.00	\$1,482.66
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F		\$4,516.75	\$0.00	\$5,999.41
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA//AF		\$0.00	\$4,516.75	\$1,482.66
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO		\$0.00	\$1,482.66	\$0.00
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOL		\$1,482.67	\$0.00	\$1,482.67
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F		\$4,516.75	\$0.00	\$5,999.42
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI		\$0.00	\$4,516.75	\$1,482.67
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M		\$0.00	\$1,482.67	\$0.00
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$1,482.66	\$0.00	\$1,482.66
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$0.00	\$1,482.66	\$0.00
P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F		\$4,516.75	\$0.00	\$4,516.75
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//		\$0.00	\$4,516.75	\$0.00
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA		\$1,482.66	\$0.00	\$1,482.66
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA		\$0.00	\$1,482.66	\$0.00
P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA		\$1,482.67	\$0.00	\$1,482.67
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA		\$0.00	\$1,482.67	\$0.00
8250-15219-C0302-607001-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$10,209.91	\$10,209.91	\$0.00
C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GE (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-2		\$0.00	\$10,209.91	-\$10,209.91
C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GD Folio: 1506, Factura: A-143151411 (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAV		\$10,209.91	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0302-607001-35501-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co				\$0.00	\$10,828.50	\$10,828.50	\$0.00
P00187	16/03/2023		A3390		GD Compra : 93 Factura: A3390, 68 José Andres Alvidrez Ruíz (OC 84-2023 / JOSE /		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$0.00	\$30.00	\$2,290.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 658, Factura: 12309 (FONDO FIJO / CH -58 / MIF		\$30.00	\$0.00	\$2,320.00
P00923	29/03/2023				GE Compra : 93, Pago Programado: 165 (OC 84-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ R		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 567, Factura: 783761 (REEMBOLSO / RECURS		\$358.50	\$0.00	\$358.50
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$358.50	\$0.00
P01622	07/11/2023		505619865		GD Compra : 1760 Factura: 505619865, 553 JORGE ARAGONEZ RODRIGUEZ (OC		\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
P01623	07/11/2023				GE Compra : 1760, Pago Programado: 404 (OC 368-2023 / JORGE ARAGONEZ ROI		\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
8250-15219-C0302-607001-37501-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P01434	09/10/2023		T-261422		GD Compra : 1486 Factura: T-261422, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC		\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
P01450	09/10/2023				GE Compra : 1486, Pago Programado: 339 (OC 322-2023 / FIBRA ESTATAL / CASET		\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2048, Factura: 16473 (GP EFRAIN GONZALEZ ML		\$1,067.87	\$0.00	\$1,067.87
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC		\$0.00	\$500.00	\$567.87
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC		\$0.00	\$2,800.00	-\$2,232.13
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC		\$0.00	\$121.13	-\$2,353.26
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC		\$0.00	\$310.00	-\$2,663.26
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC		\$0.00	\$251.00	-\$2,914.26
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC		\$0.00	\$1,067.87	-\$3,982.13
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2044, Factura: TAXI (GP EFRAIN GONZALEZ MUI		\$500.00	\$0.00	-\$3,482.13
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2044, Factura: TAXI (GP EFRAIN GONZALEZ MUI		\$2,800.00	\$0.00	-\$682.13
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2045, Factura: 198456 (GP EFRAIN GONZALEZ M		\$121.13	\$0.00	-\$561.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2046, Factura: DMOZ 02 001079009 (GP EFRAIN		\$310.00	\$0.00	-\$251.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2047, Factura: 15853 (GP EFRAIN GONZALEZ ML		\$251.00	\$0.00	\$0.00
8250-15219-C0302-607001-39901-1		Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$66,582.74	\$66,582.74	\$0.00
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$5,918.14	\$0.00	\$5,918.14
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)		\$0.00	\$5,918.14	\$0.00
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$5,918.14	\$0.00	\$5,918.14
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$5,918.14	\$0.00
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$8,287.00	\$0.00	\$8,287.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$8,287.00	\$0.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$7,421.51	\$0.00	\$7,421.51

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$0.00	\$7,421.51	\$0.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$7,332.51	\$0.00	\$7,332.51
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$0.00	\$7,332.51	\$0.00
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$7,230.79	\$0.00	\$7,230.79
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$7,230.79	\$0.00	\$0.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$7,230.79	\$0.00	\$7,230.79
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$0.00	\$7,230.79	\$0.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$9,532.47	\$0.00	\$9,532.47
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$9,532.47	\$0.00
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$1,934.28	\$0.00	\$1,934.28
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)		\$0.00	\$1,934.28	\$0.00
P01133	21/08/2023		FINIQUITO		GD Folio: 87 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GD Folio: 87)		\$2,837.19	\$0.00	\$2,837.19
P01134	21/08/2023				GE Folio: 72 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GE Folio: 72)		\$0.00	\$2,837.19	\$0.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$1,571.25	\$0.00	\$1,571.25
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$0.00	\$1,571.25	\$0.00
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$1,375.87	\$0.00	\$1,375.87
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$0.00	\$1,375.87	\$0.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$3,866.71	\$0.00	\$3,866.71
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$3,866.71	\$0.00
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$2,144.92	\$0.00	\$2,144.92
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$0.00	\$2,144.92	\$0.00
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$2,144.92	\$2,144.92
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$2,144.92	\$0.00	\$0.00
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$1,775.33	\$0.00	\$1,775.33
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)		\$0.00	\$1,775.33	\$0.00
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		-\$1,775.33	\$0.00	-\$1,775.33
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)		\$0.00	-\$1,775.33	\$0.00
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$3,356.88	\$0.00	\$3,356.88
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)		\$0.00	\$3,356.88	\$0.00
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$1,559.84	\$0.00	\$1,559.84
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)		\$0.00	\$1,559.84	\$0.00
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		-\$1,559.84	\$0.00	-\$1,559.84
P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)		\$0.00	-\$1,559.84	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0302-607001-51101-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital				\$0.00	\$77,253.68	\$77,253.68	\$0.00
P01428	05/10/2023		A15662		GD Compra : 1480 Factura: A15662, 492 OFICASA SA DE CV (OC 316-2023 / OFICASA SA DE CV)		\$31,843.16	\$0.00	\$31,843.16
P01471	06/10/2023				GE Compra : 1480, Pago Programado: 360 (OC 316-2023 / OFICASA SA DE CV / ME)		\$0.00	\$31,843.16	\$0.00
P01594	01/11/2023		374A		GD Compra : 1748 Factura: 374A, 493 Juan Carlos Gonzalez Valles (OC 360-2023 / JUAN CARLOS GONZALEZ VALLES)		\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00
P01615	03/11/2023				GE Compra : 1748, Pago Programado: 397 (OC 360-2023 / JUAN CARLOS GONZALEZ VALLES)		\$0.00	\$14,384.00	\$0.00
P01601	08/11/2023		04577		GD Compra : 1755 Factura: 04577, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ (OC 371-2023 / RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ)		\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
P01627	08/11/2023				GE Compra : 1755, Pago Programado: 408 (OC 371-2023 / RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ)		\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
P01760	07/12/2023		A15898		GD Compra : 1933 Factura: A15898, 492 OFICASA SA DE CV (OC 412-2023 / OFICASA SA DE CV)		\$7,592.20	\$0.00	\$7,592.20
P01798	07/12/2023				GE Compra : 1933, Pago Programado: 443 (OC 412-2023 / OFICASA / ARCHIVERO)		\$0.00	\$7,592.20	\$0.00
P01917	18/12/2023		A15937		GD Compra : 2113 Factura: A15937, 492 OFICASA SA DE CV (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV)		\$7,658.32	\$0.00	\$7,658.32
P01929	19/12/2023				GE Compra : 2113, Pago Programado: 472 (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV / ME)		\$0.00	\$7,658.32	\$0.00
8250-15219-C0303-606001-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$215,672.21	\$215,672.21	\$0.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)		\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)		\$0.00	\$10,950.00	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$0.00	\$10,950.00	\$0.00
P00245	23/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 22)		\$13,745.90	\$0.00	\$13,745.90
P00949	01/03/2023				GE Folio: 53 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GE Folio: 53)		\$0.00	\$13,745.90	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$15,527.44	\$0.00	\$15,527.44
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$15,527.44	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
8250-15219-C0303-606001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$45,545.64	\$45,545.64	\$0.00
P00245	23/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 22)		\$4,139.10	\$0.00	\$4,139.10
P00949	01/03/2023				GE Folio: 53 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GE Folio: 53)		\$0.00	\$4,139.10	\$0.00
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$20,703.27	\$0.00	\$20,703.27
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$0.00	\$20,703.27	\$0.00
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)		\$0.00	-\$20,703.27	\$20,703.27
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)		-\$20,703.27	\$0.00	\$0.00
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$20,703.27	\$0.00	\$20,703.27
P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)		\$0.00	\$20,703.27	\$0.00
P01840	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$20,703.27	\$0.00	\$20,703.27
P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)		\$0.00	\$20,703.27	\$0.00
8250-15219-C0303-606001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$22,168.88	\$22,168.88	\$0.00
P00245	23/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 22)		\$2,065.90	\$0.00	\$2,065.90
P00949	01/03/2023				GE Folio: 53 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GE Folio: 53)		\$0.00	\$2,065.90	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$10,351.64	\$0.00	\$10,351.64
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$10,351.64	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$9,751.34	\$0.00	\$9,751.34
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$0.00	\$9,751.34	\$0.00
8250-15219-C0303-606001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$284,464.67	\$284,464.67	\$0.00
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GD Folio: 16)		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GE Folio: 39)		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00245	23/02/2023				FINIQUITO	GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 22)	\$2,298.00	\$0.00	\$2,298.00
P00949	01/03/2023				FINIQUITO	GE Folio: 53 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GE Folio: 53)	\$0.00	\$2,298.00	\$0.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD Folio: 62)		-\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPE 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$12,333.33	\$0.00	\$12,333.33
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPE 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$37,000.00	\$0.00	\$49,333.33
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPE 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$37,000.00	\$12,333.33
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPE 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$12,333.33	\$0.00
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 82)		\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 67)		\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023)		\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023)		\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$12,333.34	\$0.00	\$49,333.34
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)		\$0.00	\$12,333.34	\$37,000.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)		\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
8250-15219-C0303-606001-13403-1 Gratificación de la Compensación G. Corriente						\$0.00	\$38,486.40	\$38,486.40	\$0.00
P00245	23/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 22)		\$3,402.00	\$0.00	\$3,402.00
P00245	23/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 22)		\$1,698.00	\$0.00	\$5,100.00
P00949	01/03/2023				GE Folio: 53 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GE Folio: 53)		\$0.00	\$3,402.00	\$1,698.00
P00949	01/03/2023				GE Folio: 53 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GE Folio: 53)		\$0.00	\$1,698.00	\$0.00
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$8,775.00	\$0.00	\$8,775.00
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)		\$0.00	\$8,775.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$7,918.20	\$0.00	\$7,918.20	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	\$7,918.20	\$0.00	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$8,775.00	\$0.00	\$8,775.00	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$8,775.00	\$0.00	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$7,918.20	\$0.00	\$7,918.20	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	\$7,918.20	\$0.00	
8250-15219-C0303-606001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$8,283.61	\$8,283.61	\$0.00
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$2,433.61	\$0.00	\$2,433.61	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$2,433.61	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
8250-15219-C0303-606001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$4,110.46	\$4,110.46	\$0.00
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00	
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00	
	P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$3,015.46	\$0.00	\$3,015.46	
	P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$0.00	\$3,015.46	\$0.00	
8250-15219-C0303-606001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,423.50	\$1,423.50	\$0.00
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$1,423.50	\$0.00	\$1,423.50	
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$1,423.50	\$0.00	
8250-15219-C0303-606001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$9,173.44	\$7,710.74	\$1,462.70
	P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)	\$731.35	\$0.00	\$731.35	
	P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)	\$887.37	\$0.00	\$1,618.72	
	P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)	\$0.00	\$887.37	\$731.35	
	P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)	\$0.00	\$731.35	\$0.00	
	P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)	\$731.35	\$0.00	\$731.35	
	P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)	\$731.35	\$0.00	\$1,462.70	
	P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)	\$0.00	\$731.35	\$731.35	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)	\$0.00
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)	\$731.35
P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)	\$0.00
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)	\$731.35
P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)	\$0.00
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)	\$731.35
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)	\$731.35
P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)	\$0.00
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)	\$241.27
P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)	\$0.00
P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)	\$0.00
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)	\$731.35
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$731.30
P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)	\$0.00
P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)	\$0.00
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$731.35
P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$731.35
8250-15219-C0303-606001-15407-1			Despensa G. Corriente			
						\$0.00
						\$4,492.80
						\$4,492.80
						\$0.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$312.00
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$312.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00
P00245	23/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 22 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GD Folio: 2	\$124.80
P00949	01/03/2023				GE Folio: 53 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GE Folio: 5	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$312.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$312.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$312.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$312.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$312.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
8250-15219-C0303-606001-15502-1						Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8250-15219-C0303-606001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8250-15219-C0303-606001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,696.18	\$1,696.18
P00782	20/07/2023		2815		GD Compra : 484 Factura: 2815, 264 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV (OC 220-2023 L		\$603.20	\$0.00	\$603.20
P00782	20/07/2023		2815		GD Compra : 484 Factura: 2815, 264 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV (OC 220-2023 L		\$742.40	\$0.00	\$1,345.60
P00782	20/07/2023		2815		GD Compra : 484 Factura: 2815, 264 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV (OC 220-2023 L		\$336.40	\$0.00	\$1,682.00
P00799	20/07/2023				GE Compra : 484, Pago Programado: 97 (OC 220-2023 LITOGRAFICA VOZ / SELLOS		\$0.00	\$603.20	\$1,078.80
P00799	20/07/2023				GE Compra : 484, Pago Programado: 97 (OC 220-2023 LITOGRAFICA VOZ / SELLOS		\$0.00	\$742.40	\$336.40
P00799	20/07/2023				GE Compra : 484, Pago Programado: 97 (OC 220-2023 LITOGRAFICA VOZ / SELLOS		\$0.00	\$336.40	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$3.90	-\$3.90
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2129, Factura: 4HGAIL-142250 (FOND		\$3.90	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2131, Factura: A103874 (FONDO FIJC	\$10.28
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO / CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00
8250-15219-C0303-606001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
						\$7,500.00
						\$7,500.00
						\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 536, Factura: k936 (REEMBOLSO / RECURSO	\$510.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 537, Factura: LER 5080 (REEMBOLSO / RECU	\$231.60
D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	GE Lydia Sonia Gonzalez Gonzalez (GP REEMBOLSO / LYDIA SONIA GONZALEZ C	\$0.00
D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	GD Lydia Sonia Gonzalez Gonzalez, Folio: 811, Factura: F17086 (GP REEMBOLSO /	\$758.40
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1612, Factura: AAA13580 (FONDO CA	\$127.60
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1619, Factura: F1011 (FONDO CAJA C	\$200.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1623, Factura: 20 212399 (FONDO CA	\$434.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1634, Factura: LIB7332 (FONDO CAJA	\$154.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1639, Factura: C878 (FONDO CAJA C	\$200.00
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GE Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI	\$0.00
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GD Mario Ulises Ramirez Alvillar, Folio: 1788, Factura: A579 (GP REEMBOLSO / MA	\$70.40
C00955	09/11/2023	Tacos y Cortes Chihua	7776	0006175019	GD Folio: 1767, Factura: 7776 (REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ I	\$4,814.00
C00955	09/11/2023	Tacos y Cortes Chihua	7776	0006175019	GE (REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ PAGO SERVICIO DE CELL	\$0.00
8250-15219-C0303-606001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
						\$14,960.75
						\$14,960.75
						\$0.00
P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO	\$1,505.58
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA	\$128.23
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI	\$0.00
P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL	\$0.00
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA	\$128.23
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO	\$1,505.58
P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDIFICIO GRI	\$0.00
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$0.00
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA	\$128.23

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 /FOI	\$1,505.58
P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA	\$0.00
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$0.00
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL	\$128.23
P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023/	\$1,505.58
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$0.00
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$0.00
P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F	\$1,505.58
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC	\$128.23
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/A	\$0.00
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M	\$0.00
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC	\$128.23
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F	\$1,505.58
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I	\$0.00
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$0.00
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA	\$128.23
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F	\$1,505.58
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF	\$0.00
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO	\$0.00
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI	\$128.23
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F	\$1,505.58
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI	\$0.00
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M	\$0.00
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC	\$128.23
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$0.00
P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F	\$1,505.58
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$0.00
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA	\$128.23
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$0.00
P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA	\$128.23
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$0.00
8250-15219-C0303-606001-33401-1			Servicios de capacitación G. Corriente			\$0.00
						\$158,741.00
						\$158,741.00
						\$0.00
C00513	24/08/2023	FUNDACION DE INVESTI	F-37492	0088271032	GD Folio: 892, Factura: F-37492 (FUNDACION DE INVESTIGACION / CURSO 23 AG	\$22,185.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00513	24/08/2023	FUNDACION DE INVESTI	F-37492	0088271032	GE (FUNDACION DE INVESTIGACION / CURSO 23 AGO L 4 SEPT - VISITADURIA. I	\$0.00
P01085	30/08/2023		A458		GD Compra : 805 Factura: A458, 440 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DL ESTAI	\$136,556.00
P01100	30/08/2023				GE Compra : 805, Pago Programado: 217 (OC 257-2023 / TRIBUNAL SUPERIOR DE	\$0.00
8250-15219-C0303-606001-37501-1			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$10,000.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO	\$0.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO	\$0.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1699, Factura: 406645 (GP JORGE ALFREDO	\$1,393.68
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1700, Factura: 25123180 (GP JORGE ALFRED	\$748.02
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1533, Factura: F1865 (GP EDGAR TORRES RO	\$388.32
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1534, Factura: A564 (GP EDGAR TORRES ROJ	\$107.33
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GD EDGAR TORRES ROJAS, Folio: 1535, Factura: NA (GP EDGAR TORRES ROJA	\$4.35
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUI	\$0.00
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUI	\$0.00
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUI	\$0.00
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1537, Factura: F1865 (GP HECTOR GUI	\$388.32
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1538, Factura: A564 (GP HECTOR GUIL	\$107.32
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1539, Factura: NA (GP HECTOR GUILL	\$4.36
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1540, Factura: A-564 (GP EDGAR FCO BEL	\$107.33
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1541, Factura: F.1865 (GP EDGAR FCO BE	\$388.31
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1542, Factura: NA (GP EDGAR FCO BELTR	\$4.36
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A C	\$0.00
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A C	\$0.00
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A C	\$0.00
D00279	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001886037	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A I	\$0.00
D00279	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001886037	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1543, Factura: 7014 (GP EDGAR FCO BELT	\$500.00
D00280	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0001886054	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1544, Factura: 7014 (GP HECTOR GUIL	\$500.00
D00280	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0001886054	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00
D00294	16/11/2023	Ramon Dominguez Perea		0062448019	GD Ramon Dominguez Perea, Folio: 1771, Factura: 414002231121194112850 (GP RI	\$257.00
D00294	16/11/2023	Ramon Dominguez Perea		0062448019	GE Ramon Dominguez Perea (GP REEMBOLSO / RAMON DOMINGEZ PEREA / VIA	\$0.00
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GD Carlos Mario Armendariz Cuevas, Folio: 1792, Factura: 2862 (GP CARLOS MARI	\$80.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GE Carlos Mario Armendariz Cuevas (GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/		\$0.00	\$80.00	\$0.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2036, Factura: 5569 (GP LESLIE JANETH G		\$782.92	\$0.00	\$782.92
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2037, Factura: 10426 (GP LESLIE JANETH G		\$1,044.13	\$0.00	\$1,827.05
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2038, Factura: 12760 (GP LESLIE JANETH G		\$850.00	\$0.00	\$2,677.05
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2039, Factura: 12761 (GP LESLIE JANETH G		\$621.00	\$0.00	\$3,298.05
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2040, Factura: 12729 (GP LESLIE JANETH G		\$531.00	\$0.00	\$3,829.05
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2041, Factura: E157 (GP LESLIE JANETH G		\$446.01	\$0.00	\$4,275.06
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 2042, Factura: PNR2012339 (GP LESLIE JAI		\$628.00	\$0.00	\$4,903.06
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC		\$0.00	\$782.92	\$4,120.14
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC		\$0.00	\$1,044.13	\$3,076.01
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC		\$0.00	\$850.00	\$2,226.01
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC		\$0.00	\$621.00	\$1,605.01
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC		\$0.00	\$531.00	\$1,074.01
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC		\$0.00	\$446.01	\$628.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC		\$0.00	\$628.00	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC		\$0.00	\$118.24	-\$118.24
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2048, Factura: 16473 (GP EFRAIN GONZALEZ MI		\$118.24	\$0.00	\$0.00
8250-15219-C0303-606001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$117,859.43	\$117,859.43	\$0.00
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$4,817.46	\$0.00	\$4,817.46
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)		\$0.00	\$4,817.46	\$0.00
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$4,817.46	\$0.00	\$4,817.46
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$4,817.46	\$0.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$16,198.13	\$0.00	\$16,198.13
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$0.00	\$16,198.13	\$0.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$16,198.13	\$0.00	\$16,198.13
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$0.00	\$16,198.13	\$0.00
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$20,569.31	\$0.00	\$20,569.31
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$20,569.31	\$0.00	\$0.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$20,569.31	\$0.00	\$20,569.31
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$0.00	\$20,569.31	\$0.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$15,915.72	\$0.00	\$15,915.72
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$15,915.72	\$0.00
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$5,588.00	\$0.00	\$5,588.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$5,588.00	\$0.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$12,035.07	\$0.00	\$12,035.07	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$12,035.07	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$12,090.28	\$0.00	\$12,090.28	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$12,090.28	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$5,922.28	\$0.00	\$5,922.28	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$5,922.28	\$0.00	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$6,146.40	\$0.00	\$6,146.40	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$6,146.40	\$0.00	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$6,146.40	\$6,146.40	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$6,146.40	\$0.00	\$0.00	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$7,918.20	\$0.00	\$7,918.20	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$7,918.20	\$0.00	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	-\$7,918.20	\$0.00	-\$7,918.20	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	-\$7,918.20	\$0.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$9,266.98	\$0.00	\$9,266.98	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$9,266.98	\$0.00	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$2,358.81	\$0.00	\$2,358.81	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$2,358.81	\$0.00	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	-\$7,918.20	\$0.00	-\$7,918.20	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	-\$7,918.20	\$0.00	
8250-15219-C0304-606001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$487,595.20	\$487,595.20	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00	
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$25,327.20	\$0.00	\$25,327.20	
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00	\$25,327.20	\$0.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00	
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00	
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$27,920.70	\$0.00	\$27,920.70	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$0.00	\$27,920.70	\$0.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$27,920.70	\$0.00	\$27,920.70
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$0.00	\$27,920.70	\$0.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$27,920.70	\$0.00	\$27,920.70
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$0.00	\$27,920.70	\$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$27,920.70	\$0.00	\$27,920.70
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$0.00	\$27,920.70	\$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$27,920.70	\$0.00	\$27,920.70
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$0.00	\$27,920.70	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$37,401.69	\$0.00	\$37,401.69
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$0.00	\$37,401.69	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$45,926.82	\$0.00	\$45,926.82
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$0.00	\$45,926.82	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$15,527.44	\$0.00	\$15,527.44
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$15,527.44	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
8250-15219-C0304-606001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$26,328.61	\$26,328.61	\$0.00
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$13,164.30	\$0.00	\$13,164.30	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$13,164.30	\$0.00	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$13,164.30	\$13,164.30	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$13,164.30	\$0.00	\$0.00	
	P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$13,164.30	\$0.00	\$13,164.30	
	P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)	\$0.00	\$13,164.30	\$0.00	
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE 5		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$13,164.31	\$0.00	\$13,164.31	
	P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)	\$0.00	\$13,164.31	\$0.00	
8250-15219-C0304-606001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$13,501.31	\$13,501.31	\$0.00
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$3,149.68	\$0.00	\$3,149.68	
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00	\$3,149.68	\$0.00	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$10,351.63	\$0.00	\$10,351.63	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$0.00	\$10,351.63	\$0.00	
8250-15219-C0304-606001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$441,656.00	\$441,656.00	\$0.00
	P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	
	P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	
	P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	
	P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	
	P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	
	P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	
	P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	
	P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	
	P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	
	P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$67,933.33	\$0.00	\$67,933.33	
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	-\$67,933.33	\$0.00	\$0.00	
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$67,933.33	\$0.00	\$67,933.33	
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$0.00	\$67,933.33	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8250-15219-C0304-606001-13403-1	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$1,722.67	\$0.00	\$17,722.67	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$1,722.67	\$16,000.00	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$6,500.00	\$0.00	\$26,000.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$6,500.00	\$19,500.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	
						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$54,050.95	\$54,050.95	\$0.00
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$24,666.67	\$0.00	\$24,666.67	
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$24,666.67	\$0.00		
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$2,358.81	\$0.00	\$2,358.81		
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	\$2,358.81	\$0.00		
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$24,666.66	\$0.00	\$24,666.66		
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$24,666.66	\$0.00		
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$2,358.81	\$0.00	\$2,358.81		
P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	\$2,358.81	\$0.00		
					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$64,554.65	\$64,554.65	\$0.00	
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72		
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$1,437.72	\$0.00		
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$2,532.72	\$0.00	\$2,532.72		
P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$0.00	\$2,532.72	\$0.00		
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$2,532.72	\$0.00	\$2,532.72		
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$1,875.72	\$0.00	\$4,408.44		
P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$0.00	\$1,875.72	\$2,532.72		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$1,437.73	\$0.00	\$3,970.45
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)		\$0.00	\$1,437.73	\$2,532.72
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$4,146.40	\$0.00	\$6,679.12
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$2,792.07	\$0.00	\$9,471.19
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)		\$0.00	\$4,146.40	\$5,324.79
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)		\$0.00	\$2,792.07	\$2,532.72
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)		\$0.00	\$2,532.72	\$0.00
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$2,792.07	\$0.00	\$2,792.07
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$0.00	\$2,792.07	\$0.00
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$2,792.07	\$0.00	\$2,792.07
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$0.00	\$2,792.07	\$0.00
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$2,792.07	\$0.00	\$2,792.07
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$2,792.07	\$0.00
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$2,819.20	\$0.00	\$2,819.20
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$0.00	\$2,819.20	\$0.00
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$3,434.34	\$0.00	\$3,434.34
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$0.00	\$3,434.34	\$0.00
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$3,434.34	\$3,434.34
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$3,434.34	\$0.00	\$0.00
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$3,434.33	\$0.00	\$3,434.33
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$0.00	\$3,434.33	\$0.00
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$3,434.33	\$0.00	\$3,434.33
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$0.00	\$3,434.33	\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		\$0.00	-\$3,434.33	\$3,434.33
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$3,434.33	\$0.00	\$0.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$3,015.43	\$0.00	\$3,015.43
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$0.00	\$3,015.43	\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$3,015.44	\$0.00	\$6,030.88
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$0.00	\$3,015.44	\$3,015.44
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
8250-15219-C0304-606001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$92,030.78	\$92,030.78	\$0.00
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$1,869.03	\$0.00	\$1,869.03
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)		\$0.00	\$1,869.03	\$0.00
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$3,292.53	\$0.00	\$3,292.53
P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)		\$0.00	\$3,292.53	\$0.00
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$3,292.54	\$0.00	\$3,292.54
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$2,438.43	\$0.00	\$5,730.97
P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)		\$0.00	\$2,438.43	\$3,292.54
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$1,869.04	\$0.00	\$5,161.58
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)		\$0.00	\$1,869.04	\$3,292.54
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$5,390.35	\$0.00	\$8,682.89
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$3,629.70	\$0.00	\$12,312.59
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)		\$0.00	\$5,390.35	\$6,922.24
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:		\$0.00	\$3,629.70	\$3,292.54
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)		\$0.00	\$3,292.54	\$0.00
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$3,629.70	\$0.00	\$3,629.70
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$0.00	\$3,629.70	\$0.00
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$3,629.70	\$0.00	\$3,629.70
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$0.00	\$3,629.70	\$0.00
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$3,629.70	\$0.00	\$3,629.70

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$3,629.70	\$0.00
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$6,421.71	\$0.00	\$6,421.71
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$0.00	\$6,421.71	\$0.00
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$4,929.38	\$0.00	\$4,929.38
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$0.00	\$4,929.38	\$0.00
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$4,929.38	\$4,929.38
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$4,929.38	\$0.00	\$0.00
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$5,897.54	\$0.00	\$5,897.54
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$0.00	\$5,897.54	\$0.00
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$5,897.54	\$0.00	\$5,897.54
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$0.00	\$5,897.54	\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$5,897.54	\$5,897.54
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaci		-\$5,897.54	\$0.00	\$0.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$0.00	\$3,920.07	\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$3,920.04	\$0.00	\$3,920.04
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$3,920.07	\$0.00	\$7,840.11
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$0.00	\$3,920.04	\$3,920.07
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$0.00	\$3,920.07	\$0.00
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$0.00	\$3,920.07	\$0.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$0.00	\$3,920.07	\$0.00
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$0.00	\$3,920.07	\$0.00
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$3,920.07	\$0.00	\$7,840.14
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$0.00	\$3,920.07	\$3,920.07
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$0.00	\$3,920.07	\$0.00
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$3,920.07	\$0.00
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$0.00	\$3,920.07	\$0.00
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
8250-15219-C0304-606001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$23,416.94	\$21,864.20	\$1,552.74
	P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)	\$1,266.86	\$0.00	\$1,266.86	
	P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)	\$1,266.36	\$0.00	\$2,533.22	
	P00615	31/01/2023				GE Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GE Folio: 12)	\$0.00	\$1,266.36	\$1,266.86	
	P00867	10/02/2023				GE Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GE Folio: 35)	\$0.00	\$1,266.86	\$0.00	
	P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)	\$1,266.36	\$0.00	\$1,266.36	
	P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)	\$0.00	\$1,266.36	\$0.00	
	P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
	P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
	P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
	P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
	P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)	\$1,396.04	\$0.00	\$1,396.04	
	P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)	\$0.00	\$1,396.04	\$0.00	
	P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$1,396.04	\$0.00	\$1,396.04	
	P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)	\$1,396.04	\$0.00	\$2,792.08	
	P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$0.00	\$1,396.04	\$1,396.04	
	P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,396.04	\$0.00	
	P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)	\$2,180.97	\$0.00	\$2,180.97	
	P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)	\$0.00	\$2,180.97	\$0.00	
	P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
	P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
	P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
	P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
	P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)	\$776.37	\$0.00	\$776.37	
	P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)	\$1,408.97	\$0.00	\$2,185.34	
	P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)	\$0.00	\$1,408.97	\$776.37	
	P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)	\$0.00	\$776.37	\$0.00	
	P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)	\$776.37	\$0.00	\$776.37	
	P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)	\$776.37	\$0.00	\$1,552.74	
	P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)	\$0.00	\$776.37	\$776.37	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)	\$0.00	\$776.37	\$0.00	
	P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)	\$776.37	\$0.00	\$776.37	
	P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)	\$0.00	\$776.37	\$0.00	
	P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)	\$776.37	\$0.00	\$776.37	
	P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)	\$0.00	\$776.37	\$0.00	
	P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)	\$776.37	\$0.00	\$776.37	
	P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)	\$776.37	\$0.00	\$1,552.74	
	P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)	\$0.00	\$776.37	\$776.37	
	P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)	\$423.86	\$0.00	\$1,200.23	
	P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)	\$0.00	\$776.37	\$423.86	
	P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)	\$0.00	\$423.86	\$0.00	
	P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)	\$776.37	\$0.00	\$776.37	
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$776.30	\$0.00	\$1,552.67	
	P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)	\$0.00	\$776.37	\$776.30	
	P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)	\$0.00	\$776.30	\$0.00	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$776.37	\$0.00	\$776.37	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$776.37	\$0.00	\$1,552.74	
8250-15219-C0304-606001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,771.20	\$12,771.20	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	
	P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$1,227.20	\$0.00	\$1,227.20
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$0.00	\$1,227.20	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$0.00	\$312.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0304-606001-15502-1		Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8250-15219-C0304-606001-17111-1		Bono de Productividad G. Corriente				\$0.00	\$1,131.78	\$1,131.78	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. CORRIENTE 2023. GD Folio: 116)		\$1,131.78	\$0.00	\$1,131.78
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. CORRIENTE 2023. GE Folio: 112)		\$0.00	\$1,131.78	\$0.00
8250-15219-C0304-606001-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$12,821.48	\$12,821.48	\$0.00
P01427	05/10/2023		A15661		GD Compra : 1479 Factura: A15661, 492 OFICASA SA DE CV (OC 315-2023 / OFICASA SA DE CV)		\$6,628.24	\$0.00	\$6,628.24
P01427	05/10/2023		A15661		GD Compra : 1479 Factura: A15661, 492 OFICASA SA DE CV (OC 315-2023 / OFICASA SA DE CV)		\$6,193.24	\$0.00	\$12,821.48
P01472	06/10/2023				GE Compra : 1479, Pago Programado: 361 (OC 315-2023 / OFICASA SA DE CV / SIL)		\$0.00	\$6,628.24	\$6,193.24
P01472	06/10/2023				GE Compra : 1479, Pago Programado: 361 (OC 315-2023 / OFICASA SA DE CV / SIL)		\$0.00	\$6,193.24	\$0.00
8250-15219-C0304-606001-21601-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO SA DE CV)		\$1,600.80	\$0.00	\$1,600.80
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO SA DE CV)		\$678.60	\$0.00	\$2,279.40
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO SA DE CV)		\$556.80	\$0.00	\$2,836.20
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO SA DE CV)		\$779.52	\$0.00	\$3,615.72
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO SA DE CV)		\$84.28	\$0.00	\$3,700.00
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO SA DE CV)		\$0.00	\$1,600.80	\$2,099.20
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO SA DE CV)		\$0.00	\$678.60	\$1,420.60
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO SA DE CV)		\$0.00	\$556.80	\$863.80
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO SA DE CV)		\$0.00	\$779.52	\$84.28
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO SA DE CV)		\$0.00	\$84.28	\$0.00
8250-15219-C0304-606001-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)		\$0.00	\$18.74	-\$18.74
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1033, Factura: F848 (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)		\$18.74	\$0.00	\$0.00
P01147	04/09/2023		1725		GD Compra : 990 Factura: 1725, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 268-2023 / H2O CHIHUAHUA SA DE CV)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
P01148	05/09/2023				GE Compra : 990, Pago Programado: 233 (OC 268-2023 / H2O CHIHUAHUA / GARRAPOS SA DE CV)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1095, Factura: 4174592309061555496		\$41.26	\$0.00	\$41.26
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / RECIBOS)		\$0.00	\$41.26	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0304-606001-32201-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$40,984.44	\$40,984.44	\$0.00
P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA		\$2,494.02	\$0.00	\$3,999.60
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI		\$0.00	\$2,494.02	\$1,505.58
P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO		\$1,505.58	\$0.00	\$3,999.60
P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDICIFIO GRI		\$0.00	\$1,505.58	\$2,494.02
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$0.00	\$2,494.02	\$0.00
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 / FOI		\$1,505.58	\$0.00	\$3,999.60
P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA		\$0.00	\$1,505.58	\$2,494.02
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$0.00	\$2,494.02	\$0.00
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02
P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023,		\$1,505.58	\$0.00	\$3,999.60
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$0.00	\$1,505.58	\$2,494.02
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$0.00	\$2,494.02	\$0.00
P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC		\$2,494.02	\$0.00	\$3,999.60
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/AI		\$0.00	\$1,505.58	\$2,494.02
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M		\$0.00	\$2,494.02	\$0.00
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F		\$1,505.58	\$0.00	\$3,999.60
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I		\$0.00	\$2,494.02	\$1,505.58
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$0.00	\$1,505.58	\$0.00
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 / F		\$1,505.58	\$0.00	\$3,999.60
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF		\$0.00	\$1,505.58	\$2,494.02
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO		\$0.00	\$2,494.02	\$0.00
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOL		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F		\$1,505.58	\$0.00	\$3,999.60
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI		\$0.00	\$1,505.58	\$2,494.02
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M		\$0.00	\$2,494.02	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC	\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02	
	P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$0.00	\$2,494.02	\$0.00	
	P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F	\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58	
	P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$0.00	\$1,505.58	\$0.00	
	P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA	\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02	
	P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$0.00	\$2,494.02	\$0.00	
	P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA	\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02	
	P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$0.00	\$2,494.02	\$0.00	
8250-15219-C0304-606001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$95,046.34	\$95,046.34	\$0.00
	P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$11,936.79	\$0.00	\$11,936.79	
	P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$0.00	\$11,936.79	\$0.00	
	P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$11,936.79	\$0.00	\$11,936.79	
	P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$11,936.79	\$0.00	
	P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$11,936.79	\$0.00	\$11,936.79	
	P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$11,936.79	\$0.00	
	P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$2,964.25	\$0.00	\$2,964.25	
	P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$0.00	\$2,964.25	\$0.00	
	P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$2,964.25	\$0.00	\$2,964.25	
	P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$0.00	\$2,964.25	\$0.00	
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$2,964.25	\$0.00	\$2,964.25	
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	-\$2,964.25	\$0.00	\$0.00	
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$2,964.25	\$0.00	\$2,964.25	
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$0.00	\$2,964.25	\$0.00	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$5,078.66	\$0.00	\$5,078.66	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$5,078.66	\$0.00	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$11,936.79	\$0.00	\$11,936.79	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$11,936.79	\$0.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$6,457.06	\$0.00	\$6,457.06	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$6,457.06	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$4,836.10	\$0.00	\$4,836.10	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$4,836.10	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$12,173.10	\$0.00	\$12,173.10	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$12,173.10	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$3,120.41	\$0.00	\$3,120.41
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$3,120.41	\$0.00
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$3,120.41	\$3,120.41
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$3,120.41	\$0.00	\$0.00
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$2,358.81	\$0.00	\$2,358.81
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$2,358.81	\$0.00
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	-\$2,358.81	\$0.00	-\$2,358.81
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	-\$2,358.81	\$0.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$4,302.12	\$0.00	\$4,302.12
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$4,302.12	\$0.00
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$7,918.20	\$0.00	\$7,918.20
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$7,918.20	\$0.00
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	-\$2,358.81	\$0.00	-\$2,358.81
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	-\$2,358.81	\$0.00
8250-15219-C0304-606001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$32,191.50	\$32,191.50	\$0.00
	C01055	05/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997079	GE (PAGO DE DIFERENCIAL NOVIEMBRE 2023. GP Directo 118 PENSIONES CIVIL	\$0.00	\$32,191.50	-\$32,191.50
	C01055	05/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997079	GD Folio: 118 (PAGO DE DIFERENCIAL NOVIEMBRE 2023. GP Directo 118 PENSIC	\$32,191.50	\$0.00	\$0.00
8250-15219-C0304-606001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
	P01415	03/10/2023		RZARCF0443		GD Compra : 1467 Factura: RZARCF044367, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUA	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
	P01479	04/10/2023				GE Compra : 1467, Pago Programado: 367 (OC 302-2023 / RADIO REFRIGERACION	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
8250-15219-C0305-605001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$509,110.88	\$509,110.88	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$19,715.12	\$0.00	\$19,715.12
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$19,715.12	\$0.00
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$99,519.00	\$0.00	\$99,519.00
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00	\$99,519.00	\$0.00
	P00264	30/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)	\$14,965.00	\$0.00	\$14,965.00
	P00952	30/03/2023				GE Folio: 56 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GE Folio: 56)	\$0.00	\$14,965.00	\$0.00
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$94,595.70	\$0.00	\$94,595.70
	P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$0.00	\$94,595.70	\$0.00
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$9,391.20	\$0.00	\$9,391.20
	P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$0.00	\$9,391.20	\$0.00
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$9,391.20	\$0.00	\$9,391.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$0.00	\$9,391.20	\$0.00	
	P00683	29/06/2023	12			GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$18,406.76	\$0.00	\$18,406.76	
	P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$0.00	\$18,406.76	\$0.00	
	P00829	14/07/2023	14			GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$10,142.50	\$0.00	\$10,142.50	
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00	\$10,142.50	\$0.00	
	P00849	31/07/2023	14			GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$10,142.50	\$0.00	\$10,142.50	
	P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$0.00	\$10,142.50	\$0.00	
	P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$25,125.13	\$0.00	\$25,125.13	
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00	\$25,125.13	\$0.00	
	P01112	30/08/2023	16			GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01361	14/09/2023	17			GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01537	14/10/2023	19			GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01545	30/10/2023	20			GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01664	13/11/2023	21			GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01745	30/11/2023	22			GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01816	14/12/2023	23			GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01887	31/12/2023	24			GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
8250-15219-C0305-605001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$47,019.51	\$47,019.51	\$0.00
	P00264	30/03/2023	FINIQUITO			GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)	\$6,570.00	\$0.00	\$6,570.00	
	P00952	30/03/2023				GE Folio: 56 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GE Folio: 56)	\$0.00	\$6,570.00	\$0.00	
	P01725	17/11/2023	1A PARTE			GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$20,224.75	\$0.00	\$20,224.75	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$20,224.75	\$0.00	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	\$0.00	-\$20,224.75	\$20,224.75	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01728	17/11/2023		1A PARTE	Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$20,224.75	\$0.00	\$0.00
	P01739	17/11/2023		1A PARTE	GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$20,224.75	\$0.00	\$20,224.75
	P01740	17/11/2023			GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)		\$0.00	\$20,224.75	\$0.00
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE S	GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$20,224.76	\$0.00	\$20,224.76
	P01841	15/12/2023			GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)		\$0.00	\$20,224.76	\$0.00
8250-15219-C0305-605001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$23,375.72	\$23,375.72	\$0.00
	P00264	30/03/2023		FINIQUITO	GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)		\$3,285.00	\$0.00	\$3,285.00
	P00952	30/03/2023			GE Folio: 56 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GE Folio: 56)		\$0.00	\$3,285.00	\$0.00
	P00829	14/07/2023		14	GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$6,761.66	\$0.00	\$6,761.66
	P00830	14/07/2023			GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$6,761.66	\$0.00
	P01816	14/12/2023		23	GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$13,329.06	\$0.00	\$13,329.06
	P01817	14/12/2023			GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$0.00	\$13,329.06	\$0.00
8250-15219-C0305-605001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$176,764.68	\$176,764.68	\$0.00
	P00264	30/03/2023		FINIQUITO	GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
	P00952	30/03/2023			GE Folio: 56 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GE Folio: 56)		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
	P00832	19/07/2023		COMPE 07	GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$3,833.34	\$0.00	\$3,833.34
	P00832	19/07/2023		COMPE 07	GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$11,500.00	\$0.00	\$15,333.34
	P00833	19/07/2023			GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$3,833.34	\$11,500.00
	P00833	19/07/2023			GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
	P01064	17/08/2023		COMPE 8	GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00
	P01065	17/08/2023			GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)		\$0.00	\$31,300.00	\$0.00
	P01364	19/09/2023		9	GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
	P01365	19/09/2023			GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$0.00	\$29,500.00	\$0.00
	P01542	18/10/2023		19	GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
	P01543	18/10/2023			GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$0.00	\$29,500.00	\$0.00
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
	P01673	17/11/2023			GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$29,500.00	\$0.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$8,831.34	\$0.00	\$8,831.34
	P01837	15/12/2023		COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$29,500.00	\$0.00	\$38,331.34
	P01838	15/12/2023			GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)		\$0.00	\$29,500.00	\$8,831.34
	P01838	15/12/2023			GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)		\$0.00	\$8,831.34	\$0.00
8250-15219-C0305-605001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$39,028.59	\$39,028.59	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00264	30/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
P00264	30/03/2023				FINIQUITO	GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)	\$2,700.00	\$0.00	\$8,100.00
P00952	30/03/2023					GE Folio: 56 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GE Folio: 56)	\$0.00	\$5,400.00	\$2,700.00
P00952	30/03/2023					GE Folio: 56 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GE Folio: 56)	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
P01742	17/11/2023				1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$12,766.67	\$0.00	\$12,766.67
P01743	17/11/2023					GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$12,766.67	\$0.00
P01984	17/11/2023				1A PARTE CC	GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$2,697.63	\$0.00	\$2,697.63
P01985	17/11/2023					GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	\$2,697.63	\$0.00
P01877	15/12/2023				2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$12,766.66	\$0.00	\$12,766.66
P01878	15/12/2023					GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$12,766.66	\$0.00
P01987	15/12/2023				2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$2,697.63	\$0.00	\$2,697.63
P01988	15/12/2023					GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	\$2,697.63	\$0.00
8250-15219-C0305-605001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P01837	15/12/2023				COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01838	15/12/2023					GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-15219-C0305-605001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$34,864.90	\$34,864.90
P00203	15/01/2023				FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$1,533.51	\$0.00	\$1,533.51
P00616	16/01/2023					GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$1,533.51	\$0.00
P00259	15/03/2023				FI-012395	GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$1,596.12	\$0.00	\$1,596.12
P00948	29/03/2023					GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$0.00	\$1,596.12	\$0.00
P00266	30/03/2023				FI-012495	GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$1,201.92	\$0.00	\$1,201.92
P00385	13/04/2023				FI-012622	GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)	\$939.12	\$0.00	\$2,141.04
P01306	13/04/2023					GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$0.00	\$1,201.92	\$939.12
P01312	14/04/2023					GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)	\$0.00	\$939.12	\$0.00
P00400	28/04/2023				FI-012735	GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$939.12	\$0.00	\$939.12
P00574	09/05/2023					GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$0.00	\$939.12	\$0.00
P00460	16/05/2023				FI 012864	GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$939.12	\$0.00	\$939.12
P00588	16/05/2023					GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$0.00	\$939.12	\$0.00
P00530	31/05/2023				FI-012967	GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$939.12	\$0.00	\$939.12
P01189	07/06/2023					GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$939.12	\$0.00
P00644	15/06/2023				FI-013098	GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$939.12	\$0.00	\$939.12
P00645	15/06/2023					GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$0.00	\$939.12	\$0.00
P00686	30/06/2023				12	GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$1,840.85	\$0.00	\$1,840.85

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$0.00		\$1,840.85	\$0.00
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00		-\$1,840.85	\$1,840.85
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$1,840.85		\$0.00	\$0.00
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$1,840.85		\$0.00	\$1,840.85
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$0.00		\$1,840.85	\$0.00
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$1,840.85		\$0.00	\$1,840.85
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$0.00		\$1,840.85	\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	\$0.00		-\$1,840.85	\$1,840.85
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$1,840.85		\$0.00	\$0.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$1,014.24		\$0.00	\$1,014.24
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$0.00		\$1,014.24	\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$1,014.26		\$0.00	\$1,014.26
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$2,196.84		\$0.00	\$3,211.10
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$0.00		\$1,014.26	\$2,196.84
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$0.00		\$2,196.84	\$0.00
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$2,196.84		\$0.00	\$2,196.84
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$0.00		\$2,196.84	\$0.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$2,196.84		\$0.00	\$2,196.84
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$0.00		\$2,196.84	\$0.00
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$2,196.84		\$0.00	\$2,196.84
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$0.00		\$2,196.84	\$0.00
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$2,196.84		\$0.00	\$2,196.84
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$2,196.84		\$0.00	\$4,393.68
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$0.00		\$2,196.84	\$2,196.84
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$0.00		\$2,196.84	\$0.00
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$2,196.84		\$0.00	\$2,196.84
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00		\$2,196.84	\$0.00
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$2,196.84		\$0.00	\$2,196.84
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00		\$2,196.84	\$0.00
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$2,196.84		\$0.00	\$2,196.84
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00		\$2,196.84	\$0.00
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$2,196.84		\$0.00	\$2,196.84
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00		\$2,196.84	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0305-605001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$47,742.01	\$47,742.01	\$0.00
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$3,000.97	\$0.00	\$3,000.97
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)		\$0.00	\$3,000.97	\$0.00
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$3,082.36	\$0.00	\$3,082.36
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)		\$0.00	\$3,082.36	\$0.00
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$1,965.45	\$0.00	\$1,965.45
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 43)		\$1,220.86	\$0.00	\$3,186.31
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)		\$0.00	\$1,965.45	\$1,220.86
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)		\$0.00	\$1,220.86	\$0.00
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$1,220.86	\$0.00	\$1,220.86
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$0.00	\$1,220.86	\$0.00
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$1,220.86	\$0.00	\$1,220.86
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$0.00	\$1,220.86	\$0.00
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$1,220.86	\$0.00	\$1,220.86
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$1,220.86	\$0.00
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$1,220.85	\$0.00	\$1,220.85
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$0.00	\$1,220.85	\$0.00
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$2,392.88	\$0.00	\$2,392.88
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$0.00	\$2,392.88	\$0.00
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$2,392.88	\$2,392.88
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$2,392.88	\$0.00	\$0.00
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$2,392.88	\$0.00	\$2,392.88
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$0.00	\$2,392.88	\$0.00
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$2,392.89	\$0.00	\$2,392.89
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$0.00	\$2,392.89	\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		\$0.00	-\$2,392.88	\$2,392.88
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$2,392.88	\$0.00	\$0.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$1,318.52	\$0.00	\$1,318.52
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$0.00	\$1,318.52	\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$1,318.53	\$0.00	\$1,318.53
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$2,855.90	\$0.00	\$4,174.43
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$0.00	\$1,318.53	\$2,855.90
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$0.00	\$2,855.90	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$2,855.90	\$0.00	\$2,855.90
	P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$0.00	\$2,855.90	\$0.00
	P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$2,855.90	\$0.00	\$2,855.90
	P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$0.00	\$2,855.90	\$0.00
	P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$2,855.90	\$0.00	\$2,855.90
	P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$0.00	\$2,855.90	\$0.00
	P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$2,855.90	\$0.00	\$2,855.90
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$2,855.90	\$0.00	\$5,711.80
	P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$0.00	\$2,855.90	\$2,855.90
	P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$0.00	\$2,855.90	\$0.00
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$2,855.90	\$0.00	\$2,855.90
	P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,855.90	\$0.00
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$2,855.90	\$0.00	\$2,855.90
	P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$2,855.90	\$0.00
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$2,855.90	\$0.00	\$2,855.90
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$2,855.90	\$0.00
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$2,855.90	\$0.00	\$2,855.90
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$2,855.90	\$0.00
8250-15219-C0305-605001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$491.00	\$491.00	\$0.00
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
8250-15219-C0305-605001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$19,448.00	\$19,448.00	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$603.20	\$0.00	\$603.20
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$603.20	\$0.00
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
	P00264	30/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)	\$124.80	\$0.00	\$124.80
	P00952	30/03/2023				GE Folio: 56 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GE Folio: 56)	\$0.00	\$124.80	\$0.00
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
	P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
	P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$624.00	\$0.00	\$624.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$312.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$3,432.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$312.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$312.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$624.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$624.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$624.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$624.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$624.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$624.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$624.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$624.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$624.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$624.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$0.00
8250-15219-C0305-605001-15502-1			Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente			\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$1,500.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00
8250-15219-C0305-605001-17111-1			Bono de Productividad G. Corriente			\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCION)	\$2,407.95	\$0.00	\$2,407.95	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCION)	\$0.00	\$2,407.95	\$0.00	
8250-15219-C0305-605001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,294.89	\$20,294.89	\$0.00
	P00158	20/02/2023		W2597		GD Compra : 70 Factura: W2597, 264 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV (OC 53-2023 / LITOGRAFICA VOZ / SELLO)	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	
	P00888	21/02/2023				GE Compra : 70, Pago Programado: 138 (OC 53-2023 / LITOGRAFICA VOZ / SELLO)	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 645, Factura: POSM1144910 (FONDO FIJO / CHIHUAHUA)	\$787.00	\$0.00	\$787.00	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CHIHUAHUA -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO)	\$0.00	\$787.00	\$0.00	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$104.27	-\$104.27	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$5.02	-\$109.29	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$117.02	-\$226.31	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$870.00	-\$1,096.31	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1245, Factura: TDA59722 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$104.27	\$0.00	-\$992.04	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1250, Factura: 388111 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$5.02	\$0.00	-\$987.02	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1251, Factura: FAC-3679 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$117.02	\$0.00	-\$870.00	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1261, Factura: C4230A2B (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$870.00	\$0.00	\$0.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1220, Factura: C-365 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$392.22	\$1,007.78	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$464.00	\$543.78	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$1,400.00	-\$856.22	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1218, Factura: 1068 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$392.22	\$0.00	-\$464.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1219, Factura: B051509 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$464.00	\$0.00	\$0.00	
	C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 745, Factura: 16212 (FONDO FIJO MATERIAL/ FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$179.00	\$0.00	\$179.00	
	C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$0.00	\$179.00	\$0.00	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 760, Factura: FAC-3808 (FONDO FIJO MATERIAL/ LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$120.48	\$0.00	\$120.48	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 776, Factura: FAC-3823 (FONDO FIJO MATERIAL/ LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$405.00	\$0.00	\$525.48	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$120.48	\$405.00	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$405.00	\$0.00	
	P00990	14/08/2023		O5500		GD Compra : 711 Factura: O5500, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTEMAS DE ALARMAS)	\$3,476.52	\$0.00	\$3,476.52	
	P01021	14/08/2023				GE Compra : 711, Pago Programado: 205 (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTEMAS DE ALARMAS)	\$0.00	\$3,476.52	\$0.00	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES/ GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)	\$0.00	\$974.40	-\$974.40	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1143, Factura: 2854 (FONDO DE CAJA CHICA / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)	\$974.40	\$0.00	\$0.00	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / RECURSOS MATERIALES/ GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)	\$0.00	\$359.00	-\$359.00	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / RECURSOS MATERIALES/ GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)	\$0.00	\$244.50	-\$603.50	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1072, Factura: POSM3194737 (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF)	\$359.00	\$0.00	-\$244.50	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1076, Factura: 4154072308311538356 (GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS)	\$244.50	\$0.00	\$0.00	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1351, Factura: FAC-3867 (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF)	\$80.04	\$0.00	\$80.04	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1352, Factura: FAC-3866 (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF)	\$87.00	\$0.00	\$167.04	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1355, Factura: FAC-3863 (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF)	\$408.00	\$0.00	\$575.04	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1360, Factura: FAC-3861 (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF)	\$345.01	\$0.00	\$920.05	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1362, Factura: FAC-3859 (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF)	\$800.01	\$0.00	\$1,720.06	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1363, Factura: FAC-3858 (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF)	\$406.00	\$0.00	\$2,126.06	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF)	\$0.00	\$80.04	\$2,046.02	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF)	\$0.00	\$87.00	\$1,959.02	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF)	\$0.00	\$408.00	\$1,551.02	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF)	\$0.00	\$345.01	\$1,206.01	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF)	\$0.00	\$800.01	\$406.00	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF)	\$0.00	\$406.00	\$0.00	
	D00268	12/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1		0036044028	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1512, Factura: IWABG445665 (GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS)	\$3,990.00	\$0.00	\$3,990.00	
	D00268	12/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1		0036044028	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS)	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1586, Factura: FAC-3894 (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIFERENTE)	\$452.40	\$0.00	\$452.40	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIFERENTE)	\$0.00	\$452.40	\$0.00	
8250-15219-C0305-605001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$139,938.60	\$139,938.60	\$0.00
	P00681	30/06/2023		S-43406		GD Compra : 372 Factura: S-43406, 58 Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV /	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
	P00730	13/07/2023		C-1820		GD Compra : 440 Factura: C-1820, 53 Compuplace, SA de CV (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV /	\$2,200.00	\$0.00	\$5,100.00	
	P00730	13/07/2023		C-1820		GD Compra : 440 Factura: C-1820, 53 Compuplace, SA de CV (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV /	\$2,830.01	\$0.00	\$7,930.01	
	P00730	13/07/2023		C-1820		GD Compra : 440 Factura: C-1820, 53 Compuplace, SA de CV (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV /	\$5,660.00	\$0.00	\$13,590.01	
	P00758	20/07/2023				GE Compra : 440, Pago Programado: 83 (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV /	\$0.00	\$2,200.00	\$11,390.01	
	P00758	20/07/2023				GE Compra : 440, Pago Programado: 83 (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV /	\$0.00	\$2,830.01	\$8,560.00	
	P00758	20/07/2023				GE Compra : 440, Pago Programado: 83 (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV /	\$0.00	\$5,660.00	\$2,900.00	
	P00998	03/08/2023				GE Compra : 372, Pago Programado: 183 (OC 193-2023 / SAMSARA / TONER - DIR	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
	P01562	27/10/2023		F.3977		GD Compra : 1546 Factura: F.3977, 551 PATRICIA ROBLES ORTIZ (OC 353-2023 / F	\$41,487.40	\$0.00	\$41,487.40	
	P01562	27/10/2023		F.3977		GD Compra : 1546 Factura: F.3977, 551 PATRICIA ROBLES ORTIZ (OC 353-2023 / F	\$5,404.10	\$0.00	\$46,891.50	
	P01568	31/10/2023				GE Compra : 1546, Pago Programado: 386 (OC 353-2023 / PATRICIA ROBLES ORTI	\$0.00	\$41,487.40	\$5,404.10	
	P01568	31/10/2023				GE Compra : 1546, Pago Programado: 386 (OC 353-2023 / PATRICIA ROBLES ORTI	\$0.00	\$5,404.10	\$0.00	
	P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$2,649.00	\$0.00	\$2,649.00	
	P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$2,649.00	\$0.00	\$5,298.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$5,235.01	\$0.00	\$10,533.01		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$4,769.97	\$0.00	\$15,302.98		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$5,910.03	\$0.00	\$21,213.01		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$16,527.01	\$0.00	\$37,740.02		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$9,978.02	\$0.00	\$47,718.04		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$9,978.02	\$0.00	\$57,696.06		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$14,967.03	\$0.00	\$72,663.09		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$4,145.00	\$0.00	\$76,808.09		
P01821	22/11/2023		MAT210023		GD Compra : 2077 Factura: MAT210023, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 385-	\$2,649.00	\$0.00	\$79,457.09		
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$0.00	\$16,527.01	\$62,930.08		
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$0.00	\$9,978.02	\$52,952.06		
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$0.00	\$9,978.02	\$42,974.04		
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$0.00	\$14,967.03	\$28,007.01		
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$0.00	\$4,145.00	\$23,862.01		
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$0.00	\$2,649.00	\$21,213.01		
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$0.00	\$2,649.00	\$18,564.01		
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$0.00	\$2,649.00	\$15,915.01		
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$0.00	\$5,235.01	\$10,680.00		
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$0.00	\$4,769.97	\$5,910.03		
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$0.00	\$5,910.03	\$0.00		
8250-15219-C0305-605001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,075.49	\$2,075.49	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657	F657	58	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 666, Factura: F4BD6842 (FRANCISCO	\$1,718.49	\$0.00	\$1,718.49		
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$0.00	\$1,718.49	\$0.00		
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta G9269	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 283, Factura: 46402305252242355396 (REEMB	\$37.00	\$0.00	\$37.00		
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta G9269	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 284, Factura: 4124251 (REEMBOLSO CAJA CH	\$195.00	\$0.00	\$232.00		
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta G9269	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$37.00	\$195.00		
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta G9269	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$195.00	\$0.00		
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 2782	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 572, Factura: 427164230602154524982 (REEM	\$69.00	\$0.00	\$69.00		
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 2782	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$69.00	\$0.00		
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI CVPCR81355 CH 82	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00	\$56.00	-\$56.00		
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI CVPCR81355 CH 82	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1350, Factura: 4133392302520463844	\$56.00	\$0.00	\$0.00		
8250-15219-C0305-605001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$38,135.00	\$38,135.00	\$0.00
P00149	10/02/2023		1335		GD Compra : 61 Factura: 1335, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 45-2023 / H2C	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00881	20/02/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 132 (OC 45-2023 / H2O CHIHUAHUA / GARRAF	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571	CH 64		GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571	CH 64		GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571	CH 64		GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571	CH 64		GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571	CH 64		GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571	CH 64		GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571	CH 64		GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571	CH 64		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1294, Factura: BA5E7571 (FONDO CA	\$485.23
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571	CH 64		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1295, Factura: F67323 (FONDO CAJA	\$488.97
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571	CH 64		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1297, Factura: F692 (FONDO CAJA CH	\$115.99
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571	CH 64		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1298, Factura: F12895 (FONDO CAJA	\$900.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571	CH 64		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1299, Factura: FI0094-1760 (FONDO C	\$258.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571	CH 64		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1300, Factura: 193 (FONDO CAJA CHI	\$410.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571	CH 64		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1301, Factura: FEX2102188U4 (FONDO	\$448.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S: BA5E7571	CH 64		GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1302, Factura: F695 (FONDO CAJA CH	\$315.00
D00223	12/05/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0011524070	GD Edgar Francisco Beltrán Ocón, Folio: 1289, Factura: 59669 (GP REEMBOLSO / E	\$574.00
D00223	12/05/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0011524070	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR FCO BELTRAN OCOI	\$0.00
D00225	12/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0011524023	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEI	\$0.00
D00225	12/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0011524023	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1291, Factura: 5EFFECBE (GP REEMBOLSC	\$149.00
D00224	18/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027447015	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEI	\$0.00
D00224	18/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027447015	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1290, Factura: 4675A (GP REEMBOLSO /AAI	\$354.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO	\$0.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1033, Factura: F848 (GP REEMBOLSO / RICAR	\$366.66
P00976	01/08/2023		1653		GD Compra : 697 Factura: 1653, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 231-2023 / H	\$1,380.00
P01003	08/08/2023				GE Compra : 697, Pago Programado: 188 (OC 231-2023 / H2O CHIHUAHUA / GARR	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$209.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$101.78
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$1,570.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$276.08
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$414.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$414.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$42.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$318.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$424.99
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$119.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$177.98
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$160.28
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$47.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$324.72
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$21.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$86.80
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$68.50
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$83.97
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$406.77
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 727, Factura: F886 (FONDO FIJO MAT	\$565.99
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 728, Factura: 345 (FONDO FIJO MATE	\$209.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 729, Factura: CE2112 (FONDO FIJO M	\$151.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 730, Factura: 4930A (FONDO FIJO MA	\$582.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 731, Factura: LIB6997 (FONDO FIJO M	\$320.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 732, Factura: 344 (FONDO FIJO MATE	\$209.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 737, Factura: 43562923072518513993	\$33.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 739, Factura: M8492 (FONDO FIJO MA	\$209.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 742, Factura: 37824 (FONDO FIJO MA	\$101.78
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 743, Factura: CC685 (FONDO FIJO MA	\$1,570.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 733, Factura: 348 (FONDO FIJO MATE	\$276.08
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 734, Factura: 354 (FONDO FIJO MATE	\$414.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 735, Factura: 353 (FONDO FIJO MATE	\$414.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 736, Factura: 48301230725185717782	\$42.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 752, Factura: 7091 (FONDO FIJO MAT	\$318.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 753, Factura: 1087 (FONDO FIJO MAT	\$424.99
						\$0.00
						-\$1,496.02
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 740, Factura: 10889174 (FONDO FIJO	\$119.00
						\$0.00
						-\$1,377.02
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 741, Factura: 184 (FONDO FIJO MATE	\$177.98
						\$0.00
						-\$1,199.04
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 741, Factura: 184 (FONDO FIJO MATE	\$160.28
						\$0.00
						-\$1,038.76
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 742, Factura: 37824 (FONDO FIJO MA	\$47.00
						\$0.00
						-\$991.76
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 754, Factura: 6705 (FONDO FIJO MAT	\$324.72
						\$0.00
						-\$667.04
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 755, Factura: 37692 (FONDO FIJO MA	\$21.00
						\$0.00
						-\$646.04
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 744, Factura: UNI12890 (FONDO FIJO	\$86.80
						\$0.00
						-\$559.24
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 745, Factura: 16212 (FONDO FIJO MA	\$68.50
						\$0.00
						-\$490.74
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 746, Factura: UNI11283 (FONDO FIJO	\$83.97
						\$0.00
						-\$406.77
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 751, Factura: UNI12095 (FONDO FIJO	\$406.77
						\$0.00
						\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 763, Factura: 7284 (FONDO FIJO MATERIALES	\$368.00
						\$0.00
						\$368.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 765, Factura: 1221 (FONDO FIJO MATERIALES	\$50.00
						\$0.00
						\$418.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 766, Factura: 1220 (FONDO FIJO MATERIALES	\$460.00
						\$0.00
						\$878.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 767, Factura: B1362 (FONDO FIJO MATERIALE	\$135.00
						\$0.00
						\$1,013.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 769, Factura: CE2118 (FONDO FIJO MATERIAL	\$151.00
						\$0.00
						\$1,164.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 770, Factura: ce2121 (FONDO FIJO MATERIAL	\$60.00
						\$0.00
						\$1,224.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 772, Factura: 4786 (FONDO FIJO MATERIALES	\$123.00
						\$0.00
						\$1,347.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 773, Factura: 13625 (FONDO FIJO MATERIALE	\$159.91
						\$0.00
						\$1,506.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00
						\$368.00
						\$1,138.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00
						\$50.00
						\$1,088.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00
						\$460.00
						\$628.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00
						\$135.00
						\$493.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00
						\$151.00
						\$342.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00
						\$60.00
						\$282.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00
						\$123.00
						\$159.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00
						\$159.91
						\$0.00
P01077	23/08/2023		A027666		GD Compra : 800 Factura: A027666, 314 Abarrotes Recy Sa de CV (OC 250-2023 / A	\$5,921.64
						\$0.00
						\$5,921.64
D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	GD Lydia Sonia Gonzalez Gonzalez, Folio: 811, Factura: F17086 (GP REEMBOLSO /	\$333.93
						\$0.00
						\$6,255.57
D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	GE Lydia Sonia Gonzalez Gonzalez (GP REEMBOLSO / LYDIA SONIA GONZALEZ C	\$0.00
						\$333.93
						\$5,921.64
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0001082019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1414, Factura: C3545 (GP REEMBOLS	\$1,094.01
						\$0.00
						\$7,015.65
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0001082019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / C	\$0.00
						\$1,094.01
						\$5,921.64
P01258	14/09/2023				GE Compra : 800, Pago Programado: 290 (OC 250-2023 / ABARROTES RECY / INSL	\$0.00
						\$5,921.64
						\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1344, Factura: 4910323092717104134	\$284.00
						\$0.00
						\$284.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1345, Factura: CN2591 (FONDO CAJA		\$393.99	\$0.00	\$677.99
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1347, Factura: F3186 (FONDO CAJA		\$280.00	\$0.00	\$957.99
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1348, Factura: UNI17035 (FONDO CA		\$401.95	\$0.00	\$1,359.94
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1349, Factura: 4156182309270029495		\$106.40	\$0.00	\$1,466.34
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1356, Factura: F978 (FONDO CAJA C		\$140.00	\$0.00	\$1,606.34
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1357, Factura: UNI 16684 (FONDO CA		\$179.60	\$0.00	\$1,785.94
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$0.00	\$284.00	\$1,501.94
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$0.00	\$393.99	\$1,107.95
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$0.00	\$280.00	\$827.95
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$0.00	\$401.95	\$426.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$0.00	\$106.40	\$319.60
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$0.00	\$140.00	\$179.60
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$0.00	\$179.60	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$0.00	\$145.00	-\$145.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$0.00	\$1,030.00	-\$1,175.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$0.00	\$705.00	-\$1,880.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$0.00	\$180.00	-\$2,060.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1358, Factura: LPAW9679 (FONDO C.		\$145.00	\$0.00	-\$1,915.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1359, Factura: SF16747 (FONDO CAJ		\$1,030.00	\$0.00	-\$885.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1364, Factura: A2268 (FONDO CAJA		\$705.00	\$0.00	-\$180.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1365, Factura: 4380332309202147025		\$180.00	\$0.00	\$0.00
P01420	02/10/2023		1777		GD Compra : 1472 Factura: 1777, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 308-2023 / I		\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
P01417	03/10/2023		122190		GD Compra : 1469 Factura: 122190, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 300-2		\$5,771.30	\$0.00	\$6,881.30
P01416	04/10/2023		4959		GD Compra : 1468 Factura: 4959, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 298-2023 /		\$3,132.00	\$0.00	\$10,013.30
P01475	04/10/2023				GE Compra : 1472, Pago Programado: 363 (OC 308-2023 / H2O CHIHUAHUA S DE C		\$0.00	\$1,110.00	\$8,903.30
P01477	04/10/2023				GE Compra : 1468, Pago Programado: 365 (OC 298-2023 / ABDON ROSALIO RUIZ /		\$0.00	\$3,132.00	\$5,771.30
P01466	06/10/2023				GE Compra : 1469, Pago Programado: 355 (OC 300-2023 / COMERCIALIZADORA/ C		\$0.00	\$5,771.30	\$0.00
D00267	06/10/2023	Jesus Gardea Zapata		0003691063	GD Jesus Gardea Zapata, Folio: 1511, Factura: 4640231001000754461 (GP REEMBOLSO		\$426.00	\$0.00	\$426.00
D00267	06/10/2023	Jesus Gardea Zapata		0003691063	GE Jesus Gardea Zapata (GP REEMBOLSO / JESUS GARDEA ZAPATA/ CONSUMO		\$0.00	\$426.00	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1580, Factura: BJA 38387 (FONDO FI.		\$79.00	\$0.00	\$79.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$0.00	\$79.00	\$0.00
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GE Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI		\$0.00	\$43.56	-\$43.56
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GD Mario Ulises Ramirez Alvillar, Folio: 1788, Factura: A579 (GP REEMBOLSO / MAI		\$43.56	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0305-605001-22102-1		Productos alimenticios para personas derivado de la presta				\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
P00297	03/04/2023		1440		GD Compra : 112 Factura: 1440, 263 H2O CHIHUAHUA SA DE CV (OC 95-2023 / H2		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
P01286	13/04/2023				GE Compra : 112, Pago Programado: 305 (OC 95-2023 / H2O CHIHUAHUA / GARRA		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
8250-15219-C0305-605001-24601-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$9,518.74	\$9,518.74	\$0.00
D00061	14/07/2023	Efraín González Muñoz		0047807020	GE Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / 14 JL		\$0.00	\$2,734.68	-\$2,734.68
D00061	14/07/2023	Efraín González Muñoz		0047807020	GD Efraín González Muñoz, Folio: 493, Factura: 527656 (GP REEMBOLSO / EFRAIN		\$2,734.68	\$0.00	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$0.00	\$399.01	-\$399.01
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 523, Factura: 527636 (REEMBOLSO / RECURS		\$399.01	\$0.00	\$0.00
D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GE Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / FACI		\$0.00	\$2,295.41	-\$2,295.41
D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GE Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / FACI		\$0.00	\$199.00	-\$2,494.41
D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GD Efraín González Muñoz, Folio: 513, Factura: 527676 (GP REEMBOLSO / EFRAIN		\$2,295.41	\$0.00	-\$199.00
D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GD Efraín González Muñoz, Folio: 514, Factura: 527910 (GP REEMBOLSO / EFRAIN		\$199.00	\$0.00	\$0.00
P00990	14/08/2023		O5500		GD Compra : 711 Factura: O5500, 282 Euro Alarmas SA de CV (OC 244-2023 / EURO		\$3,890.64	\$0.00	\$3,890.64
P01021	14/08/2023				GE Compra : 711, Pago Programado: 205 (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTEM		\$0.00	\$3,890.64	\$0.00
8250-15219-C0305-605001-24801-1		Materiales complementarios G. Corriente				\$0.00	\$22,118.88	\$22,118.88	\$0.00
C00792	29/09/2023	KOL HUS WINDOW TREA	766	0076154013	GD Folio: 1377, Factura: 766 (KOL HAUS WINDOW TREATMENTS / PERSIANA / DES		\$16,133.28	\$0.00	\$16,133.28
C00792	29/09/2023	KOL HUS WINDOW TREA	766	0076154013	GE (KOL HAUS WINDOW TREATMENTS / PERSIANA / DESPAHO FISCAL. GP Direc		\$0.00	\$16,133.28	\$0.00
P01438	09/10/2023		778		GD Compra : 1490 Factura: 778, 533 KOL HUS WINDOW TREATMENTS (OC 326-20		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P01460	09/10/2023				GE Compra : 1490, Pago Programado: 349 (OC 326-2023 / KOL HAUS WINDOW / PI		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
P01530	25/10/2023		848		GD Compra : 1520 Factura: 848, 533 KOL HUS WINDOW TREATMENTS (OC 351-20		\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60
P01534	25/10/2023				GE Compra : 1520, Pago Programado: 382 (OC 351-2023 / KOL HAUS WINDOW / PI		\$0.00	\$3,897.60	\$0.00
8250-15219-C0305-605001-29201-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$49,527.98	\$49,527.98	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$0.00	\$158.90	-\$158.90
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$0.00	\$68.92	-\$227.82
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ		\$0.00	\$1,495.17	-\$1,722.99
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 646, Factura: 386004 (FONDO FIJO / CH -58 / M		\$158.90	\$0.00	-\$1,564.09
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 648, Factura: 386291 (FONDO FIJO / CH -58 / M		\$68.92	\$0.00	-\$1,495.17
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 649, Factura: F.386284 (FONDO FIJO / CH -58 /		\$1,495.17	\$0.00	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1257, Factura: 2113 (FONDO CAJA CHICA / LU		\$690.54	\$0.00	\$690.54
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1262, Factura: 3684 (FONDO CAJA CHICA / LU		\$406.00	\$0.00	\$1,096.54
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$0.00	\$690.54	\$406.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$0.00
P00314	12/04/2023		91813		GD Compra : 120 Factura: 91813, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 104-2023 /CASA M	\$9,634.61
P00392	12/04/2023		91813		Cancelación GD Compra : 120 Factura: 91813, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 104-2	-\$9,634.61
P00393	12/04/2023		91813AB		GD Compra : 183 Factura: 91813AB, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 104-2023 /CAS	\$9,634.62
P01291	18/04/2023				GE Compra : 183, Pago Programado: 310 (OC 104-2023 /CASA MYERS/ MATERIAL	\$0.00
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GE Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR /	\$0.00
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GD Efraín González Muñoz, Folio: 1232, Factura: 294383 (GP REEMBOLSO / EFRAI	\$303.50
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 329, Factura: F.39627 (REEMBOLSO CAJA CH	\$52.52
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 330, Factura: FAC-3696 (REEMBOLSO CAJA C	\$147.01
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 331, Factura: FAC-3702 (REEMBOLSO CAJA C	\$141.76
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 344, Factura: 113107 (GP RICARDO ZAMARRI	\$2,709.95
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 345, Factura: 3993 (GP RICARDO ZAMARRIPA	\$252.88
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 347, Factura: 20300 (GP RICARDO ZAMARRIP	\$267.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLS	\$0.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLS	\$0.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLS	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 313, Factura: C-561 (REEMBOLSO CAJA CHIC	\$1,500.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 314, Factura: C560 (REEMBOLSO CAJA CHIC/	\$650.01
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 282, Factura: 391294 (REEMBOLSO CAJA CHI	\$2,017.83
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 293, Factura: 29539 (REEMBOLSO CAJA CHIC	\$489.52
P00549	08/06/2023		F.2396		GD Compra : 241 Factura: F.2396, 88 Anna Cristina Ramos Campos (OC 170-2023 /	\$976.97
P00555	13/06/2023		3693		GD Compra : 243 Factura: 3693, 95 Garage Systems, S.A. de C.V. (OC 168-2023 / G	\$3,306.00
P01195	14/06/2023				GE Compra : 241, Pago Programado: 256 (OC 170-2023 / ANNA CISTINA RAMOS C	\$0.00
P01198	14/06/2023				GE Compra : 243, Pago Programado: 259 (OC 168-2023 / GARAGE SYSTEMS / COM	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 530, Factura: A-72919 (REEMBOLSO / RECUR	\$318.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 534, Factura: a-72841 (REEMBOLSO / RECUR	\$106.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 538, Factura: 29195 (REEMBOLSO / RECURSC	\$229.68

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 757, Factura: 97D21370 (FONDO FIJO MATERI	\$812.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 758, Factura: 30616 (FONDO FIJO MATERIALE	\$280.49
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1158, Factura: RZARCF042488 (FONI	\$488.82
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$0.00
P01153	04/09/2023		AB 94315		GD Compra : 993 Factura: AB 94315, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 272-2023 / CA	\$11,930.53
P01173	05/09/2023				GE Compra : 993, Pago Programado: 237 (OC 278-2023 / JOSE ANDRES LVIDREZ F	\$0.00
P01165	06/09/2023		RZARCF0432		GD Compra : 998 Factura: RZARCF043217, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAR	\$5,929.68
P01167	06/09/2023		RZARCF0433		GD Compra : 999 Factura: RZARCF043324, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAR	\$1,466.46
P01174	07/09/2023				GE Compra : 999, Pago Programado: 238 (OC 280-2023 / RADIO REFRIGERACION / I	\$0.00
P01175	07/09/2023				GE Compra : 998, Pago Programado: 239 (OC 279-2023 / RADIO REFRIGERACION	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1343, Factura: 4316 (FONDO CAJA C	\$1,649.52
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1576, Factura: AA 20750 (FONDO FIJ	\$380.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1577, Factura: AA 20752 (FONDO FIJ	\$136.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2124, Factura: AA-402088 (FONDO FI	\$54.84
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2126, Factura: AA-402136 (FONDO FI	\$351.08
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00
C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	A 2467	12	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO/ CIERRE 2023 / DIR ADVA. GI	\$0.00
C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	A 2467	12	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2144, Factura: 732330 (FONDO FIJO/	\$125.78
8250-15219-C0305-605001-29401-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$44,963.52
P01327	30/08/2023		C8569		GD Compra : 1316 Factura: C8569, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$5,382.17
P01161	08/09/2023		C8517		GD Compra : 996 Factura: C8517, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA c	\$5,199.35
P01178	11/09/2023				GE Compra : 996, Pago Programado: 242 (OC 277-2023 / CABLEADO ESTRUCTURAI	\$0.00
P01329	12/09/2023		CH37525		GD Compra : 1319 Factura: CH37525, 524 MICROPESE (OC 284-2023 / MICROPES	\$14,662.40
P01349	29/09/2023				GE Compra : 1319, Pago Programado: 327 (OC 284-2023 / MICROPESE / UNIDAD F	\$0.00
					\$44,963.52	\$44,963.52
					\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01353	29/09/2023				GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$0.00	\$5,382.17	\$0.00	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1583, Factura: C8617 (FONDO FIJO E	\$1,247.50	\$0.00	\$1,247.50	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00	\$1,247.50	\$0.00	
	P01483	19/10/2023		C 8662		GD Compra : 1502 Factura: C 8662, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$1,938.36	\$0.00	\$1,938.36	
	P01483	19/10/2023		C 8662		GD Compra : 1502 Factura: C 8662, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$3,486.96	\$0.00	\$5,425.32	
	P01483	19/10/2023		C 8662		GD Compra : 1502 Factura: C 8662, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$5,243.20	\$0.00	\$10,668.52	
	P01483	19/10/2023		C 8662		GD Compra : 1502 Factura: C 8662, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$3,486.96	\$0.00	\$14,155.48	
	P01483	19/10/2023		C 8662		GD Compra : 1502 Factura: C 8662, 89 Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA	\$2,621.60	\$0.00	\$16,777.08	
	P01619	07/11/2023				GE Compra : 1502, Pago Programado: 401 (OC 264-2023 / CABLEADO ESTUCTRAC	\$0.00	\$3,486.96	\$13,290.12	
	P01619	07/11/2023				GE Compra : 1502, Pago Programado: 401 (OC 264-2023 / CABLEADO ESTUCTRAC	\$0.00	\$2,621.60	\$10,668.52	
	P01619	07/11/2023				GE Compra : 1502, Pago Programado: 401 (OC 264-2023 / CABLEADO ESTUCTRAC	\$0.00	\$1,938.36	\$8,730.16	
	P01619	07/11/2023				GE Compra : 1502, Pago Programado: 401 (OC 264-2023 / CABLEADO ESTUCTRAC	\$0.00	\$3,486.96	\$5,243.20	
	P01619	07/11/2023				GE Compra : 1502, Pago Programado: 401 (OC 264-2023 / CABLEADO ESTUCTRAC	\$0.00	\$5,243.20	\$0.00	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1732, Factura: 543520 (FONDO CAJA	\$1,297.02	\$0.00	\$1,297.02	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$0.00	\$1,297.02	\$0.00	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$0.00	\$398.00	-\$398.00	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1893, Factura: 548796 (FONDO CAJA	\$398.00	\$0.00	\$0.00	
8250-15219-C0305-605001-31101-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$77,476.00	\$77,476.00	\$0.00
	P00162	21/02/2023		58012040171		GD Compra : 74 Factura: 580120401714, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 5	\$9,561.00	\$0.00	\$9,561.00	
	P00163	21/02/2023		58022030169		GD Compra : 75 Factura: 580220301695, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 5	\$1,102.00	\$0.00	\$10,663.00	
	P00889	21/02/2023				GE Compra : 74, Pago Programado: 139 (OC 57-2023 / COMISION FEDERAL ELEC	\$0.00	\$9,561.00	\$1,102.00	
	P00890	21/02/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 140 (OC 57-2023 / COMISION FEDERAL ELEC	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	
	P00322	13/04/2023		MARZO01		GD Compra : 124 Factura: MARZO01, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 108	\$9,230.17	\$0.00	\$9,230.17	
	P00323	13/04/2023		MARZO-02		GD Compra : 125 Factura: MARZO-02, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 108	\$723.22	\$0.00	\$9,953.39	
	P00396	13/04/2023		ABRIL		GD Compra : 184 Factura: ABRIL, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 108-202	\$9,230.00	\$0.00	\$19,183.39	
	P00397	13/04/2023		ABRIL		GD Compra : 185 Factura: ABRIL, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 108-202	\$723.00	\$0.00	\$19,906.39	
	P01293	18/04/2023				GE Compra : 184, Pago Programado: 312 (OC 108-2023 / COMISION FEDERAL ELE	\$0.00	\$9,230.00	\$10,676.39	
	P01294	18/04/2023				GE Compra : 185, Pago Programado: 313 (OC 108-2023 / COMISION FEDERAL ELE	\$0.00	\$723.00	\$9,953.39	
	P00394	30/04/2023		MARZO-02		Cancelación GD Compra : 125 Factura: MARZO-02, 104 Comision Federal de Electric	-\$723.22	\$0.00	\$9,230.17	
	P00395	30/04/2023		MARZO01		Cancelación GD Compra : 124 Factura: MARZO01, 104 Comision Federal de Electrici	-\$9,230.17	\$0.00	\$0.00	
	D00112	08/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0098039020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO,	\$0.00	\$12,059.00	-\$12,059.00	
	D00112	08/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0098039020	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 717, Factura: 580120401714 (GP REEMBOLSO	\$12,059.00	\$0.00	\$0.00	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 777, Factura: 580220301695 (FONDO FIJO MA	\$738.00	\$0.00	\$738.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.		\$0.00	\$738.00	\$0.00
P00988	11/08/2023		58012040171		GD Compra : 709 Factura: 580120401714, 104 Comision Federal de Electricidad (OC		\$15,426.00	\$0.00	\$15,426.00
P00989	11/08/2023		58022003016		GD Compra : 710 Factura: 5802200301695, 104 Comision Federal de Electricidad (OC		\$972.00	\$0.00	\$16,398.00
P01016	11/08/2023				GE Compra : 709, Pago Programado: 200 (OC 243-2023 / COMISION FEDERAL ELE		\$0.00	\$15,426.00	\$972.00
P01017	11/08/2023				GE Compra : 710, Pago Programado: 201 (OC 243-2023 / COMISION FEDERAL ELE		\$0.00	\$972.00	\$0.00
P01441	10/10/2023		SEPT		GD Compra : 1493 Factura: SEPT, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 329-202		\$15,623.00	\$0.00	\$15,623.00
P01441	10/10/2023		SEPT		GD Compra : 1493 Factura: SEPT, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 329-202		\$848.00	\$0.00	\$16,471.00
P01484	12/10/2023		SEPT		GD Compra : 1503 Factura: SEPT, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 333-202		\$531.00	\$0.00	\$17,002.00
P01482	18/10/2023				GE Compra : 1493, Pago Programado: 370 (OC 329-2023 / CFE / ENERGIA MES DE		\$0.00	\$15,623.00	\$1,379.00
P01482	18/10/2023				GE Compra : 1493, Pago Programado: 370 (OC 329-2023 / CFE / ENERGIA MES DE		\$0.00	\$848.00	\$531.00
P01485	18/10/2023				GE Compra : 1503, Pago Programado: 371 (OC 333-2023/ CFE / SERVIO MES DE S		\$0.00	\$531.00	\$0.00
P01786	12/12/2023		DIC		GD Compra : 2030 Factura: DIC, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 415-2023		\$9,486.00	\$0.00	\$9,486.00
P01786	12/12/2023		DIC		GD Compra : 2030 Factura: DIC, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 415-2023		\$718.00	\$0.00	\$10,204.00
P01796	13/12/2023		DIC		GD Compra : 2043 Factura: DIC, 104 Comision Federal de Electricidad (OC 420-2023		\$459.00	\$0.00	\$10,663.00
P01809	14/12/2023				GE Compra : 2043, Pago Programado: 447 (OC 420-2023 / CFE / SERVICIO MES D I		\$0.00	\$459.00	\$10,204.00
P01810	14/12/2023				GE Compra : 2030, Pago Programado: 448 (OC 415-2023 / CFE/ SERVICIO DE OCTL		\$0.00	\$9,486.00	\$718.00
P01810	14/12/2023				GE Compra : 2030, Pago Programado: 448 (OC 415-2023 / CFE/ SERVICIO DE OCTL		\$0.00	\$718.00	\$0.00
8250-15219-C0305-605001-31201-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$14,945.00	\$14,945.00	\$0.00
P00134	01/02/2023		CCH6604		GD Compra : 46 Factura: CCH6604, 206 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (OC 30-2		\$7,511.00	\$0.00	\$7,511.00
P00869	10/02/2023				GE Compra : 46, Pago Programado: 122 (OC 30-2023 / GAS EL SOBRANTE SA DE C		\$0.00	\$7,511.00	\$0.00
P00164	26/02/2023		CCH97594		GD Compra : 76 Factura: CCH97594, 206 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (OC 58-		\$7,434.00	\$0.00	\$7,434.00
P00915	10/03/2023				GE Compra : 76, Pago Programado: 157 (OC 58-2023 / GAS EL SOBRANTE SA DE C		\$0.00	\$7,434.00	\$0.00
8250-15219-C0305-605001-31301-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$62,068.00	\$62,068.00	\$0.00
P00044	18/01/2023		041314		GD Compra : 19 Factura: 041314, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chil		\$492.00	\$0.00	\$492.00
P00045	18/01/2023		041315		GD Compra : 20 Factura: 041315, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$2,866.00	\$0.00	\$3,358.00
P00046	18/01/2023		0347146		GD Compra : 21 Factura: 0347146, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cl		\$203.00	\$0.00	\$3,561.00
P00047	18/01/2023		o208568		GD Compra : 22 Factura: o208568, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ch		\$492.00	\$0.00	\$4,053.00
P00048	18/01/2023		o257003		GD Compra : 23 Factura: o257003, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ch		\$471.00	\$0.00	\$4,524.00
P00336	24/01/2023				GE Compra : 19, Pago Programado: 3 (JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$492.00	\$4,032.00
P00337	24/01/2023				GE Compra : 22, Pago Programado: 4 (JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$492.00	\$3,540.00
P00338	24/01/2023				GE Compra : 21, Pago Programado: 5 (JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$203.00	\$3,337.00
P00339	24/01/2023				GE Compra : 20, Pago Programado: 6 (JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$2,866.00	\$471.00
P00343	24/01/2023				GE Compra : 23, Pago Programado: 10 (JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$471.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00151	13/02/2023		O41314		GD Compra : 63 Factura: O41314, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$495.00	\$0.00	\$495.00
P00152	13/02/2023		O41315		GD Compra : 64 Factura: O41315, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$2,886.00	\$0.00	\$3,381.00
P00153	13/02/2023		O347146		GD Compra : 65 Factura: O347146, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$205.00	\$0.00	\$3,586.00
P00154	13/02/2023		O208568		GD Compra : 66 Factura: O208568, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$3.00	\$0.00	\$3,589.00
P00155	13/02/2023		O257003		GD Compra : 67 Factura: O257003, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$952.00	\$0.00	\$4,541.00
P00157	14/02/2023		993		GD Compra : 69 Factura: 993, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 52-2023 / PAOLA		\$978.00	\$0.00	\$5,519.00
P00874	20/02/2023				GE Compra : 69, Pago Programado: 125 (OC 52-2023 / PAOLA AIME BARRERA MO		\$0.00	\$978.00	\$4,541.00
P00875	20/02/2023				GE Compra : 67, Pago Programado: 126 (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA		\$0.00	\$952.00	\$3,589.00
P00876	20/02/2023				GE Compra : 66, Pago Programado: 127 (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA		\$0.00	\$3.00	\$3,586.00
P00877	20/02/2023				GE Compra : 65, Pago Programado: 128 (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA		\$0.00	\$205.00	\$3,381.00
P00878	20/02/2023				GE Compra : 63, Pago Programado: 129 (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA		\$0.00	\$495.00	\$2,886.00
P00879	20/02/2023				GE Compra : 64, Pago Programado: 130 (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA		\$0.00	\$2,886.00	\$0.00
P00115	17/03/2023		O41314		GD Compra : 32 Factura: O41314, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$499.00	\$0.00	\$499.00
P00116	17/03/2023		O41315		GD Compra : 33 Factura: O41315, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$2,907.00	\$0.00	\$3,406.00
P00117	17/03/2023		O0347146		GD Compra : 34 Factura: O0347146, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$551.00	\$0.00	\$3,957.00
P00118	17/03/2023		O208568		GD Compra : 35 Factura: O208568, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$499.00	\$0.00	\$4,456.00
P00119	17/03/2023		O257003		GD Compra : 36 Factura: O257003, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$477.00	\$0.00	\$4,933.00
P00926	29/03/2023				GE Compra : 32, Pago Programado: 168 (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA		\$0.00	\$499.00	\$4,434.00
P00927	29/03/2023				GE Compra : 33, Pago Programado: 169 (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA		\$0.00	\$2,907.00	\$1,527.00
P00928	29/03/2023				GE Compra : 34, Pago Programado: 170 (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA		\$0.00	\$551.00	\$976.00
P00929	29/03/2023				GE Compra : 35, Pago Programado: 171 (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA		\$0.00	\$499.00	\$477.00
P00930	29/03/2023				GE Compra : 36, Pago Programado: 172 (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA		\$0.00	\$477.00	\$0.00
P00449	15/05/2023		05-O0208568		GD Compra : 207 Factura: 05-O0208568, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento		\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00
P00450	15/05/2023		05-O41315		GD Compra : 208 Factura: 05-O41315, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de		\$5,916.00	\$0.00	\$6,931.00
P00451	15/05/2023		05-O347146		GD Compra : 209 Factura: 05-O347146, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento c		\$212.00	\$0.00	\$7,143.00
P00452	15/05/2023		05-O41314		GD Compra : 210 Factura: 05-O41314, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de		\$1,015.00	\$0.00	\$8,158.00
P00453	15/05/2023		05-O257003		GD Compra : 211 Factura: 05-O257003, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento c		\$972.00	\$0.00	\$9,130.00
P00591	19/05/2023				GE Compra : 211, Pago Programado: 50 (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU/		\$0.00	\$972.00	\$8,158.00
P00592	19/05/2023				GE Compra : 210, Pago Programado: 51 (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU/		\$0.00	\$1,015.00	\$7,143.00
P00593	19/05/2023				GE Compra : 209, Pago Programado: 52 (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU/		\$0.00	\$212.00	\$6,931.00
P00594	19/05/2023				GE Compra : 208, Pago Programado: 53 (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU/		\$0.00	\$5,916.00	\$1,015.00
P00595	19/05/2023				GE Compra : 207, Pago Programado: 54 (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU/		\$0.00	\$1,015.00	\$0.00
P00652	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 300 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$509.00	\$0.00	\$509.00
P00653	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 301 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi		\$2,970.00	\$0.00	\$3,479.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00654	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 302 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$211.00 \$0.00 \$3,690.00
P00655	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 303 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$509.00 \$0.00 \$4,199.00
P00656	21/06/2023		JUNIO		GD Compra : 304 Factura: JUNIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$487.00 \$0.00 \$4,686.00
P01213	21/06/2023				GE Compra : 301, Pago Programado: 274 (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE	\$0.00 \$2,970.00 \$1,716.00
P01214	29/06/2023				GE Compra : 300, Pago Programado: 275 (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE	\$0.00 \$509.00 \$1,207.00
P01215	29/06/2023				GE Compra : 302, Pago Programado: 276 (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE	\$0.00 \$211.00 \$996.00
P01216	29/06/2023				GE Compra : 303, Pago Programado: 277 (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE	\$0.00 \$509.00 \$487.00
P01217	29/06/2023				GE Compra : 304, Pago Programado: 278 (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE	\$0.00 \$487.00 \$0.00
P00771	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 477 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$513.00 \$0.00 \$513.00
P00772	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 478 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$2,991.00 \$0.00 \$3,504.00
P00773	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 479 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$275.00 \$0.00 \$3,779.00
P00774	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 480 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$696.00 \$0.00 \$4,475.00
P00775	18/07/2023		JULIO		GD Compra : 481 Factura: JULIO, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$491.00 \$0.00 \$4,966.00
P00794	20/07/2023				GE Compra : 481, Pago Programado: 92 (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU/	\$0.00 \$491.00 \$4,475.00
P00795	20/07/2023				GE Compra : 480, Pago Programado: 93 (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU/	\$0.00 \$696.00 \$3,779.00
P00796	20/07/2023				GE Compra : 479, Pago Programado: 94 (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU/	\$0.00 \$275.00 \$3,504.00
P00797	20/07/2023				GE Compra : 478, Pago Programado: 95 (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU/	\$0.00 \$2,991.00 \$513.00
P00798	20/07/2023				GE Compra : 477, Pago Programado: 96 (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU/	\$0.00 \$513.00 \$0.00
P01222	05/09/2023		agosto		GD Compra : 1045 Factura: agosto, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$898.00 \$0.00 \$898.00
P01222	05/09/2023		agosto		GD Compra : 1045 Factura: agosto, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$3,427.00 \$0.00 \$4,325.00
P01222	05/09/2023		agosto		GD Compra : 1045 Factura: agosto, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$613.00 \$0.00 \$4,938.00
P01222	05/09/2023		agosto		GD Compra : 1045 Factura: agosto, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$1,628.00 \$0.00 \$6,566.00
P01222	05/09/2023		agosto		GD Compra : 1045 Factura: agosto, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$502.00 \$0.00 \$7,068.00
P01223	05/09/2023				GE Compra : 1045, Pago Programado: 283 (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG	\$0.00 \$898.00 \$6,170.00
P01223	05/09/2023				GE Compra : 1045, Pago Programado: 283 (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG	\$0.00 \$3,427.00 \$2,743.00
P01223	05/09/2023				GE Compra : 1045, Pago Programado: 283 (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG	\$0.00 \$613.00 \$2,130.00
P01223	05/09/2023				GE Compra : 1045, Pago Programado: 283 (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG	\$0.00 \$1,628.00 \$502.00
P01223	05/09/2023				GE Compra : 1045, Pago Programado: 283 (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG	\$0.00 \$502.00 \$0.00
P01421	04/10/2023		SEPT		GD Compra : 1473 Factura: SEPT, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$520.00 \$0.00 \$520.00
P01421	04/10/2023		SEPT		GD Compra : 1473 Factura: SEPT, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$3,034.00 \$0.00 \$3,554.00
P01421	04/10/2023		SEPT		GD Compra : 1473 Factura: SEPT, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$357.00 \$0.00 \$3,911.00
P01421	04/10/2023		SEPT		GD Compra : 1473 Factura: SEPT, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$847.00 \$0.00 \$4,758.00
P01421	04/10/2023		SEPT		GD Compra : 1473 Factura: SEPT, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$498.00 \$0.00 \$5,256.00
P01421	04/10/2023		SEPT		GD Compra : 1473 Factura: SEPT, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chi	\$132.00 \$0.00 \$5,388.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01480	05/10/2023				GE Compra : 1473, Pago Programado: 368 (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG	\$0.00 \$520.00 \$4,868.00
P01480	05/10/2023				GE Compra : 1473, Pago Programado: 368 (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG	\$0.00 \$3,034.00 \$1,834.00
P01480	05/10/2023				GE Compra : 1473, Pago Programado: 368 (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG	\$0.00 \$357.00 \$1,477.00
P01480	05/10/2023				GE Compra : 1473, Pago Programado: 368 (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG	\$0.00 \$847.00 \$630.00
P01480	05/10/2023				GE Compra : 1473, Pago Programado: 368 (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG	\$0.00 \$498.00 \$132.00
P01480	05/10/2023				GE Compra : 1473, Pago Programado: 368 (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG	\$0.00 \$132.00 \$0.00
P01529	24/10/2023		OCTUBRE		GD Compra : 1519 Factura: OCTUBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento d	\$524.00 \$0.00 \$524.00
P01529	24/10/2023		OCTUBRE		GD Compra : 1519 Factura: OCTUBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento d	\$524.00 \$0.00 \$1,048.00
P01529	24/10/2023		OCTUBRE		GD Compra : 1519 Factura: OCTUBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento d	\$451.00 \$0.00 \$1,499.00
P01529	24/10/2023		OCTUBRE		GD Compra : 1519 Factura: OCTUBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento d	\$681.00 \$0.00 \$2,180.00
P01529	24/10/2023		OCTUBRE		GD Compra : 1519 Factura: OCTUBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento d	\$501.00 \$0.00 \$2,681.00
P01529	24/10/2023		OCTUBRE		GD Compra : 1519 Factura: OCTUBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento d	\$133.00 \$0.00 \$2,814.00
P01533	25/10/2023				GE Compra : 1519, Pago Programado: 381 (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUI	\$0.00 \$524.00 \$2,290.00
P01533	25/10/2023				GE Compra : 1519, Pago Programado: 381 (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUI	\$0.00 \$524.00 \$1,766.00
P01533	25/10/2023				GE Compra : 1519, Pago Programado: 381 (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUI	\$0.00 \$451.00 \$1,315.00
P01533	25/10/2023				GE Compra : 1519, Pago Programado: 381 (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUI	\$0.00 \$681.00 \$634.00
P01533	25/10/2023				GE Compra : 1519, Pago Programado: 381 (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUI	\$0.00 \$501.00 \$133.00
P01533	25/10/2023				GE Compra : 1519, Pago Programado: 381 (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUI	\$0.00 \$133.00 \$0.00
P01633	14/11/2023		NOVIEMBRE		GD Compra : 1765 Factura: NOVIEMBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamientc	\$528.00 \$0.00 \$528.00
P01633	14/11/2023		NOVIEMBRE		GD Compra : 1765 Factura: NOVIEMBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamientc	\$4,184.00 \$0.00 \$4,712.00
P01633	14/11/2023		NOVIEMBRE		GD Compra : 1765 Factura: NOVIEMBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamientc	\$408.00 \$0.00 \$5,120.00
P01633	14/11/2023		NOVIEMBRE		GD Compra : 1765 Factura: NOVIEMBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamientc	\$655.00 \$0.00 \$5,775.00
P01633	14/11/2023		NOVIEMBRE		GD Compra : 1765 Factura: NOVIEMBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamientc	\$505.00 \$0.00 \$6,280.00
P01633	14/11/2023		NOVIEMBRE		GD Compra : 1765 Factura: NOVIEMBRE, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamientc	\$134.00 \$0.00 \$6,414.00
P01634	15/11/2023				GE Compra : 1765, Pago Programado: 410 (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGL	\$0.00 \$528.00 \$5,886.00
P01634	15/11/2023				GE Compra : 1765, Pago Programado: 410 (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGL	\$0.00 \$4,184.00 \$1,702.00
P01634	15/11/2023				GE Compra : 1765, Pago Programado: 410 (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGL	\$0.00 \$408.00 \$1,294.00
P01634	15/11/2023				GE Compra : 1765, Pago Programado: 410 (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGL	\$0.00 \$655.00 \$639.00
P01634	15/11/2023				GE Compra : 1765, Pago Programado: 410 (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGL	\$0.00 \$505.00 \$134.00
P01634	15/11/2023				GE Compra : 1765, Pago Programado: 410 (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGL	\$0.00 \$134.00 \$0.00
P01792	13/12/2023		DIC		GD Compra : 2033 Factura: DIC, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihu	\$531.00 \$0.00 \$531.00
P01792	13/12/2023		DIC		GD Compra : 2033 Factura: DIC, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihu	\$4,424.00 \$0.00 \$4,955.00
P01792	13/12/2023		DIC		GD Compra : 2033 Factura: DIC, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihu	\$495.00 \$0.00 \$5,450.00
P01792	13/12/2023		DIC		GD Compra : 2033 Factura: DIC, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihu	\$532.00 \$0.00 \$5,982.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01792	13/12/2023		DIC		GD Compra : 2033 Factura: DIC, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chih		\$509.00	\$0.00	\$6,491.00
P01792	13/12/2023		DIC		GD Compra : 2033 Factura: DIC, 66 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chih		\$135.00	\$0.00	\$6,626.00
P01811	14/12/2023				GE Compra : 2033, Pago Programado: 449 (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEM		\$0.00	\$531.00	\$6,095.00
P01811	14/12/2023				GE Compra : 2033, Pago Programado: 449 (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEM		\$0.00	\$4,424.00	\$1,671.00
P01811	14/12/2023				GE Compra : 2033, Pago Programado: 449 (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEM		\$0.00	\$495.00	\$1,176.00
P01811	14/12/2023				GE Compra : 2033, Pago Programado: 449 (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEM		\$0.00	\$532.00	\$644.00
P01811	14/12/2023				GE Compra : 2033, Pago Programado: 449 (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEM		\$0.00	\$509.00	\$135.00
P01811	14/12/2023				GE Compra : 2033, Pago Programado: 449 (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEM		\$0.00	\$135.00	\$0.00
8250-15219-C0305-605001-31401-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$14,263.11	\$13,196.03	\$1,067.08
P00042	18/01/2023		ENERO 2023		GD Compra : 18 Factura: ENERO 2023, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 16-		\$1,192.24	\$0.00	\$1,192.24
P00342	24/01/2023				GE Compra : 18, Pago Programado: 9 (TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV / TEL		\$0.00	\$1,192.24	\$0.00
P00121	13/02/2023		FEBRERO		GD Compra : 37 Factura: FEBRERO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 48-202		\$1,243.33	\$0.00	\$1,243.33
P00880	20/02/2023				GE Compra : 37, Pago Programado: 131 (OC 48-2023 / TELEFONOS DE MEXICO / S		\$0.00	\$1,243.33	\$0.00
P00122	14/03/2023		MARZO		GD Compra : 38 Factura: MARZO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 74-2023 /		\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
P00931	29/03/2023				GE Compra : 38, Pago Programado: 173 (OC 74-2023 / TELEFONOS DE MEXICO / S		\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
P00372	18/04/2023		ABRIL 2023		GD Compra : 179 Factura: ABRIL 2023, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 110-		\$1,170.30	\$0.00	\$1,170.30
P01297	26/04/2023				GE Compra : 179, Pago Programado: 316 (OC 110-2023 / TELEFONOS DE MEXICO		\$0.00	\$1,170.30	\$0.00
P00448	16/05/2023		MAYO 2023		GD Compra : 206 Factura: MAYO 2023, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 141-		\$1,226.61	\$0.00	\$1,226.61
P00596	16/05/2023				GE Compra : 206, Pago Programado: 55 (OC 141-2023 / TELEFONOS DE MEXICO S		\$0.00	\$1,226.61	\$0.00
P00624	15/06/2023		JUNIO		GD Compra : 249 Factura: JUNIO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 177-2023		\$1,266.49	\$0.00	\$1,266.49
P01212	21/06/2023				GE Compra : 249, Pago Programado: 273 (OC 177-2023 / TELEFONOS DE MEXICO		\$0.00	\$1,266.49	\$0.00
P00737	13/07/2023		JULIO		GD Compra : 445 Factura: JULIO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 211-023 /		\$1,271.84	\$0.00	\$1,271.84
P00756	20/07/2023				GE Compra : 445, Pago Programado: 81 (OC 211-023 / TELEFONOS DE MEXICO / :		\$0.00	\$1,271.84	\$0.00
P01098	31/08/2023		AGOSTO		GD Compra : 813 Factura: AGOSTO, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 261-02		\$1,354.00	\$0.00	\$1,354.00
P01099	31/08/2023				GE Compra : 813, Pago Programado: 216 (OC 261-023 / TELEFONOS DE MEXICO /		\$0.00	\$1,354.00	\$0.00
P01233	18/09/2023		SEPTIEMBRE		GD Compra : 1049 Factura: SEPTIEMBRE , 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC		\$1,188.57	\$0.00	\$1,188.57
P01264	19/09/2023				GE Compra : 1049, Pago Programado: 293 (OC 288-2023 / TELEFONOS DE MEXICO		\$0.00	\$1,188.57	\$0.00
P01631	14/11/2023		NOVIEMBRE		GD Compra : 1763 Factura: NOVIEMBRE, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 3		\$1,083.28	\$0.00	\$1,083.28
P01632	14/11/2023		OCTUBRE		GD Compra : 1764 Factura: OCTUBRE, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 375-		\$1,017.87	\$0.00	\$2,101.15
P01635	15/11/2023				GE Compra : 1764, Pago Programado: 411 (OC 375-2023/ TELEFONOS DE MEXICCC		\$0.00	\$1,017.87	\$1,083.28
P01636	15/11/2023				GE Compra : 1763, Pago Programado: 412 (OC 376-2023 / TELEFONOS DE MEXICCC		\$0.00	\$1,083.28	\$0.00
P01978	31/12/2023		DIC		GD Compra : 2167 Factura: DIC, 100 Telefonos de Mexico, SA de CV (OC 452-2023 /		\$1,067.08	\$0.00	\$1,067.08
8250-15219-C0305-605001-31901-1					Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$15,574.97	\$15,574.97	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01562	27/10/2023		F.3977		GD Compra : 1546 Factura: F.3977, 551 PATRICIA ROBLES ORTIZ (OC 353-2023 / F		\$15,574.97	\$0.00	\$15,574.97
P01568	31/10/2023				GE Compra : 1546, Pago Programado: 386 (OC 353-2023 / PATRICIA ROBLES ORTI		\$0.00	\$15,574.97	\$0.00
8250-15219-C0305-605001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$130,024.17	\$69,050.74	\$60,973.43
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA		\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI		\$0.00	\$5,999.43	\$0.00
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA		\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$0.00	\$5,999.43	\$0.00
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA		\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$0.00	\$5,999.43	\$0.00
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL		\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$0.00	\$5,999.43	\$0.00
P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F		\$15,055.87	\$0.00	\$15,055.87
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC		\$5,999.43	\$0.00	\$21,055.30
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/AI		\$0.00	\$15,055.87	\$5,999.43
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M		\$0.00	\$5,999.43	\$0.00
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC		\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I		\$0.00	\$5,999.43	\$0.00
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA		\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO		\$0.00	\$5,999.43	\$0.00
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI		\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M		\$0.00	\$5,999.43	\$0.00
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA		\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA		\$0.00	\$5,999.43	\$0.00
P01993	29/12/2023		1093		GD Compra : 2226 Factura: 1093, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 454-2023 / PA		\$60,973.43	\$0.00	\$60,973.43
8250-15219-C0305-605001-33801-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$652,525.74	\$652,525.74	\$0.00
P00161	20/02/2023		5210		GD Compra : 73 Factura: 5210, 71 Servicios Administrativos Erana, S.A. de C.V. (OC		\$32,248.00	\$0.00	\$32,248.00
P00887	21/02/2023				GE Compra : 73, Pago Programado: 137 (OC 56-2023 /SERVICIOS ADMINISTRATIVI		\$0.00	\$32,248.00	\$0.00
P00167	01/03/2023		5289		GD Compra : 79 Factura: 5289, 71 Servicios Administrativos Erana, S.A. de C.V. (OC		\$32,248.00	\$0.00	\$32,248.00
P00912	09/03/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 154 (OC 61-2023 /SERVICIOS ADMINISTRATIVI		\$0.00	\$32,248.00	\$0.00
P00267	22/03/2023		527		GD Compra : 101 Factura: 527, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 83-2023 / BL		\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00
P00939	31/03/2023				GE Compra : 101, Pago Programado: 181 (OC 83-2023 /BLACK HUMING BIRD SA D		\$0.00	\$49,880.00	\$0.00
P00312	11/04/2023		F.581		GD Compra : 119 Factura: F.581, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 103-2023 /		\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00
P01303	27/04/2023				GE Compra : 119, Pago Programado: 322 (OC 103-2023 /BLACK HUMING BIRD SA I		\$0.00	\$49,880.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00519	29/05/2023		F.597		GD Compra : 228 Factura: F.597, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 154-2023 /		\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00	
P01181	01/06/2023				GE Compra : 228, Pago Programado: 245 (OC 154-2023 / BLACK HUMMING BIRD S		\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	
P00701	03/07/2023		630		GD Compra : 429 Factura: 630, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 195-2023 /BI		\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00	
P00741	07/07/2023				GE Compra : 429, Pago Programado: 68 (OC 195-2023 /BLACK HUMING BIRD SA D		\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	
P00777	18/07/2023		659		GD Compra : 482 Factura: 659, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 217-2023 / E		\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00	
P00827	27/07/2023		667		GD Compra : 575 Factura: 667, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 227-2023 / E		\$6,096.44	\$0.00	\$55,976.44	
P01001	03/08/2023				GE Compra : 482, Pago Programado: 186 (OC 217-2023 / BLACK HUMMING BIRD S		\$0.00	\$49,880.00	\$6,096.44	
P01002	03/08/2023				GE Compra : 575, Pago Programado: 187 (OC 227-2023 / BLACK HUMMING BIRD S		\$0.00	\$6,096.44	\$0.00	
P01110	30/08/2023		690		GD Compra : 814 Factura: 690, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 256-2023 / E		\$66,506.66	\$0.00	\$66,506.66	
P01136	01/09/2023				GE Compra : 814, Pago Programado: 227 (OC 256-2023 / BLACK HUMMING BIRD S		\$0.00	\$66,506.66	\$0.00	
P01237	19/09/2023		702		GD Compra : 1051 Factura: 702, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 290-2023 /		\$66,506.66	\$0.00	\$66,506.66	
P01481	03/10/2023				GE Compra : 1051, Pago Programado: 369 (OC 290-2023 / BLACK HUMMING BIRD		\$0.00	\$66,506.66	\$0.00	
P01592	01/11/2023		723		GD Compra : 1746 Factura: 723, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 358-2023 /		\$66,506.66	\$0.00	\$66,506.66	
P01612	03/11/2023				GE Compra : 1746, Pago Programado: 394 (OC 358-2023 / BLACK HUMMING / VIGIL		\$0.00	\$66,506.66	\$0.00	
P01703	16/11/2023		742		GD Compra : 1837 Factura: 742, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 381-2023 /		\$66,506.66	\$0.00	\$66,506.66	
P01771	01/12/2023				GE Compra : 1837, Pago Programado: 436 (OC 381-2023 / BLACK HUMMING / VIGIL		\$0.00	\$66,506.66	\$0.00	
P01758	07/12/2023		755		GD Compra : 1932 Factura: 755, 287 Black Humming Bird, SA de CV (OC 411-2023 /		\$66,506.66	\$0.00	\$66,506.66	
P01943	28/12/2023				GE Compra : 1932, Pago Programado: 477 (OC 411-2023 / BLACK HUMMING / VIGIL		\$0.00	\$66,506.66	\$0.00	
8250-15219-C0305-605001-35101-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$2,713,136.97	\$2,713,136.97	\$0.00
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1209, Factura: 294220 (GP REEMBOLSO / RIC,		\$525.27	\$0.00	\$525.27	
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1210, Factura: 294251 (GP REEMBOLSO / RIC,		\$700.36	\$0.00	\$1,225.63	
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1211, Factura: 167613 (GP REEMBOLSO / RIC,		\$1,680.35	\$0.00	\$2,905.98	
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1212, Factura: FAC-3694 (GP REEMBOLSO / R		\$143.98	\$0.00	\$3,049.96	
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1213, Factura: A3482 (GP REEMBOLSO / RICA		\$920.00	\$0.00	\$3,969.96	
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$525.27	\$3,444.69	
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$700.36	\$2,744.33	
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$1,680.35	\$1,063.98	
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$143.98	\$920.00	
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$920.00	\$0.00	
P00374	26/04/2023		FAC-3704		GD Compra : 181 Factura: FAC-3704, 96 Ema Sigala Borunda (OC 116-2023 EMA SI		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
P01302	26/04/2023				GE Compra : 181, Pago Programado: 321 (OC 116-2023 EA SIGALA BORUNDA / CA		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	
P00437	08/05/2023		FAC3719		GD Compra : 202 Factura: FAC3719, 96 Ema Sigala Borunda (OC 131-2023 / EMA SI		\$423.01	\$0.00	\$423.01	
P00437	08/05/2023		FAC3719		GD Compra : 202 Factura: FAC3719, 96 Ema Sigala Borunda (OC 131-2023 / EMA SI		\$1,136.80	\$0.00	\$1,559.81	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	08/05/2023		FAC3719		GD Compra : 202 Factura: FAC3719, 96 Ema Sigala Borunda (OC 131-2023 / EMA SI		\$235.00	\$0.00	\$1,794.81
P00437	08/05/2023		FAC3719		GD Compra : 202 Factura: FAC3719, 96 Ema Sigala Borunda (OC 131-2023 / EMA SI		\$452.40	\$0.00	\$2,247.21
P00437	08/05/2023		FAC3719		GD Compra : 202 Factura: FAC3719, 96 Ema Sigala Borunda (OC 131-2023 / EMA SI		\$452.40	\$0.00	\$2,699.61
P00437	08/05/2023		FAC3719		GD Compra : 202 Factura: FAC3719, 96 Ema Sigala Borunda (OC 131-2023 / EMA SI		\$29.00	\$0.00	\$2,728.61
P00579	16/05/2023				GE Compra : 202, Pago Programado: 40 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA /		\$0.00	\$423.01	\$2,305.60
P00579	16/05/2023				GE Compra : 202, Pago Programado: 40 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA /		\$0.00	\$1,136.80	\$1,168.80
P00579	16/05/2023				GE Compra : 202, Pago Programado: 40 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA /		\$0.00	\$235.00	\$933.80
P00579	16/05/2023				GE Compra : 202, Pago Programado: 40 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA /		\$0.00	\$452.40	\$481.40
P00579	16/05/2023				GE Compra : 202, Pago Programado: 40 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA /		\$0.00	\$452.40	\$29.00
P00579	16/05/2023				GE Compra : 202, Pago Programado: 40 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA /		\$0.00	\$29.00	\$0.00
P00487	22/05/2023		A-14323		GD Compra : 219 Factura: A-14323, 320 FUMYLA (OC 146-2023 / FUMYLSA / SERV		\$522.00	\$0.00	\$522.00
P00487	22/05/2023		A-14323		GD Compra : 219 Factura: A-14323, 320 FUMYLA (OC 146-2023 / FUMYLSA / SERV		\$870.00	\$0.00	\$1,392.00
P00598	25/05/2023				GE Compra : 219, Pago Programado: 56 (OC 146-2023 / FUMYLSA / SERVICIO DE F		\$0.00	\$522.00	\$870.00
P00598	25/05/2023				GE Compra : 219, Pago Programado: 56 (OC 146-2023 / FUMYLSA / SERVICIO DE F		\$0.00	\$870.00	\$0.00
D00204	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551353	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC		\$0.00	\$2,424.53	-\$2,424.53
D00204	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551353	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1038, Factura: RZARCF038531 (GP REEMBOL		\$2,424.53	\$0.00	\$0.00
P00675	30/06/2023		A-14496		GD Compra : 369 Factura: A-14496, 320 FUMYLSA (OC 190-2023 / FUMYLSA /FUMI		\$522.00	\$0.00	\$522.00
P00675	30/06/2023		A-14496		GD Compra : 369 Factura: A-14496, 320 FUMYLSA (OC 190-2023 / FUMYLSA /FUMI		\$870.00	\$0.00	\$1,392.00
P00745	11/07/2023				GE Compra : 369, Pago Programado: 72 (OC 190-2023 / FUMYLSA /FUMIGACION D		\$0.00	\$522.00	\$870.00
P00745	11/07/2023				GE Compra : 369, Pago Programado: 72 (OC 190-2023 / FUMYLSA /FUMIGACION D		\$0.00	\$870.00	\$0.00
C00455	20/07/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	709	81	GD Folio: 781, Factura: 709 (CONSTRUCTORA ARALTE / ANTICIPO DEL 40% OBR/		\$535,260.12	\$0.00	\$535,260.12
C00455	20/07/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	709	81	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / ANTICIPO DEL 40% OBRA PUBLICACONTRATO (		\$0.00	\$535,260.12	\$0.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 507, Factura: FACH-DA-233 (GP REEMBOLSO		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 508, Factura: 261737 (GP REEMBOLSO / RICA		\$3,167.30	\$0.00	\$5,667.30
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$2,500.00	\$3,167.30
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI		\$0.00	\$3,167.30	\$0.00
C00456	03/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	712	0028132194	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / PRIMERA ESTIMACION 25JUL AL 03AGO/CONTR		\$0.00	\$309,076.10	-\$309,076.10
C00456	03/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	712	0028132194	GD Folio: 782, Factura: 712 (CONSTRUCTORA ARALTE / PRIMERA ESTIMACION 2		\$309,076.10	\$0.00	\$0.00
C00457	17/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	716	0036124045	GD Folio: 783, Factura: 716 (CONSTRUCTORA ARALTE / 2A ESTIMACION 04 AL 19		\$269,474.52	\$0.00	\$269,474.52
C00457	17/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	716	0036124045	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / 2A ESTIMACION 04 AL 19 DE AGOSTO /CONTRA		\$0.00	\$269,474.52	\$0.00
C00822	28/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	721	0015331020	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / AVANE TRABAJO EXTRA (1). GP Directo 1416 CO		\$0.00	\$174,000.00	-\$174,000.00
C00822	28/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	721	0015331020	GD Folio: 1416, Factura: 721 (CONSTRUCTORA ARALTE / AVANE TRABAJO EXTRA		\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
C00823	07/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	723	0051441023	GD Folio: 1417, Factura: 723 (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 3 PER		\$112,887.19	\$0.00	\$112,887.19
C00823	07/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	723	0051441023	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 3 PERIODO DEL 20 AL 1 AGOS		\$0.00	\$112,887.19	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00824	12/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	731	0088176028	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / AVANCE TRABAJOS EXTRAS. GP Directo 1418 C	\$0.00
C00824	12/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	731	0088176028	GD Folio: 1418, Factura: 731 (CONSTRUCTORA ARALTE / AVANCE TRABAJOS EX	\$58,000.00
C00825	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	733	0065358077	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO DE AVANCE TRABAJO EXTRA CONVENIO	\$0.00
C00825	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	733	0065358077	GD Folio: 1419, Factura: 733 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO DE AVANCE TRA	\$116,000.00
C00826	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	732	0065358044	GD Folio: 1420, Factura: 732 (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 4 PER	\$58,049.20
C00826	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	732	0065358044	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 4 PERIODO DEL 01 AL 14 SEP	\$0.00
P01334	22/09/2023		469EE7AE		GD Compra : 1322 Factura: 469EE7AE, 525 LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS	\$37,073.60
C00827	22/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	734	0008169020	GD Folio: 1421, Factura: 734 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$162,400.00
C00827	22/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	734	0008169020	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO D	\$0.00
P01358	25/09/2023				GE Compra : 1322, Pago Programado: 336 (OC 297-2023 / LUIS FERNANDO BARRA	\$0.00
C00791	25/09/2023	LUIS FERNANDO BARRA	5D6363A6	0069434028	GE (LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS / CONSERVACION DE EDIFICIO / DIR /	\$0.00
C00791	25/09/2023	LUIS FERNANDO BARRA	5D6363A6	0069434028	GD Folio: 1376, Factura: 5D6363A6 (LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS / CONS	\$3,155.20
P01342	27/09/2023		RZARCF0441		GD Compra : 1325 Factura: RZARCF044115, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUA	\$2,436.00
C00828	27/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	735	0071610028	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO. I	\$0.00
C00828	27/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	735	0071610028	GD Folio: 1422, Factura: 735 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$81,200.00
P01357	29/09/2023				GE Compra : 1325, Pago Programado: 335 (OC 301-2023 / RADIO REFRIGERACION	\$0.00
P01439	09/10/2023		4328		GD Compra : 1491 Factura: 4328, 529 KELLY SUSANA PAEZ LOPEZ (OC 327-2023	\$6,598.08
P01458	09/10/2023				GE Compra : 1491, Pago Programado: 347 (OC 327-2023 / KELLY SUSANA PAEZ L	\$0.00
P01442	11/10/2023		A 36		GD Compra : 1494 Factura: A 36, 546 Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza (OC 330-	\$17,814.12
P01443	11/10/2023		1605		GD Compra : 1495 Factura: 1605, 548 ARMANDO LARA RODRIGUEZ (OC 331-2023	\$1,624.00
P01461	11/10/2023				GE Compra : 1494, Pago Programado: 350 (OC 330-2023 / LORENZO ANTONIO DE	\$0.00
C01164	18/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	738	0055746020	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO D	\$0.00
C01164	18/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	738	0055746020	GD Folio: 2269, Factura: 738 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$60,000.00
P01528	19/10/2023		4367		GD Compra : 1518 Factura: 4367, 529 KELLY SUSANA PAEZ LOPEZ (OC 347-2023	\$3,299.04
P01532	19/10/2023				GE Compra : 1518, Pago Programado: 380 (OC 347-2023 / KELLY SUSANA PAEZ L	\$0.00
C01165	20/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	740	0042820056	GD Folio: 2270, Factura: 740 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$69,600.00
C01165	20/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	740	0042820056	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO D	\$0.00
P01511	24/10/2023				GE Compra : 1495, Pago Programado: 376 (OC 331-2023/ ARMANDO LARA RODRI	\$0.00
C01166	31/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	742	0020891020	GD Folio: 2271, Factura: 742 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$40,600.00
C01166	31/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	742	0020891020	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO D	\$0.00
P01595	01/11/2023		95313		GD Compra : 1749 Factura: 95313, 106 Casa Myers, SA de CV (OC 361-2023 / CASA	\$3,150.91
P01614	03/11/2023				GE Compra : 1749, Pago Programado: 396 (OC 361-2023 / CASA MYERS / MATERIA	\$0.00
C01163	03/11/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	744	0002105022	GD Folio: 2268, Factura: 744 (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 5 PER	\$53,403.17
C01163	03/11/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	744	0002105022	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 5 PERIODO DEL 15 DE SEPT A	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01630	09/11/2023		1619		GD Compra : 1762 Factura: 1619, 548 ARMANDO LARA RODRIGUEZ (OC 378-2023	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	
	P01658	10/11/2023		FR13197		GD Compra : 1784 Factura: FR13197, 586 ROBERTS ALFONBRAS Y PISOS LAMIN/	\$16,124.44	\$0.00	\$25,520.44	
	P01658	10/11/2023		FR13197		GD Compra : 1784 Factura: FR13197, 586 ROBERTS ALFONBRAS Y PISOS LAMIN/	\$11,473.13	\$0.00	\$36,993.57	
	P01666	14/11/2023				GE Compra : 1784, Pago Programado: 415 (OC 373-2023 ROBERTS ALFONBRAS Y	\$0.00	\$16,124.44	\$20,869.13	
	P01666	14/11/2023				GE Compra : 1784, Pago Programado: 415 (OC 373-2023 ROBERTS ALFONBRAS Y	\$0.00	\$11,473.13	\$9,396.00	
	P01638	16/11/2023				GE Compra : 1762, Pago Programado: 414 (OC 378-2023 / ARMANDO LARA RODRI	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	
	P01825	13/12/2023		8604		GD Compra : 2079 Factura: 8604, 627 JORGE ALBERTO BACA FRANCO (OC 425-2	\$20,670.00	\$0.00	\$20,670.00	
	P01865	15/12/2023				GE Compra : 2079, Pago Programado: 458 (OC 425-2023 / JORGE ALBERTO BACA	\$0.00	\$20,670.00	\$0.00	
	P01916	19/12/2023		1160144A		GD Compra : 2112 Factura: 1160144A, 629 DAVID RANGEL CONTRERAS (OC 432-;	\$14,096.16	\$0.00	\$14,096.16	
	C01167	19/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	750	0015515078	GD Folio: 2272, Factura: 750 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$365,770.59	\$0.00	\$379,866.75	
	C01167	19/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	750	0015515078	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO D	\$0.00	\$365,770.59	\$14,096.16	
	P01928	20/12/2023				GE Compra : 2112, Pago Programado: 471 (OC 432-2023 / DAVID RANGEL CONTR	\$0.00	\$14,096.16	\$0.00	
	C01168	20/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	753	0046343018	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO D	\$0.00	\$68,721.00	-\$68,721.00	
	C01168	20/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	753	0046343018	GD Folio: 2273, Factura: 753 (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CO	\$68,721.00	\$0.00	\$0.00	
	P01906	29/12/2023		A99		GD Compra : 2102 Factura: A99, 637 ZULEMA GUADALUPE PRADO BAÑUELOS (C	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	
	P01961	29/12/2023				GE Compra : 2102, Pago Programado: 480 (OC 447-2023 / ZULEMA GUADALUPE P	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	
8250-15219-C0305-605001-35801-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$393,577.44	\$393,577.44	\$0.00
	P00060	31/01/2023		1233		GD Compra : 28 Factura: 1233, 90 Prolimja, S.A. de C.V. (OC 23-2023/PROLIMJA / S	\$22,504.00	\$0.00	\$22,504.00	
	P00359	31/01/2023				GE Compra : 28, Pago Programado: 26 (PROLIMJA, S.A. DE C.V. - SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$22,504.00	\$0.00	
	P00166	28/02/2023		1252		GD Compra : 78 Factura: 1252, 90 Prolimja, S.A. de C.V. (OC 60-2023/ PROLIMJA / S	\$22,504.00	\$0.00	\$22,504.00	
	P00902	08/03/2023				GE Compra : 78, Pago Programado: 144 (OC 60-2023/ PROLIMJA / SERVICIO DE LI	\$0.00	\$22,504.00	\$0.00	
	P00310	11/04/2023		77AD087F		GD Compra : 118 Factura: 77AD087F, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 1	\$33,582.00	\$0.00	\$33,582.00	
	P01290	18/04/2023				GE Compra : 118, Pago Programado: 309 (OC 102-2023/ PRODUCTOS Y SOLUCIO	\$0.00	\$33,582.00	\$0.00	
	P00418	05/05/2023		68E87832		GD Compra : 189 Factura: 68E87832, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 1	\$33,582.00	\$0.00	\$33,582.00	
	P00582	16/05/2023				GE Compra : 189, Pago Programado: 43 (OC 127-2023/ PRODUCTOS Y SOLUCION	\$0.00	\$33,582.00	\$0.00	
	P00545	02/06/2023		MAYO		GD Compra : 237 Factura: MAYO, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 160-2	\$33,582.00	\$0.00	\$33,582.00	
	P01196	14/06/2023				GE Compra : 237, Pago Programado: 257 (OC 160-2023/ PRODUCTOS Y SOLUCIO	\$0.00	\$33,582.00	\$0.00	
	P00733	04/07/2023		469351C2		GD Compra : 443 Factura: 469351C2, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 2	\$33,582.00	\$0.00	\$33,582.00	
	P00755	20/07/2023				GE Compra : 443, Pago Programado: 80 (OC 200-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCION	\$0.00	\$33,582.00	\$0.00	
	P00983	07/08/2023		6294		GD Compra : 704 Factura: 6294, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 238-20	\$33,582.00	\$0.00	\$33,582.00	
	P01012	07/08/2023		AA5646		GD Compra : 720 Factura: AA5646, 424 LUIS RAUL VERDUGO GARCIA (OC 218 / L	\$4,200.01	\$0.00	\$37,782.01	
	P01006	08/08/2023				GE Compra : 704, Pago Programado: 191 (OC 238-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCIO	\$0.00	\$33,582.00	\$4,200.01	
	P01013	10/08/2023				GE Compra : 720, Pago Programado: 197 (OC 218 / LUIS RAUL VERDUGO GARCIA	\$0.00	\$4,200.01	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01235	19/09/2023		6389		GD Compra : 1050 Factura: 6389, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 289-2	\$33,582.00	\$0.00	\$33,582.00	
	P01265	19/09/2023				GE Compra : 1050, Pago Programado: 294 (OC 289-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCI	\$0.00	\$33,582.00	\$0.00	
	P01429	06/10/2023		6429		GD Compra : 1481 Factura: 6429, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 317-2	\$33,582.00	\$0.00	\$33,582.00	
	P01467	06/10/2023				GE Compra : 1481, Pago Programado: 356 (OC 317-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCI	\$0.00	\$33,582.00	\$0.00	
	P01589	02/11/2023		6513		GD Compra : 1743 Factura: 6513, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 363-2	\$33,582.00	\$0.00	\$33,582.00	
	P01607	03/11/2023				GE Compra : 1743, Pago Programado: 390 (OC 363-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCI	\$0.00	\$33,582.00	\$0.00	
	P01754	06/12/2023		6544		GD Compra : 1878 Factura: 6544, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 408-2	\$33,582.00	\$0.00	\$33,582.00	
	P01780	07/12/2023		3A		GD Compra : 2027 Factura: 3A, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 410-202	\$33,582.00	\$0.00	\$67,164.00	
	P01788	12/12/2023		6568		GD Compra : 2031 Factura: 6568, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 416-2	\$3,419.77	\$0.00	\$70,583.77	
	P01790	12/12/2023		6569		GD Compra : 2032 Factura: 6569, 290 Productos y Soluciones Ecologicas (OC 417-2	\$5,129.66	\$0.00	\$75,713.43	
	P01854	15/12/2023				GE Compra : 1878, Pago Programado: 450 (OC 408-2023 / PRODUCTOS Y SOLUIOI	\$0.00	\$33,582.00	\$42,131.43	
	P01864	19/12/2023				GE Compra : 2031, Pago Programado: 457 (OC 416-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCI	\$0.00	\$3,419.77	\$38,711.66	
	P01931	28/12/2023				GE Compra : 2027, Pago Programado: 474 (OC 410-2023 /PRODUCTOS Y SOLUCIC	\$0.00	\$33,582.00	\$5,129.66	
	P01932	28/12/2023				GE Compra : 2032, Pago Programado: 475 (OC 417-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCI	\$0.00	\$5,129.66	\$0.00	
8250-15219-C0305-605001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$73,915.80	\$73,915.80	\$0.00
	P00264	30/03/2023		FINIQUITO		GD Folio: 31 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GD Folio: 31)	\$3,372.22	\$0.00	\$3,372.22	
	P00952	30/03/2023				GE Folio: 56 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GE Folio: 56)	\$0.00	\$3,372.22	\$0.00	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$3,952.34	\$0.00	\$3,952.34	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$3,952.34	\$0.00	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$8,111.62	\$0.00	\$8,111.62	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$8,111.62	\$0.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$39,594.50	\$0.00	\$39,594.50	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$39,594.50	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$7,005.08	\$0.00	\$7,005.08	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$7,005.08	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$7,023.16	\$0.00	\$7,023.16	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$7,023.16	\$0.00	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$3,869.47	\$0.00	\$3,869.47	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$3,869.47	\$0.00	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$3,869.47	\$3,869.47	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$3,869.47	\$0.00	\$0.00	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$2,697.63	\$0.00	\$2,697.63	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$2,697.63	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	-\$2,697.63	\$0.00	-\$2,697.63
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	-\$2,697.63	\$0.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$4,856.88	\$0.00	\$4,856.88
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$4,856.88	\$0.00
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$2,697.63	\$0.00	\$2,697.63
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$2,697.63	\$0.00
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	-\$2,697.63	\$0.00	-\$2,697.63
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	-\$2,697.63	\$0.00
8250-15219-C0305-605001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$53,248.88	\$53,248.88	\$0.00
	P00697	06/06/2023		131		GD Compra : 427 Factura: 131, 324 JAIR OMAR ROMERO GARCIA (OC 166-2023 /	\$20,717.14	\$0.00	\$20,717.14
	P00750	07/07/2023				GE Compra : 427, Pago Programado: 76 (OC 166-2023 / JAIR OMAR ROMERO GAR	\$0.00	\$20,717.14	\$0.00
	P00991	16/08/2023		42549		GD Compra : 712 Factura: 42549, 423 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ (OC 24	\$23,664.00	\$0.00	\$23,664.00
	P01026	16/08/2023				GE Compra : 712, Pago Programado: 206 (OC 245-2023 / RADIO REFRIGERACION	\$0.00	\$23,664.00	\$0.00
	P01602	01/11/2023		A15773		GD Compra : 1756 Factura: A15773, 492 OFICASA SA DE CV (OC 348-2023 / OFICA	\$8,867.74	\$0.00	\$8,867.74
	P01616	03/11/2023				GE Compra : 1756, Pago Programado: 398 (OC 348-2023 / OFICASA / CONJUNTO C	\$0.00	\$8,867.74	\$0.00
8250-15219-C0401-602001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$661,752.70	\$661,752.70	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$40,630.50	\$0.00	\$40,630.50
	P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$0.00	\$40,630.50	\$0.00
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$40,630.50	\$0.00	\$40,630.50
	P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$0.00	\$40,630.50	\$0.00
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$40,630.50	\$0.00	\$40,630.50
	P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$0.00	\$40,630.50	\$0.00
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00		
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$54,174.00	\$0.00	\$54,174.00		
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$0.00	\$54,174.00	\$0.00		
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$99,680.28	\$0.00	\$99,680.28		
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$0.00	\$99,680.28	\$0.00		
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45		
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00		
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04		
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$0.00	\$58,508.04	\$0.00		
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04		
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$0.00	\$58,508.04	\$0.00		
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04		
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$0.00	\$58,508.04	\$0.00		
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45		
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00		
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45		
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00		
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45		
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00		
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45		
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00		
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$31,054.90	\$0.00	\$31,054.90		
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$0.00	\$31,054.90	\$0.00		
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45		
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00		
8250-15219-C0401-602001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$41,406.52	\$41,406.52	\$0.00
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$20,703.26	\$0.00	\$20,703.26		
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$20,703.26	\$0.00		
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	\$0.00	-\$20,703.26	\$20,703.26		
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	-\$20,703.26	\$0.00	\$0.00		
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$20,703.26	\$0.00	\$20,703.26		
P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)	\$0.00	\$20,703.26	\$0.00		
P01840	15/12/2023		2DA PARTE		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$20,703.26	\$0.00	\$20,703.26		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)	\$0.00
						\$20,703.26
						\$0.00
8250-15219-C0401-602001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
						\$11,490.31
						\$11,490.31
						\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$11,490.31
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$0.00
						\$11,490.31
						\$0.00
8250-15219-C0401-602001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
						\$571,262.22
						\$571,262.22
						\$0.00
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$55,000.00
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$0.00
						\$55,000.00
						\$0.00
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$45,000.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00
						\$45,000.00
						\$0.00
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$45,000.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00
						\$45,000.00
						\$0.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$48,000.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$0.00
						\$48,000.00
						\$0.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$48,000.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$0.00
						\$48,000.00
						\$0.00
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$64,000.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	-\$64,000.00
						\$0.00
						\$0.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$64,000.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$0.00
						\$64,000.00
						\$0.00
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$45,000.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00
						\$45,000.00
						\$0.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$45,000.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00
						\$45,000.00
						\$0.00
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$45,000.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00
						\$45,000.00
						\$0.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$45,000.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00
						\$45,000.00
						\$0.00
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$15,928.89
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$70,333.33
						\$0.00
						\$86,262.22
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00
						\$15,928.89
						\$70,333.33
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00
						\$70,333.33
						\$0.00
8250-15219-C0401-602001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00
						\$79,579.49
						\$79,579.49
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$9,789.74	\$0.00	\$9,789.74
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	\$9,789.74	\$0.00
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$9,789.75	\$0.00	\$9,789.75
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	\$9,789.75	\$0.00
8250-15219-C0401-602001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$6,861.93	\$6,861.93	\$0.00
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$2,061.93	\$0.00	\$2,061.93
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$2,061.93	\$0.00
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA`		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
8250-15219-C0401-602001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$44,632.00	\$44,632.00	\$0.00
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$1,437.71	\$0.00	\$1,437.71
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$1,437.71	\$0.00
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$3,521.28	\$0.00	\$3,521.28
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$0.00	\$3,521.28	\$0.00
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$3,521.28	\$0.00	\$3,521.28
	P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$3,521.28	\$0.00	\$7,042.56
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$0.00	\$3,521.28	\$3,521.28
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$0.00	\$3,521.28	\$0.00
	P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$3,521.28	\$0.00	\$3,521.28
	P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$0.00	\$3,521.28	\$0.00
	P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$3,521.28	\$0.00	\$3,521.28
	P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$0.00	\$3,521.28	\$0.00
	P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$862.64	\$0.00	\$862.64
	P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$862.64	\$0.00
	P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$7,103.65	\$0.00	\$7,103.65

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$0.00	\$7,103.65	\$0.00	
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$1,690.76	\$0.00	\$1,690.76	
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,690.76	\$0.00	
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00	-\$1,690.76	\$1,690.76	
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$1,690.76	\$0.00	\$0.00	
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$1,690.76	\$0.00	\$1,690.76	
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$0.00	\$1,690.76	\$0.00	
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$1,690.76	\$0.00	\$1,690.76	
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$0.00	\$1,690.76	\$0.00	
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	\$0.00	-\$1,690.76	\$1,690.76	
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$1,690.76	\$0.00	\$0.00	
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$697.88	\$0.00	\$697.88	
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$0.00	\$697.88	\$0.00	
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$931.64	\$0.00	\$931.64	
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$931.64	\$0.00	
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$6,684.84	\$0.00	\$6,684.84	
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$6,684.84	\$0.00	
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$931.64	\$0.00	\$931.64	
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$931.64	\$0.00	
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$6,684.84	\$0.00	\$6,684.84	
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$6,684.84	\$0.00	
8250-15219-C0401-602001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$100,815.93	\$100,815.93	\$0.00
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$4,073.55	\$0.00	\$4,073.55	
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$4,073.55	\$0.00	
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$5,823.70	\$0.00	\$5,823.70	
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$0.00	\$5,823.70	\$0.00	
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$5,823.70	\$0.00	\$5,823.70	
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$5,823.71	\$0.00	\$11,647.41	
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$0.00	\$5,823.70	\$5,823.71	
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$0.00	\$5,823.71	\$0.00	
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$5,823.71	\$0.00	\$5,823.71	
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$0.00	\$5,823.71	\$0.00	
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$5,823.71	\$0.00	\$5,823.71	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$0.00	\$5,823.71	\$0.00	
	P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$2,444.14	\$0.00	\$2,444.14	
	P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$2,444.14	\$0.00	
	P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$12,035.66	\$0.00	\$12,035.66	
	P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$0.00	\$12,035.66	\$0.00	
	P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$4,790.49	\$0.00	\$4,790.49	
	P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,790.49	\$0.00	
	P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00	-\$4,790.49	\$4,790.49	
	P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$4,790.49	\$0.00	\$0.00	
	P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$4,790.49	\$0.00	\$4,790.49	
	P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$0.00	\$4,790.49	\$0.00	
	P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$4,790.49	\$0.00	\$4,790.49	
	P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$0.00	\$4,790.49	\$0.00	
	P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	\$0.00	-\$4,790.49	\$4,790.49	
	P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$4,790.49	\$0.00	\$0.00	
	P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12	
	P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$0.00	\$8,191.12	\$0.00	
	P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12	
	P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$0.00	\$8,191.12	\$0.00	
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$2,268.08	\$0.00	\$2,268.08	
	P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$0.00	\$2,268.08	\$0.00	
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$2,639.66	\$0.00	\$2,639.66	
	P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,639.66	\$0.00	
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$12,211.96	\$0.00	\$12,211.96	
	P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$12,211.96	\$0.00	
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$2,639.66	\$0.00	\$2,639.66	
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$2,639.66	\$0.00	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$12,211.96	\$0.00	\$12,211.96	
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$12,211.96	\$0.00	
8250-15219-C0401-602001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$10,984.09	\$9,431.37	\$1,552.72
	P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
	P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
	P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)	\$718.86	\$0.00	\$718.86	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)	\$718.86	\$0.00	\$1,437.72	
P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$0.00	\$718.86	\$718.86	
P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)	\$1,408.97	\$0.00	\$1,408.97	
P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)	\$0.00	\$1,408.97	\$0.00	
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)	\$776.36	\$0.00	\$776.36	
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$776.30	\$0.00	\$1,552.66	
P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)	\$0.00	\$776.36	\$776.30	
P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)	\$0.00	\$776.30	\$0.00	
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$776.36	\$0.00	\$776.36	
P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$776.36	\$0.00	\$1,552.72	
8250-15219-C0401-602001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$15,912.00	\$15,912.00	\$0.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$0.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$2,184.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$0.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$936.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$2,184.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$312.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$1,248.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$1,248.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$0.00
P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$312.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$1,248.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$1,248.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$0.00
P01370	29/09/2023	LISTA DE RA			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$1,248.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$312.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$312.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$312.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$312.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$624.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$312.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0401-602001-15502-1		Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8250-15219-C0401-602001-17111-1		Bono de Productividad G. Corriente				\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8250-15219-C0401-602001-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$13,320.04	\$13,320.04	\$0.00
D00270	06/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO		0059751077	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1514, Factura: 4322 (GP REEMBOLSO/ GILLERMO SOTO RIVAS)		\$3,299.04	\$0.00	\$3,299.04
D00270	06/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO		0059751077	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO/ GUILLERMO SOTO RIVAS)		\$0.00	\$3,299.04	\$0.00
P01586	03/11/2023		1648		GD Compra : 1740 Factura: 1648, 288 DS GRAPHIC LLC (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC)		\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00
P01605	03/11/2023				GE Compra : 1740, Pago Programado: 388 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUM)		\$0.00	\$4,756.00	\$0.00
P01711	22/11/2023		132632		GD Compra : 1847 Factura: 132632, 260 Home Depot Mexico (OC 399-2023 / HOME DEPOT/ ESTANTE)		\$5,265.00	\$0.00	\$5,265.00
P01712	22/11/2023		132632		Cancelación GD Compra : 1847 Factura: 132632, 260 Home Depot Mexico (OC 399-2023 / HOME DEPOT/ ESTANTE)		-\$5,265.00	\$0.00	\$0.00
P01715	22/11/2023		132632		GD Compra : 1849 Factura: 132632, 260 Home Depot Mexico (OC 399-2023 / HOME DEPOT/ ESTANTE)		\$5,265.00	\$0.00	\$5,265.00
P01722	22/11/2023				GE Compra : 1849, Pago Programado: 428 (OC 399-2023 / HOME DEPOT/ ESTANTE)		\$0.00	\$5,265.00	\$0.00
8250-15219-C0401-602001-21401-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in				\$0.00	\$9,133.99	\$9,133.99	\$0.00
P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO)		\$4,989.00	\$0.00	\$4,989.00
P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO)		\$4,144.99	\$0.00	\$9,133.99
P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO)		\$0.00	\$4,989.00	\$4,144.99
P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO)		\$0.00	\$4,144.99	\$0.00
8250-15219-C0401-602001-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$1,401.20	\$1,401.20	\$0.00
P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supermercados Esquer S de RL de CV (OC 107-2023/ SUPERMERCADOS ESQUER)		\$1,204.00	\$0.00	\$1,204.00
P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supermercados Esquer S de RL de CV (OC 107-2023/ SUPERMERCADOS ESQUER)		\$197.20	\$0.00	\$1,401.20
P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERMERCADOS ESQUER)		\$0.00	\$1,204.00	\$197.20
P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERMERCADOS ESQUER)		\$0.00	\$197.20	\$0.00
8250-15219-C0401-602001-32201-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$39,980.92	\$39,980.92	\$0.00
P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA)		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aime Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA AIME BARRERA MOLINA)		\$1,992.17	\$0.00	\$3,999.62

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI		\$0.00	\$1,992.17	\$2,007.45
P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO		\$2,007.45	\$0.00	\$3,999.62
P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDIFICIO GRIE		\$0.00	\$2,007.45	\$1,992.17
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 / FOI		\$2,007.45	\$0.00	\$3,999.62
P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA		\$0.00	\$2,007.45	\$1,992.17
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17
P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023/		\$2,007.45	\$0.00	\$3,999.62
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$0.00	\$2,007.45	\$1,992.17
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00
P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC		\$1,992.17	\$0.00	\$3,999.62
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/AI		\$0.00	\$2,007.45	\$1,992.17
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F		\$2,007.45	\$0.00	\$3,999.62
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I		\$0.00	\$1,992.17	\$2,007.45
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F		\$2,007.45	\$0.00	\$3,999.62
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF		\$0.00	\$2,007.45	\$1,992.17
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F		\$2,007.45	\$0.00	\$3,999.62
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI		\$0.00	\$2,007.45	\$1,992.17
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00
P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA	\$1,992.17
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$0.00
P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA	\$1,992.17
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$0.00
8250-15219-C0401-602001-37501-1			Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00
						\$48,014.52
						\$48,014.52
						\$0.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1531, Factura: F.1392142024631 (GP REMBOL	\$4,871.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GE Carlos Mario Armendariz Cuevas (GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/	\$0.00
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GD Carlos Mario Armendariz Cuevas, Folio: 1792, Factura: 2862 (GP CARLOS MARI	\$129.00
P01686	24/11/2023		OC 390-2023		GD Compra : 1815 Factura: OC 390-2023, 166 Viajatravel (OC 390-2023 / VIAJA TRA	\$6,798.00
P01687	24/11/2023		OC 390-2023		Cancelación GD Compra : 1815 Factura: OC 390-2023, 166 Viajatravel (OC 390-2023	-\$6,798.00
P01689	24/11/2023		D4274		GD Compra : 1816 Factura: D4274, 166 Viajatravel (OC 390-2023 / VIAJA TRAVEL / V	\$6,798.00
P01696	24/11/2023				GE Compra : 1816, Pago Programado: 420 (OC 390-2023 / VIAJA TRAVEL / VIATICO	\$0.00
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYE ELORRIAGA/ VIATIC	\$0.00
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYE ELORRIAGA/ VIATIC	\$1,100.00
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1821, Factura: 86894 (GP JORGE ALBERTO	\$600.00
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1822, Factura: H56717 (GP JORGE ALBER	\$1,100.00
D00306	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0036492021	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1823, Factura: 86808 (GP JORGE ALBERTO	\$350.00
D00306	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0036492021	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATIC	\$0.00
D00307	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0001417019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1824, Factura: 87011 (GP JORGE ALBERTO	\$400.00
D00307	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0001417019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
D00308	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0055170019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1825, Factura: 87227 (GP JORGE ALBERTO	\$200.00
D00308	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0055170019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
D00309	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040966019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1826, Factura: E-6691 (GP JORGE ALBERTO	\$271.00
D00309	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040966019	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1827, Factura: E-6705 (GP JORGE ALBERTO	\$129.00
D00309	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040966019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIAT	\$0.00
D00309	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040966019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIAT	\$0.00
D00310	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0056511801	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
D00310	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0056511801	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1828, Factura: 86580 (GP JORGE ALBERTO	\$155.00
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1832, Factura: 3574 (GP JORGE ALBERTO		\$269.00	\$0.00	-\$555.24
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1829, Factura: B2800 (GP JORGE ALBERTO		\$120.00	\$0.00	-\$435.24
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1830, Factura: 1796 (GP JORGE ALBERTO		\$166.24	\$0.00	-\$269.00
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1831, Factura: 3575 (GP JORGE ALBERTO		\$269.00	\$0.00	\$0.00
D00311	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0055170037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1833, Factura: 87226 (GP JOSE DAVID BOLOS SII		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00311	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0055170037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A NUEVO C/		\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00312	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0036492039	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1834, Factura: 86807 (GP JOSE DAVID BOLOS SII		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00312	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0036492039	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CA		\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00313	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0019409037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1835, Factura: 88347 (GP JOSE DAVID BOLOS SII		\$375.00	\$0.00	\$375.00
D00313	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0019409037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS G		\$0.00	\$375.00	\$0.00
D00314	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0040319063	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1836, Factura: 2862 (GP JOSE DAVID BOLOS SIL		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00314	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0040319063	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00316	29/11/2023	Jonathan Torres Medina		0040319144	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00316	29/11/2023	Jonathan Torres Medina		0040319144	GD Jonathan Torres Medina, Folio: 1842, Factura: 2862 (GP JONATHAN TORRES MI		\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01720	29/11/2023		D4329		GD Compra : 1851 Factura: D4329, 166 Viajatravel (OC 402-2023 / VIAJATRAVEL/ VI		\$5,208.00	\$0.00	\$5,208.00
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS		\$0.00	\$274.00	\$4,934.00
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS		\$0.00	\$760.07	\$4,173.93
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS		\$0.00	\$500.00	\$3,673.93
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS		\$0.00	\$628.00	\$3,045.93
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1838, Factura: 4994 (GP JUANA IRIS QUI		\$274.00	\$0.00	\$3,319.93
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1839, Factura: G8408026 (GP JUANA IRI		\$760.07	\$0.00	\$4,080.00
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1840, Factura: 823735 (GP JUANA IRIS C		\$500.00	\$0.00	\$4,580.00
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GD JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS, Folio: 1841, Factura: PNR1976188 (GP JUANA I		\$628.00	\$0.00	\$5,208.00
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GE Yerika Curiel Alvarado (GP YERIKA CURIEL ALVARADO/ VIATICOS A CASAS GI		\$0.00	\$26.00	\$5,182.00
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GE Yerika Curiel Alvarado (GP YERIKA CURIEL ALVARADO/ VIATICOS A CASAS GI		\$0.00	\$474.00	\$4,708.00
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GD Yerika Curiel Alvarado, Folio: 1865, Factura: 412683231122172036266 (GP YERI		\$26.00	\$0.00	\$4,734.00
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GD Yerika Curiel Alvarado, Folio: 1866, Factura: 2862 (GP YERIKA CURIEL ALVARA		\$474.00	\$0.00	\$5,208.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1867, Factura: 412765 (GP JORGE ALFREDO		\$250.00	\$0.00	\$5,458.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1868, Factura: 1984342 (GP JORGE ALFRED		\$225.00	\$0.00	\$5,683.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1868, Factura: 1984342 (GP JORGE ALFRED		\$89.00	\$0.00	\$5,772.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1868, Factura: 1984342 (GP JORGE ALFRED		\$225.00	\$0.00	\$5,997.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1868, Factura: 1984342 (GP JORGE ALFRED		\$89.00	\$0.00	\$6,086.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1869, Factura: 34443942 (GP JORGE ALFRED		\$1,339.14	\$0.00	\$7,425.14
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1870, Factura: 40743 (GP JORGE ALFREDO A		\$327.00	\$0.00	\$7,752.14

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1871, Factura: 359114 (GP JORGE ALFREDO		\$1,298.07	\$0.00	\$9,050.21
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GD Jorge Alfredo Aguila Flores, Folio: 1872, Factura: 412758 (GP JORGE ALFREDO		\$1,609.68	\$0.00	\$10,659.89
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$250.00	\$10,409.89
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$225.00	\$10,184.89
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$89.00	\$10,095.89
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$225.00	\$9,870.89
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$89.00	\$9,781.89
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$1,339.14	\$8,442.75
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$327.00	\$8,115.75
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$1,298.07	\$6,817.68
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$0.00	\$1,609.68	\$5,208.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1873, Factura: TAXI (GP GABRIEL ARMANI		\$1,400.00	\$0.00	\$6,608.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1874, Factura: 669011138188263 (GP GABI		\$760.00	\$0.00	\$7,368.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1875, Factura: DMOZ 14 002283.811 (GP G		\$310.00	\$0.00	\$7,678.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1876, Factura: FB-73747 (GP GABRIEL ARI		\$853.00	\$0.00	\$8,531.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1877, Factura: 230044103 (GP GABRIEL AF		\$2,270.50	\$0.00	\$10,801.50
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC		\$0.00	\$1,400.00	\$9,401.50
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC		\$0.00	\$760.00	\$8,641.50
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC		\$0.00	\$310.00	\$8,331.50
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC		\$0.00	\$853.00	\$7,478.50
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC		\$0.00	\$2,270.50	\$5,208.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1937, Factura: 9099 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VI		\$1,980.00	\$0.00	\$7,188.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1938, Factura: 7058A (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ \		\$488.00	\$0.00	\$7,676.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1939, Factura: 88634 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ V		\$371.00	\$0.00	\$8,047.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1940, Factura: 88633 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ V		\$385.00	\$0.00	\$8,432.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1941, Factura: CC1019 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/		\$357.00	\$0.00	\$8,789.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1942, Factura: 88608 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ V		\$357.00	\$0.00	\$9,146.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1943, Factura: 88585 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ V		\$319.00	\$0.00	\$9,465.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GD David García Muñoz, Folio: 1944, Factura: 9129 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VI		\$123.00	\$0.00	\$9,588.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$0.00	\$1,980.00	\$7,608.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$0.00	\$488.00	\$7,120.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$0.00	\$371.00	\$6,749.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$0.00	\$385.00	\$6,364.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$0.00	\$357.00	\$6,007.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI	\$0.00
						\$357.00
						\$5,650.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI	\$0.00
						\$319.00
						\$5,331.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI	\$0.00
						\$123.00
						\$5,208.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1945, Factura: 9098 (GP MARBELLA MELIS	\$1,980.00
						\$0.00
						\$7,188.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1946, Factura: 7058A (GP MARBELLA MELI	\$488.00
						\$0.00
						\$7,676.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1947, Factura: 88634 (GP MARBELLA MELI	\$371.00
						\$0.00
						\$8,047.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1948, Factura: 88633 (GP MARBELLA MELI	\$385.00
						\$0.00
						\$8,432.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1949, Factura: CC1019 (GP MARBELLA MEI	\$357.00
						\$0.00
						\$8,789.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1950, Factura: 88608 (GP MARBELLA MELI	\$357.00
						\$0.00
						\$9,146.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1951, Factura: 88585 (GP MARBELLA MELI	\$319.00
						\$0.00
						\$9,465.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1952, Factura: 9129 (GP MARBELLA MELIS	\$123.00
						\$0.00
						\$9,588.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GE Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC	\$0.00
						\$1,980.00
						\$7,608.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GE Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC	\$0.00
						\$488.00
						\$7,120.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GE Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC	\$0.00
						\$371.00
						\$6,749.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GE Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC	\$0.00
						\$385.00
						\$6,364.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GE Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC	\$0.00
						\$357.00
						\$6,007.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GE Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC	\$0.00
						\$357.00
						\$5,650.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GE Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC	\$0.00
						\$319.00
						\$5,331.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GE Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC	\$0.00
						\$123.00
						\$5,208.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1954, Factura: 88585 (GP CARLOS EI	\$319.00
						\$0.00
						\$5,527.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1955, Factura: 88608 (GP CARLOS EI	\$357.00
						\$0.00
						\$5,884.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1956, Factura: CC1019 (GP CARLOS I	\$357.00
						\$0.00
						\$6,241.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GD Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, Folio: 1957, Factura: 7058A (GP CARLOS EI	\$488.00
						\$0.00
						\$6,729.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$0.00
						\$319.00
						\$6,410.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$0.00
						\$357.00
						\$6,053.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$0.00
						\$357.00
						\$5,696.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$0.00
						\$488.00
						\$5,208.00
P01768	04/12/2023				GE Compra : 1851, Pago Programado: 433 (OC 402-2023 / VIAJATRAVEL / VIATICOS	\$0.00
						\$5,208.00
						\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2045, Factura: 198456 (GP EFRAIN GONZALEZ M	\$65.82
						\$0.00
						\$65.82
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$0.00
						\$65.82
						\$0.00
D00317	29/12/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040319162	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1843, Factura: 2862 (GP AARON ARNOLDO	\$500.00
						\$0.00
						\$500.00
D00317	29/12/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040319162	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.00
						\$500.00
						\$0.00
D00318	29/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040319045	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$0.00
						\$500.00
						-\$500.00
D00318	29/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040319045	GD Jorge Alberto Reyes Elorriaga, Folio: 1844, Factura: 2862 (GP JORGE ALBERTO	\$500.00
						\$0.00
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-15219-C0401-602001-38501-1					Gastos de representación G. Corriente	
						\$0.00
						\$37,733.49
						\$37,733.49
						\$0.00
C01060	01/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	OCT-NOV	10-11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / OCT-NOC/ DESPACHC	\$0.00
C01060	01/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	OCT-NOV	10-11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / OCT-NOC/ DESPACHC	\$210.00
C01060	01/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	OCT-NOV	10-11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1997, Factura: OCT-NOV (GASTOS DIVE	\$3,000.00
C01060	01/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	OCT-NOV	10-11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1997, Factura: OCT-NOV (GASTOS DIVE	\$210.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$791.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$3,843.59
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$2,363.25
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$3,232.65
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$5,000.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$1,043.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$1,312.15
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$262.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$1,787.10
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$311.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$165.50
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$534.75
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$509.50
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$200.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1991, Factura: A69037 (GASTOS DIVER	\$1,145.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1992, Factura: 60518 (GASTOS DIVERS	\$791.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1993, Factura: 009336 (GASTOS DIVER	\$3,843.59
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1994, Factura: 9039 (GASTOS DIVERSC	\$2,363.25
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1995, Factura: Z 27754 (GASTOS DIVEF	\$3,232.65
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$5,000.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$1,043.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$1,312.15
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$262.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$1,787.10
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$311.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$165.50
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$534.75

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$509.50	\$0.00	-\$200.00	
	C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1996, Factura: DIVERSOS (GASTOS DI	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
	D00344	20/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0058942089	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2096, Factura: SLA 31717 (GP REEMBC	\$3,956.00	\$0.00	\$3,956.00	
	D00344	20/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0058942089	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$0.00	\$3,956.00	\$0.00	
	D00348	29/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0018389046	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 2152, Factura: A17053 (GP REEMBOLS	\$7,257.00	\$0.00	\$7,257.00	
	D00348	29/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0018389046	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$0.00	\$7,257.00	\$0.00	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2119, Factura: 2023-14073419 (FOND	\$810.00	\$0.00	\$810.00	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00	\$810.00	\$0.00	
8250-15219-C0401-602001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$177,764.36	\$177,764.36	\$0.00
	P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$18,312.19	\$0.00	\$18,312.19	
	P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$0.00	\$18,312.19	\$0.00	
	P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$18,312.19	\$0.00	\$18,312.19	
	P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$18,312.19	\$0.00	
	P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$17,956.63	\$0.00	\$17,956.63	
	P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$17,956.63	\$0.00	
	P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$13,285.13	\$0.00	\$13,285.13	
	P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$0.00	\$13,285.13	\$0.00	
	P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$13,285.15	\$0.00	\$13,285.15	
	P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$0.00	\$13,285.15	\$0.00	
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$17,546.47	\$0.00	\$17,546.47	
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	-\$17,546.47	\$0.00	\$0.00	
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$17,546.47	\$0.00	\$17,546.47	
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$0.00	\$17,546.47	\$0.00	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$16,609.19	\$0.00	\$16,609.19	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$16,609.19	\$0.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$14,148.03	\$0.00	\$14,148.03	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$14,148.03	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$15,177.95	\$0.00	\$15,177.95	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$15,177.95	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$16,722.83	\$0.00	\$16,722.83	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$16,722.83	\$0.00	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$6,248.19	\$0.00	\$6,248.19	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$6,248.19	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$6,248.19	\$6,248.19
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$6,248.19	\$0.00	\$0.00
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$9,789.74	\$0.00	\$9,789.74
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$9,789.74	\$0.00
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	-\$9,789.74	\$0.00	-\$9,789.74
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	-\$9,789.74	\$0.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$16,408.60	\$0.00	\$16,408.60
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$16,408.60	\$0.00
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$9,789.75	\$0.00	\$9,789.75
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$9,789.75	\$0.00
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	-\$9,789.75	\$0.00	-\$9,789.75
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	-\$9,789.75	\$0.00
8250-15219-C0401-602001-51101-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$62,405.68	\$62,405.68	\$0.00
	P01266	20/09/2023		356A		GD Compra : 1059 Factura: 356A, 493 Juan Carlos Gonzalez Valles (OC 295-2023 / J	\$55,100.00	\$0.00	\$55,100.00
	P01267	21/09/2023				GE Compra : 1059, Pago Programado: 295 (OC 295-2023 / JUAN CARLOS GONZAL	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00
	P01969	19/12/2023		A15940		GD Compra : 2164 Factura: A15940, 492 OFICASA SA DE CV (OC 431-2023 / OFICA	\$7,305.68	\$0.00	\$7,305.68
	P01971	19/12/2023				GE Compra : 2164, Pago Programado: 486 (OC 431-2023 / OFICASA / LIBRERO Y C	\$0.00	\$7,305.68	\$0.00
8250-15219-C0402-602001-11301-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$1,067,337.18	\$1,067,337.18	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$39,727.60	\$0.00	\$39,727.60
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$39,727.60	\$0.00
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$68,551.20	\$0.00	\$68,551.20
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00	\$68,551.20	\$0.00
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$54,174.00	\$0.00	\$54,174.00
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$54,174.00	\$0.00
	P00237	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:	\$10,582.03	\$0.00	\$10,582.03
	P00899	22/02/2023				GE Folio: 42 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GE Folio:	\$0.00	\$10,582.03	\$0.00
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$54,174.00	\$0.00	\$54,174.00
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$54,174.00	\$0.00
	P00249	28/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)	\$12,089.83	\$0.00	\$12,089.83
	P00951	01/03/2023				GE Folio: 55 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GE Folio: 55)	\$0.00	\$12,089.83	\$0.00
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$40,630.50	\$0.00	\$40,630.50
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$0.00	\$40,630.50	\$0.00
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$40,630.50	\$0.00	\$40,630.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$0.00	\$40,630.50	\$0.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$40,630.50	\$0.00	\$40,630.50
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$0.00	\$40,630.50	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$28,179.39	\$0.00	\$28,179.39
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$0.00	\$28,179.39	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$58,508.04	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$58,508.04	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$58,508.04	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$58,508.04	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$58,508.04	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$70,334.07	\$0.00	\$70,334.07
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$70,334.07	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$70,334.07	\$0.00	\$70,334.07
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$70,334.07	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$70,334.07	\$0.00	\$70,334.07

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$0.00	\$70,334.07	\$0.00	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$70,334.07	\$0.00	\$70,334.07	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$0.00	\$70,334.07	\$0.00	
8250-15219-C0402-602001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$163,890.51	\$163,890.51	\$0.00
	P00237	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:	\$3,105.98	\$0.00	\$3,105.98	
	P00899	22/02/2023				GE Folio: 42 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GE Folio:	\$0.00	\$3,105.98	\$0.00	
	P00249	28/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)	\$6,121.66	\$0.00	\$6,121.66	
	P00951	01/03/2023				GE Folio: 55 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GE Folio: 55)	\$0.00	\$6,121.66	\$0.00	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$76,382.02	\$0.00	\$76,382.02	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$76,382.02	\$0.00	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$76,382.02	\$76,382.02	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$76,382.02	\$0.00	\$0.00	
	P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$76,382.02	\$0.00	\$76,382.02	
	P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)	\$0.00	\$76,382.02	\$0.00	
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE S		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$78,280.85	\$0.00	\$78,280.85	
	P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)	\$0.00	\$78,280.85	\$0.00	
8250-15219-C0402-602001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$80,332.96	\$80,332.96	\$0.00
	P00237	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:	\$1,552.99	\$0.00	\$1,552.99	
	P00899	22/02/2023				GE Folio: 42 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GE Folio:	\$0.00	\$1,552.99	\$0.00	
	P00249	28/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)	\$3,060.83	\$0.00	\$3,060.83	
	P00951	01/03/2023				GE Folio: 55 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GE Folio: 55)	\$0.00	\$3,060.83	\$0.00	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$34,119.94	\$0.00	\$34,119.94	
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00	\$34,119.94	\$0.00	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$41,599.20	\$0.00	\$41,599.20	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$0.00	\$41,599.20	\$0.00	
8250-15219-C0402-602001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$778,964.96	\$778,964.96	\$0.00
	P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$62,933.34	\$0.00	\$62,933.34	
	P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$0.00	\$62,933.34	\$0.00	
	P00237	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:	\$6,250.66	\$0.00	\$6,250.66	
	P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$64,000.00	\$0.00	\$70,250.66	
	P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$64,000.00	\$6,250.66	
	P00899	22/02/2023				GE Folio: 42 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GE Folio:	\$0.00	\$6,250.66	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00249	28/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)	\$7,141.29	\$0.00	\$7,141.29	
	P00951	01/03/2023				GE Folio: 55 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GE Folio: 55)	\$0.00	\$7,141.29	\$0.00	
	P00257	18/03/2023			MARZO	GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	
	P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	
	P00389	18/04/2023			04	GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
	P00504	18/05/2023			MAYO	GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
	P00666	18/06/2023			JUNIO	GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	P00667	18/06/2023			JUNIO	Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P00668	18/06/2023			JUNIO	GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
	P00832	19/07/2023			COMPE 07	GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	
	P00832	19/07/2023			COMPE 07	GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$18,661.33	\$0.00	\$82,661.33	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$64,000.00	\$18,661.33	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$18,661.33	\$0.00	
	P01064	17/08/2023			COMPE 8	GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	
	P01364	19/09/2023			9	GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	
	P01542	18/10/2023			19	GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	
	P01672	17/11/2023			LISTA DE RA'	GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	
	P01837	15/12/2023			COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$22,978.34	\$0.00	\$22,978.34	
	P01837	15/12/2023			COMPE 12	GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$79,000.00	\$0.00	\$101,978.34	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$22,978.34	\$79,000.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	
8250-15219-C0402-602001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$118,896.21	\$118,896.21	\$0.00
	P00237	16/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:	\$1,834.62	\$0.00	\$1,834.62	
	P00237	16/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:	\$917.33	\$0.00	\$2,751.95	
	P00899	22/02/2023				GE Folio: 42 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GE Folio:	\$0.00	\$1,834.62	\$917.33	
	P00899	22/02/2023				GE Folio: 42 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GE Folio:	\$0.00	\$917.33	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00249	28/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)	\$3,615.98	\$0.00	\$3,615.98	
	P00249	28/02/2023			FINIQUITO	GD Folio: 24 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GD Folio: 24)	\$1,807.99	\$0.00	\$5,423.97	
	P00951	01/03/2023				GE Folio: 55 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GE Folio: 55)	\$0.00	\$3,615.98	\$1,807.99	
	P00951	01/03/2023				GE Folio: 55 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GE Folio: 55)	\$0.00	\$1,807.99	\$0.00	
	P01742	17/11/2023			1A PARTE CC	GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$42,016.66	\$0.00	\$42,016.66	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$42,016.66	\$0.00	
	P01984	17/11/2023			1A PARTE CC	GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$12,376.78	\$0.00	\$12,376.78	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	\$12,376.78	\$0.00	
	P01877	15/12/2023			2DA PARTE C	GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$43,416.67	\$0.00	\$43,416.67	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$43,416.67	\$0.00	
	P01987	15/12/2023			2A PARTE CC	GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$12,910.18	\$0.00	\$12,910.18	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	\$12,910.18	\$0.00	
8250-15219-C0402-602001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$93,334.28	\$93,334.28	\$0.00
	P00203	15/01/2023			FI-011905	GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$2,889.26	\$0.00	\$2,889.26	
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$2,889.26	\$0.00	
	P00209	31/01/2023			FI-012029	GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$5,085.40	\$0.00	\$5,085.40	
	P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$0.00	\$5,085.40	\$0.00	
	P00251	28/02/2023			FI-012167	GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$5,196.52	\$0.00	\$5,196.52	
	P00253	28/02/2023			FI-012266	GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$5,196.51	\$0.00	\$10,393.03	
	P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$0.00	\$5,196.51	\$5,196.52	
	P00259	15/03/2023			FI-012395	GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$862.63	\$0.00	\$6,059.15	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$0.00	\$862.63	\$5,196.52	
	P00266	30/03/2023			FI-012495	GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$862.63	\$0.00	\$6,059.15	
	P00385	13/04/2023			FI-012622	GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$862.64	\$0.00	\$6,921.79	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$0.00	\$862.63	\$6,059.16	
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$0.00	\$862.64	\$5,196.52	
	P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$0.00	\$5,196.52	\$0.00	
	P00460	16/05/2023			FI 012864	GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$862.64	\$0.00	\$862.64	
	P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$0.00	\$862.64	\$0.00	
	P00530	31/05/2023			FI-012967	GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$3,521.28	\$0.00	\$3,521.28	
	P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$3,521.28	\$0.00	
	P00644	15/06/2023			FI-013098	GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$862.63	\$0.00	\$862.63	
	P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$0.00	\$862.63	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$9,773.42	\$0.00		\$9,773.42
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$0.00	\$9,773.42		\$0.00
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00	-\$9,773.42		\$9,773.42
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$9,773.42	\$0.00		\$0.00
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$9,773.42	\$0.00		\$9,773.42
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$0.00	\$9,773.42		\$0.00
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$9,773.42	\$0.00		\$9,773.42
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$0.00	\$9,773.42		\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	\$0.00	-\$9,773.42		\$9,773.42
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$9,773.42	\$0.00		\$0.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$5,265.72	\$0.00		\$5,265.72
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$0.00	\$5,265.72		\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$5,265.72	\$0.00		\$5,265.72
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$5,265.72	\$0.00		\$10,531.44
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$0.00	\$5,265.72		\$5,265.72
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$0.00	\$5,265.72		\$0.00
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$5,265.72	\$0.00		\$5,265.72
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$0.00	\$5,265.72		\$0.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$5,265.72	\$0.00		\$5,265.72
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$0.00	\$5,265.72		\$0.00
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$5,265.72	\$0.00		\$5,265.72
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$0.00	\$5,265.72		\$0.00
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$5,265.72	\$0.00		\$5,265.72
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$5,265.72	\$0.00		\$10,531.44
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$0.00	\$5,265.72		\$5,265.72
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$0.00	\$5,265.72		\$0.00
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$6,684.84	\$0.00		\$6,684.84
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$6,684.84		\$0.00
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$931.64	\$0.00		\$931.64
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$931.64		\$0.00
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$6,684.84	\$0.00		\$6,684.84
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$6,684.84		\$0.00
P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$931.64	\$0.00		\$931.64
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$931.64		\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0402-602001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$157,300.12	\$157,300.12	\$0.00
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$6,654.37	\$0.00	\$6,654.37
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)		\$0.00	\$6,654.37	\$0.00
P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)		\$12,876.82	\$0.00	\$12,876.82
P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)		\$0.00	\$12,876.82	\$0.00
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$10,976.53	\$0.00	\$10,976.53
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$10,976.53	\$0.00	\$21,953.06
P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)		\$0.00	\$10,976.53	\$10,976.53
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$2,444.12	\$0.00	\$13,420.65
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)		\$0.00	\$2,444.12	\$10,976.53
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$2,444.12	\$0.00	\$13,420.65
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$2,444.14	\$0.00	\$15,864.79
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)		\$0.00	\$2,444.12	\$13,420.67
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:		\$0.00	\$2,444.14	\$10,976.53
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)		\$0.00	\$10,976.53	\$0.00
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$2,444.14	\$0.00	\$2,444.14
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$0.00	\$2,444.14	\$0.00
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$2,444.14	\$0.00	\$2,444.14
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$0.00	\$2,444.14	\$0.00
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$5,823.71	\$0.00	\$5,823.71
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$5,823.71	\$0.00
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$2,444.13	\$0.00	\$2,444.13
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$0.00	\$2,444.13	\$0.00
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$16,477.42	\$0.00	\$16,477.42
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$0.00	\$16,477.42	\$0.00
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$16,477.42	\$16,477.42
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$16,477.42	\$0.00	\$0.00
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$16,477.41	\$0.00	\$16,477.41
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$0.00	\$16,477.41	\$0.00
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$16,477.41	\$0.00	\$16,477.41
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$0.00	\$16,477.41	\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		\$0.00	-\$16,477.41	\$16,477.41
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$16,477.41	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12
	P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$0.00	\$8,191.12	\$0.00
	P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12
	P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$0.00	\$8,191.12	\$0.00
	P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12
	P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$0.00	\$8,191.12	\$0.00
	P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12
	P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$0.00	\$8,191.12	\$0.00
	P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$8,191.12	\$0.00	\$16,382.24
	P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$0.00	\$8,191.12	\$8,191.12
	P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$0.00	\$8,191.12	\$0.00
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$12,211.96	\$0.00	\$12,211.96
	P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$12,211.96	\$0.00
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$2,639.66	\$0.00	\$2,639.66
	P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$2,639.66	\$0.00
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$12,211.96	\$0.00	\$12,211.96
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$12,211.96	\$0.00
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$2,639.66	\$0.00	\$2,639.66
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$2,639.66	\$0.00
8250-15219-C0402-602001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$69,541.88	\$62,508.48	\$7,033.40
	P00207	15/01/2023		STN 8133		GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)	\$3,337.28	\$0.00	\$3,337.28
	P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)	\$3,337.28	\$0.00	\$6,674.56
	P00615	31/01/2023				GE Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GE Folio: 12)	\$0.00	\$3,337.28	\$3,337.28
	P00867	10/02/2023				GE Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GE Folio: 35)	\$0.00	\$3,337.28	\$0.00
	P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)	\$2,708.72	\$0.00	\$2,708.72
	P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)	\$0.00	\$2,708.72	\$0.00
	P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)	\$2,080.15	\$0.00	\$2,080.15
	P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)	\$0.00	\$2,080.15	\$0.00
	P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)	\$1,312.68	\$0.00	\$1,312.68
	P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)	\$0.00	\$1,312.68	\$0.00
	P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)	\$2,031.54	\$0.00	\$2,031.54
	P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)	\$0.00	\$2,031.54	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$2,031.54	\$0.00	\$2,031.54
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$2,031.54	\$0.00	\$4,063.08
P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$2,031.54	\$2,031.54
P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)		\$0.00	\$2,031.54	\$0.00
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$2,708.72	\$0.00	\$2,708.72
P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)		\$0.00	\$2,708.72	\$0.00
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$2,708.72	\$0.00	\$2,708.72
P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)		\$0.00	\$2,708.72	\$0.00
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$2,708.72	\$0.00	\$2,708.72
P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)		\$0.00	\$2,708.72	\$0.00
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$2,925.40	\$0.00	\$2,925.40
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$4,984.03	\$0.00	\$7,909.43
P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)		\$0.00	\$4,984.03	\$2,925.40
P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)		\$0.00	\$2,925.40	\$0.00
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$2,925.40	\$0.00	\$2,925.40
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$2,925.40	\$0.00	\$5,850.80
P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)		\$0.00	\$2,925.40	\$2,925.40
P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)		\$0.00	\$2,925.40	\$0.00
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$2,925.40	\$0.00	\$2,925.40
P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)		\$0.00	\$2,925.40	\$0.00
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$2,925.40	\$0.00	\$2,925.40
P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)		\$0.00	\$2,925.40	\$0.00
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$2,925.40	\$0.00	\$2,925.40
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$2,925.40	\$0.00	\$5,850.80
P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)		\$0.00	\$2,925.40	\$2,925.40
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$3,016.36	\$0.00	\$5,941.76
P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)		\$0.00	\$2,925.40	\$3,016.36
P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)		\$0.00	\$3,016.36	\$0.00
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$3,516.70	\$0.00	\$3,516.70
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$3,516.70	\$0.00	\$7,033.40
P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)		\$0.00	\$3,516.70	\$3,516.70
P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)		\$0.00	\$3,516.70	\$0.00
P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)		\$3,516.70	\$0.00	\$3,516.70
P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)		\$3,516.70	\$0.00	\$7,033.40

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-15219-C0402-602001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00 \$23,379.20 \$23,379.20 \$0.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$915.20 \$0.00 \$915.20
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00 \$915.20 \$0.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$1,560.00 \$0.00 \$1,560.00
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00 \$1,560.00 \$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$1,248.00 \$0.00 \$1,248.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00 \$1,248.00 \$0.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$1,248.00 \$0.00 \$1,248.00
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00 \$1,248.00 \$0.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$936.00 \$0.00 \$936.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$0.00 \$936.00 \$0.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$936.00 \$0.00 \$936.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$0.00 \$936.00 \$0.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$624.00 \$0.00 \$624.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$0.00 \$624.00 \$0.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$312.00 \$0.00 \$312.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$0.00 \$312.00 \$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$624.00 \$0.00 \$624.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$0.00 \$624.00 \$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$936.00 \$0.00 \$936.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$0.00 \$936.00 \$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$312.00 \$0.00 \$312.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$0.00 \$312.00 \$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$312.00 \$0.00 \$312.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$0.00 \$312.00 \$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$1,248.00 \$0.00 \$1,248.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00 \$1,248.00 \$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$1,248.00 \$0.00 \$1,248.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$0.00 \$1,248.00 \$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$1,248.00 \$0.00 \$1,248.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00 \$1,248.00 \$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$312.00 \$0.00 \$312.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$0.00 \$312.00 \$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
8250-15219-C0402-602001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		-\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
8250-15219-C0402-602001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$6,655.62	\$6,655.62
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente		\$6,655.62	\$0.00	\$6,655.62
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente		\$0.00	\$6,655.62	\$0.00
8250-15219-C0402-602001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$26,810.49	\$26,810.49
P00658	22/06/2023		F.8052		GD Compra : 305 Factura: F.8052, 342 Libreria de Chihuahua SA de CV (-2023 / LIBRERIA DE CHIHUAHUA SA DE CV)		\$680.00	\$0.00	\$680.00
P00658	22/06/2023		F.8052		GD Compra : 305 Factura: F.8052, 342 Libreria de Chihuahua SA de CV (-2023 / LIBRERIA DE CHIHUAHUA SA DE CV)		\$1,620.00	\$0.00	\$2,300.00
P01218	29/06/2023				GE Compra : 305, Pago Programado: 279 (OC 183-2023 / LIBRERIA DE CHIHUAHUA SA DE CV)		\$0.00	\$680.00	\$1,620.00
P01218	29/06/2023				GE Compra : 305, Pago Programado: 279 (OC 183-2023 / LIBRERIA DE CHIHUAHUA SA DE CV)		\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
P01247	14/09/2023		A15594		GD Compra : 1056 Factura: A15594, 492 OFICASA SA DE CV (OC 294-2023 / OFICASA SA DE CV)		\$22,150.43	\$0.00	\$22,150.43
P01254	14/09/2023				GE Compra : 1056, Pago Programado: 286 (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO DE OFICINA)		\$0.00	\$22,150.43	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1723, Factura: 85826 (FONDO CAJA DE GASTOS)		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1735, Factura: FR2063891 (FONDO C		\$124.96	\$0.00	\$2,014.96
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1736, Factura: FR2063889 (FONDO C		\$80.97	\$0.00	\$2,095.93
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1738, Factura: 464023111516204085€		\$150.45	\$0.00	\$2,246.38
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$0.00	\$1,890.00	\$356.38
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$0.00	\$124.96	\$231.42
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$0.00	\$80.97	\$150.45
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$0.00	\$150.45	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$0.00	\$113.68	-\$113.68
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2132, Factura: VIC44463 (FONDO FIJ		\$113.68	\$0.00	\$0.00
8250-15219-C0402-602001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$17,886.98	\$17,886.98	\$0.00
P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-		\$5,509.00	\$0.00	\$5,509.00
P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-		\$4,989.00	\$0.00	\$10,498.00
P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-		\$4,989.00	\$0.00	\$15,487.00
P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-		\$2,399.98	\$0.00	\$17,886.98
P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU		\$0.00	\$2,399.98	\$15,487.00
P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU		\$0.00	\$5,509.00	\$9,978.00
P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU		\$0.00	\$4,989.00	\$4,989.00
P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU		\$0.00	\$4,989.00	\$0.00
8250-15219-C0402-602001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,387.09	\$6,387.09	\$0.00
P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107		\$648.00	\$0.00	\$648.00
P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107		\$1,450.00	\$0.00	\$2,098.00
P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107		\$258.00	\$0.00	\$2,356.00
P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107		\$1,350.00	\$0.00	\$3,706.00
P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107		\$690.00	\$0.00	\$4,396.00
P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER		\$0.00	\$648.00	\$3,748.00
P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER		\$0.00	\$1,450.00	\$2,298.00
P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER		\$0.00	\$258.00	\$2,040.00
P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER		\$0.00	\$1,350.00	\$690.00
P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER		\$0.00	\$690.00	\$0.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO		\$0.00	\$26.20	-\$26.20
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1033, Factura: F848 (GP REEMBOLSO / RICAR		\$26.20	\$0.00	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$259.00	-\$259.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$266.00	-\$525.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$179.05	-\$704.05
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$310.00	-\$1,014.05
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$0.00	\$235.00	-\$1,249.05
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1613, Factura: 204783 (FONDO CAJA		\$259.00	\$0.00	-\$990.05
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1614, Factura: 204787 (FONDO CAJA		\$266.00	\$0.00	-\$724.05
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1622, Factura: 22473D54 (FONDO CA		\$179.05	\$0.00	-\$545.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1630, Factura: 5213 (FONDO CAJA CH		\$310.00	\$0.00	-\$235.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1637, Factura: 10088 (FONDO CAJA C		\$235.00	\$0.00	\$0.00
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GE Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI		\$0.00	\$215.84	-\$215.84
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GD Mario Ulises Ramirez Alvillar, Folio: 1788, Factura: A579 (GP REEMBOLSO / MA		\$215.84	\$0.00	\$0.00
D00298	15/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0011375045	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO S		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00298	15/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0011375045	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1789, Factura: 15112023 (GP REEMB		\$500.00	\$0.00	\$0.00
8250-15219-C0402-602001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$83,976.74	\$83,976.74	\$0.00
P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA		\$5,991.79	\$0.00	\$7,999.24
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI		\$0.00	\$5,991.79	\$2,007.45
P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO		\$2,007.45	\$0.00	\$7,999.24
P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDICIFIO GRI		\$0.00	\$2,007.45	\$5,991.79
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$0.00	\$5,991.79	\$0.00
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 /FOI		\$2,007.45	\$0.00	\$7,999.24
P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA		\$0.00	\$2,007.45	\$5,991.79
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$0.00	\$5,991.79	\$0.00
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023,		\$2,007.45	\$0.00	\$7,999.24
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$0.00	\$2,007.45	\$5,991.79
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$0.00	\$5,991.79	\$0.00
P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC		\$5,991.79	\$0.00	\$7,999.24
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/AI		\$0.00	\$2,007.45	\$5,991.79
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M		\$0.00	\$5,991.79	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F		\$2,007.45	\$0.00	\$7,999.24
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I		\$0.00	\$5,991.79	\$2,007.45
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F		\$2,007.45	\$0.00	\$7,999.24
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF		\$0.00	\$2,007.45	\$5,991.79
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO		\$0.00	\$5,991.79	\$0.00
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F		\$2,007.45	\$0.00	\$7,999.24
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI		\$0.00	\$2,007.45	\$5,991.79
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M		\$0.00	\$5,991.79	\$0.00
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$0.00	\$5,991.79	\$0.00
P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA		\$0.00	\$5,991.79	\$0.00
P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA		\$5,991.79	\$0.00	\$5,991.79
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA		\$0.00	\$5,991.79	\$0.00
8250-15219-C0402-602001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$210,284.84	\$210,284.84	\$0.00
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)		\$17,545.56	\$0.00	\$17,545.56
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)		\$0.00	\$17,545.56	\$0.00
P00237	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 18 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GD Folio:		\$1,486.91	\$0.00	\$1,486.91
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$17,745.87	\$0.00	\$19,232.78
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$17,745.87	\$1,486.91
P00899	22/02/2023				GE Folio: 42 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GE Folio:		\$0.00	\$1,486.91	\$0.00
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$13,285.13	\$0.00	\$13,285.13
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$13,285.13	\$0.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$15,942.75	\$0.00	\$15,942.75
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$0.00	\$15,942.75	\$0.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$17,117.12	\$0.00	\$17,117.12
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$0.00	\$17,117.12	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$16,609.19	\$0.00	\$16,609.19	
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	-\$16,609.19	\$0.00	\$0.00	
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$16,609.19	\$0.00	\$16,609.19	
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$0.00	\$16,609.19	\$0.00	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$22,679.45	\$0.00	\$22,679.45	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$22,679.45	\$0.00	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$17,546.47	\$0.00	\$17,546.47	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$17,546.47	\$0.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$18,395.54	\$0.00	\$18,395.54	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$18,395.54	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$18,077.82	\$0.00	\$18,077.82	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$18,077.82	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$20,068.69	\$0.00	\$20,068.69	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$20,068.69	\$0.00	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$20,310.95	\$0.00	\$20,310.95	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$20,310.95	\$0.00	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$20,310.95	\$20,310.95	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$20,310.95	\$0.00	\$0.00	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$12,376.78	\$0.00	\$12,376.78	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$12,376.78	\$0.00	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	-\$12,376.78	\$0.00	-\$12,376.78	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	-\$12,376.78	\$0.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$13,784.34	\$0.00	\$13,784.34	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$13,784.34	\$0.00	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$12,910.18	\$0.00	\$12,910.18	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$12,910.18	\$0.00	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	-\$12,910.18	\$0.00	-\$12,910.18	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	-\$12,910.18	\$0.00	
8250-15219-C0403-601001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,848.64	\$6,848.64	\$0.00
	P01586	03/11/2023		1648		GD Compra : 1740 Factura: 1648, 288 DS GRAPIHIC LLC (OC 365-2023 / DS GRAP	\$6,848.64	\$0.00	\$6,848.64	
	P01605	03/11/2023				GE Compra : 1740, Pago Programado: 388 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLU	\$0.00	\$6,848.64	\$0.00	
8250-15219-C0403-601001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,490.23	\$1,490.23	\$0.00
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOST	\$0.00	\$13.01	-\$13.01	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$108.00	-\$121.01	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1221, Factura: 4640230410182757609 (FONDO	\$13.01	\$0.00	-\$108.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1223, Factura: 48388230413151700028 (FONDO	\$108.00	\$0.00	\$0.00	
	C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1236, Factura: F659 (FONDO CAJA CHICA	\$47.80	\$0.00	\$47.80	
	C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA O S.)	\$0.00	\$47.80	\$0.00	
	D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143247	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1027, Factura: AA2591 (GP REEMBOLSO	\$194.99	\$0.00	\$194.99	
	D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143247	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S.)	\$0.00	\$194.99	\$0.00	
	D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$0.00	\$35.43	-\$35.43	
	D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1030, Factura: BC40 (GP REEMBOLSO / RICARDO	\$35.43	\$0.00	\$0.00	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.)	\$0.00	\$1,091.00	-\$1,091.00	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 774, Factura: B3494 (FONDO FIJO MATERIALES	\$1,091.00	\$0.00	\$0.00	
8250-15219-C0403-601001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$21,998.02	\$21,998.02	\$0.00
	P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA	\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	
	P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI	\$0.00	\$1,999.82	\$0.00	
	P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA	\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	
	P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$0.00	\$1,999.82	\$0.00	
	P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA	\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	
	P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$0.00	\$1,999.82	\$0.00	
	P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL	\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	
	P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA MO	\$0.00	\$1,999.82	\$0.00	
	P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC	\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	
	P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M	\$0.00	\$1,999.82	\$0.00	
	P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC	\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	
	P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I	\$0.00	\$1,999.82	\$0.00	
	P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA	\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	
	P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO	\$0.00	\$1,999.82	\$0.00	
	P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOL	\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	
	P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M	\$0.00	\$1,999.82	\$0.00	
	P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC	\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	
	P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$0.00	\$1,999.82	\$0.00	
	P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA	\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	
	P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$0.00	\$1,999.82	\$0.00	
	P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA	\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$0.00
						\$1,999.82
						\$0.00
8250-15219-C0403-601001-33701-1					Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00
						\$44,367.00
						\$44,367.00
						\$0.00
D00226	02/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0093367015	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1292, Factura: 05 (GP REEMBOLSO /AARON	\$10,000.00
D00226	02/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0093367015	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PE	\$0.00
D00227	02/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0093367029	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO /HECTOR GUILLERMO VAF	\$0.00
D00227	02/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0093367029	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1293, Factura: 05 (GP REEMBOLSO /HI	\$10,000.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1171, Factura: 28/08/2023 (GASTOS DI	\$5,000.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1172, Factura: 17/08/2023 (GASTOS DI	\$5,000.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GD Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio: 1173, Factura: 05/08/2023 (GASTOS DI	\$5,000.00
D00266	01/09/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0000134309	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIAICO	\$0.00
D00266	01/09/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0000134309	GD Leslie Janeth GonzalezTovar, Folio: 1466, Factura: 09 (GP LESLIE JANETH GON	\$3,528.00
D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1333, Factura: 3841 (GP REEMBOLSO/ RICAR	\$255.00
D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1334, Factura: 600 (GP REEMBOLSO/ RICARD	\$2,388.00
D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC	\$0.00
D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC	\$0.00
D00264	29/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0042403019	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1439, Factura: 29092023 (GP FCO JAV	\$1,540.00
D00264	29/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0042403019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ VIA	\$0.00
D00265	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0001417174	GD Gabriel Armando Ruiz Gamez, Folio: 1440, Factura: 28/08/2023 (GP GABRIEL AF	\$1,656.00
D00265	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0001417174	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICC	\$0.00
						\$1,656.00
						\$0.00
8250-15219-C0403-602001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
						\$12,640.60
						\$12,640.60
						\$0.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$12,640.60
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00
						\$12,640.60
						\$0.00
8250-15219-C0403-602001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00
						\$1,621.07
						\$1,621.07
						\$0.00
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$758.43
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$862.64
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$0.00
						\$862.64
						\$0.00
8250-15219-C0403-602001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00
						\$2,148.90
						\$2,148.90
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$2,148.90	\$0.00	\$2,148.90	
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$2,148.90	\$0.00	
8250-15219-C0403-602001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$291.20	\$291.20	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$291.20	\$0.00	\$291.20	
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$291.20	\$0.00	
8250-15219-C0403-602001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$0.00
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1727, Factura: 124513 (FONDO CAJA	\$1,772.00	\$0.00	\$1,772.00	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$0.00	\$1,772.00	\$0.00	
8250-15219-C0403-602001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$9,292.99	\$9,292.99	\$0.00
	P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-	\$2,649.00	\$0.00	\$2,649.00	
	P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-	\$2,649.00	\$0.00	\$5,298.00	
	P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-	\$2,649.00	\$0.00	\$7,947.00	
	P01426	09/10/2023		MAT206326		GD Compra : 1478 Factura: MAT206326, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 314-	\$1,345.99	\$0.00	\$9,292.99	
	P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$0.00	\$2,649.00	\$6,643.99	
	P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$0.00	\$2,649.00	\$3,994.99	
	P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$0.00	\$2,649.00	\$1,345.99	
	P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$0.00	\$1,345.99	\$0.00	
8250-15219-C0403-602001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,085.80	\$2,085.80	\$0.00
	P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107	\$602.00	\$0.00	\$602.00	
	P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107	\$371.20	\$0.00	\$973.20	
	P00320	13/04/2023		1313220		GD Compra : 123 Factura: 1313220, 42 Supertiendas Esquer S de RL de CV (OC 107	\$1,035.00	\$0.00	\$2,008.20	
	P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER	\$0.00	\$602.00	\$1,406.20	
	P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER	\$0.00	\$371.20	\$1,035.00	
	P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00	
	D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1033, Factura: F848 (GP REEMBOLSO / RICAR	\$77.60	\$0.00	\$77.60	
	D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO	\$0.00	\$77.60	\$0.00	
8250-15219-C0403-602001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$39,980.81	\$39,980.81	\$0.00
	P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO	\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45	
	P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA	\$1,992.16	\$0.00	\$3,999.61	
	P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI	\$0.00	\$1,992.16	\$2,007.45	
	P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL	\$0.00	\$2,007.45	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO		\$2,007.45	\$0.00	\$3,999.61
P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDIFICIO GRI		\$0.00	\$2,007.45	\$1,992.16
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 / FOI		\$2,007.45	\$0.00	\$3,999.61
P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA		\$0.00	\$2,007.45	\$1,992.16
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16
P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023,		\$2,007.45	\$0.00	\$3,999.61
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$0.00	\$2,007.45	\$1,992.16
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00
P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC		\$1,992.16	\$0.00	\$3,999.61
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/AI		\$0.00	\$2,007.45	\$1,992.16
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F		\$2,007.45	\$0.00	\$3,999.61
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I		\$0.00	\$1,992.16	\$2,007.45
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 / F		\$2,007.45	\$0.00	\$3,999.61
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF		\$0.00	\$2,007.45	\$1,992.16
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAOI		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F		\$2,007.45	\$0.00	\$3,999.61
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/ARRENI		\$0.00	\$2,007.45	\$1,992.16
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00
P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01591	01/11/2023	1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16	
	P01611	03/11/2023			GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00	
8250-15219-C0403-602001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo	0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$0.00	\$3,709.00		-\$3,709.00
	D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo	0067575061	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1532, Factura: F.1392142025058 (GP REMBOL		\$3,709.00	\$0.00		\$0.00
	D00300	17/11/2023	David García Muñoz	0040319228	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$0.00	\$500.00		-\$500.00
	D00300	17/11/2023	David García Muñoz	0040319228	GD David García Muñoz, Folio: 1791, Factura: 2862 (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VI		\$500.00	\$0.00		\$0.00
	D00299	22/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe	0040319292	GE Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ/ VIATIC		\$0.00	\$500.00		-\$500.00
	D00299	22/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe	0040319292	GD Marbella Melisa Puerta Perez, Folio: 1790, Factura: 2862 (GP MARBELLA MELIS		\$500.00	\$0.00		\$0.00
	D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C	0040319211	GD Carlos Mario Armendariz Cuevas, Folio: 1792, Factura: 2862 (GP CARLOS MARI		\$291.00	\$0.00		\$291.00
	D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C	0040319211	GE Carlos Mario Armendariz Cuevas (GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/		\$0.00	\$291.00		\$0.00
8250-15219-C0403-602001-41503-1						Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$67,841.52	\$67,841.52	\$0.00
	C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		GD Folio: 108 (DIFERENCIAL OCTUBRE 2023/PENSIONES CIVILES DEL ESTADO I		\$67,841.52	\$0.00		\$67,841.52
	C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		GE (DIFERENCIAL OCTUBRE 2023/PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHU.		\$0.00	\$67,841.52		\$0.00
8250-15219-C0501-600001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$500,142.69	\$500,142.69	\$0.00
	P00005	15/01/2023			GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$10,950.00	\$0.00		\$10,950.00
	P00006	15/01/2023			GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$10,950.00		\$0.00
	P00196	24/01/2023	FINIQUITO		GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA		\$14,067.14	\$0.00		\$14,067.14
	P00333	24/01/2023	FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC		-\$14,067.14	\$0.00		\$0.00
	P00334	24/01/2023	FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		\$14,067.14	\$0.00		\$14,067.14
	P00613	24/01/2023			GE Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GE Folio: 10)		\$0.00	\$14,067.14		\$0.00
	P00230	13/02/2023	3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$10,950.00	\$0.00		\$10,950.00
	P00895	13/02/2023			GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$0.00	\$10,950.00		\$0.00
	P00243	27/02/2023	4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$21,900.00	\$0.00		\$21,900.00
	P00897	27/02/2023			GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$0.00	\$21,900.00		\$0.00
	P00255	13/03/2023	5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$21,900.00	\$0.00		\$21,900.00
	P00942	14/03/2023			GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$0.00	\$21,900.00		\$0.00
	P00262	28/03/2023	6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$21,900.00	\$0.00		\$21,900.00
	P00946	31/03/2023			GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$0.00	\$21,900.00		\$0.00
	P00383	13/04/2023	07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$21,900.00	\$0.00		\$21,900.00
	P01309	13/04/2023			GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$0.00	\$21,900.00		\$0.00
	P00391	18/04/2023	08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$21,900.00	\$0.00		\$21,900.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$0.00	\$21,900.00	\$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$21,900.00	\$0.00	\$21,900.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$0.00	\$21,900.00	\$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$21,900.00	\$0.00	\$21,900.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$0.00	\$21,900.00	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$21,900.00	\$0.00	\$21,900.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$0.00	\$21,900.00	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$40,628.94	\$0.00	\$40,628.94
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$0.00	\$40,628.94	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$23,652.05	\$0.00	\$23,652.05
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$23,652.05	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$23,652.06	\$0.00	\$23,652.06
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$23,652.06	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$23,652.05	\$0.00	\$23,652.05
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$23,652.05	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$23,652.06	\$0.00	\$23,652.06
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$23,652.06	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$23,652.06	\$0.00	\$23,652.06
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$23,652.06	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$23,652.06	\$0.00	\$23,652.06
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$23,652.06	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$11,826.03	\$0.00	\$11,826.03
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$11,826.03	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$11,826.03	\$0.00	\$11,826.03
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$11,826.03	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$11,826.03	\$0.00	\$11,826.03
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$11,826.03	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$23,652.06	\$0.00	\$23,652.06
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$23,652.06	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$23,652.06	\$0.00	\$23,652.06
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$0.00	\$23,652.06	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:		\$23,652.06	\$0.00	\$23,652.06
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$0.00	\$23,652.06	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0501-600001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$60,955.15	\$60,955.15	\$0.00
P00196	24/01/2023				GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA		\$1,825.01	\$0.00	\$1,825.01
P00333	24/01/2023				Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC		-\$1,825.01	\$0.00	\$0.00
P00334	24/01/2023				GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		\$1,825.01	\$0.00	\$1,825.01
P00613	24/01/2023				GE Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GE Folio: 10)		\$0.00	\$1,825.01	\$0.00
P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)		\$29,565.07	\$0.00	\$29,565.07
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$0.00	\$29,565.07	\$0.00
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$29,565.07	\$29,565.07
P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$29,565.07	\$0.00	\$0.00
P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)		\$29,565.07	\$0.00	\$29,565.07
P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)		\$0.00	\$29,565.07	\$0.00
P01840	15/12/2023		2DA PARTE \$		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)		\$29,565.07	\$0.00	\$29,565.07
P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)		\$0.00	\$29,565.07	\$0.00
8250-15219-C0501-600001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$30,728.69	\$30,728.69	\$0.00
P00196	24/01/2023				GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA		\$927.10	\$0.00	\$927.10
P00196	24/01/2023				GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA		\$635.00	\$0.00	\$1,562.10
P00333	24/01/2023				Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC		-\$927.10	\$0.00	\$635.00
P00333	24/01/2023				Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC		-\$635.00	\$0.00	\$0.00
P00334	24/01/2023				GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		\$927.10	\$0.00	\$927.10
P00613	24/01/2023				GE Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GE Folio: 10)		\$0.00	\$927.10	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$14,033.55	\$0.00	\$14,033.55
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$14,033.55	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1		\$15,768.04	\$0.00	\$15,768.04
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$0.00	\$15,768.04	\$0.00
8250-15219-C0501-600001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$391,089.66	\$391,089.66	\$0.00
P00196	24/01/2023				GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00196	24/01/2023				GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA		\$635.00	\$0.00	\$5,635.00
P00196	24/01/2023				GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA		-\$3,500.00	\$0.00	\$2,135.00
P00333	24/01/2023				Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC		-\$5,000.00	\$0.00	-\$2,865.00
P00333	24/01/2023				Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC		-\$635.00	\$0.00	-\$3,500.00
P00333	24/01/2023				Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
P00334	24/01/2023				GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		\$635.00	\$0.00	\$5,635.00
P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		-\$3,500.00	\$0.00	\$2,135.00
P00613	24/01/2023				GE Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GE Folio: 10)		\$0.00	\$5,000.00	-\$2,865.00
P00613	24/01/2023				GE Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GE Folio: 10)		\$0.00	\$635.00	-\$3,500.00
P00613	24/01/2023				GE Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GE Folio: 10)		\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$46,500.00	\$0.00
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)		\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)		\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)		\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD		-\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)		\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$10,121.33	\$0.00	\$10,121.33
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)		\$34,000.00	\$0.00	\$44,121.33
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$10,121.33	\$34,000.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)		\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)		\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)		\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$11,333.33	\$0.00	\$11,333.33
P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)		\$34,000.00	\$0.00	\$45,333.33
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)		\$0.00	\$34,000.00	\$11,333.33
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)		\$0.00	\$11,333.33	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0501-600001-13403-1		Gratificación de la Compensación G. Corriente				\$0.00	\$56,735.40	\$56,735.40	\$0.00
P00196	24/01/2023				GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
P00333	24/01/2023				Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC		-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
P00334	24/01/2023				GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
P00334	24/01/2023				GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)		\$635.00	\$0.00	\$1,885.00
P00613	24/01/2023				GE Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GE Folio: 10)		\$0.00	\$1,250.00	\$635.00
P00613	24/01/2023				GE Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GE Folio: 10)		\$0.00	\$635.00	\$0.00
P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)		\$21,283.33	\$0.00	\$21,283.33
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)		\$0.00	\$21,283.33	\$0.00
P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)		\$6,141.87	\$0.00	\$6,141.87
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)		\$0.00	\$6,141.87	\$0.00
P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)		\$21,283.33	\$0.00	\$21,283.33
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)		\$0.00	\$21,283.33	\$0.00
P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)		\$6,141.87	\$0.00	\$6,141.87
P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)		\$0.00	\$6,141.87	\$0.00
8250-15219-C0501-600001-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$35,601.94	\$35,601.94	\$0.00
P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)		\$657.02	\$0.00	\$657.02
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)		\$0.00	\$657.02	\$0.00
P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)		\$3,139.10	\$0.00	\$3,139.10
P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)		\$1,533.00	\$0.00	\$4,672.10
P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)		\$0.00	\$1,533.00	\$3,139.10
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$1,533.00	\$0.00	\$4,672.10
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)		\$0.00	\$1,533.00	\$3,139.10
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$1,533.00	\$0.00	\$4,672.10
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$1,533.00	\$0.00	\$6,205.10
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)		\$0.00	\$1,533.00	\$4,672.10
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:		\$0.00	\$1,533.00	\$3,139.10
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)		\$0.00	\$3,139.10	\$0.00
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. C		\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$2,670.06	\$0.00	\$2,670.06
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$0.00	\$2,670.06	\$0.00
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$2,670.06	\$2,670.06
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$2,670.06	\$0.00	\$0.00
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$2,670.06	\$0.00	\$2,670.06
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$0.00	\$2,670.06	\$0.00
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$2,670.06	\$0.00	\$2,670.06
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$0.00	\$2,670.06	\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		\$0.00	-\$2,670.06	\$2,670.06
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$2,670.06	\$0.00	\$0.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$1,497.96	\$0.00	\$1,497.96
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$0.00	\$1,497.96	\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$1,655.64	\$0.00	\$1,655.64
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$1,182.60	\$0.00	\$2,838.24
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$0.00	\$1,655.64	\$1,182.60
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$1,182.60	\$0.00	\$2,365.20
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$0.00	\$1,182.60	\$1,182.60
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$1,655.64	\$0.00	\$1,655.64
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$1,655.64	\$0.00
P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$1,655.64	\$0.00	\$1,655.64
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$0.00	\$1,655.64	\$0.00
P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$1,655.64	\$0.00	\$1,655.64

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$1,655.64	\$0.00	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$1,655.64	\$0.00	\$1,655.64	
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$1,655.64	\$0.00	
8250-15219-C0501-600001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$73,564.52	\$73,564.52	\$0.00
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$1,861.53	\$0.00	\$1,861.53	
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$1,861.53	\$0.00	
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$4,934.80	\$0.00	\$4,934.80	
	P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$2,847.01	\$0.00	\$7,781.81	
	P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$0.00	\$2,847.01	\$4,934.80	
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$2,847.00	\$0.00	\$7,781.80	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$0.00	\$2,847.00	\$4,934.80	
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$2,847.00	\$0.00	\$7,781.80	
	P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$2,847.00	\$0.00	\$10,628.80	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$0.00	\$2,847.00	\$7,781.80	
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$0.00	\$2,847.00	\$4,934.80	
	P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$0.00	\$4,934.80	\$0.00	
	P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$2,847.00	\$0.00	\$2,847.00	
	P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$0.00	\$2,847.00	\$0.00	
	P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$2,847.00	\$0.00	\$2,847.00	
	P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$0.00	\$2,847.00	\$0.00	
	P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$2,847.00	\$0.00	\$2,847.00	
	P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$2,847.00	\$0.00	
	P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)	\$2,847.00	\$0.00	\$2,847.00	
	P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$0.00	\$2,847.00	\$0.00	
	P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)	\$4,769.30	\$0.00	\$4,769.30	
	P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,769.30	\$0.00	
	P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	\$0.00	-\$4,769.30	\$4,769.30	
	P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$4,769.30	\$0.00	\$0.00	
	P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)	\$4,769.30	\$0.00	\$4,769.30	
	P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$0.00	\$4,769.30	\$0.00	
	P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)	\$4,769.29	\$0.00	\$4,769.29	
	P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$0.00	\$4,769.29	\$0.00	
	P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	\$0.00	-\$4,769.30	\$4,769.30	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación	-\$4,769.30	\$0.00	\$0.00	
	P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)	\$2,562.30	\$0.00	\$2,562.30	
	P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$0.00	\$2,562.30	\$0.00	
	P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)	\$3,074.75	\$0.00	\$3,074.75	
	P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)	\$3,547.80	\$0.00	\$6,622.55	
	P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$0.00	\$3,074.75	\$3,547.80	
	P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$0.00	\$3,547.80	\$0.00	
	P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)	\$3,547.80	\$0.00	\$3,547.80	
	P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$0.00	\$3,547.80	\$0.00	
	P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)	\$3,547.80	\$0.00	\$3,547.80	
	P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$0.00	\$3,547.80	\$0.00	
	P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$3,547.80	\$0.00	\$3,547.80	
	P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$0.00	\$3,547.80	\$0.00	
	P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$3,547.80	\$0.00	\$3,547.80	
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$3,547.80	\$0.00	\$7,095.60	
	P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$0.00	\$3,547.80	\$3,547.80	
	P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$0.00	\$3,547.80	\$0.00	
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$3,074.76	\$0.00	\$3,074.76	
	P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$3,074.76	\$0.00	
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$3,074.76	\$0.00	\$3,074.76	
	P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$3,074.76	\$0.00	
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$3,074.76	\$0.00	\$3,074.76	
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$3,074.76	\$0.00	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$3,074.76	\$0.00	\$3,074.76	
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$3,074.76	\$0.00	
8250-15219-C0501-600001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$24,434.54	\$22,069.34	\$2,365.20
	P00200	31/01/2023		MAN20158		GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)	\$547.50	\$0.00	\$547.50	
	P00615	31/01/2023				GE Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GE Folio: 12)	\$0.00	\$547.50	\$0.00	
	P00218	24/02/2023		MAN 20170		GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)	\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00	
	P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00	
	P00220	16/03/2023		F MAN 20176		GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)	\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00	
	P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00	
	P00222	28/03/2023		F MAN20187		GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)	\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)		\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
P00282	30/03/2023		F.MAN20191		GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00
P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)		\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
P00387	28/04/2023		MAN 20501		GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00
P00462	09/05/2023		MAN 20527		GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$1,095.00	\$0.00	\$2,190.00
P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00
P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)		\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
P00647	26/06/2023		MAN20557		GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$547.50	\$0.00	\$547.50
P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)		\$0.00	\$547.50	\$0.00
P00689	30/06/2023		MAN20555		GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$547.50	\$0.00	\$547.50
P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)		\$0.00	\$547.50	\$0.00
P00692	30/06/2023		MAN 20562		GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$547.50	\$0.00	\$547.50
P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)		\$0.00	\$547.50	\$0.00
P01041	27/07/2023		MAN 20580		GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P00844	31/07/2023		MAN20572		GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$2,031.44	\$0.00	\$3,214.04
P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)		\$0.00	\$2,031.44	\$1,182.60
P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)		\$1,182.60	\$0.00	\$2,365.20
P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)		\$0.00	\$1,182.60	\$1,182.60
P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)		\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)		\$1,182.60	\$0.00	\$2,365.20
P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)		\$0.00	\$1,182.60	\$1,182.60
P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)		\$634.50	\$0.00	\$1,817.10
P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)		\$0.00	\$1,182.60	\$634.50
P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)		\$0.00	\$634.50	\$0.00
P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)		\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60
P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)		\$1,182.60	\$0.00	\$2,365.20
P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)		\$0.00	\$1,182.60	\$1,182.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)	\$0.00	\$1,182.60	\$0.00	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60	
	P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$1,182.60	\$0.00	\$2,365.20	
8250-15219-C0501-600001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$13,104.00	\$13,104.00	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GE Folio: 1)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GE Folio: 1)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$624.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$624.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$312.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$312.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$312.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$624.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$0.00
P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$624.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$0.00
P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$624.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$0.00
8250-15219-C0501-600001-15502-1				Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$1,500.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00
8250-15219-C0501-600001-17111-1				Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00
P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$3,218.35
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$0.00
8250-15219-C0501-600001-21101-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00
P01506	20/10/2023		A15722		GD Compra : 1509 Factura: A15722, 492 OFICASA SA DE CV (OC 345-2023/ OFICASA / SIKKA ALTA C)	\$5,001.92
P01512	24/10/2023				GE Compra : 1509, Pago Programado: 377 (OC 345-2023/ OFICASA / SIKKA ALTA C)	\$0.00
P01586	03/11/2023		1648		GD Compra : 1740 Factura: 1648, 288 DS GRAPIHIC LLC (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUM)	\$1,712.16
P01605	03/11/2023				GE Compra : 1740, Pago Programado: 388 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUM)	\$0.00
P01691	23/11/2023		A15844		GD Compra : 1817 Factura: A15844, 492 OFICASA SA DE CV (OC 391-2023 / OFICASA / SILLAS PARA)	\$25,596.56
P01699	24/11/2023				GE Compra : 1817, Pago Programado: 423 (OC 391-2023 / OFICASA / SILLAS PARA)	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1726, Factura: FAC-3909 (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)	\$58.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01951	29/12/2023		138		GD Compra : 2148 Factura: 138, 640 CESAR OMAR DAJLALA AMAYA (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA AMAYA)	\$5,700.01	\$0.00	\$5,700.01	
	P01951	29/12/2023		138		GD Compra : 2148 Factura: 138, 640 CESAR OMAR DAJLALA AMAYA (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA AMAYA)	\$5,199.99	\$0.00	\$10,900.00	
	P01951	29/12/2023		138		GD Compra : 2148 Factura: 138, 640 CESAR OMAR DAJLALA AMAYA (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA AMAYA)	\$3,500.00	\$0.00	\$14,400.00	
	P01966	29/12/2023				GE Compra : 2148, Pago Programado: 483 (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA AMAYA)	\$0.00	\$5,700.01	\$8,699.99	
	P01966	29/12/2023				GE Compra : 2148, Pago Programado: 483 (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA AMAYA)	\$0.00	\$5,199.99	\$3,500.00	
	P01966	29/12/2023				GE Compra : 2148, Pago Programado: 483 (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA AMAYA)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
8250-15219-C0501-600001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80	\$0.00
	P01596	06/11/2023		1095		GD Compra : 1750 Factura: 1095, 549 DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS	\$4,616.80	\$0.00	\$4,616.80	
	P01621	07/11/2023				GE Compra : 1750, Pago Programado: 403 (OC 343-2023 / DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS)	\$0.00	\$4,616.80	\$0.00	
8250-15219-C0501-600001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00018	10/01/2023		4537		GD Compra : 6 Factura: 4537, 281 Abdon Rosalio Ruiz Anchondo (OC 06-2023 / ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO)	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
	P00348	27/01/2023				GE Compra : 6, Pago Programado: 15 (ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO / AGUIRRE ROSARIO)	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1221, Factura: 4640230410182757609 (FONDO CAJA CHICA)	\$12.49	\$0.00	\$12.49	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTA)	\$0.00	\$12.49	\$0.00	
	D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO)	\$0.00	\$15.52	-\$15.52	
	D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 1032, Factura: 6845188 (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO)	\$15.52	\$0.00	\$0.00	
	C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 785, Factura: F907 (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$79.99	\$0.00	\$79.99	
	C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$0.00	\$79.99	\$0.00	
8250-15219-C0501-600001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$13,550.32	\$13,550.32	\$0.00
	P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
	P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
	P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59	
	P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00	
	P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59	
	P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00	
	P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59	
	P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00	
	P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59	
	P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00	
	P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59	
	P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00	
	P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA DE CV)	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF	\$0.00		\$1,505.59	\$0.00
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F	\$1,505.59		\$0.00	\$1,505.59
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI	\$0.00		\$1,505.59	\$0.00
P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F	\$1,505.59		\$0.00	\$1,505.59
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$0.00		\$1,505.59	\$0.00
8250-15219-C0501-600001-33301-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
P01951	29/12/2023		138		GD Compra : 2148 Factura: 138, 640 CESAR OMAR DAJLALA AMAYA (OC 450-2023/	\$8,700.00		\$0.00	\$8,700.00
P01966	29/12/2023				GE Compra : 2148, Pago Programado: 483 (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA	\$0.00		\$8,700.00	\$0.00
8250-15219-C0501-600001-36103-1					Publicaciones de Prensa G. Corriente	\$0.00	\$31,425.80	\$31,425.80	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GD Miriam Rodriguez Andujo, Folio: 643, Factura: 17 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIA	\$324.80		\$0.00	\$324.80
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$0.00		\$324.80	\$0.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOST	\$0.00		\$696.00	-\$696.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOST	\$0.00		\$696.00	-\$1,392.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1214, Factura: 723A69DC (FONDO CAJA CHIC	\$696.00		\$0.00	-\$696.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1215, Factura: F05D82D5 (FONDO CAJA CHIC	\$696.00		\$0.00	\$0.00
P00507	23/05/2023		f.554		GD Compra : 224 Factura: f.554, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevarez (OC 147-2	\$20,880.00		\$0.00	\$20,880.00
P01185	01/06/2023				GE Compra : 224, Pago Programado: 248 (OC 147-2023 / MARCO ALEJANDRO DOI	\$0.00		\$20,880.00	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$0.00		\$974.40	-\$974.40
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1140, Factura: 370 (FONDO DE CAJA	\$974.40		\$0.00	\$0.00
C00966	13/11/2023	Impulsora Promotora del	A10754	0067026036	GD Folio: 1775, Factura: A10754 (IMPULSORA PROMOTOR DEL NORTE / RUEDA F	\$7,205.00		\$0.00	\$7,205.00
C00966	13/11/2023	Impulsora Promotora del	A10754	0067026036	GE (IMPULSORA PROMOTOR DEL NORTE / RUEDA PRENSA 13 NOV 2023 / DIR /	\$0.00		\$7,205.00	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1729, Factura: 502 (FONDO CAJA CH	\$649.60		\$0.00	\$649.60
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$0.00		\$649.60	\$0.00
8250-15219-C0501-600001-36104-1					Servicios de internet G. Corriente	\$0.00	\$614,800.00	\$614,800.00	\$0.00
C01067	29/11/2023	IMPRENTA SIGLO XXV	A1267	0006003028	GD Folio: 2071, Factura: A1267 (IMPRENTA SIGLO XXV / PUBLICIDAD EL TIEMPO /	\$87,000.00		\$0.00	\$87,000.00
C01067	29/11/2023	IMPRENTA SIGLO XXV	A1267	0006003028	GE (IMPRENTA SIGLO XXV / PUBLICIDAD EL TIEMPO / CAMPAÑA DENUNCIAR LA	\$0.00		\$87,000.00	\$0.00
C01087	29/11/2023	OMNIA COMUNICACIONE	A-1101	0095920028	GD Folio: 2082, Factura: A-1101 (OMNIA COMUNICACIONES / CAMPAÑA DENUNC	\$58,000.00		\$0.00	\$58,000.00
C01087	29/11/2023	OMNIA COMUNICACIONE	A-1101	0095920028	GE (OMNIA COMUNICACIONES / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION ES B	\$0.00		\$58,000.00	\$0.00
C01088	29/11/2023	AURORA MONTEVERDE	12462C2F	0006003055	GE (AURORA MONTEVERDE FERNENDEZ / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUP	\$0.00		\$50,544.68	-\$50,544.68
C01088	29/11/2023	AURORA MONTEVERDE	12462C2F	0006003055	GD Folio: 2083, Factura: 12462C2F (AURORA MONTEVERDE FERNENDEZ / CAMP	\$50,544.68		\$0.00	\$0.00
C01090	29/11/2023	HERIBERTO BARRIENTO	3B6C9EA3	0075815072	GE (HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ / CAAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUI	\$0.00		\$30,326.81	-\$30,326.81
C01090	29/11/2023	HERIBERTO BARRIENTO	3B6C9EA3	0075815072	GD Folio: 2085, Factura: 3B6C9EA3 (HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ / CAAM	\$30,326.81		\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01089	04/12/2023	MANUEL OSBALDO SALV	C1D037C0	0062887054	GD Folio: 2084, Factura: C1D037C0 (MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG/ CAMPA	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	
	C01089	04/12/2023	MANUEL OSBALDO SALV	C1D037C0	0062887054	GE (MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG/ CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCI	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	
	C01091	18/12/2023	HERIBERTO BARRIENTO	28D9E917	0019078086	GD Folio: 2086, Factura: 28D9E917 (HERIBERTO BARRIENTOS / CAMPAÑA DENU	\$39,273.19	\$0.00	\$39,273.19	
	C01091	18/12/2023	HERIBERTO BARRIENTO	28D9E917	0019078086	GE (HERIBERTO BARRIENTOS / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION / CCS	\$0.00	\$39,273.19	\$0.00	
	C01092	19/12/2023	OMNIA COMUNICACIONE	A-1111	0038238193	GE (OMNIA COMUNICACIONES / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION / CCS	\$0.00	\$58,000.00	-\$58,000.00	
	C01092	19/12/2023	OMNIA COMUNICACIONE	A-1111	0038238193	GD Folio: 2087, Factura: A-1111 (OMNIA COMUNICACIONES / CAMPAÑA DENUNC	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C01093	19/12/2023	OSWALDO CABALLERO I	730BC016	0038238168	GE (OSBALDO SALVADOR / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION / CCS. GP	\$0.00	\$69,600.00	-\$69,600.00	
	C01093	19/12/2023	OSWALDO CABALLERO I	730BC016	0038238168	GD Folio: 2088, Factura: 730BC016 (OSBALDO SALVADOR / CAMPAÑA DENUNCIA	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	
	C01094	19/12/2023	IMPRENTA SIGLO XXV	A1272	0049413030	GD Folio: 2089, Factura: A1272 (IMPRENTA SIGLO XXV / CAMPAÑA DENUNCIAR L	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	
	C01094	19/12/2023	IMPRENTA SIGLO XXV	A1272	0049413030	GE (IMPRENTA SIGLO XXV / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION / CCS. GP	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	
	C01099	20/12/2023	AURORA MONTEVERDE	F9A577BC	0058942071	GD Folio: 2094, Factura: F9A577BC (AURORA MONTEVERDE FERNENDEZ / CAMF	\$65,455.32	\$0.00	\$65,455.32	
	C01099	20/12/2023	AURORA MONTEVERDE	F9A577BC	0058942071	GE (AURORA MONTEVERDE FERNENDEZ / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUP	\$0.00	\$65,455.32	\$0.00	
8250-15219-C0501-600001-36108-1					Otros Servicios para Difusion G. Corriente		\$0.00	\$201,840.00	\$201,840.00	\$0.00
	C01149	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	42A37B35	0035238029	GD Folio: 2168, Factura: 42A37B35 (JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	
	C01149	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	42A37B35	0035238029	GE (JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DEOCTUBRE PROYECTO	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	
	C01150	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	987412A8	003538047	GD Folio: 2169, Factura: 987412A8 (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS M	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	
	C01150	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	987412A8	003538047	GE (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE PROYECT	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	
	C01095	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	128	0075815100	GD Folio: 2090, Factura: 128 (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑAPROM	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
	C01095	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	128	0075815100	GE (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑAPROMOCION DE PROYECTO II	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	
	C01096	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	129	0075815118	GE (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑAPROMOCION DE PROYECTO II	\$0.00	\$29,000.00	-\$29,000.00	
	C01096	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	129	0075815118	GD Folio: 2091, Factura: 129 (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑAPROM	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C01151	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	GE (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DE DICIEMBRE PROYECT	\$0.00	\$38,280.00	-\$38,280.00	
	C01151	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	GD Folio: 2170, Factura: 152B2F8B (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS M	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	
	C01152	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	Cancelación GD Folio: 2170, Factura: 152B2F8B (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /	-\$38,280.00	\$0.00	-\$38,280.00	
	C01152	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	Cancelación GE (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DE DICIEMBR	\$0.00	-\$38,280.00	\$0.00	
	C01153	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152b2f8b	0003676026	GD Folio: 2171, Factura: 152b2f8b (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS M	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	
	C01153	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152b2f8b	0003676026	GE (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DE DICIEMBRE PROYECT	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	
	C01154	19/12/2023	JESUS JOSE MORENO G	131	0038238210	GD Folio: 2172, Factura: 131 (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑA PROM	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
	C01154	19/12/2023	JESUS JOSE MORENO G	131	0038238210	GE (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑA PROMOCION DE PROYECTO I	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	
8250-15219-C0501-600001-36201-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c		\$0.00	\$12,957.20	\$12,957.20	\$0.00
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$0.00	\$487.20	-\$487.20	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 332, Factura: F.152 (REEMBOLSO CAJA CHIC,	\$487.20	\$0.00	\$0.00	
	D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 348, Factura: F.175 (GP RICARDO ZAMARRIP/	\$649.60	\$0.00	\$649.60	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO)	\$0.00	\$649.60	\$0.00	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 287, Factura: 196 (REEMBOLSO CAJA CHICA)	\$649.60	\$0.00	\$649.60	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$0.00	\$649.60	\$0.00	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00	\$730.80	-\$730.80	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 533, Factura: 302 (REEMBOLSO / RECURSOS	\$730.80	\$0.00	\$0.00	
	P01717	27/11/2023		61		GD Compra : 1850 Factura: 61, 594 ANGELICA DELGADO CANO (OC 400-2023 / AN	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
	P01777	04/12/2023				GE Compra : 1850, Pago Programado: 441 (OC 400-2023 / ANGELICA DELGADO C/	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	
8250-15219-C0501-600001-36301-1						Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$36,308.00	\$36,308.00	\$0.00
	P01650	16/11/2023		706		GD Compra : 1780 Factura: 706, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevarez (OC 382-2	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	
	P01651	16/11/2023		706		Cancelación GD Compra : 1780 Factura: 706, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevar	-\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	
	P01653	16/11/2023		706		GD Compra : 1781 Factura: 706, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevarez (OC 382-2	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	
	P01655	16/11/2023		705		GD Compra : 1782 Factura: 705, 321 Marco Alejandro Dominguez Nevarez (OC 383-2	\$10,440.00	\$0.00	\$27,260.00	
	P01668	22/11/2023				GE Compra : 1782, Pago Programado: 417 (OC 383-2023 / MARCO ALEJANDRO DC	\$0.00	\$10,440.00	\$16,820.00	
	P01669	22/11/2023				GE Compra : 1781, Pago Programado: 418 (OC 382-2023 / MARCO ALEJANDRO DC	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	
	P01794	08/12/2023		270		GD Compra : 2034 Factura: 270, 614 MODEM PROYECCION ESTRATEGICA SA DE	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	
	P01856	19/12/2023				GE Compra : 2034, Pago Programado: 452 (OC 419-2023 / MODEM PROYECCION /	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	
8250-15219-C0501-600001-36901-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$190,240.00	\$190,240.00	\$0.00
	P00133	27/01/2023		7393AF3E-		GD Compra : 45 Factura: 7393AF3E-, 286 Christian Romon Garia Parra (OC 29-2023	\$190,240.00	\$0.00	\$190,240.00	
	P00347	27/01/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 14 (CHRISTIAN ROMÁN GARCÍA PARRA / DISF	\$0.00	\$190,240.00	\$0.00	
8250-15219-C0501-600001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$103,816.17	\$103,816.17	\$0.00
	P00196	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNCIA VOLUNTA	\$1,500.49	\$0.00	\$1,500.49	
	P00333	24/01/2023		FINIQUITO		Cancelación GD Folio: 2 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ GRAJEDA RENUNC	-\$1,500.49	\$0.00	\$0.00	
	P00334	24/01/2023		FINIQUITO		GD Folio: 40 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GD Folio: 40)	\$1,500.49	\$0.00	\$1,500.49	
	P00613	24/01/2023				GE Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GE Folio: 10)	\$0.00	\$1,500.49	\$0.00	
	P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$13,188.24	\$0.00	\$13,188.24	
	P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$13,188.24	\$0.00	
	P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$9,595.50	\$0.00	\$9,595.50	
	P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$9,595.50	\$0.00	
	P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$9,565.14	\$0.00	\$9,565.14	
	P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$0.00	\$9,565.14	\$0.00	
	P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$9,530.99	\$0.00	\$9,530.99	
	P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$0.00	\$9,530.99	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$9,491.96	\$0.00	\$9,491.96	
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	-\$9,491.96	\$0.00	\$0.00	
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$9,491.96	\$0.00	\$9,491.96	
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$0.00	\$9,491.96	\$0.00	
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$12,320.55	\$0.00	\$12,320.55	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$12,320.55	\$0.00	
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$9,491.96	\$0.00	\$9,491.96	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$9,491.96	\$0.00	
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$9,423.77	\$0.00	\$9,423.77	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$9,423.77	\$0.00	
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$4,091.97	\$0.00	\$4,091.97	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$4,091.97	\$0.00	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$9,268.40	\$0.00	\$9,268.40	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$9,268.40	\$0.00	
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$7,622.94	\$0.00	\$7,622.94	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$7,622.94	\$0.00	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$7,622.94	\$7,622.94	
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$7,622.94	\$0.00	\$0.00	
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$6,141.87	\$0.00	\$6,141.87	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$6,141.87	\$0.00	
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	-\$6,141.87	\$0.00	-\$6,141.87	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	-\$6,141.87	\$0.00	
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$6,347.20	\$0.00	\$6,347.20	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$6,347.20	\$0.00	
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$6,141.87	\$0.00	\$6,141.87	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$6,141.87	\$0.00	
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	-\$6,141.87	\$0.00	-\$6,141.87	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	-\$6,141.87	\$0.00	
8250-15219-C0501-600001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$27,864.36	\$27,864.36	\$0.00
	P01433	06/10/2023		A 35		GD Compra : 1485 Factura: A 35, 546 Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza (OC 321-	\$14,268.00	\$0.00	\$14,268.00	
	P01470	06/10/2023				GE Compra : 1485, Pago Programado: 359 (OC 321-2023 / LORENZO DE LA ROSA	\$0.00	\$14,268.00	\$0.00	
	P01953	29/12/2023		B-23487		GD Compra : 2149 Factura: B-23487, 641 PLASTICOS MAPLASA (OC 451-2023 / PL	\$13,596.36	\$0.00	\$13,596.36	
	P01968	29/12/2023				GE Compra : 2149, Pago Programado: 485 (OC 451-2023 / PLASTICOS MAPLASA /	\$0.00	\$13,596.36	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15219-C0501-600001-51201-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00
P01951	29/12/2023		138		GD Compra : 2148 Factura: 138, 640 CESAR OMAR DAJLALA AMAYA (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA AMAYA)		\$7,900.01	\$0.00	\$7,900.01
P01951	29/12/2023		138		GD Compra : 2148 Factura: 138, 640 CESAR OMAR DAJLALA AMAYA (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA AMAYA)		\$9,899.99	\$0.00	\$17,800.00
P01966	29/12/2023				GE Compra : 2148, Pago Programado: 483 (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA AMAYA)		\$0.00	\$7,900.01	\$9,899.99
P01966	29/12/2023				GE Compra : 2148, Pago Programado: 483 (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA AMAYA)		\$0.00	\$9,899.99	\$0.00
8250-15219-C0501-600001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$23,804.00	\$23,804.00	\$0.00
P00012	19/01/2023		MAT189814		GD Compra : 3 Factura: MAT189814, 46 Estrellas en computo SA de CV (OC 03-2023 / ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A. DE C.V. / A)		\$23,804.00	\$0.00	\$23,804.00
P00358	31/01/2023				GE Compra : 3, Pago Programado: 25 (ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A. DE C.V. / A)		\$0.00	\$23,804.00	\$0.00
8250-15219-C0502-608001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$411,587.94	\$411,587.94	\$0.00
P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)		\$12,565.04	\$0.00	\$12,565.04
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)		\$0.00	\$12,565.04	\$0.00
P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)		\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$0.00	\$10,950.00	\$0.00
P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17)		\$5,427.01	\$0.00	\$5,427.01
P00898	20/02/2023				GE Folio: 41 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GE Folio: 41)		\$0.00	\$5,427.01	\$0.00
P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)		\$11,037.90	\$0.00	\$11,037.90
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$0.00	\$11,037.90	\$0.00
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$0.00	\$15,417.90	\$0.00	
	P00683	29/06/2023	12			GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$29,146.84	\$0.00	\$29,146.84	
	P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$0.00	\$29,146.84	\$0.00	
	P00829	14/07/2023	14			GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$35,952.77	\$0.00	\$35,952.77	
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00	\$35,952.77	\$0.00	
	P00849	31/07/2023	14			GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38	
	P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00	
	P01061	14/08/2023	QUINCENA 1			GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38	
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00	
	P01112	30/08/2023	16			GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38	
	P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00	
	P01361	14/09/2023	17			GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38	
	P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00	
	P01370	29/09/2023	LISTA DE RA'			GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38	
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00	
	P01537	14/10/2023	19			GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38	
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00	
	P01545	30/10/2023	20			GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38	
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00	
	P01664	13/11/2023	21			GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38	
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00	
	P01745	30/11/2023	22			GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00	
	P01816	14/12/2023	23			GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00	
	P01887	31/12/2023	24			GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio:	\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: '	\$0.00	\$16,651.38	\$0.00	
8250-15219-C0502-608001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$44,117.79	\$44,117.79	\$0.00
	P00235	16/02/2023	FINIQUITO			GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17	\$1,322.50	\$0.00	\$1,322.50	
	P00898	20/02/2023				GE Folio: 41 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GE Folio: 41'	\$0.00	\$1,322.50	\$0.00	
	P01725	17/11/2023	1A PARTE			GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$21,397.66	\$0.00	\$21,397.66	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$21,397.66	\$0.00	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$21,397.66	\$21,397.66	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GD Folio: 113)	-\$21,397.66	\$0.00	\$0.00
	P01739	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 114 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 114)	\$21,397.66	\$0.00	\$21,397.66
	P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)	\$0.00	\$21,397.66	\$0.00
	P01840	15/12/2023		2DA PARTE S		GD Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 123)	\$21,397.63	\$0.00	\$21,397.63
	P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)	\$0.00	\$21,397.63	\$0.00
8250-15219-C0502-608001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$22,859.87	\$22,859.87	\$0.00
	P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17)	\$661.25	\$0.00	\$661.25
	P00898	20/02/2023				GE Folio: 41 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GE Folio: 41)	\$0.00	\$661.25	\$0.00
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$11,097.70	\$0.00	\$11,097.70
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00	\$11,097.70	\$0.00
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$11,100.92	\$0.00	\$11,100.92
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$0.00	\$11,100.92	\$0.00
8250-15219-C0502-608001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$253,525.40	\$253,525.40	\$0.00
	P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17)	\$4,858.73	\$0.00	\$4,858.73
	P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GD Folio: 16)	\$12,000.00	\$0.00	\$16,858.73
	P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GE Folio: 39)	\$0.00	\$12,000.00	\$4,858.73
	P00898	20/02/2023				GE Folio: 41 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GE Folio: 41)	\$0.00	\$4,858.73	\$0.00
	P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GD Folio: 28)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
	P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GE Folio: 47)	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
	P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD Folio: 62)	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$20,000.00	\$0.00	\$26,000.00
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$20,000.00	\$6,000.00
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$6,666.67	\$0.00	\$26,666.67
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$6,666.67	\$20,000.00
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8250-15219-C0502-608001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$33,630.97	\$33,630.97	\$0.00
	P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17	\$1,184.01	\$0.00	\$1,184.01
	P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17	\$592.01	\$0.00	\$1,776.02
	P00898	20/02/2023				GE Folio: 41 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GE Folio: 41	\$0.00	\$1,184.01	\$592.01
	P00898	20/02/2023				GE Folio: 41 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GE Folio: 41	\$0.00	\$592.01	\$0.00
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$12,666.67	\$0.00	\$12,666.67
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$12,666.67	\$0.00
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	\$3,260.77	\$0.00	\$3,260.77
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	\$3,260.77	\$0.00
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$12,666.67	\$0.00	\$12,666.67
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$12,666.67	\$0.00
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	\$3,260.84	\$0.00	\$3,260.84
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	\$3,260.84	\$0.00
8250-15219-C0502-608001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$39,707.05	\$39,707.05	\$0.00
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$1,541.79	\$0.00	\$1,541.79
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$1,541.79	\$0.00
	P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$1,541.79	\$0.00	\$1,541.79
	P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$0.00	\$1,541.79	\$0.00
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$1,392.87	\$0.00	\$1,392.87
	P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$1,541.79	\$0.00	\$2,934.66
	P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$0.00	\$1,541.79	\$1,392.87

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)		\$1,541.79	\$0.00	\$2,934.66
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)		\$0.00	\$1,541.79	\$1,392.87
P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)		\$1,541.79	\$0.00	\$2,934.66
P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:		\$1,541.79	\$0.00	\$4,476.45
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)		\$0.00	\$1,541.79	\$2,934.66
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:		\$0.00	\$1,541.79	\$1,392.87
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)		\$0.00	\$1,392.87	\$0.00
P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)		\$1,541.79	\$0.00	\$1,541.79
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$0.00	\$1,541.79	\$0.00
P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)		\$1,541.79	\$0.00	\$1,541.79
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$0.00	\$1,541.79	\$0.00
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$1,541.99	\$0.00	\$1,541.99
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$1,541.99	\$0.00
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$1,541.79	\$0.00	\$1,541.79
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$0.00	\$1,541.79	\$0.00
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$2,914.69	\$0.00	\$2,914.69
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$0.00	\$2,914.69	\$0.00
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$2,914.69	\$2,914.69
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$2,914.69	\$0.00	\$0.00
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$2,914.69	\$0.00	\$2,914.69
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$0.00	\$2,914.69	\$0.00
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$2,914.70	\$0.00	\$2,914.70
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$0.00	\$2,914.70	\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		\$0.00	-\$2,914.69	\$2,914.69
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$2,914.69	\$0.00	\$0.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$0.00	\$1,665.13	\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$1,665.14	\$0.00	\$1,665.14
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$1,665.13	\$0.00	\$3,330.27
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$0.00	\$1,665.14	\$1,665.13
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$0.00	\$1,665.13	\$0.00
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$0.00	\$1,665.13	\$0.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$1,665.00	\$0.00	\$1,665.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00	
	P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)	\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13	
	P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$0.00	\$1,665.13	\$0.00	
	P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)	\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13	
	P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)	\$1,665.13	\$0.00	\$3,330.26	
	P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$0.00	\$1,665.13	\$1,665.13	
	P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$0.00	\$1,665.13	\$0.00	
	P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13	
	P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,665.13	\$0.00	
	P01749	30/11/2023		FI-014368		GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117	\$1,665.10	\$0.00	\$1,665.10	
	P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$0.00	\$1,665.10	\$0.00	
	P01937	15/12/2023		FI-014535		GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)	\$1,665.10	\$0.00	\$1,665.10	
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$0.00	\$1,665.10	\$0.00	
	P01940	31/12/2023		FI-014644		GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)	\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13	
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$0.00	\$1,665.13	\$0.00	
8250-15219-C0502-608001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$55,364.31	\$55,364.31	\$0.00
	P00203	15/01/2023		FI-011905		GD Folio: 5 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GD Folio: 5)	\$2,004.32	\$0.00	\$2,004.32	
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$0.00	\$2,004.32	\$0.00	
	P00209	31/01/2023		FI-012029		GD Folio: 8 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GD Folio: 8)	\$2,004.37	\$0.00	\$2,004.37	
	P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$0.00	\$2,004.37	\$0.00	
	P00251	28/02/2023		FI-012167		GD Folio: 25 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 25)	\$1,810.72	\$0.00	\$1,810.72	
	P00253	28/02/2023		FI-012266		GD Folio: 26 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GD Folio: 26)	\$2,004.32	\$0.00	\$3,815.04	
	P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$0.00	\$2,004.32	\$1,810.72	
	P00259	15/03/2023		FI-012395		GD Folio: 29 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GD Folio: 29)	\$2,004.34	\$0.00	\$3,815.06	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$0.00	\$2,004.34	\$1,810.72	
	P00266	30/03/2023		FI-012495		GD Folio: 32 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GD Folio: 32)	\$2,004.33	\$0.00	\$3,815.05	
	P00385	13/04/2023		FI-012622		GD Folio: 43 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio:	\$2,004.45	\$0.00	\$5,819.50	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$0.00	\$2,004.33	\$3,815.17	
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$0.00	\$2,004.45	\$1,810.72	
	P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$0.00	\$1,810.72	\$0.00	
	P00400	28/04/2023		FI-012735		GD Folio: 47 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GD Folio: 47)	\$2,004.45	\$0.00	\$2,004.45	
	P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$0.00	\$2,004.45	\$0.00	
	P00460	16/05/2023		FI 012864		GD Folio: 49 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 49)	\$2,004.45	\$0.00	\$2,004.45	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$0.00	\$2,004.45	\$0.00
P00530	31/05/2023		FI-012967		GD Folio: 55 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$2,004.25	\$0.00	\$2,004.25
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$2,004.25	\$0.00
P00644	15/06/2023		FI-013098		GD Folio: 60 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 60)		\$2,004.42	\$0.00	\$2,004.42
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$0.00	\$2,004.42	\$0.00
P00686	30/06/2023		12		GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 65)		\$3,789.07	\$0.00	\$3,789.07
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$0.00	\$3,789.07	\$0.00
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		\$0.00	-\$3,789.07	\$3,789.07
P00722	30/06/2023		12		Cancelación GD Folio: 65 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$3,789.07	\$0.00	\$0.00
P00723	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GD Folio: 68)		\$3,789.07	\$0.00	\$3,789.07
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$0.00	\$3,789.07	\$0.00
P00835	30/06/2023		FI-013194		GD Folio: 72 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GD Folio: 72)		\$3,789.08	\$0.00	\$3,789.08
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$0.00	\$3,789.08	\$0.00
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		\$0.00	-\$3,789.07	\$3,789.07
P00838	30/06/2023		FI-013194		Cancelación GD Folio: 68 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$3,789.07	\$0.00	\$0.00
P01126	15/07/2023		FI-013321		GD Folio: 85 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 85)		\$2,164.68	\$0.00	\$2,164.68
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$0.00	\$2,164.68	\$0.00
P01068	31/07/2023		FI-013423		GD Folio: 83 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GD Folio: 83)		\$2,164.62	\$0.00	\$2,164.62
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$3,744.61	\$0.00	\$5,909.23
P01129	15/08/2023		FI-013529		GD Folio: 86 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 86)		\$2,164.66	\$0.00	\$8,073.89
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$0.00	\$2,164.62	\$5,909.27
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$0.00	\$3,744.61	\$2,164.66
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$0.00	\$2,164.66	\$0.00
P01272	31/08/2023		FI-013630		GD Folio: 90 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GD Folio: 90)		\$2,164.68	\$0.00	\$2,164.68
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$0.00	\$2,164.68	\$0.00
P01374	29/09/2023		FI-013776		GD Folio: 98 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GD Folio: 98)		\$2,164.65	\$0.00	\$2,164.65
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$0.00	\$2,164.65	\$0.00
P01558	12/10/2023		FI-013873		GD Folio: 105 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 105)		\$2,164.63	\$0.00	\$2,164.63
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$0.00	\$2,164.63	\$0.00
P01570	13/10/2023		FI14008		GD Folio: 106 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 106)		\$2,164.84	\$0.00	\$2,164.84
P01572	31/10/2023		FI-14112		GD Folio: 107 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GD Folio: 107)		\$2,164.75	\$0.00	\$4,329.59
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$0.00	\$2,164.84	\$2,164.75
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$0.00	\$2,164.75	\$0.00
P01676	15/11/2023		FI-014254		GD Folio: 112 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,164.69	\$0.00	\$2,164.69

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01677	22/11/2023			GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$2,164.69	\$0.00
	P01749	30/11/2023		FI-014368	GD Folio: 117 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 117		\$2,164.67	\$0.00	\$2,164.67
	P01750	30/11/2023			GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$0.00	\$2,164.67	\$0.00
	P01937	15/12/2023		FI-014535	GD Folio: 132 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 132)		\$2,164.64	\$0.00	\$2,164.64
	P01938	15/12/2023			GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$0.00	\$2,164.64	\$0.00
	P01940	31/12/2023		FI-014644	GD Folio: 133 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 133)		\$2,164.69	\$0.00	\$2,164.69
	P01941	31/12/2023			GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$0.00	\$2,164.69	\$0.00
8250-15219-C0502-608001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$19,787.60	\$18,122.47	\$1,665.13
	P00207	15/01/2023		STN 8133	GD Folio: 7 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GD Folio: 7)		\$770.90	\$0.00	\$770.90
	P00200	31/01/2023		MAN20158	GD Folio: 4 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GD Folio: 4)		\$770.90	\$0.00	\$1,541.80
	P00615	31/01/2023			GE Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GE Folio: 12)		\$0.00	\$770.90	\$770.90
	P00867	10/02/2023			GE Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GE Folio: 35)		\$0.00	\$770.90	\$0.00
	P00218	24/02/2023		MAN 20170	GD Folio: 9 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GD Folio: 9)		\$547.50	\$0.00	\$547.50
	P00901	27/02/2023			GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)		\$0.00	\$547.50	\$0.00
	P00220	16/03/2023		F MAN 20176	GD Folio: 10 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GD Folio: 10)		\$770.90	\$0.00	\$770.90
	P00945	22/03/2023			GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)		\$0.00	\$770.90	\$0.00
	P00222	28/03/2023		F MAN20187	GD Folio: 11 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GD Folio: 11)		\$770.90	\$0.00	\$770.90
	P00944	29/03/2023			GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)		\$0.00	\$770.90	\$0.00
	P00282	30/03/2023		F.MAN20191	GD Folio: 38 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GD Folio: 38)		\$770.90	\$0.00	\$770.90
	P01308	13/04/2023			GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)		\$0.00	\$770.90	\$0.00
	P00387	28/04/2023		MAN 20501	GD Folio: 44 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$770.90	\$0.00	\$770.90
	P00462	09/05/2023		MAN 20527	GD Folio: 50 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GD Folio: 50)		\$770.90	\$0.00	\$1,541.80
	P00573	09/05/2023			GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$770.90	\$770.90
	P00587	16/05/2023			GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)		\$0.00	\$770.90	\$0.00
	P00647	26/06/2023		MAN20557	GD Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GD Folio: 61)		\$770.90	\$0.00	\$770.90
	P00648	26/06/2023			GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)		\$0.00	\$770.90	\$0.00
	P00689	30/06/2023		MAN20555	GD Folio: 66 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GD Folio: 66)		\$770.90	\$0.00	\$770.90
	P00690	30/06/2023			GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)		\$0.00	\$770.90	\$0.00
	P00692	30/06/2023		MAN 20562	GD Folio: 67 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GD Folio: 67)		\$770.90	\$0.00	\$770.90
	P00693	30/06/2023			GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)		\$0.00	\$770.90	\$0.00
	P01041	27/07/2023		MAN 20580	GD Folio: 79 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GD Folio: 79)		\$832.57	\$0.00	\$832.57
	P00844	31/07/2023		MAN20572	GD Folio: 74 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GD Folio: 74)		\$1,457.35	\$0.00	\$2,289.92
	P00845	31/07/2023			GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)		\$0.00	\$1,457.35	\$832.57

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-15219-C0502-608001-15401-1	P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)	\$0.00	\$832.57	\$0.00	
	P01032	15/08/2023		MAN 20591		GD Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GD Folio: 76)	\$832.57	\$0.00	\$832.57	
	P01035	16/08/2023		MAN 20593		GD Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GD Folio: 77)	\$832.57	\$0.00	\$1,665.14	
	P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)	\$0.00	\$832.57	\$832.57	
	P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)	\$0.00	\$832.57	\$0.00	
	P01269	05/09/2023		MAN20606		GD Folio: 89 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 89)	\$832.57	\$0.00	\$832.57	
	P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)	\$0.00	\$832.57	\$0.00	
	P01367	27/09/2023		MAN 20611		GD Folio: 96 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 96)	\$832.57	\$0.00	\$832.57	
	P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)	\$0.00	\$832.57	\$0.00	
	P01540	19/10/2023		MAN 20636		GD Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GD Folio: 101)	\$832.57	\$0.00	\$832.57	
	P01548	20/10/2023		MAN20614		GD Folio: 104 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GD Folio: 104)	\$832.57	\$0.00	\$1,665.14	
	P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)	\$0.00	\$832.57	\$832.57	
	P01642	03/11/2023		MAN20647		GD Folio: 109 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GD Folio: 109)	\$915.57	\$0.00	\$1,748.14	
	P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)	\$0.00	\$832.57	\$915.57	
	P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)	\$0.00	\$915.57	\$0.00	
	P01831	13/12/2023		MAN20669		GD Folio: 120 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 120)	\$832.56	\$0.00	\$832.56	
	P01833	13/12/2023		MAN20670		GD Folio: 121 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 121)	\$832.50	\$0.00	\$1,665.06	
	P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)	\$0.00	\$832.56	\$832.50	
	P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)	\$0.00	\$832.50	\$0.00	
	P01973	20/12/2023		MAN20692		GD Folio: 134 (PRIMA SSI QNA 23 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 134)	\$832.56	\$0.00	\$832.56	
P01975	31/12/2023		MAN20719		GD Folio: 135 (PRIMA SSI QNA 24 DICIEMBRE 2023. GD Folio: 135)	\$832.57	\$0.00	\$1,665.13		
8250-15219-C0502-608001-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8250-15219-C0502-608001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,792.17	\$6,792.17	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17	\$163.67	\$0.00	\$163.67	
	P00898	20/02/2023				GE Folio: 41 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GE Folio: 41	\$0.00	\$163.67	\$0.00	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)		\$1,227.50	\$0.00	\$1,227.50
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$0.00	\$1,227.50	\$0.00
P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01370	29/09/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$0.00	\$245.50	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 1)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
8250-15219-C0502-608001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$15,496.00	\$15,496.00	\$0.00
	P00005	15/01/2023				GD Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00228	30/01/2023		2		GD Folio: 14 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GD Folio: 14)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00230	13/02/2023		3		GD Folio: 15 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GD Folio: 15)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17)	\$208.00	\$0.00	\$208.00	
	P00898	20/02/2023				GE Folio: 41 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GE Folio: 41)	\$0.00	\$208.00	\$0.00	
	P00243	27/02/2023		4		GD Folio: 21 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GD Folio: 21)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00255	13/03/2023		5		GD Folio: 27 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 27)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00262	28/03/2023		6		GD Folio: 30 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GD Folio: 30)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00383	13/04/2023		07		GD Folio: 42 (NOMINA 7 QUINCENA DE ABRIL 2023. GD Folio: 42)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QUINCENA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00391	18/04/2023		08		GD Folio: 46 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GD Folio: 46)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00464	14/05/2023		09		GD Folio: 51 (NOMINA 9 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 51)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00528	31/05/2023		10		GD Folio: 54 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GD Folio: 54)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00641	14/06/2023		11		GD Folio: 59 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GD Folio: 59)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P00683	29/06/2023		12		GD Folio: 64 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GD Folio: 64)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00829	14/07/2023		14		GD Folio: 70 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GD Folio: 70)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	
	P00849	31/07/2023		14		GD Folio: 75 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GD Folio: 75)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01112	30/08/2023		16		GD Folio: 84 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GD Folio: 84)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01361	14/09/2023		17		GD Folio: 94 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GD Folio: 94)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01370	29/09/2023		LISTA DE RA		GD Folio: 97 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 97)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01537	14/10/2023		19		GD Folio: 100 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GD Folio: 100)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01545	30/10/2023		20		GD Folio: 103 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 103)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01664	13/11/2023		21		GD Folio: 110 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 110)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01816	14/12/2023		23		GD Folio: 119 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 119)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01887	31/12/2023		24		GD Folio: 128 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 128)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
8250-15219-C0502-608001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01061	14/08/2023		QUINCENA 1		GD Folio: 81 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GD Folio: 81)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8250-15219-C0502-608001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$3,185.75	\$3,185.75	\$0.00
	P01745	30/11/2023		22		GD Folio: 116 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)	\$3,185.75	\$0.00	\$3,185.75	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)	\$0.00	\$3,185.75	\$0.00	
8250-15219-C0502-608001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,653.29	\$8,653.29	\$0.00
	D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234219	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$0.00	\$2,096.98		-\$2,096.98

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234219	GD Ricardo Zamarripa Portillo, Folio: 490, Factura: ICACZ1031813 (GP REEMBOLSC		\$2,096.98	\$0.00	\$0.00
D00121	30/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0016672023	GD Paola Ivonne Ochoa Lopez, Folio: 810, Factura: posm3229939 (GP REEMBOLSC		\$259.00	\$0.00	\$259.00
D00121	30/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0016672023	GE Paola Ivonne Ochoa Lopez (GP REEMBOLSO / PAOLA OCHOA LOPEZ / PAPEL		\$0.00	\$259.00	\$0.00
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$61.15	\$0.00	\$61.15
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$160.23	\$0.00	\$221.38
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$70.54	\$0.00	\$291.92
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$664.51	\$0.00	\$956.43
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$236.71	\$0.00	\$1,193.14
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$1.75	\$0.00	\$1,194.89
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$122.73	\$0.00	\$1,317.62
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$11.37	\$0.00	\$1,328.99
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$39.54	\$0.00	\$1,368.53
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$56.19	\$0.00	\$1,424.72
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$77.14	\$0.00	\$1,501.86
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$6.00	\$0.00	\$1,507.86
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$12.01	\$0.00	\$1,519.87
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$924.09	\$0.00	\$2,443.96
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$105.65	\$0.00	\$2,549.61
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$48.57	\$0.00	\$2,598.18
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$283.35	\$0.00	\$2,881.53
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$122.73	\$0.00	\$3,004.26
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$154.36	\$0.00	\$3,158.62
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$985.75	\$0.00	\$4,144.37
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$10.07	\$0.00	\$4,154.44
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$20.13	\$0.00	\$4,174.57
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$1.79	\$0.00	\$4,176.36
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$41.66	\$0.00	\$4,218.02
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$252.67	\$0.00	\$4,470.69
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$157.45	\$0.00	\$4,628.14
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$127.37	\$0.00	\$4,755.51
P01337	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$73.78	\$0.00	\$4,829.29
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$61.15	\$0.00	\$4,768.14
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$160.23	\$0.00	\$4,607.91
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$70.54	\$0.00	\$4,537.37

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$664.51	\$0.00	\$3,872.86
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$236.71	\$0.00	\$3,636.15
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$1.75	\$0.00	\$3,634.40
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$122.73	\$0.00	\$3,511.67
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$11.37	\$0.00	\$3,500.30
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$39.54	\$0.00	\$3,460.76
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$56.19	\$0.00	\$3,404.57
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$77.14	\$0.00	\$3,327.43
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$6.00	\$0.00	\$3,321.43
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$12.01	\$0.00	\$3,309.42
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$924.09	\$0.00	\$2,385.33
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$105.65	\$0.00	\$2,279.68
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$48.57	\$0.00	\$2,231.11
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$283.35	\$0.00	\$1,947.76
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$122.73	\$0.00	\$1,825.03
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$154.36	\$0.00	\$1,670.67
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$985.75	\$0.00	\$684.92
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$10.07	\$0.00	\$674.85
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$20.13	\$0.00	\$654.72
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$1.79	\$0.00	\$652.93
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$41.66	\$0.00	\$611.27
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$252.67	\$0.00	\$358.60
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$157.45	\$0.00	\$201.15
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$127.37	\$0.00	\$73.78
P01338	26/09/2023		ALM46361		Cancelación GD Compra : 1323 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 29		-\$73.78	\$0.00	\$0.00
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$73.78	\$0.00	\$73.78
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$61.15	\$0.00	\$134.93
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$160.23	\$0.00	\$295.16
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$70.54	\$0.00	\$365.70
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$664.51	\$0.00	\$1,030.21
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$236.71	\$0.00	\$1,266.92
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$1.75	\$0.00	\$1,268.67
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$122.73	\$0.00	\$1,391.40
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$11.37	\$0.00	\$1,402.77

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$39.56	\$0.00	\$1,442.33
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$56.19	\$0.00	\$1,498.52
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$77.14	\$0.00	\$1,575.66
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$6.00	\$0.00	\$1,581.66
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$12.01	\$0.00	\$1,593.67
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$924.09	\$0.00	\$2,517.76
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$105.65	\$0.00	\$2,623.41
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$48.57	\$0.00	\$2,671.98
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$283.35	\$0.00	\$2,955.33
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$122.73	\$0.00	\$3,078.06
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$154.36	\$0.00	\$3,232.42
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$985.75	\$0.00	\$4,218.17
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$10.07	\$0.00	\$4,228.24
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$20.13	\$0.00	\$4,248.37
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$1.79	\$0.00	\$4,250.16
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$41.66	\$0.00	\$4,291.82
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$252.67	\$0.00	\$4,544.49
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$157.45	\$0.00	\$4,701.94
P01339	26/09/2023		ALM46361		GD Compra : 1324 Factura: ALM46361, 158 Newberry SA de CV (OC 299-2023 / NEV		\$127.37	\$0.00	\$4,829.31
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$0.00	\$61.15	\$4,768.16
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$0.00	\$160.23	\$4,607.93
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$0.00	\$70.54	\$4,537.39
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$0.00	\$664.51	\$3,872.88
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$0.00	\$236.71	\$3,636.17
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$0.00	\$1.75	\$3,634.42
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$0.00	\$1.79	\$3,632.63
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$0.00	\$41.66	\$3,590.97
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$0.00	\$252.67	\$3,338.30
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$0.00	\$157.45	\$3,180.85
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$0.00	\$127.37	\$3,053.48
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$0.00	\$73.78	\$2,979.70
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$0.00	\$283.35	\$2,696.35
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$0.00	\$122.73	\$2,573.62
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$0.00	\$154.36	\$2,419.26

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ	\$0.00		\$985.75	\$1,433.51
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ	\$0.00		\$10.07	\$1,423.44
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ	\$0.00		\$20.13	\$1,403.31
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ	\$0.00		\$77.14	\$1,326.17
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ	\$0.00		\$6.00	\$1,320.17
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ	\$0.00		\$12.01	\$1,308.16
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ	\$0.00		\$924.09	\$384.07
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ	\$0.00		\$105.65	\$278.42
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ	\$0.00		\$48.57	\$229.85
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ	\$0.00		\$122.73	\$107.12
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ	\$0.00		\$11.37	\$95.75
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ	\$0.00		\$39.56	\$56.19
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ	\$0.00		\$56.19	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00		\$1,316.00	-\$1,316.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1800, Factura: 6876423E (FONDO CA	\$1,316.00		\$0.00	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 2136, Factura: 4640231219225453029	\$152.00		\$0.00	\$152.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$0.00		\$152.00	\$0.00
8250-15219-C0502-608001-21601-1						\$0.00	\$3,260.72	\$3,260.72	\$0.00
Material de limpieza G. Corriente									
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:	\$2,197.00		\$0.00	\$2,197.00
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:	\$100.92		\$0.00	\$2,297.92
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:	\$705.28		\$0.00	\$3,003.20
P00731	06/07/2023		F.120541		GD Compra : 441 Factura: F.120541, 50 Comercializadora Limco SA de CV (OC 197-:	\$257.52		\$0.00	\$3,260.72
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00		\$2,197.00	\$1,063.72
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00		\$100.92	\$962.80
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00		\$705.28	\$257.52
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$0.00		\$257.52	\$0.00
8250-15219-C0502-608001-22101-1						\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00
Productos alimenticios para personas G. Corriente									
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1217, Factura: BKG2107545 (FONDO CAJA CH	\$245.12		\$0.00	\$245.12
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 1224, Factura: 6534545 (FONDO CAJA CHICA	\$497.00		\$0.00	\$742.12
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOST	\$0.00		\$245.12	\$497.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOST	\$0.00		\$497.00	\$0.00
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GD Efraín González Muñoz, Folio: 1233, Factura: LER2878 (GP REEMBOLSO / EFR	\$74.70		\$0.00	\$74.70
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GE Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR /	\$0.00		\$74.70	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1234, Factura: M6054 (FONDO CAJA C	\$199.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1235, Factura: F658 (FONDO CAJA CH	\$94.99
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GD Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio: 1236, Factura: F659 (FONDO CAJA CH	\$32.19
D00219	26/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0020910111	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FD	\$0.00
D00219	26/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0020910111	GD Eduardo Alfredo Fernández Ponce, Folio: 1226, Factura: 1508 (GP REEMBOLSO	\$649.99
D00221	28/04/2023	Ana Jazmin Salayandia Mé		0004107122	GE Ana Jazmin Salayandia Méndez (GP REEMBOLSO / ANA JAZMIN SALAYANDIA	\$0.00
D00221	28/04/2023	Ana Jazmin Salayandia Mé		0004107122	GD Ana Jazmin Salayandia Méndez, Folio: 1230, Factura: 24 (GP REEMBOLSO / AN	\$954.00
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263133	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLEERMO V	\$0.00
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263133	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLEERMO V	\$0.00
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263133	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1166, Factura: 43803323051517205129	\$79.00
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263133	GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 1167, Factura: 4589230515173854946 (	\$42.00
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1168, Factura: 391897559 (GP REEMBOLSO	\$81.50
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1169, Factura: 41078230515162913204 (GP I	\$86.00
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GD Jesús Adrian Diaz Navarrete, Folio: 1170, Factura: 3F009725 (GP REEMBOLSO /	\$208.70
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARR	\$0.00
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARR	\$0.00
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARR	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 557, Factura: 348 (REEMBOLSO / RECURSOS	\$276.08
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 558, Factura: f72991 (REEMBOLSO / RECURSI	\$204.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 562, Factura: 344 (REEMBOLSO / RECURSOS	\$209.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 563, Factura: 6287 (REEMBOLSO / RECURSO	\$523.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GD Luis Raul Sanchez Acosta, Folio: 571, Factura: 48301230601193653687 (REEMB	\$195.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1137, Factura: LER 6186 (FONDO DE	\$343.62
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1139, Factura: ICACZ1045150 (FOND	\$579.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1141, Factura: K 1446 (FONDO DE C/	\$1,010.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1142, Factura: LER 6236 (FONDO DE	\$293.70

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1144, Factura: 464023082419072182C		\$430.00	\$0.00	\$2,656.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1146, Factura: S1073750 (FONDO DE		\$34.00	\$0.00	\$2,690.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1147, Factura: F935 (FONDO DE CAJ		\$180.00	\$0.00	\$2,870.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1150, Factura: 464023080923153869C		\$345.00	\$0.00	\$3,215.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1153, Factura: K 1285 (FONDO DE C/		\$340.00	\$0.00	\$3,555.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1154, Factura: 37960 (FONDO DE CA		\$40.00	\$0.00	\$3,595.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1156, Factura: 5018A (FONDO DE CA		\$129.00	\$0.00	\$3,724.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1157, Factura: 464023081520145526C		\$284.00	\$0.00	\$4,008.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1160, Factura: M9136 (FONDO DE CA		\$209.00	\$0.00	\$4,217.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1161, Factura: LIB7095 (FONDO DE C		\$98.99	\$0.00	\$4,316.31
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1162, Factura: ICACZ1043872 (FOND		\$1,183.50	\$0.00	\$5,499.81
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1163, Factura: 7474 (FONDO DE CAJ.		\$407.00	\$0.00	\$5,906.81
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1164, Factura: AAA133BF (FONDO DI		\$700.00	\$0.00	\$6,606.81
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1165, Factura: 7084624 (FONDO DE C		\$149.00	\$0.00	\$6,755.81
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$343.62	\$6,412.19
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$579.00	\$5,833.19
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$1,010.00	\$4,823.19
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$293.70	\$4,529.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$430.00	\$4,099.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$34.00	\$4,065.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$180.00	\$3,885.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$345.00	\$3,540.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$340.00	\$3,200.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$40.00	\$3,160.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$129.00	\$3,031.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$284.00	\$2,747.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$209.00	\$2,538.49
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$98.99	\$2,439.50
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$1,183.50	\$1,256.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$407.00	\$849.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$700.00	\$149.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$0.00	\$149.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1095, Factura: 417459230906155549C		\$92.92	\$0.00	\$92.92
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$0.00	\$92.92	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-15219-C0502-608001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	
						\$0.00
						\$40,984.17
						\$40,984.17
						\$0.00
P00064	26/01/2023		A581		GD Compra : 30 Factura: A581, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 25-2023 / FO	\$1,505.59
P00130	26/01/2023		980		GD Compra : 42 Factura: 980, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 26-2023 / PAOLA	\$2,494.00
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI	\$0.00
P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL	\$0.00
P00143	02/02/2023		991		GD Compra : 55 Factura: 991, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 39-2023 / PAOLA	\$2,494.00
P00145	02/02/2023		A594		GD Compra : 57 Factura: A594, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 41-2023 / FO	\$1,505.57
P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDICIFIO GRI	\$0.00
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$0.00
P00168	01/03/2023		998		GD Compra : 80 Factura: 998, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 62-2023 / PAOLA	\$2,494.00
P00171	06/03/2023		A611		GD Compra : 83 Factura: A611, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 66-2023 / FOI	\$1,505.57
P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA	\$0.00
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$0.00
P00299	04/04/2023		1007		GD Compra : 113 Factura: 1007, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 96-2023/ PAOL	\$2,494.00
P00307	10/04/2023		F.A619		GD Compra : 117 Factura: F.A619, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 100-2023,	\$1,505.58
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$0.00
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$0.00
P00436	08/05/2023		A629		GD Compra : 201 Factura: A629, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 130-2023/ F	\$1,505.57
P00489	08/05/2023		1016		GD Compra : 221 Factura: 1016, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 148-2023/ PAC	\$2,493.99
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/AI	\$0.00
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M	\$0.00
P00547	02/06/2023		1025		GD Compra : 239 Factura: 1025, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 162-2023/ PAC	\$2,494.00
P00561	09/06/2023		A640		GD Compra : 244 Factura: A640, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 172-2023/ F	\$1,505.59
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I	\$0.00
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$0.00
P00706	03/07/2023		F.1032		GD Compra : 431 Factura: F.1032, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 198-2023/PA	\$2,494.00
P00713	06/07/2023		A649		GD Compra : 434 Factura: A649, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 202-2023 /F	\$1,505.57
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF	\$0.00
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO	\$0.00
P00979	07/08/2023		1043		GD Compra : 700 Factura: 1043, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 234-2023/PAO	\$2,494.00
P00984	07/08/2023		A660		GD Compra : 705 Factura: A660, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 239-2023/ F	\$1,505.57
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI	\$0.00
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01141	01/09/2023		1051		GD Compra : 987 Factura: 1051, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 265-2023/ PAC	\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00	
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	
P01157	06/09/2023		A668		GD Compra : 994 Factura: A668, 77 Fondecap Chihuahua SA de CV (OC 275-2023/ F	\$1,505.57	\$0.00	\$1,505.57	
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$0.00	\$1,505.57	\$0.00	
P01419	02/10/2023		1060		GD Compra : 1471 Factura: 1060, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 307-2023/ PA	\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00	
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	
P01591	01/11/2023		1077		GD Compra : 1745 Factura: 1077, 93 Paola Aimme Barrera Molina (OC 357-2023/ PA	\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00	
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	
8250-15219-C0502-608001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P01434	09/10/2023		T-261422		GD Compra : 1486 Factura: T-261422, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC	\$2,314.00	\$0.00	\$2,314.00	
P01434	09/10/2023		T-261422		GD Compra : 1486 Factura: T-261422, 258 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V. (OC	\$900.00	\$0.00	\$3,214.00	
P01450	09/10/2023				GE Compra : 1486, Pago Programado: 339 (OC 322-2023 / FIBRA ESTATAL / CASE1	\$0.00	\$2,314.00	\$900.00	
P01450	09/10/2023				GE Compra : 1486, Pago Programado: 339 (OC 322-2023 / FIBRA ESTATAL / CASE1	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
D00292	13/11/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0062448073	GE Jesús Adrian Díaz Navarrete (GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARR	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
D00292	13/11/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0062448073	GD Jesús Adrian Díaz Navarrete, Folio: 1769, Factura: 8607 (GP REEMBOLSO / JES	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
D00293	16/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérn		0062448091	GD Aaron Arnoldo Ramos Pérez, Folio: 1770, Factura: F1054 (GP REEMBOLSO / AA	\$390.00	\$0.00	\$390.00	
D00293	16/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérn		0062448091	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO RAMOS PE	\$0.00	\$390.00	\$0.00	
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1772, Factura: S1109308 (GP REEMBOLSO / JOSI	\$107.00	\$0.00	\$107.00	
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1773, Factura: 41837723116211652340 (GP REE	\$55.50	\$0.00	\$162.50	
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GD Jose David Bolos Silva, Folio: 1774, Factura: 2258 (GP REEMBOLSO / JOSE DA'	\$98.00	\$0.00	\$260.50	
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GE Jose David Bolos Silva (GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATIC	\$0.00	\$107.00	\$153.50	
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GE Jose David Bolos Silva (GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATIC	\$0.00	\$55.50	\$98.00	
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GE Jose David Bolos Silva (GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATIC	\$0.00	\$98.00	\$0.00	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GD GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio: 1805, Factura: PNR1948617 (FONDO	\$628.00	\$0.00	\$628.00	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$0.00	\$628.00	\$0.00	
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela La </td <td></td> <td></td> <td>GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER</td> <td>\$0.00</td> <td>\$579.00</td> <td>-\$579.00</td>			GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00	\$579.00	-\$579.00	
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela La </td <td></td> <td></td> <td>GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER</td> <td>\$0.00</td> <td>\$668.00</td> <td>-\$1,247.00</td>			GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00	\$668.00	-\$1,247.00	
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela La </td <td></td> <td></td> <td>GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER</td> <td>\$0.00</td> <td>\$856.00</td> <td>-\$2,103.00</td>			GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00	\$856.00	-\$2,103.00	
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela La </td <td></td> <td></td> <td>GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER</td> <td>\$0.00</td> <td>\$458.00</td> <td>-\$2,561.00</td>			GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00	\$458.00	-\$2,561.00	
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela La </td <td></td> <td></td> <td>GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER</td> <td>\$0.00</td> <td>\$448.00</td> <td>-\$3,009.00</td>			GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$0.00	\$448.00	-\$3,009.00	
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela La </td <td></td> <td></td> <td>GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2022, Factura: ZR-181364 (GP HECTOR</td> <td>\$579.00</td> <td>\$0.00</td> <td>-\$2,430.00</td>			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2022, Factura: ZR-181364 (GP HECTOR	\$579.00	\$0.00	-\$2,430.00	
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela La </td <td></td> <td></td> <td>GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2023, Factura: 12841 (GP HECTOR GUI</td> <td>\$458.00</td> <td>\$0.00</td> <td>-\$1,972.00</td>			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2023, Factura: 12841 (GP HECTOR GUI	\$458.00	\$0.00	-\$1,972.00	
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela La </td <td></td> <td></td> <td>GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2024, Factura: 12842 (GP HECTOR GUI</td> <td>\$448.00</td> <td>\$0.00</td> <td>-\$1,524.00</td>			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2024, Factura: 12842 (GP HECTOR GUI	\$448.00	\$0.00	-\$1,524.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela La			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2025, Factura: 12847 (GP HECTOR GUI	\$668.00	\$0.00	-\$856.00	
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela La			GD Hector Guillermo Varela Landeros, Folio: 2026, Factura: 12846 (GP HECTOR GUI	\$856.00	\$0.00	\$0.00	
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2045, Factura: 198456 (GP EFRAIN GONZALEZ M	\$198.50	\$0.00	\$198.50	
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2044, Factura: TAXI (GP EFRAIN GONZALEZ MUI	\$900.00	\$0.00	\$1,098.50	
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GD Efraín González Muñoz, Folio: 2044, Factura: TAXI (GP EFRAIN GONZALEZ MUI	\$900.00	\$0.00	\$1,998.50	
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$0.00	\$198.50	\$1,800.00	
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$0.00	\$900.00	\$900.00	
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
8250-15219-C0502-608001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$56,813.29	\$56,813.29	\$0.00
P00198	31/01/2023		ENERO		GD Folio: 3 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GD Folio: 3)	\$4,963.04	\$0.00	\$4,963.04	
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$0.00	\$4,963.04	\$0.00	
P00235	16/02/2023		FINIQUITO		GD Folio: 17 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GD Folio: 17	\$623.70	\$0.00	\$623.70	
P00233	17/02/2023		FEBRERO		GD Folio: 16 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$3,171.06	\$0.00	\$3,794.76	
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$3,171.06	\$623.70	
P00898	20/02/2023				GE Folio: 41 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GE Folio: 41	\$0.00	\$623.70	\$0.00	
P00257	18/03/2023		MARZO		GD Folio: 28 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$5,530.20	\$0.00	\$5,530.20	
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$5,530.20	\$0.00	
P00389	18/04/2023		04		GD Folio: 45 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GD Folio: 45)	\$4,747.42	\$0.00	\$4,747.42	
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$0.00	\$4,747.42	\$0.00	
P00504	18/05/2023		MAYO		GD Folio: 53 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GD Folio: 53)	\$4,747.42	\$0.00	\$4,747.42	
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$0.00	\$4,747.42	\$0.00	
P00666	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 62)	\$4,747.42	\$0.00	\$4,747.42	
P00667	18/06/2023		JUNIO		Cancelación GD Folio: 62 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. Cancelación GD	-\$4,747.42	\$0.00	\$0.00	
P00668	18/06/2023		JUNIO		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GD Folio: 63)	\$4,747.42	\$0.00	\$4,747.42	
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$0.00	\$4,747.42	\$0.00	
P00832	19/07/2023		COMPE 07		GD Folio: 71 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GD Folio: 71)	\$6,198.84	\$0.00	\$6,198.84	
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$0.00	\$6,198.84	\$0.00	
P01064	17/08/2023		COMPE 8		GD Folio: 82 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GD Folio: 82)	\$4,747.42	\$0.00	\$4,747.42	
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$0.00	\$4,747.42	\$0.00	
P01364	19/09/2023		9		GD Folio: 95 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 95)	\$4,865.86	\$0.00	\$4,865.86	
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$0.00	\$4,865.86	\$0.00	
P01542	18/10/2023		19		GD Folio: 102 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 102)	\$4,907.61	\$0.00	\$4,907.61	
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$0.00	\$4,907.61	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01672	17/11/2023		LISTA DE RA'		GD Folio: 111 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$4,970.27	\$0.00	\$4,970.27		
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$4,970.27	\$0.00		
	P01725	17/11/2023		1A PARTE		GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GD Folio: 113)	\$4,871.76	\$0.00	\$4,871.76		
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$0.00	\$4,871.76	\$0.00		
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$4,871.76	\$4,871.76		
	P01728	17/11/2023		1A PARTE		Cancelación GD Folio: 113 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$4,871.76	\$0.00	\$0.00		
	P01742	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 115 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 115)	\$3,260.77	\$0.00	\$3,260.77		
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$0.00	\$3,260.77	\$0.00		
	P01984	17/11/2023		1A PARTE CC		GD Folio: 136 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GD Folio: 136)	-\$3,260.77	\$0.00	-\$3,260.77		
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$0.00	-\$3,260.77	\$0.00		
	P01837	15/12/2023		COMPE 12		GD Folio: 122 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 122)	\$2,593.03	\$0.00	\$2,593.03		
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00	\$2,593.03	\$0.00		
	P01877	15/12/2023		2DA PARTE C		GD Folio: 125 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GD Folio: 125)	\$3,260.84	\$0.00	\$3,260.84		
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$0.00	\$3,260.84	\$0.00		
	P01987	15/12/2023		2A PARTE CC		GD Folio: 137 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GD Folio: 137)	-\$3,260.84	\$0.00	-\$3,260.84		
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$0.00	-\$3,260.84	\$0.00		
	8250-15219-C0502-608001-41503-1						Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$114,872.20	\$114,872.20	\$0.00
	P01260	06/09/2023		FI-013664		GD Folio: 88 (DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2023. GD Folio: 88)	\$114,872.20	\$0.00	\$114,872.20		
P01261	14/09/2023				GE Folio: 76 (DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2023. GE Folio: 76)	\$0.00	\$114,872.20	\$0.00			
8250-15219-C0502-608001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	
P01446	12/10/2023		366		GD Compra : 1498 Factura: 366, 493 Juan Carlos Gonzalez Valles (OC 335-2023 / JU	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00			
P01463	12/10/2023				GE Compra : 1498, Pago Programado: 352 (OC 335-2023 / JUAN CARLO GLEZ VALI	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00			
8260-15219-C0101-601001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,101,856.95	\$2,101,856.95	\$0.00	
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$100,653.90	\$0.00	\$100,653.90			
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$100,653.90	\$0.00			
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$116,172.84	\$0.00	\$116,172.84			
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00	\$116,172.84	\$0.00			
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$100,653.90	\$0.00	\$100,653.90			
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00	\$100,653.90	\$0.00			
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$115,031.10	\$0.00	\$115,031.10			
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00	\$115,031.10	\$0.00			
P00950	01/03/2023				GE Folio: 54 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GE Folio: !	\$7,239.60	\$0.00	\$7,239.60			

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00393	01/03/2023	BLAS EMMANUEL REYN		34	GP Folio: 45 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GP Folio: 45)		\$0.00	\$7,239.60	\$0.00
P00953	07/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GE Folio: 57)		\$4,745.87	\$0.00	\$4,745.87
C00396	07/03/2023	REBECA FRANCO GUTIE		37	GP Folio: 48 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GP Folio: 48)		\$0.00	\$4,745.87	\$0.00
P00954	07/03/2023				GE Folio: 58 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GE Folio: 58)		\$6,248.71	\$0.00	\$6,248.71
C00397	07/03/2023	ERIKA BERENICE ENCIN		39	GP Folio: 49 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GP Folio: 49)		\$0.00	\$6,248.71	\$0.00
P00955	07/03/2023				GE Folio: 59 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GE Folio: 59)		\$7,239.60	\$0.00	\$7,239.60
C00398	07/03/2023	ALAN ALFONSO SANTOS		36	GP Folio: 50 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GP Folio: 50)		\$0.00	\$7,239.60	\$0.00
P00956	07/03/2023				GE Folio: 60 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GE Folio: 60)		\$4,686.50	\$0.00	\$4,686.50
C00399	07/03/2023	ALEJANDRA OCHOA OR		38	GP Folio: 51 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GP Folio: 51)		\$0.00	\$4,686.50	\$0.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$66,189.15	\$0.00	\$66,189.15
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$66,189.15	\$0.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$52,645.65	\$0.00	\$67,022.85
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$52,645.65	\$14,377.20
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$52,645.65	\$0.00	\$52,645.65
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$14,377.20	\$0.00	\$67,022.85
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$52,645.65	\$14,377.20
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$52,645.65	\$0.00	\$52,645.65
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$14,377.20	\$0.00	\$67,022.85
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$52,645.65	\$14,377.20
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$52,645.65	\$0.00	\$52,645.65
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$14,377.20	\$0.00	\$67,022.85
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$52,645.65	\$14,377.20
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$52,645.65	\$0.00	\$52,645.65
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$14,377.20	\$0.00	\$67,022.85
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$52,645.65	\$14,377.20
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00622	01/06/2023				GE Folio: 16 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GE Folio: 16)		\$17,568.93	\$0.00	\$17,568.93
C00614	02/06/2023	JOSE HERIBERTO GONZ		CH-43	GP Folio: 69 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GP Folio: 69)		\$0.00	\$17,568.93	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$91,470.35	\$0.00	\$91,470.35

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$14,377.20	\$0.00	\$105,847.55		
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$0.00	\$116,172.84	-\$10,325.29		
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)	\$0.00	-\$116,172.84	\$105,847.55		
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$0.00	\$91,470.35	\$14,377.20		
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00		
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$113,458.83	\$0.00	\$113,458.83		
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$0.00	\$113,458.83	\$0.00		
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$65,334.76	\$0.00	\$65,334.76		
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$65,334.76	\$0.00		
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$65,334.76	\$0.00	\$65,334.76		
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$0.00	\$65,334.76	\$0.00		
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$77,907.56	\$0.00	\$77,907.56		
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00	\$77,907.56	\$0.00		
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$74,724.26	\$0.00	\$74,724.26		
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00	\$74,724.26	\$0.00		
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$65,334.76	\$0.00	\$65,334.76		
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00	\$65,334.76	\$0.00		
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$84,837.44	\$0.00	\$84,837.44		
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00	\$84,837.44	\$0.00		
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$94,588.78	\$0.00	\$94,588.78		
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	\$94,588.78	\$0.00		
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$94,588.78	\$0.00	\$94,588.78		
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00	\$94,588.78	\$0.00		
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$94,588.78	\$0.00	\$94,588.78		
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00	\$94,588.78	\$0.00		
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$94,588.78	\$0.00	\$94,588.78		
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$94,588.78	\$0.00		
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$94,588.78	\$0.00	\$94,588.78		
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00	\$94,588.78	\$0.00		
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$94,588.78	\$0.00	\$94,588.78		
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00	\$94,588.78	\$0.00		
8260-15219-C0101-601001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$211,696.42	\$211,696.42	\$0.00
P00950	01/03/2023				GE Folio: 54 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GE Folio: 54)	\$4,309.44	\$0.00	\$4,309.44		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00393	01/03/2023	BLAS EMMANUEL REYNOLDO		34	GP Folio: 45 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GP Folio: 45)		\$0.00	\$4,309.44	\$0.00
P00953	07/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GE Folio: 57)	\$2,825.02	\$0.00	\$2,825.02	
C00396	07/03/2023	REBECA FRANCO GUTIERREZ		37	GP Folio: 48 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GP Folio: 48)		\$0.00	\$2,825.02	\$0.00
P00954	07/03/2023				GE Folio: 58 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GE Folio: 58)	\$3,164.02	\$0.00	\$3,164.02	
C00397	07/03/2023	ERIKA BERENICE ENCINAS		39	GP Folio: 49 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GP Folio: 49)		\$0.00	\$3,164.02	\$0.00
P00955	07/03/2023				GE Folio: 59 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GE Folio: 59)	\$4,309.44	\$0.00	\$4,309.44	
C00398	07/03/2023	ALAN ALFONSO SANTOS		36	GP Folio: 50 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GP Folio: 50)		\$0.00	\$4,309.44	\$0.00
P00956	07/03/2023				GE Folio: 60 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GE Folio: 60)	\$2,373.00	\$0.00	\$2,373.00	
C00399	07/03/2023	ALEJANDRA OCHOA ORTIZ		38	GP Folio: 51 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GP Folio: 51)		\$0.00	\$2,373.00	\$0.00
P00622	01/06/2023				GE Folio: 16 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GE Folio: 16)	\$6,383.47	\$0.00	\$6,383.47	
C00614	02/06/2023	JOSE HERIBERTO GONZALEZ		CH-43	GP Folio: 69 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GP Folio: 69)		\$0.00	\$6,383.47	\$0.00
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$94,166.02	\$0.00	\$94,166.02	
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GE Folio: 109)		-\$94,166.02	\$0.00	\$0.00
P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)		\$94,166.02	\$0.00	\$94,166.02
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$94,166.02	\$0.00
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$0.00	\$94,166.02	-\$94,166.02
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 108)		\$0.00	-\$94,166.02	\$0.00
P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)		\$94,166.01	\$0.00	\$94,166.01
C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)		\$0.00	\$94,166.01	\$0.00
C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 118)		\$0.00	-\$94,166.01	\$94,166.01
C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)		\$0.00	\$94,166.01	\$0.00
8260-15219-C0101-601001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$105,742.82	\$105,742.82	\$0.00
P00950	01/03/2023				GE Folio: 54 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GE Folio: 54)		\$2,154.72	\$0.00	\$2,154.72
C00393	01/03/2023	BLAS EMMANUEL REYNOLDO		34	GP Folio: 45 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GP Folio: 45)		\$0.00	\$2,154.72	\$0.00
P00953	07/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GE Folio: 57)	\$1,412.51	\$0.00	\$1,412.51	
C00396	07/03/2023	REBECA FRANCO GUTIERREZ		37	GP Folio: 48 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GP Folio: 48)		\$0.00	\$1,412.51	\$0.00
P00954	07/03/2023				GE Folio: 58 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GE Folio: 58)	\$1,582.01	\$0.00	\$1,582.01	
C00397	07/03/2023	ERIKA BERENICE ENCINAS		39	GP Folio: 49 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GP Folio: 49)		\$0.00	\$1,582.01	\$0.00
P00955	07/03/2023				GE Folio: 59 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GE Folio: 59)	\$2,154.72	\$0.00	\$2,154.72	
C00398	07/03/2023	ALAN ALFONSO SANTOS		36	GP Folio: 50 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GP Folio: 50)		\$0.00	\$2,154.72	\$0.00
P00956	07/03/2023				GE Folio: 60 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GE Folio: 60)	\$1,186.50	\$0.00	\$1,186.50	
C00399	07/03/2023	ALEJANDRA OCHOA ORTIZ		38	GP Folio: 51 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GP Folio: 51)		\$0.00	\$1,186.50	\$0.00
P00622	01/06/2023				GE Folio: 16 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GE Folio: 16)	\$3,191.73	\$0.00	\$3,191.73	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00614	02/06/2023	JOSE HERIBERTO GONZ	CH-43	GP Folio: 69 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GP Folio: 69)	\$0.00	\$3,191.73	\$0.00	
	P00830	14/07/2023			GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$39,719.14	\$0.00	\$39,719.14	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13		GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$39,719.14	\$0.00	
	P01817	14/12/2023			GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$54,341.49	\$0.00	\$54,341.49	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23	424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$54,341.49	\$0.00	
8260-15219-C0101-601001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,313,136.36	\$1,313,136.36	\$0.00
	P00617	31/01/2023			GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$134,500.00	\$0.00	\$134,500.00	
	C00094	31/01/2023	COMPENSACION		GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00	\$134,500.00	\$0.00	
	P00896	17/02/2023			GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$134,500.00	\$0.00	\$134,500.00	
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I	421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$134,500.00	\$0.00	
	P00950	01/03/2023			GE Folio: 54 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GE Folio: 5	\$4,745.87	\$0.00	\$4,745.87	
	C00393	01/03/2023	BLAS EMMANUEL REYN	34	GP Folio: 45 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GP Folio: 4	\$0.00	\$4,745.87	\$0.00	
	P00953	07/03/2023			GE Folio: 57 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GE Folio: 57)	\$7,239.60	\$0.00	\$7,239.60	
	C00396	07/03/2023	REBECA FRANCO GUTIE	37	GP Folio: 48 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GP Folio: 48)	\$0.00	\$7,239.60	\$0.00	
	P00954	07/03/2023			GE Folio: 58 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GE Folio: 58)	\$10,316.19	\$0.00	\$10,316.19	
	C00397	07/03/2023	ERIKA BERENICE ENCIN	39	GP Folio: 49 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GP Folio: 49)	\$0.00	\$10,316.19	\$0.00	
	P00955	07/03/2023			GE Folio: 59 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GE Folio: 59)	\$4,745.87	\$0.00	\$4,745.87	
	C00398	07/03/2023	ALAN ALFONSO SANTOS	36	GP Folio: 50 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GP Folio: 50)	\$0.00	\$4,745.87	\$0.00	
	P00956	07/03/2023			GE Folio: 60 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GE Folio: 60)	\$7,006.72	\$0.00	\$7,006.72	
	C00399	07/03/2023	ALEJANDRA OCHOA ORI	38	GP Folio: 51 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GP Folio: 51)	\$0.00	\$7,006.72	\$0.00	
	P00943	18/03/2023			GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00	
	C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC	399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$88,500.00	\$0.00	
	P01310	18/04/2023			GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$72,500.00	\$0.00	\$72,500.00	
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL	336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00	
	P00597	18/05/2023			GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$72,500.00	\$0.00	\$72,500.00	
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION		GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00	
	P00622	01/06/2023			GE Folio: 16 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GE Folio: 16)	\$6,109.93	\$0.00	\$6,109.93	
	C00614	02/06/2023	JOSE HERIBERTO GONZ	CH-43	GP Folio: 69 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GP Folio: 69)	\$0.00	\$6,109.93	\$0.00	
	P00669	18/06/2023			GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$95,650.00	\$0.00	\$95,650.00	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO	06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00	\$95,650.00	\$0.00	
	P00833	19/07/2023			GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	
	P00833	19/07/2023			GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$25,290.17	\$0.00	\$108,290.17	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO	JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$83,000.00	\$25,290.17	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$25,290.17
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$99,466.66
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$85,500.00
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$128,166.68
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$101,500.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$0.00
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$128,166.68
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00
8260-15219-C0101-			Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$187,482.45
601001-13403-1						\$187,482.45
P00950	01/03/2023				GE Folio: 54 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GE Folio: 54)	\$0.00
P00950	01/03/2023				GE Folio: 54 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GE Folio: 54)	\$2,825.02
C00393	01/03/2023	BLAS EMMANUEL REYN		34	GP Folio: 45 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GP Folio: 45)	\$0.00
C00393	01/03/2023	BLAS EMMANUEL REYN		34	GP Folio: 45 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GP Folio: 45)	\$2,825.02
P00953	07/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GE Folio: 57)	\$0.00
P00953	07/03/2023				GE Folio: 57 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GE Folio: 57)	\$1,412.51
C00396	07/03/2023	REBECA FRANCO GUTIE		37	GP Folio: 48 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GP Folio: 48)	\$0.00
C00396	07/03/2023	REBECA FRANCO GUTIE		37	GP Folio: 48 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GP Folio: 48)	\$4,309.44
P00954	07/03/2023				GE Folio: 58 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GE Folio: 58)	\$0.00
P00954	07/03/2023				GE Folio: 58 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GE Folio: 58)	\$2,154.72
C00397	07/03/2023	ERIK A BERENICE ENCIN		39	GP Folio: 49 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GP Folio: 49)	\$0.00
C00397	07/03/2023	ERIK A BERENICE ENCIN		39	GP Folio: 49 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GP Folio: 49)	\$5,223.58
P00955	07/03/2023				GE Folio: 59 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GE Folio: 59)	\$0.00
P00955	07/03/2023				GE Folio: 59 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GE Folio: 59)	\$2,611.79
C00398	07/03/2023	ALAN ALFONSO SANTOS		36	GP Folio: 50 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GP Folio: 50)	\$0.00
C00398	07/03/2023	ALAN ALFONSO SANTOS		36	GP Folio: 50 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GP Folio: 50)	\$2,825.02
P00956	07/03/2023				GE Folio: 60 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GE Folio: 60)	\$1,412.51
P00956	07/03/2023				GE Folio: 60 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GE Folio: 60)	\$3,547.84
C00399	07/03/2023	ALEJANDRA OCHOA ORI		38	GP Folio: 51 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GP Folio: 51)	\$0.00
						\$1,773.92
						\$3,547.84
						\$1,773.92

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00399	07/03/2023	ALEJANDRA OCHOA ORI		38	GP Folio: 51 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GP Folio: 51)	\$0.00	\$1,773.92	\$0.00	
	P00622	01/06/2023				GE Folio: 16 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GE Folio: 16)	\$2,219.97	\$0.00	\$2,219.97	
	P00622	01/06/2023				GE Folio: 16 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GE Folio: 16)	\$1,109.98	\$0.00	\$3,329.95	
	C00614	02/06/2023	JOSE HERIBERTO GONZ		CH-43	GP Folio: 69 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GP Folio: 69)	\$0.00	\$2,219.97	\$1,109.98	
	C00614	02/06/2023	JOSE HERIBERTO GONZ		CH-43	GP Folio: 69 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GP Folio: 69)	\$0.00	\$1,109.98	\$0.00	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$60,591.66	\$0.00	\$60,591.66	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00	\$60,591.66	\$0.00	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$17,436.41	\$0.00	\$17,436.41	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00	\$17,436.41	\$0.00	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$60,591.67	\$0.00	\$60,591.67	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$60,591.67	\$0.00	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$17,436.41	\$0.00	\$17,436.41	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00	\$17,436.41	\$0.00	
8260-15219-C0101-601001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$76,605.97	\$76,605.97	\$0.00
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$51,772.50	\$0.00	\$51,772.50	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00	\$51,772.50	\$0.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$7,433.47	\$0.00	\$7,433.47	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$7,433.47	\$0.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
8260-15219-C0101-601001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$155,487.47	\$149,034.06	\$6,453.41
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$7,675.99	\$0.00	\$7,675.99	
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00	\$7,675.99	\$0.00	
	P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$7,934.46	\$0.00	\$7,934.46	
	C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$0.00	\$7,934.46	\$0.00	
	P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$8,322.18	\$0.00	\$8,322.18	
	P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$862.63	\$0.00	\$9,184.81	
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$0.00	\$8,322.18	\$862.63	
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$0.00	\$862.63	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$3,337.43
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$862.63
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$3,337.43
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$862.63
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)	\$3,337.44
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)	\$862.66
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$8,322.19
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$1,725.27
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$0.00
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$0.00
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)	\$0.00
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)	\$0.00
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$3,337.44
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$862.66
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$3,337.44
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$862.66
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$3,337.44
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$862.66
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$6,603.17
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$862.63
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$1,621.76
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$7,606.24

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$7,606.24	\$0.00	\$1,621.76
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$1,621.76	\$0.00	\$0.00
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$8,316.14	\$0.00	\$8,316.14
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$1,621.76	\$0.00	\$9,937.90
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$8,316.14	\$0.00	\$18,254.04
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$8,316.14	\$0.00	\$9,937.90
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$1,621.76	\$0.00	\$8,316.14
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$0.00	\$8,316.14	\$0.00
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$4,113.09	\$0.00	\$4,113.09
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$931.64	\$0.00	\$5,044.73
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$0.00	\$4,113.09	\$931.64
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$4,113.09	\$0.00	\$4,113.09
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$931.64	\$0.00	\$5,044.73
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$0.00	\$4,113.09	\$931.64
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$4,595.49	\$0.00	\$4,595.49
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$931.64	\$0.00	\$5,527.13
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$0.00	\$4,595.49	\$931.64
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$4,595.49	\$0.00	\$4,595.49
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$931.64	\$0.00	\$5,527.13
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$0.00	\$4,595.49	\$931.64
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$4,595.49	\$0.00	\$4,595.49
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$931.64	\$0.00	\$5,527.13
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$0.00	\$4,595.49	\$931.64
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$4,595.63	\$0.00	\$4,595.63
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$931.64	\$0.00	\$5,527.27
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$0.00	\$4,595.63	\$931.64
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$9,471.29	\$0.00	\$9,471.29
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$931.64	\$0.00	\$10,402.93

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$0.00	\$9,471.29	\$931.64
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
	P01640	14/11/2023			GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$7,521.03	\$0.00	\$7,521.03
	P01640	14/11/2023			GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$931.64	\$0.00	\$8,452.67
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$0.00	\$7,521.03	\$931.64
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
	P01677	22/11/2023			GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$931.64	\$0.00	\$931.64
	P01677	22/11/2023			GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$6,453.41	\$0.00	\$7,385.05
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$6,453.41	\$931.64
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$931.64	\$0.00
	P01750	30/11/2023			GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$6,453.42	\$0.00	\$6,453.42
	P01750	30/11/2023			GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$931.64	\$0.00	\$7,385.06
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$0.00	\$6,453.42	\$931.64
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$0.00	\$931.64	\$0.00
	P01938	15/12/2023			GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$6,453.41	\$0.00	\$6,453.41
	P01938	15/12/2023			GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$931.64	\$0.00	\$7,385.05
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$0.00	\$6,453.41	\$931.64
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$0.00	\$931.64	\$0.00
	P01941	31/12/2023			GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$6,453.41	\$0.00	\$6,453.41
8260-15219-C0101-601001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$349,501.81	\$333,945.50	\$15,556.31
	P00616	16/01/2023			GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)		\$15,474.38	\$0.00	\$15,474.38
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL		GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)		\$0.00	\$15,474.38	\$0.00
	P00891	20/02/2023			GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)		\$16,314.41	\$0.00	\$16,314.41
	C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)		\$0.00	\$16,314.41	\$0.00
	P00941	08/03/2023			GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)		\$17,574.47	\$0.00	\$17,574.47
	P00941	08/03/2023			GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)		\$2,444.12	\$0.00	\$20,018.59
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)		\$0.00	\$17,574.47	\$2,444.12
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)		\$0.00	\$2,444.12	\$0.00
	P00948	29/03/2023			GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)		\$2,444.12	\$0.00	\$2,444.12
	P00948	29/03/2023			GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)		\$8,771.04	\$0.00	\$11,215.16
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)		\$0.00	\$2,444.12	\$8,771.04
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)		\$0.00	\$8,771.04	\$0.00
	P01306	13/04/2023			GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)		\$8,771.05	\$0.00	\$8,771.05

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)		\$2,444.12	\$0.00	\$11,215.17
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)		\$0.00	\$8,771.05	\$2,444.12
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)		\$0.00	\$2,444.12	\$0.00
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)		\$2,444.13	\$0.00	\$2,444.13
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)		\$8,771.05	\$0.00	\$11,215.18
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)		\$17,574.48	\$0.00	\$28,789.66
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)		\$4,888.24	\$0.00	\$33,677.90
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$0.00	\$17,574.48	\$16,103.42
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$0.00	\$4,888.24	\$11,215.18
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)		\$0.00	\$8,771.05	\$2,444.13
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)		\$0.00	\$2,444.13	\$0.00
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$8,771.05	\$0.00	\$8,771.05
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$2,444.13	\$0.00	\$11,215.18
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$0.00	\$8,771.05	\$2,444.13
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$0.00	\$2,444.13	\$0.00
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$2,444.13	\$0.00	\$2,444.13
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$0.00	\$2,444.13	\$0.00
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$8,771.05	\$0.00	\$8,771.05
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$2,444.13	\$0.00	\$11,215.18
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$2,444.13	\$8,771.05
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$8,771.05	\$0.00
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$12,132.52	\$0.00	\$12,132.52
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$2,444.12	\$0.00	\$14,576.64
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$0.00	\$12,132.52	\$2,444.12
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,444.12	\$0.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$4,594.96	\$0.00	\$4,594.96
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$20,208.34	\$0.00	\$24,803.30
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$20,208.34	\$0.00	\$4,594.96
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$4,594.96	\$0.00	\$0.00
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$19,498.44	\$0.00	\$19,498.44
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$4,594.96	\$0.00	\$24,093.40
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$19,498.44	\$0.00	\$43,591.84
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$19,498.44	\$0.00	\$24,093.40
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$4,594.96	\$0.00	\$19,498.44

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$0.00	\$19,498.44	\$0.00
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$11,168.22	\$0.00	\$11,168.22
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$2,639.66	\$0.00	\$13,807.88
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$0.00	\$11,168.22	\$2,639.66
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$0.00	\$2,639.66	\$0.00
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$2,639.66	\$0.00	\$2,639.66
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$12,015.94	\$0.00	\$14,655.60
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$0.00	\$12,015.94	\$2,639.66
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$0.00	\$2,639.66	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$11,795.33	\$0.00	\$11,795.33
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$2,639.66	\$0.00	\$14,434.99
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$0.00	\$11,795.33	\$2,639.66
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$0.00	\$2,639.66	\$0.00
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$11,795.33	\$0.00	\$11,795.33
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$2,639.66	\$0.00	\$14,434.99
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$0.00	\$11,795.33	\$2,639.66
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$0.00	\$2,639.66	\$0.00
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$11,795.33	\$0.00	\$11,795.33
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$2,639.66	\$0.00	\$14,434.99
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$0.00	\$11,795.33	\$2,639.66
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$0.00	\$2,639.66	\$0.00
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$11,795.50	\$0.00	\$11,795.50
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$2,639.66	\$0.00	\$14,435.16
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$0.00	\$11,795.50	\$2,639.66
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$0.00	\$2,639.66	\$0.00
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$2,639.66	\$0.00	\$2,639.66
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$18,133.87	\$0.00	\$20,773.53
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$0.00	\$18,133.87	\$2,639.66
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$0.00	\$2,639.66	\$0.00
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$2,639.66	\$0.00	\$2,639.66
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$2,875.61	\$0.00	\$5,515.27
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$0.00	\$2,875.61	\$2,639.66
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$0.00	\$2,639.66	\$0.00
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$15,556.31	\$0.00	\$15,556.31

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$2,639.66
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$15,556.31
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$2,639.66
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$0.00
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$0.00
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$15,556.31
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$2,639.66
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$0.00
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$0.00
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$15,556.31
8260-15219-C0101-601001-14401-1			Aportaciones para seguros G. Corriente			\$0.00
P00615	31/01/2023				GE Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GE Folio: 12)	\$2,077.74
C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE			GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)	\$0.00
P00867	10/02/2023				GE Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GE Folio: 35)	\$2,077.74
C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0040903276	GP Folio: 26 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)	\$0.00
P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)	\$1,754.65
P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)	\$718.86
C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$0.00
C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$0.00
P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)	\$718.86
P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)	\$2,239.28
C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)	\$0.00
C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)	\$0.00
P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)	\$1,619.44
C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)	\$0.00
P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)	\$942.26
C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)	\$0.00
P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$942.26
C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$0.00
P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)	\$942.26
C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)		\$1,970.22	\$0.00	\$2,689.08
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)		\$0.00	\$718.86	\$1,970.22
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)		\$0.00	\$1,970.22	\$0.00
P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)		\$223.40	\$0.00	\$942.26
P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)		\$223.40	\$0.00	\$1,165.66
P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)		\$718.86	\$0.00	\$1,884.52
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)		\$0.00	\$223.40	\$1,661.12
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)		\$0.00	\$718.86	\$942.26
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)		\$0.00	\$718.86	\$223.40
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)		\$0.00	\$223.40	\$0.00
P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)		\$951.61	\$0.00	\$951.61
C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)		\$0.00	\$951.61	\$0.00
P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)		\$665.13	\$0.00	\$665.13
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)		\$0.00	\$665.13	\$0.00
P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)		\$665.13	\$0.00	\$665.13
P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)		\$665.13	\$0.00	\$1,330.26
C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)		\$0.00	\$665.13	\$665.13
C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)		\$0.00	\$665.13	\$0.00
P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)		\$665.13	\$0.00	\$665.13
C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)		\$0.00	\$665.13	\$0.00
P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)		\$665.13	\$0.00	\$665.13
C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)		\$0.00	\$665.13	\$0.00
P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)		\$1,152.70	\$0.00	\$1,152.70
C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)		\$0.00	\$1,152.70	\$0.00
P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)		\$1,396.48	\$0.00	\$1,396.48
C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)		\$0.00	\$1,396.48	\$0.00
P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)		\$2,239.06	\$0.00	\$2,239.06
C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)		\$0.00	\$2,239.06	\$0.00
P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)		\$2,127.82	\$0.00	\$2,127.82
P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)		\$2,127.83	\$0.00	\$4,255.65
C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)		\$0.00	\$2,127.82	\$2,127.83
C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)		\$0.00	\$2,127.83	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-15219-C0101-601001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00
	P00895 13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$3,000.00
	C00320 14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00
8260-15219-C0101-601001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00
	P00006 15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$245.50
	C00047 15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00
	P00618 31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$245.50
	C00097 31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00
	P00895 13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$245.50
	C00320 14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00
	P00897 27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$245.50
	C00322 28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00
	P00942 14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$245.50
	C00385 14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$0.00
	P00946 31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$245.50
	C00389 31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$0.00
	P01309 13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$245.50
	C00733 14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$0.00
	P01311 18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$245.50
	C00735 30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$0.00
	P00576 14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$245.50
	C00059 15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$0.00
	P00609 31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$245.50
	C00088 31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$0.00
	P00642 14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$245.50
	C00095 15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$0.00
	C00096 15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol	-\$245.50
	C00597 15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$0.00
	P00684 30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$245.50
	C00646 30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$0.00
	P00830 14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$245.50
	C00237 14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00
	P00850 31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$245.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$736.50
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$736.50
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$245.50
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$245.50
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$491.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$491.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$491.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$491.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$491.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$491.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00
8260-15219-C0101-601001-15407-1			Despensa G. Corriente			\$0.00
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$3,120.00
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$3,432.00
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$312.00
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$312.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$3,120.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$312.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,872.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$312.00	\$0.00	\$2,184.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$312.00	\$1,872.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,872.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$1,872.00	\$0.00	\$2,184.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$1,872.00	\$312.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$2,454.40	\$0.00	\$2,454.40
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$312.00	\$0.00	\$2,766.40
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$0.00	\$312.00	\$2,454.40
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$0.00	\$3,432.00	-\$977.60
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol		\$0.00	-\$3,432.00	\$2,454.40
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol		\$0.00	-\$312.00	\$2,766.40
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$2,454.40	\$312.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$312.00	\$0.00	\$2,184.00	
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$0.00	\$312.00	\$1,872.00	
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	
	P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	
	P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	
	P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$2,288.00	\$0.00	\$2,288.00	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00	\$2,288.00	\$0.00	
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	
8260-15219-C0101-601001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	-\$2,250.00	\$0.00	-\$2,250.00	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	-\$2,250.00	\$0.00	
8260-15219-C0101-601001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$10,581.91	\$10,581.91	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCION)	\$10,581.91
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCION)	\$0.00
8260-15219-C0101-						
601001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
P00861	10/02/2023				GE Compra : 52, Pago Programado: 115 (OC 36-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M)	\$464.00
P00861	10/02/2023				GE Compra : 52, Pago Programado: 115 (OC 36-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M)	\$464.00
C00275	10/02/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA140736	0040903140	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 129 (OC 36-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M)	\$0.00
C00275	10/02/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA140736	0040903140	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 129 (OC 36-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M)	\$0.00
P00892	27/02/2023				GE Compra : 71, Pago Programado: 141 (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M)	\$670.48
P00892	27/02/2023				GE Compra : 71, Pago Programado: 141 (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M)	\$88.16
P00892	27/02/2023				GE Compra : 71, Pago Programado: 141 (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M)	\$56.14
P00892	27/02/2023				GE Compra : 71, Pago Programado: 141 (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M)	\$56.14
P00892	27/02/2023				GE Compra : 71, Pago Programado: 141 (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M)	\$56.14
C00312	27/02/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA141408	0086751054	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 155 (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M)	\$0.00
C00312	27/02/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA141408	0086751054	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 155 (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M)	\$0.00
C00312	27/02/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA141408	0086751054	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 155 (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M)	\$0.00
C00312	27/02/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA141408	0086751054	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 155 (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M)	\$0.00
C00312	27/02/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA141408	0086751054	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 155 (OC 54-2023 / EL ALMACEN PAPELERIA/ M)	\$0.00
P00743	11/07/2023				GE Compra : 371, Pago Programado: 70 (OC 192-2023 / MARIA BORUNDA /TARJETAS PF)	\$336.40
C00173	11/07/2023	Maria Borunda	6402	0001234074	GP Maria Borunda, Folio Pago: 80 (OC 192-2023 / MARIA BORUNDA /TARJETAS PF)	\$0.00
D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0071899090	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ TELEVISOR / DESPACHO F)	\$2,249.62
D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0071899090	GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ TELEVISOR / DESPACHO F	\$0.00
P01605	03/11/2023				GE Compra : 1740, Pago Programado: 388 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUMA)	\$2,282.88
C00923	03/11/2023	DS GRAPHIC LLC	1648	0031266028	GP DS GRAPHIC LLC, Folio Pago: 455 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUMA)	\$0.00
P01859	19/12/2023				GE Compra : 2076, Pago Programado: 455 (OC 409-2023 / SAMSARA /10 TELEFONOS)	\$13,319.56
C01084	19/12/2023	Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV	FAC/2023/095	0038238059	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 537 (OC 409-2023 / SAMSARA /10 TELEFONOS)	\$0.00
P01872	19/12/2023				GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL)	\$43.34
P01872	19/12/2023				GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL)	\$127.96
P01872	19/12/2023				GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL)	\$505.33
P01872	19/12/2023				GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL)	\$115.56
P01872	19/12/2023				GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL)	\$128.01
P01872	19/12/2023				GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL)	\$1,337.11
P01872	19/12/2023				GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL)	\$52.91
P01872	19/12/2023				GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL)	\$1,843.53

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01872	19/12/2023				GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL	\$630.74	\$0.00	\$4,784.49		
P01872	19/12/2023				GE Compra : 2095, Pago Programado: 460 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL	\$4,403.66	\$0.00	\$9,188.15		
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	\$0.00	\$43.34	\$9,144.81		
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	\$0.00	\$127.96	\$9,016.85		
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	\$0.00	\$505.33	\$8,511.52		
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	\$0.00	\$115.56	\$8,395.96		
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	\$0.00	\$128.01	\$8,267.95		
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	\$0.00	\$1,337.11	\$6,930.84		
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	\$0.00	\$52.91	\$6,877.93		
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	\$0.00	\$1,843.53	\$5,034.40		
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	\$0.00	\$630.74	\$4,403.66		
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	\$0.00	\$4,403.66	\$0.00		
8260-15219-C0101-601001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$29,164.14	\$29,164.14	\$0.00
P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$2,691.99	\$0.00	\$2,691.99		
P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$1,970.05	\$0.00	\$4,662.04		
C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA d	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00	\$2,691.99	\$1,970.05		
C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA d	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00	\$1,970.05	\$0.00		
P01870	20/12/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 459 (OC 441-2023 / PATRICIA ROBLES ORTI	\$21,683.30	\$0.00	\$21,683.30		
P01870	20/12/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 459 (OC 441-2023 / PATRICIA ROBLES ORTI	\$2,818.80	\$0.00	\$24,502.10		
C01098	20/12/2023	PATRICIA ROBLES ORTIZ	4051	0072486059	GP PATRICIA ROBLES ORTIZ, Folio Pago: 551 (OC 441-2023 / PATRICIA ROBLES	\$0.00	\$21,683.30	\$2,818.80		
C01098	20/12/2023	PATRICIA ROBLES ORTIZ	4051	0072486059	GP PATRICIA ROBLES ORTIZ, Folio Pago: 551 (OC 441-2023 / PATRICIA ROBLES	\$0.00	\$2,818.80	\$0.00		
8260-15219-C0101-601001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,391.92	\$2,391.92	\$0.00
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$222.72	\$0.00	\$222.72		
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$603.20	\$0.00	\$825.92		
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$974.40	\$0.00	\$1,800.32		
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$591.60	\$0.00	\$2,391.92		
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$603.20	\$1,788.72		
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$974.40	\$814.32		
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$591.60	\$222.72		
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$222.72	\$0.00		
8260-15219-C0101-601001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$18,980.63	\$18,980.63	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$855.98	\$0.00	\$855.98		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$0.00	\$133.50	\$725.50		
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$0.00	\$68.50	\$657.00		
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$0.00	\$122.00	\$535.00		
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$0.00	\$75.00	\$460.00		
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$0.00	\$460.00	\$0.00		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$443.00	\$0.00	\$2,143.00		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$307.50	\$0.00	\$2,450.50		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$1,173.50	\$0.00	\$3,624.00		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$300.76	\$0.00	\$3,924.76		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$383.60	\$0.00	\$4,308.36		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$611.00	\$0.00	\$4,919.36		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO	\$0.00	\$307.50	\$4,611.86		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO	\$0.00	\$1,173.50	\$3,438.36		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO	\$0.00	\$383.60	\$3,054.76		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO	\$0.00	\$611.00	\$2,443.76		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO	\$0.00	\$1,700.00	\$743.76		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO	\$0.00	\$443.00	\$300.76		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO	\$0.00	\$300.76	\$0.00		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00	\$18.21	-\$18.21		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$18.21	\$0.00	\$0.00		
P01770	04/12/2023				GE Compra : 1963, Pago Programado: 435 (OC 395-2023 / ABDON ROSALIO RUOIZ	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00		
C01047	04/12/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	5058	0064894161	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 512 (OC 395-2023 / ABDON ROSALI	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00		
P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LII	\$690.43	\$0.00	\$690.43		
P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LII	\$690.43	\$0.00	\$1,380.86		
P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LII	\$110.20	\$0.00	\$1,491.06		
P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LII	\$420.00	\$0.00	\$1,911.06		
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI.	\$0.00	\$690.43	\$1,220.63		
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI.	\$0.00	\$690.43	\$530.20		
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI.	\$0.00	\$110.20	\$420.00		
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI.	\$0.00	\$420.00	\$0.00		
8260-15219-C0101-601001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$21,998.02	\$21,998.02	\$0.00
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI	\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$0.00		\$1,999.82	\$0.00
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$1,999.82		\$0.00	\$1,999.82
C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$0.00		\$1,999.82	\$0.00
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$1,999.82		\$0.00	\$1,999.82
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$0.00		\$1,999.82	\$0.00
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$1,999.82		\$0.00	\$1,999.82
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR	\$0.00		\$1,999.82	\$0.00
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M	\$1,999.82		\$0.00	\$1,999.82
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF	\$0.00		\$1,999.82	\$0.00
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I	\$1,999.82		\$0.00	\$1,999.82
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00		\$1,999.82	\$0.00
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO	\$1,999.82		\$0.00	\$1,999.82
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (. GP Paola Aimme Barrera Molina, F	\$0.00		\$1,999.82	\$0.00
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M	\$1,999.82		\$0.00	\$1,999.82
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BAR	\$0.00		\$1,999.82	\$0.00
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$1,999.82		\$0.00	\$1,999.82
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF	\$0.00		\$1,999.82	\$0.00
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$1,999.82		\$0.00	\$1,999.82
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00		\$1,999.82	\$0.00
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$1,999.82		\$0.00	\$1,999.82
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00		\$1,999.82	\$0.00
8260-15219-C0101-601001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VIATICOS A CASAS EL17 NOV / DIF	\$0.00		\$86.00	-\$86.00
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VIATICOS A CASAS EL17 NOV / DIF	\$0.00		\$264.33	-\$350.33
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VI	\$86.00		\$0.00	-\$264.33
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VI	\$264.33		\$0.00	\$0.00
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS	\$300.00		\$0.00	\$300.00
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS	\$7,571.00		\$0.00	\$7,871.00
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS	\$300.00		\$0.00	\$8,171.00
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS	\$7,571.00		\$0.00	\$15,742.00
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS	\$300.00		\$0.00	\$16,042.00
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS	\$5,384.00		\$0.00	\$21,426.00
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS	\$588.12		\$0.00	\$22,014.12

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS	\$300.00
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS	\$5,384.00
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS	\$588.12
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS	\$300.00
P01721	28/11/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 427 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS	\$7,458.76
C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$0.00
C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$0.00
C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$0.00
C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$0.00
C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$0.00
C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$0.00
C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$0.00
C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$0.00
C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$0.00
C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$0.00
C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$0.00
C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$0.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICO A MEXICO DEL 27 Y 28 DI	\$0.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICO A MEXICO DEL 27 Y 28 DI	\$0.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICO A MEXICO DEL 27 Y 28 DI	\$0.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICO A MEXICO DEL 27 Y 28 DI	\$0.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN	\$3,382.50
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN	\$700.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN	\$812.00
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN	\$2,915.50
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$371.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$385.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$213.30
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28	\$0.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28	\$0.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28	\$0.00
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA EL 28 DE NOVIEMBRE	\$0.00
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA EL 28 DE NOVIEMBRE	\$0.00
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJ	\$290.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJ		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI		\$40.00	\$0.00	\$40.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI		\$371.00	\$0.00	\$411.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI		\$385.00	\$0.00	\$796.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI		\$357.00	\$0.00	\$1,153.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI		\$357.00	\$0.00	\$1,510.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI		\$319.00	\$0.00	\$1,829.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI		\$151.00	\$0.00	\$1,980.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$40.00	\$1,940.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$371.00	\$1,569.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$385.00	\$1,184.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$357.00	\$827.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$357.00	\$470.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$319.00	\$151.00
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$151.00	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I		\$0.00	\$1,980.00	-\$1,980.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0085582019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC		\$75.37	\$0.00	\$75.37
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D		\$0.00	\$75.37	\$0.00
8260-15219-C0101-601001-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$50,454.00	\$50,454.00	\$0.00
P01773	01/12/2023				GE Compra : 1966, Pago Programado: 437 (OC 401-2023 / IMPULSORA PROMOTOI		\$40,416.00	\$0.00	\$40,416.00
C01049	01/12/2023	Impulesora Promotora del	A10977	0065323073	GP Impulesora Promotora del Norte , Folio Pago: 514 (OC 401-2023 / IMPULSORA P		\$0.00	\$40,416.00	\$0.00
C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4072	0007561031	GP Directo 2070 JAQUELINE AZUCENA PADRILLA OLIVAS, Pago: 524 (JAQUELINE		\$0.00	\$1,614.00	-\$1,614.00
C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4072	0007561031	GE (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTOS DE INFORME ANUAL 202		\$1,614.00	\$0.00	\$0.00
P01967	28/12/2023				GE Compra : 2146, Pago Programado: 484 (		\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
C01145	28/12/2023	Impulesora Promotora del	A11530	0008248037	GP Impulesora Promotora del Norte , Folio Pago: 579 (OC 448-2023 / IMPULSORA P		\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
P01965	29/12/2023				GE Compra : 2147, Pago Programado: 482 (OC 449-2023/ IMPULSORA PROMOTOF		\$3,144.00	\$0.00	\$3,144.00
C01143	29/12/2023	Impulesora Promotora del	A11519	0018389028	GP Impulesora Promotora del Norte , Folio Pago: 577 (OC 449-2023/ IMPULSORA PF		\$0.00	\$3,144.00	\$0.00
8260-15219-C0101-601001-38501-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$199,205.53	\$199,205.53	\$0.00
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GP Directo 350 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 74 (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVE		\$0.00	\$6,755.44	-\$6,755.44
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GP Directo 350 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 74 (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVE		\$0.00	\$6,288.69	-\$13,044.13
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GE (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350		\$6,755.44	\$0.00	-\$6,288.69
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GE (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350		\$6,288.69	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GE (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 F		\$11,300.84	\$0.00	\$11,300.84
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GE (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 F		\$11,975.37	\$0.00	\$23,276.21
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GP Directo 351 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 75 (REEMBOLSO DE GASTOS DIVEF		\$0.00	\$11,300.84	\$11,975.37
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GP Directo 351 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 75 (REEMBOLSO DE GASTOS DIVEF		\$0.00	\$11,975.37	\$0.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$1,240.00	\$0.00	\$1,740.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$2,900.50	\$0.00	\$4,640.50
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$3,034.80	\$0.00	\$7,675.30
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$543.95	\$0.00	\$8,219.25
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$1,615.75	\$0.00	\$9,835.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$690.00	\$0.00	\$10,525.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$437.00	\$0.00	\$10,962.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$260.00	\$0.00	\$11,222.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$1,269.00	\$0.00	\$12,491.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$355.00	\$0.00	\$12,846.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$800.00	\$0.00	\$13,646.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$469.20	\$0.00	\$14,115.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$453.00	\$0.00	\$14,568.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$1,892.00	\$0.00	\$16,460.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS REPRESENTA		\$74.00	\$0.00	\$16,534.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$0.00	\$260.00	\$16,274.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$0.00	\$1,269.00	\$15,005.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$0.00	\$355.00	\$14,650.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$0.00	\$800.00	\$13,850.20
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$0.00	\$469.20	\$13,381.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$0.00	\$453.00	\$12,928.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$0.00	\$1,892.00	\$11,036.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$0.00	\$74.00	\$10,962.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$0.00	\$500.00	\$10,462.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$0.00	\$1,240.00	\$9,222.00
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$0.00	\$2,900.50	\$6,321.50
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$0.00	\$3,034.80	\$3,286.70
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$0.00	\$543.95	\$2,742.75
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$0.00	\$1,615.75	\$1,127.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE		\$0.00	\$3,000.00	\$425.00
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE		\$0.00	\$425.00	\$0.00
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 383 (GASTOS DIVERSOS / TARJE		\$0.00	\$134.83	-\$134.83
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 383 (GASTOS DIVERSOS / TARJE		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,634.83
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 383 (GASTOS DIVERSOS / TARJE		\$0.00	\$616.40	-\$4,251.23
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 383 (GASTOS DIVERSOS / TARJE		\$0.00	\$281.00	-\$4,532.23
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI		\$616.40	\$0.00	-\$3,915.83
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI		\$281.00	\$0.00	-\$3,634.83
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI		\$134.83	\$0.00	-\$3,500.00
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / TARJETA EMPRESARI		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$1,721.01	\$0.00	\$1,721.01
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$3,690.00	\$0.00	\$5,411.01
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIRECCION ADVA, Folio Co		\$0.00	\$1,721.01	\$3,690.00
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIRECCION ADVA, Folio Co		\$0.00	\$3,690.00	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$836.00	\$0.00	\$836.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$709.55	\$0.00	\$1,545.55
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$1,087.00	\$0.00	\$2,632.55
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$304.00	\$0.00	\$2,936.55
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$3,476.45	\$0.00	\$6,413.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$0.00	\$1,087.00	\$5,326.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$0.00	\$304.00	\$5,022.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$0.00	\$3,476.45	\$1,545.55
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$76.50	\$0.00	\$1,622.05
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$404.00	\$0.00	\$2,026.05
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$502.00	\$0.00	\$2,528.05
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$1,192.53	\$0.00	\$3,720.58
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$437.00	\$0.00	\$4,157.58
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$1,811.25	\$0.00	\$5,968.83
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$609.50	\$0.00	\$6,578.33
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$937.25	\$0.00	\$7,515.58
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$914.00	\$0.00	\$8,429.58
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$1,420.00	\$0.00	\$9,849.58
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$616.00	\$0.00	\$10,465.58
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA		\$475.00	\$0.00	\$10,940.58

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$99.00	\$0.00	\$11,039.58	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$839.50	\$0.00	\$11,879.08	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$931.50	\$0.00	\$12,810.58	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$2,000.00	\$0.00	\$14,810.58	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$690.00	\$0.00	\$15,500.58	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$312.00	\$0.00	\$15,812.58	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,647.85	\$0.00	\$17,460.43	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$370.00	\$0.00	\$17,830.43	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$200.00	\$0.00	\$18,030.43	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,092.50	\$0.00	\$19,122.93	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$822.25	\$0.00	\$19,945.18	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$2,266.90	\$0.00	\$22,212.08	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,597.00	\$0.00	\$23,809.08	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$500.25	\$0.00	\$24,309.33	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$775.10	\$0.00	\$25,084.43	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,700.00	\$0.00	\$26,784.43	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,083.30	\$0.00	\$27,867.73	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$1,781.35	\$0.00	\$29,649.08	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$76.50	\$29,572.58	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$404.00	\$29,168.58	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$502.00	\$28,666.58	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$1,192.53	\$27,474.05	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$437.00	\$27,037.05	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$1,811.25	\$25,225.80	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$609.50	\$24,616.30	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$937.25	\$23,679.05	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$914.00	\$22,765.05	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$1,420.00	\$21,345.05	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$616.00	\$20,729.05	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$475.00	\$20,254.05	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$99.00	\$20,155.05	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$839.50	\$19,315.55	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$931.50	\$18,384.05	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$2,000.00	\$16,384.05	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$690.00	\$15,694.05
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$312.00	\$15,382.05
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$1,647.85	\$13,734.20
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$370.00	\$13,364.20
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$200.00	\$13,164.20
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$1,092.50	\$12,071.70
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$822.25	\$11,249.45
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$2,266.90	\$8,982.55
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$1,597.00	\$7,385.55
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$500.25	\$6,885.30
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$775.10	\$6,110.20
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$1,700.00	\$4,410.20
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$1,083.30	\$3,326.90
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$1,781.35	\$1,545.55
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$836.00	\$709.55
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00	\$709.55	\$0.00
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S.			0058536152	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTOS REPRESENTACION	\$0.00	\$776.02	-\$776.02
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S.			0058536152	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTOS REPRESENTACION	\$0.00	\$279.99	-\$1,056.01
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S.			0058536152	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$776.02	\$0.00	-\$279.99
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S.			0058536152	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$279.99	\$0.00	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627		83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$0.00	\$628.00	-\$628.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627		83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$628.00	\$0.00	\$0.00
D00273	25/10/2023	Francisco Javier de la O S.			0067575019	GP REMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTOS REPRESENTACION /	\$0.00	\$1,939.00	-\$1,939.00
D00273	25/10/2023	Francisco Javier de la O S.			0067575019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SAF	\$1,939.00	\$0.00	\$0.00
D00276	25/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1		0001886078	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZULA HOLGUIN / GTOS REPRESENTA	\$0.00	\$5,206.00	-\$5,206.00
D00276	25/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1		0001886078	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$5,206.00	\$0.00	\$0.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$793.10	\$0.00	\$793.10
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$119.00	\$0.00	\$912.10
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$1,023.50	\$0.00	\$1,935.60
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$80.00	\$0.00	\$2,015.60
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$437.00	\$0.00	\$2,452.60
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$369.00	\$0.00	\$2,821.60
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$165.00	\$0.00	\$2,986.60
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	1	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACH	\$1,042.00	\$0.00	\$4,028.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$1,148.85	\$0.00	\$5,177.45
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$182.00	\$0.00	\$5,359.45
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$478.00	\$0.00	\$5,837.45
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$1,041.00	\$0.00	\$6,878.45
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$604.90	\$0.00	\$7,483.35
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$3,145.25	\$0.00	\$10,628.60
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$2,817.00	\$0.00	\$13,445.60
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$609.50	\$0.00	\$14,055.10
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$400.00	\$0.00	\$14,455.10
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$1,217.00	\$0.00	\$15,672.10
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$516.00	\$0.00	\$16,188.10
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$5,000.00	\$0.00	\$21,188.10
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$824.00	\$0.00	\$22,012.10
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$793.10	\$21,219.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$119.00	\$21,100.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$1,023.50	\$20,076.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$80.00	\$19,996.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$437.00	\$19,559.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$369.00	\$19,190.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$165.00	\$19,025.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$1,042.00	\$17,983.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$1,148.85	\$16,834.65
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$182.00	\$16,652.65
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$478.00	\$16,174.65
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$1,041.00	\$15,133.65
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$604.90	\$14,528.75
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$3,145.25	\$11,383.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$2,817.00	\$8,566.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$609.50	\$7,957.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$400.00	\$7,557.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$1,217.00	\$6,340.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$516.00	\$5,824.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$5,000.00	\$824.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	F86064	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUBRE / DESPACHO)		\$0.00	\$824.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$0.00	\$1,182.20	\$20,589.64
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$0.00	\$1,374.24	\$19,215.40
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$0.00	\$8,201.00	\$11,014.40
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$0.00	\$668.00	\$10,346.40
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$0.00	\$5,262.05	\$5,084.35
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$0.00	\$2,645.00	\$2,439.35
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$0.00	\$1,440.00	\$999.35
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$0.00	\$999.35	\$0.00
8260-15219-C0101-601001-39901-1 Otros servicios generales G. Corriente						\$0.00	\$333,045.33	\$333,045.33	\$0.00
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)		\$36,417.65	\$0.00	\$36,417.65
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)		\$0.00	\$36,417.65	\$0.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$36,417.65	\$0.00	\$36,417.65
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$36,417.65	\$0.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$24,604.50	\$0.00	\$24,604.50
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$24,604.50	\$0.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$20,343.14	\$0.00	\$20,343.14
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$0.00	\$20,343.14	\$0.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$20,343.16	\$0.00	\$20,343.16
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$20,343.16	\$0.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$25,127.65	\$0.00	\$25,127.65
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$0.00	\$25,127.65	\$0.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$30,134.91	\$0.00	\$30,134.91
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$0.00	\$30,134.91	\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)		\$31,579.69	\$0.00	\$31,579.69
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$0.00	\$31,579.69	\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$25,966.19	\$0.00	\$25,966.19
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$0.00	\$25,966.19	\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$31,606.45	\$0.00	\$31,606.45
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$0.00	\$31,606.45	\$0.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$29,008.21	\$0.00	\$29,008.21
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$29,008.21	\$0.00
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$23,241.12	\$0.00	\$23,241.12
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$23,241.12	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$17,436.41	\$0.00	\$17,436.41	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00	\$17,436.41	\$0.00	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	-\$17,436.41	\$0.00	-\$17,436.41	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICIACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00	-\$17,436.41	\$0.00	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00	\$23,241.12	-\$23,241.12	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 108)	\$0.00	-\$23,241.12	\$0.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$21,496.13	\$0.00	\$21,496.13	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$17,436.41	\$0.00	\$38,932.54	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$17,436.41	\$21,496.13	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	-\$17,436.41	\$0.00	\$4,059.72	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEMBRE		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$21,496.13	-\$17,436.41	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00	-\$17,436.41	\$0.00	
8260-15219-C0101-601001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$197,936.66	\$197,936.66	\$0.00
	P01101	31/08/2023				GE Compra : 807, Pago Programado: 218 (OC 257-2023 / TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA)	\$23,664.00	\$0.00	\$23,664.00	
	C00478	31/08/2023	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0431	0056814045	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 244 (OC 260-2023 / RADIO FOLIO)	\$0.00	\$23,664.00	\$0.00	
	P01253	14/09/2023				GE Compra : 1054, Pago Programado: 285 (OC 292-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA OFICINA)	\$30,900.00	\$0.00	\$30,900.00	
	P01253	14/09/2023				GE Compra : 1054, Pago Programado: 285 (OC 292-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA OFICINA)	\$32,300.00	\$0.00	\$63,200.00	
	C00649	14/09/2023	BUENVIVIR	32654CH	0029450038	GP BUENVIVIR , Folio Pago: 306 (OC 292-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA OFICINA)	\$0.00	\$30,900.00	\$32,300.00	
	C00649	14/09/2023	BUENVIVIR	32654CH	0029450038	GP BUENVIVIR , Folio Pago: 306 (OC 292-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA OFICINA)	\$0.00	\$32,300.00	\$0.00	
	P01256	14/09/2023				GE Compra : 1055, Pago Programado: 288 (OC 293-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA OFICINA)	\$8,199.49	\$0.00	\$8,199.49	
	P01256	14/09/2023				GE Compra : 1055, Pago Programado: 288 (OC 293-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA OFICINA)	\$13,440.01	\$0.00	\$21,639.50	
	C00652	14/09/2023	BUENVIVIR	32653CH	0029450020	GP BUENVIVIR , Folio Pago: 309 (OC 293-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA OFICINA)	\$0.00	\$8,199.49	\$13,440.01	
	C00652	14/09/2023	BUENVIVIR	32653CH	0029450020	GP BUENVIVIR , Folio Pago: 309 (OC 293-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA OFICINA)	\$0.00	\$13,440.01	\$0.00	
	D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0071899090	GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ TELEVISOR / DESPACHO FOLIO	\$0.00	\$13,297.95	-\$13,297.95	
	D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0071899090	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)	\$13,297.95	\$0.00	\$0.00	
	P01470	06/10/2023				GE Compra : 1485, Pago Programado: 359 (OC 321-2023 / LORENZO DE LA ROSA)	\$49,532.00	\$0.00	\$49,532.00	
	C00855	06/10/2023	Lorenzo Antonio de la Rosa	A 35	0059751250	GP Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza, Folio Pago: 415 (OC 321-2023 / LORENZO ANTONIO DE LA ROSA)	\$0.00	\$49,532.00	\$0.00	
	P01698	24/11/2023				GE Compra : 1814, Pago Programado: 422 (OC 389-2023 / OFICASA / ESCRITORIO)	\$26,603.21	\$0.00	\$26,603.21	
C01001	24/11/2023	OFICASA SA DE CV	A15843	0091849171	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 495 (OC 389-2023 / OFICASA / ESCRITORIOS)	\$0.00	\$26,603.21	\$0.00		
8260-15219-C0101-604001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$256,490.21	\$256,490.21	\$0.00
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00	
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00	
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$0.00	\$14,377.20	-\$14,377.20	
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)	\$0.00	-\$14,377.20	\$0.00	
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$27,029.21	\$0.00	\$27,029.21	
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$0.00	\$27,029.21	\$0.00	
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
8260-15219-C0101-604001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$39,336.20	\$39,336.20	\$0.00
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$19,668.10	\$0.00	\$19,668.10	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$19,668.10	\$0.00	\$0.00	
	P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)	\$19,668.10	\$0.00	\$19,668.10	
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO	1A		GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$0.00	\$19,668.10	\$0.00	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO	1A		GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00	\$19,668.10	-\$19,668.10	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO	1A		Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$19,668.10	\$0.00	
	P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)	\$19,668.10	\$0.00	\$19,668.10	
	C01078	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO	432100		GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$0.00	\$19,668.10	\$0.00	
	C01104	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO	432100		Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$19,668.10	\$19,668.10	
	C01105	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$0.00	\$19,668.10	\$0.00	
8260-15219-C0101-604001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$19,833.72	\$19,833.72	\$0.00
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$9,482.09	\$0.00	\$9,482.09	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$9,482.09	\$0.00	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$10,351.63	\$0.00	\$10,351.63	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23	424560		GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$10,351.63	\$0.00	
8260-15219-C0101-604001-13401-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$370,229.33	\$370,229.33	\$0.00
	P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$45,750.00	\$0.00	\$45,750.00	
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I	421130		GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00	
	P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	
	C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC	399050		GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	
	P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL	336600		GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	
	P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO	06		GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$9,312.67	\$0.00	\$9,312.67	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$30,500.00	\$0.00	\$39,812.67	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO	JULIO		GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$9,312.67	\$30,500.00	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO	JULIO		GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST	08		GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9	369530		GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$10,166.66	\$0.00	\$10,166.66	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$30,500.00	\$0.00	\$40,666.66	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$30,500.00	\$10,166.66	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$10,166.66	\$0.00	
8260-15219-C0101-604001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$49,099.00	\$49,099.00	\$0.00
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$19,316.67	\$0.00	\$19,316.67	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00	\$19,316.67	\$0.00	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$5,232.83	\$0.00	\$5,232.83	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00	\$5,232.83	\$0.00	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$19,316.67	\$0.00	\$19,316.67	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$19,316.67	\$0.00	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$5,232.83	\$0.00	\$5,232.83	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00	\$5,232.83	\$0.00	
8260-15219-C0101-604001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente		\$0.00	\$36,092.53	\$36,092.53	\$0.00
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$22,875.00	\$0.00	\$22,875.00	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00	\$22,875.00	\$0.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$4,067.53	\$0.00	\$4,067.53	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$4,067.53	\$0.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	
8260-15219-C0101-604001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$2,553.40	\$1,621.76	\$931.64
	P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$1,621.76	\$0.00	\$1,621.76	
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00	\$1,621.76	\$0.00	
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$931.64	\$0.00	\$931.64	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-15219-C0101-604001-14301-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$0.00	\$7,234.62	\$4,594.96	\$2,639.66
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$4,594.96	\$0.00	\$4,594.96
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,594.96	\$0.00
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$2,639.66	\$0.00	\$2,639.66
8260-15219-C0101-604001-15407-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$3,744.00	\$3,744.00	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$312.00	\$0.00
8260-15219-C0101-604001-15502-1		Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$750.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	-\$750.00	\$0.00	-\$750.00	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	-\$750.00	\$0.00	
8260-15219-C0101-604001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,630.14	\$1,630.14	\$0.00
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$1,630.14	\$0.00	\$1,630.14	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$1,630.14	\$0.00	
8260-15219-C0101-604001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$182,689.52	\$182,689.52	\$0.00
	C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GE Miriam Rodriguez Andujo (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CANCELACION DE F	\$1,809.50	\$0.00	\$1,809.50	
	C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 200 (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CAN	\$0.00	\$1,809.50	\$0.00	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$34.28	\$0.00	\$34.28	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$34.58	\$0.00	\$68.86	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$34.58	\$0.00	\$103.44	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$365.57	\$0.00	\$469.01	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$601.52	\$0.00	\$1,070.53	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$71.22	\$0.00	\$1,141.75	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$71.46	\$0.00	\$1,213.21	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$36.19	\$0.00	\$1,249.40	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$303.57	\$0.00	\$1,552.97	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$1,566.70	\$0.00	\$3,119.67	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$354.84	\$0.00	\$3,474.51	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$505.76	\$0.00	\$3,980.27	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$685.10	\$0.00	\$4,665.37	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$1,425.87	\$0.00	\$6,091.24	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$865.30	\$0.00	\$6,956.54	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$3,765.01	\$0.00	\$10,721.55	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$461.22	\$0.00	\$11,182.77	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$108.87	\$0.00	\$11,291.64	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$173.30	\$0.00	\$11,464.94	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$177.60	\$0.00	\$11,642.54	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$1,044.00	\$0.00	\$12,686.54	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$497.06	\$0.00	\$13,183.60	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$132.94	\$0.00	\$13,316.54	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$160.54	\$0.00	\$13,477.08	
	P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I	\$149.50	\$0.00	\$13,626.58	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$299.00	\$0.00	\$13,925.58
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$299.00	\$0.00	\$14,224.58
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$299.00	\$0.00	\$14,523.58
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$286.11	\$0.00	\$14,809.69
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$265.18	\$0.00	\$15,074.87
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$4,166.72	\$0.00	\$19,241.59
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$2,781.22	\$0.00	\$22,022.81
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$2,475.90	\$0.00	\$24,498.71
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$134.88	\$0.00	\$24,633.59
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$138.97	\$0.00	\$24,772.56
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$66.35	\$0.00	\$24,838.91
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$135.34	\$0.00	\$24,974.25
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$406.93	\$0.00	\$25,381.18
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$234.96	\$0.00	\$25,616.14
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$399.85	\$0.00	\$26,015.99
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$222.72	\$0.00	\$26,238.71
P01285	13/04/2023				GE Compra : 108, Pago Programado: 304 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / I		\$56.03	\$0.00	\$26,294.74
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$34.28	\$26,260.46
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$34.58	\$26,225.88
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$34.58	\$26,191.30
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$365.57	\$25,825.73
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$601.52	\$25,224.21
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$71.22	\$25,152.99
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$71.46	\$25,081.53
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$36.19	\$25,045.34
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$303.57	\$24,741.77
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$1,566.70	\$23,175.07
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$354.84	\$22,820.23
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$505.76	\$22,314.47
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$685.10	\$21,629.37
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$1,425.87	\$20,203.50
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$865.30	\$19,338.20
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$3,765.01	\$15,573.19
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$461.22	\$15,111.97

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$108.87	\$15,003.10
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$173.30	\$14,829.80
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$177.60	\$14,652.20
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$1,044.00	\$13,608.20
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$497.06	\$13,111.14
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$132.94	\$12,978.20
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$160.54	\$12,817.66
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$149.50	\$12,668.16
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$299.00	\$12,369.16
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$299.00	\$12,070.16
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$299.00	\$11,771.16
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$286.11	\$11,485.05
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$265.18	\$11,219.87
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$4,166.72	\$7,053.15
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$2,781.22	\$4,271.93
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$2,475.90	\$1,796.03
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$134.88	\$1,661.15
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$138.97	\$1,522.18
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$66.35	\$1,455.83
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$135.34	\$1,320.49
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$406.93	\$913.56
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$234.96	\$678.60
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$399.85	\$278.75
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$222.72	\$56.03
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$0.00	\$56.03	\$0.00
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$1,229.83	\$0.00	\$1,229.83
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$900.62	\$0.00	\$2,130.45
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$1,658.80	\$0.00	\$3,789.25
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$762.31	\$0.00	\$4,551.56
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$943.13	\$0.00	\$5,494.69
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$529.42	\$0.00	\$6,024.11
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$380.13	\$0.00	\$6,404.24
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$335.12	\$0.00	\$6,739.36
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$293.48	\$0.00	\$7,032.84

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$97.44	\$0.00	\$7,130.28
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$97.44	\$0.00	\$7,227.72
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$97.44	\$0.00	\$7,325.16
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$97.44	\$0.00	\$7,422.60
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$1,263.24	\$0.00	\$8,685.84
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$691.01	\$0.00	\$9,376.85
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$506.92	\$0.00	\$9,883.77
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$148.25	\$0.00	\$10,032.02
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$148.71	\$0.00	\$10,180.73
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$77.67	\$0.00	\$10,258.40
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$1,383.18	\$0.00	\$11,641.58
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$1,383.18	\$0.00	\$13,024.76
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$517.48	\$0.00	\$13,542.24
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$276.73	\$0.00	\$13,818.97
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$9,860.00	\$0.00	\$23,678.97
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$55.68	\$0.00	\$23,734.65
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$19.43	\$0.00	\$23,754.08
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$109.27	\$0.00	\$23,863.35
P00590	19/05/2023				GE Compra : 212, Pago Programado: 49 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S		\$13,456.00	\$0.00	\$37,319.35
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$1,229.83	\$36,089.52
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$900.62	\$35,188.90
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$1,658.80	\$33,530.10
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$762.31	\$32,767.79
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$943.13	\$31,824.66
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$529.42	\$31,295.24
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$380.13	\$30,915.11
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$335.12	\$30,579.99
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$293.48	\$30,286.51
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$97.44	\$30,189.07
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$97.44	\$30,091.63
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$97.44	\$29,994.19
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$97.44	\$29,896.75
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$1,263.24	\$28,633.51
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$691.01	\$27,942.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$506.92	\$27,435.58
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$148.25	\$27,287.33
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$148.71	\$27,138.62
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$77.67	\$27,060.95
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$1,383.18	\$25,677.77
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$1,383.18	\$24,294.59
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$517.48	\$23,777.11
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$276.73	\$23,500.38
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$9,860.00	\$13,640.38
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$55.68	\$13,584.70
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$19.43	\$13,565.27
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$109.27	\$13,456.00
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$0.00	\$13,456.00	\$0.00
P01209	21/06/2023				GE Compra : 253, Pago Programado: 270 (OC 164-2023/ MARTHA ELIZABETH CHA		\$13,804.00	\$0.00	\$13,804.00
P01209	21/06/2023				GE Compra : 253, Pago Programado: 270 (OC 164-2023/ MARTHA ELIZABETH CHA		\$7,192.00	\$0.00	\$20,996.00
C00622	21/06/2023	Martha Elizabeth Chacon Muñoz	F.001858	0073143127	GP Martha Elizabeth Chacon Muñoz, Folio Pago: 295 (OC 164-2023/ MARTHA ELIZA		\$0.00	\$13,804.00	\$7,192.00
C00622	21/06/2023	Martha Elizabeth Chacon Muñoz	F.001858	0073143127	GP Martha Elizabeth Chacon Muñoz, Folio Pago: 295 (OC 164-2023/ MARTHA ELIZA		\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$406.00	-\$406.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$406.00	\$0.00	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.		\$464.00	\$0.00	\$464.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R		\$0.00	\$464.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$1,087.50	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$399.99	\$0.00	\$399.99
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO.		\$0.00	\$399.99	\$0.00
P01922	20/12/2023				GE Compra : 2106, Pago Programado: 465 (OC 435-2023 / OFICASA / MAMPARAS /		\$40,286.80	\$0.00	\$40,286.80
P01922	20/12/2023				GE Compra : 2106, Pago Programado: 465 (OC 435-2023 / OFICASA / MAMPARAS /		\$6,507.60	\$0.00	\$46,794.40
C01117	20/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15941	0040062091	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 558 (OC 435-2023 / OFICASA / MAMPARAS / I		\$0.00	\$40,286.80	\$6,507.60
C01117	20/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15941	0040062091	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 558 (OC 435-2023 / OFICASA / MAMPARAS / I		\$0.00	\$6,507.60	\$0.00
P01923	20/12/2023				GE Compra : 2107, Pago Programado: 466 (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MA		\$19,627.20	\$0.00	\$19,627.20
P01923	20/12/2023				GE Compra : 2107, Pago Programado: 466 (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MA		\$23,019.04	\$0.00	\$42,646.24
P01923	20/12/2023				GE Compra : 2107, Pago Programado: 466 (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MA		\$4,471.80	\$0.00	\$47,118.04
C01118	20/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15942	0040062108	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 559 (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MAP		\$0.00	\$19,627.20	\$27,490.84
C01118	20/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15942	0040062108	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 559 (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MAP		\$0.00	\$23,019.04	\$4,471.80

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C01118	20/12/2023		OFICASA SA DE CV	A15942	0040062108	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 559 (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MAP	\$0.00	\$4,471.80		\$0.00
8260-15219-C0101-604001-21401-1							\$0.00	\$63,717.27	\$63,717.27	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in										
D00024	16/05/2023		Ramón Valente Anchondo		0015272240	GE Ramón Valente Anchondo Hernández (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEM	\$2,490.00	\$0.00		\$2,490.00
D00024	16/05/2023		Ramón Valente Anchondo		0015272240	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023- DIR POLI	\$0.00	\$2,490.00		\$0.00
D00025	16/05/2023		Ramon Dominguez Perea		0015272240	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023- DIR POLI	\$0.00	-\$2,490.00		\$2,490.00
D00025	16/05/2023		Ramon Dominguez Perea		0015272240	Cancelación GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEM	-\$2,490.00	\$0.00		\$0.00
D00026	16/05/2023		Ramon Dominguez Perea		0015272240	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF	\$2,490.00	\$0.00		\$2,490.00
D00026	16/05/2023		Ramon Dominguez Perea		0015272240	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023- DIR POLI	\$0.00	\$2,490.00		\$0.00
D00027	16/05/2023		Ramon Dominguez Perea		0015272254	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF	\$2,490.00	\$0.00		\$2,490.00
D00027	16/05/2023		Ramon Dominguez Perea		0015272254	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023-DIR POLIC	\$0.00	\$2,490.00		\$0.00
P01179	11/09/2023					GE Compra : 995, Pago Programado: 243 (OC 276-2023 / CABLEADO ESTRUCTURA	\$2,111.20	\$0.00		\$2,111.20
C00574	11/09/2023		Cableado Estructurado y C C8521		0076513083	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 268 (OC 276-20	\$0.00	\$2,111.20		\$0.00
P01353	29/09/2023					GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$1,204.49	\$0.00		\$1,204.49
P01353	29/09/2023					GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$27,408.55	\$0.00		\$28,613.04
P01353	29/09/2023					GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$2,849.15	\$0.00		\$31,462.19
P01353	29/09/2023					GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$2,515.99	\$0.00		\$33,978.18
P01353	29/09/2023					GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$700.52	\$0.00		\$34,678.70
P01353	29/09/2023					GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$445.79	\$0.00		\$35,124.49
P01353	29/09/2023					GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$2,128.59	\$0.00		\$37,253.08
P01353	29/09/2023					GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$4,874.85	\$0.00		\$42,127.93
P01353	29/09/2023					GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$2,474.80	\$0.00		\$44,602.73
P01353	29/09/2023					GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$1,949.61	\$0.00		\$46,552.34
P01353	29/09/2023					GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$1,827.00	\$0.00		\$48,379.34
P01353	29/09/2023					GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$1,965.04	\$0.00		\$50,344.38
P01353	29/09/2023					GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$893.20	\$0.00		\$51,237.58
P01353	29/09/2023					GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$2,256.49	\$0.00		\$53,494.07
P01353	29/09/2023					GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF	\$3,132.00	\$0.00		\$56,626.07
C00769	29/09/2023		Cableado Estructurado y C C8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$0.00	\$27,408.55		\$29,217.52
C00769	29/09/2023		Cableado Estructurado y C C8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$0.00	\$2,849.15		\$26,368.37
C00769	29/09/2023		Cableado Estructurado y C C8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$0.00	\$2,515.99		\$23,852.38
C00769	29/09/2023		Cableado Estructurado y C C8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$0.00	\$700.52		\$23,151.86
C00769	29/09/2023		Cableado Estructurado y C C8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$0.00	\$445.79		\$22,706.07
C00769	29/09/2023		Cableado Estructurado y C C8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$0.00	\$2,128.59		\$20,577.48

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C	C8569	0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20		\$0.00	\$1,827.00	\$18,750.48
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C	C8569	0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20		\$0.00	\$1,965.04	\$16,785.44
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C	C8569	0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20		\$0.00	\$893.20	\$15,892.24
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C	C8569	0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20		\$0.00	\$2,256.49	\$13,635.75
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C	C8569	0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20		\$0.00	\$3,132.00	\$10,503.75
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C	C8569	0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20		\$0.00	\$1,204.49	\$9,299.26
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C	C8569	0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20		\$0.00	\$4,874.85	\$4,424.41
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C	C8569	0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20		\$0.00	\$2,474.80	\$1,949.61
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C	C8569	0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20		\$0.00	\$1,949.61	\$0.00
8260-15219-C0101-604001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$17,070.89	\$17,070.89
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$146.16	\$0.00	\$146.16
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$66.70	\$0.00	\$212.86
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$319.00	\$0.00	\$531.86
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$127.60	\$0.00	\$659.46
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$249.40	\$0.00	\$908.86
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$145.00	\$0.00	\$1,053.86
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$1,902.40	\$0.00	\$2,956.26
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$1,067.20	\$0.00	\$4,023.46
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$672.80	\$0.00	\$4,696.26
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$394.40	\$0.00	\$5,090.66
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$452.40	\$0.00	\$5,543.06
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$191.40	\$0.00	\$5,734.46
P00864	10/02/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 118 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$293.48	\$0.00	\$6,027.94
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S.	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$146.16	\$5,881.78
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S.	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$66.70	\$5,815.08
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S.	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$319.00	\$5,496.08
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S.	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$127.60	\$5,368.48
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S.	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$249.40	\$5,119.08
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S.	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$145.00	\$4,974.08
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S.	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$1,902.40	\$3,071.68
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S.	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$1,067.20	\$2,004.48
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S.	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$672.80	\$1,331.68
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S.	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$394.40	\$937.28

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S.	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$0.00	\$452.40	\$484.88
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S.	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$0.00	\$191.40	\$293.48
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S.	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$0.00	\$293.48	\$0.00
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$498.80	\$0.00	\$498.80
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$278.40	\$0.00	\$777.20
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$342.20	\$0.00	\$1,119.40
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$255.20	\$0.00	\$1,374.60
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$510.40	\$0.00	\$1,885.00
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$204.16	\$0.00	\$2,089.16
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$299.28	\$0.00	\$2,388.44
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$487.20	\$0.00	\$2,875.64
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$54.75	\$0.00	\$2,930.39
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$127.60	\$0.00	\$3,057.99
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$145.00	\$0.00	\$3,202.99
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$208.80	\$0.00	\$3,411.79
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$157.76	\$0.00	\$3,569.55
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$389.76	\$0.00	\$3,959.31
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$705.28	\$0.00	\$4,664.59
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$261.00	\$0.00	\$4,925.59
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$232.00	\$0.00	\$5,157.59
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$208.80	\$0.00	\$5,366.39
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$243.60	\$0.00	\$5,609.99
P01289	13/04/2023				GE Compra : 105, Pago Programado: 308 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$2,041.60	\$0.00	\$7,651.59
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$0.00	\$498.80	\$7,152.79
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$0.00	\$278.40	\$6,874.39
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$0.00	\$342.20	\$6,532.19
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$0.00	\$255.20	\$6,276.99
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$0.00	\$510.40	\$5,766.59
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$0.00	\$204.16	\$5,562.43
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$0.00	\$299.28	\$5,263.15
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$0.00	\$487.20	\$4,775.95
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$0.00	\$54.75	\$4,721.20
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$0.00	\$127.60	\$4,593.60
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZADORA LIMCO)		\$0.00	\$145.00	\$4,448.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$208.80	\$4,239.80	
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$157.76	\$4,082.04	
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$389.76	\$3,692.28	
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$705.28	\$2,987.00	
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$261.00	\$2,726.00	
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$232.00	\$2,494.00	
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$208.80	\$2,285.20	
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$243.60	\$2,041.60	
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$2,041.60	\$0.00	
P01029	22/08/2023				GE Compra : 715, Pago Programado: 209 (OC 248-2023 / CASA MYERS MATERIAL		\$235.39	\$0.00	\$235.39	
C00442	22/08/2023	Casa Myers, SA de CV	93740	0093370088	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 228 (OC 248-2023 / CASA MYERS MATERIA		\$0.00	\$235.39	\$0.00	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI	14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$597.01	-\$597.01	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI	14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$597.01	\$0.00	\$0.00	
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$501.12	\$0.00	\$501.12	
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$382.80	\$0.00	\$883.92	
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$696.00	\$0.00	\$1,579.92	
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$584.64	\$0.00	\$2,164.56	
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$394.40	\$0.00	\$2,558.96	
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$382.80	\$2,176.16	
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$696.00	\$1,480.16	
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$584.64	\$895.52	
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$394.40	\$501.12	
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$501.12	\$0.00	
8260-15219-C0101-604001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$24,130.41	\$24,130.41	\$0.00
P00865	10/02/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 119 (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER /		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
P00865	10/02/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 119 (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER /		\$618.00	\$0.00	\$1,778.00	
P00865	10/02/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 119 (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER /		\$389.76	\$0.00	\$2,167.76	
P00865	10/02/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 119 (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER /		\$528.00	\$0.00	\$2,695.76	
P00865	10/02/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 119 (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER /		\$496.00	\$0.00	\$3,191.76	
P00865	10/02/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 119 (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER /		\$552.00	\$0.00	\$3,743.76	
P00865	10/02/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 119 (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER /		\$140.00	\$0.00	\$3,883.76	
P00865	10/02/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 119 (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER /		\$286.00	\$0.00	\$4,169.76	
P00865	10/02/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 119 (OC 33-2023 / SUPER TIENDAS ESQUER /		\$162.40	\$0.00	\$4,332.16	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00279	10/02/2023	Supertiendas Esquer S de	1310616	0040903203	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 133 (OC 33-2023 / SUPER TIEN	\$0.00
C00279	10/02/2023	Supertiendas Esquer S de	1310616	0040903203	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 133 (OC 33-2023 / SUPER TIEN	\$0.00
C00279	10/02/2023	Supertiendas Esquer S de	1310616	0040903203	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 133 (OC 33-2023 / SUPER TIEN	\$0.00
C00279	10/02/2023	Supertiendas Esquer S de	1310616	0040903203	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 133 (OC 33-2023 / SUPER TIEN	\$0.00
C00279	10/02/2023	Supertiendas Esquer S de	1310616	0040903203	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 133 (OC 33-2023 / SUPER TIEN	\$0.00
C00279	10/02/2023	Supertiendas Esquer S de	1310616	0040903203	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 133 (OC 33-2023 / SUPER TIEN	\$0.00
C00279	10/02/2023	Supertiendas Esquer S de	1310616	0040903203	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 133 (OC 33-2023 / SUPER TIEN	\$0.00
C00279	10/02/2023	Supertiendas Esquer S de	1310616	0040903203	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 133 (OC 33-2023 / SUPER TIEN	\$0.00
C00279	10/02/2023	Supertiendas Esquer S de	1310616	0040903203	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 133 (OC 33-2023 / SUPER TIEN	\$0.00
D00181	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0031032108	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO DE LA O S/	\$451.00
D00181	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0031032108	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO DE LA O S/	\$556.01
D00181	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0031032108	GP REEMBOLSO / FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / CONSUMO / DESPACHO,	\$0.00
D00181	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0031032108	GP REEMBOLSO / FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / CONSUMO / DESPACHO,	\$0.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTRAN / CONSUMO / DIR POLICIA, Fol	\$0.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTRAN / CONSUMO / DIR POLICIA, Fol	\$0.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTRAN / CONSUMO / DIR POLICIA, Fol	\$0.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTR/	\$146.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTR/	\$230.00
D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTR/	\$214.00
D00186	07/06/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0070708015	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FE	\$369.99
D00186	07/06/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0070708015	GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / CONSUMO / DES	\$0.00
D00187	07/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0070708029	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO / DESPACHO, Folio Comprom	\$0.00
D00187	07/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0070708029	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$1,249.00
D00188	07/06/2023	Hector Guillermo Varela Le		0070708043	GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / CONSUMO / DIR	\$0.00
D00188	07/06/2023	Hector Guillermo Varela Le		0070708043	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VA	\$250.00
D00189	07/06/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0070708057	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO PEREZ RA	\$920.00
D00189	07/06/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0070708057	GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO PEREZ RAMOS / CONSUMO / DIR POLICIA	\$0.00
D00190	14/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0070423015	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$4,333.95
D00190	14/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0070423015	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / CONSUMO / DESPACHO,	\$0.00
D00196	21/06/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0073143233	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FE	\$301.60
D00196	21/06/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0073143233	GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / CONSUMO / DES	\$0.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Folic	\$0.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO	\$95.79
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$414.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0080375028	GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O CONSUMO ALIMENTOS / DESPA	\$0.00	\$379.50	-\$379.50		
D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0080375028	GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O CONSUMO ALIMENTOS / DESPA	\$0.00	\$2,260.00	-\$2,639.50		
D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0080375028	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE	\$379.50	\$0.00	-\$2,260.00		
D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0080375028	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00		
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0001082019	GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO ALIMENTOS / DESPACHO FI	\$0.00	\$832.00	-\$832.00		
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0001082019	GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO ALIMENTOS / DESPACHO FI	\$0.00	\$655.00	-\$1,487.00		
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0001082019	GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO ALIMENTOS / DESPACHO FI	\$0.00	\$510.00	-\$1,997.00		
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0001082019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / C	\$832.00	\$0.00	-\$1,165.00		
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0001082019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / C	\$655.00	\$0.00	-\$510.00		
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0001082019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / C	\$510.00	\$0.00	\$0.00		
D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0068661015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / CONSUMO ALIMENTOS ROSALES 14	\$0.00	\$379.00	-\$379.00		
D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0068661015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / CONSUMO ALIMENTOS ROSALES 14	\$0.00	\$21.00	-\$400.00		
D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0068661015	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / CO	\$379.00	\$0.00	-\$21.00		
D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0068661015	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / CO	\$21.00	\$0.00	\$0.00		
D00378	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0037254015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIGA/ CONSUMO - CD CAMARGO / 15FEB202	\$0.00	\$400.00	-\$400.00		
D00378	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0037254015	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIGA/ CONS	\$400.00	\$0.00	\$0.00		
D00379	01/10/2023	Jose David Bolos Silva		0051976037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO ALIMENTO	\$400.00	\$0.00	\$400.00		
D00379	01/10/2023	Jose David Bolos Silva		0051976037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO ALIMENTOS A NUEVO CASAS 18 DE J	\$0.00	\$400.00	\$0.00		
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$345.00	\$0.00	\$345.00		
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$266.00	\$0.00	\$611.00		
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$152.00	\$0.00	\$763.00		
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$37.00	\$0.00	\$800.00		
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$1,200.00	\$0.00	\$2,000.00		
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00	\$345.00	\$1,655.00		
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00	\$266.00	\$1,389.00		
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00	\$152.00	\$1,237.00		
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00	\$37.00	\$1,200.00		
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00		
D00380	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0033490029	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / CONSUMO OJINA	\$800.00	\$0.00	\$800.00		
D00380	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0033490029	GP JONATHAN TORRES MEDINA / CONSUMO OJINAGA 20 JUNIO 2023 - DIR POL	\$0.00	\$800.00	\$0.00		
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO / ROSALES 14 JUNIO 2023 - DIR POLI	\$0.00	\$375.00	-\$375.00		
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO / ROSALES 14 JUNIO 2023 - DIR POLI	\$0.00	\$25.00	-\$400.00		
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO / ROSALES	\$375.00	\$0.00	-\$25.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO / ROSALES	\$25.00
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / COSNUI	\$270.00
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / COSNUI	\$960.41
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / COSNUMO / VICEFISCALIA, Folio Compra	\$0.00
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / COSNUMO / VICEFISCALIA, Folio Compra	\$0.00
8260-15219-C0101-604001-26101-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00
P00328	11/01/2023				GE Compra : 8, Pago Programado: 1 (SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A	\$33,400.00
C00044	11/01/2023	Servicios Gasolineros de n VARIAS		0004258023	GP Servicios Gasolineros de mexico SA de CV, Folio Pago: 30 (SERVICIOS GASOLIN	\$0.00
P00341	24/01/2023				GE Compra : 27, Pago Programado: 8 (SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, SA	\$33,400.00
C00022	24/01/2023	Servicios Gasolineros de n VARIAS		0079951015	GP Servicios Gasolineros de mexico SA de CV, Folio Pago: 8 (SERVICIOS GASOLINI	\$0.00
C00100	30/01/2023	Servicios Gasolineros de n ENERO		1	GE (GD SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO / COMBUTIBLE DE MEXICO / DIF	\$33,408.00
C00100	30/01/2023	Servicios Gasolineros de n ENERO		1	GP Directo 248 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV, Pago: 66 (GD SERVICIO	\$0.00
P00851	03/02/2023				GE Compra : 56, Pago Programado: 108 (OC 40-2023 / SERVICIOS GASOLINEROS	\$33,400.00
C00260	03/02/2023	Servicios Gasolineros de n VARIAS		0052531015	GP Servicios Gasolineros de mexico SA de CV, Folio Pago: 122 (OC 40-2023 / SERVI	\$0.00
P00872	15/02/2023				GE Compra : 599, Pago Programado: 123 (OC 50-2023/ SERVICIOS GASOLINEROS	\$45,000.00
C00289	15/02/2023	Servicios Gasolineros de n VARIAS		0041800015	GP Servicios Gasolineros de mexico SA de CV, Folio Pago: 137 (OC 50-2023/ SERVI	\$0.00
P00907	09/03/2023				GE Compra : 84, Pago Programado: 149 (OC 67-2023 / EDENRED MEXICO SA DE C	\$2,452.25
C00342	09/03/2023	Edenred Mexico SA de CV 2721207		0035018129	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 165 (OC 67-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00
P00921	23/03/2023				GE Compra : 39, Pago Programado: 163 (OC 75-2023 / EDENRED MEXICO SA DE C	\$13,330.97
C00364	23/03/2023	Edenred Mexico SA de CV 2726997		0045894060	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 180 (OC 75-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00
P00922	23/03/2023				GE Compra : 91, Pago Programado: 164 (OC 80-2023 / EDENRED SEMANA DEL 10	\$14,779.27
C00365	23/03/2023	Edenred Mexico SA de CV 2733114		0045894073	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 181 (OC 80-2023 / EDENRED SEMANA C	\$0.00
P00932	29/03/2023				GE Compra : 97, Pago Programado: 174 (OC 88-2023 / EDENRED MEXICO SA DE C	\$15,118.70
C00376	29/03/2023	Edenred Mexico SA de CV F2737640		0069482227	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 192 (OC 88-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00
P01280	13/04/2023				GE Compra : 116, Pago Programado: 299 (OC 99-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$15,834.22
C00689	13/04/2023	Edenred Mexico SA de CV 2764472		0098197058	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 323 (OC 99-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00
P01282	13/04/2023				GE Compra : 104, Pago Programado: 301 (OC 92-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$22,472.87
C00691	13/04/2023	Edenred Mexico SA de CV F.2743077		0098197085	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 325 (OC 92-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00
P01295	18/04/2023				GE Compra : 126, Pago Programado: 314 (OC 109-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$17,626.23
C00709	18/04/2023	Edenred Mexico SA de CV 2769011		0088090120	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 340 (OC 109-2023 / EDENRED MEXICO :	\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S: M6054		CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$446.75
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S: M6054		CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$0.00
P01298	26/04/2023				GE Compra : 175, Pago Programado: 317 (OC 113-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$21,276.23

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00713	26/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2774448	0020910037	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 344 (OC 113-2023 / EDENRED MEXICO S	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$735.90
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$0.00
P00583	16/05/2023				GE Compra : 205, Pago Programado: 44 (OC 137-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$22,752.86
C00066	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2804970		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 46 (OC 137-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00
P00584	16/05/2023				GE Compra : 200, Pago Programado: 45 (OC 128-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$21,304.62
C00067	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2800520		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 47 (OC 128-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00
P00603	25/05/2023				GE Compra : 220, Pago Programado: 61 (OC 144-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$21,979.25
C00082	25/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2810581		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 59 (OC 144-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00
P01186	07/06/2023				GE Compra : 227, Pago Programado: 249 (OC 152-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$17,468.88
C00586	07/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	2815193	0008189094	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 275 (OC 152-2023 / EDENRED MEXICO S	\$0.00
P01199	14/06/2023				GE Compra : 246, Pago Programado: 260 (OC 174-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$17,550.93
C00605	14/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	2842052	0093686225	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 285 (OC 174-2023 / EDENRED MEXICO S	\$0.00
P01200	14/06/2023				GE Compra : 238, Pago Programado: 261 (OC 163-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$17,458.83
C00606	14/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2837584	0093686244	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 286 (OC 163-2023 / EDENRED MEXICO S	\$0.00
P01207	21/06/2023				GE Compra : 250, Pago Programado: 268 (OC 178-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$15,764.13
C00620	21/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2847510	0073143083	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 293 (OC 178-2023 / EDENRED MEXICO S	\$0.00
P01219	29/06/2023				GE Compra : 307, Pago Programado: 280 (OC 185-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$20,871.61
C00637	29/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	2852366	0096551132	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 301 (OC 185-2023 / EDENRED MEXICO S	\$0.00
P00744	11/07/2023				GE Compra : 370, Pago Programado: 71 (OC 191-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$17,537.88
C00174	11/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2857447	0001234046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 81 (OC 191-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00
P00752	17/07/2023				GE Compra : 446, Pago Programado: 78 (OC 213-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$17,371.13
C00181	17/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2883842	0075786020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 88 (OC 213-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00
P00817	31/07/2023				GE Compra : 488, Pago Programado: 104 (OC 222-2023 / EDENRED MEXICO / SER	\$17,012.74
C00233	31/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2889395	0037264046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 117 (OC 222-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
P00825	31/07/2023				GE Compra : 573, Pago Programado: 106 (OC 228-2023 / EDENRED MEXICO / SER	\$12,796.14
C00235	31/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2894085	0064671028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 119 (OC 228-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
P01019	11/08/2023				GE Compra : 708, Pago Programado: 203 (OC 242-2023 / EDENRED MEXICO / SER	\$19,951.77
C00432	11/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2920819	0079790028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 222 (OC 242-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
P01027	18/08/2023				GE Compra : 713, Pago Programado: 207 (OC 246-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$23,962.26
C00440	18/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2927081	0093370028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 226 (OC 246-2023 / EDENRED MEXICO S	\$0.00
P01102	30/08/2023				GE Compra : 803, Pago Programado: 219 (OC 255-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$28,283.16
C00479	30/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2931934	0016672042	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 245 (OC 255-2023 / EDENRED MEXICO S	\$0.00
P01146	05/09/2023				GE Compra : 989, Pago Programado: 232 (OC 269-2023 / EDENRED MEXICO / SER	\$23,838.57

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00562	05/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2951587	0089317058	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 256 (OC 269-2023 / EDENRED MEXICO /		\$0.00	\$23,838.57	\$0.00
P01180	11/09/2023				GE Compra : 1000, Pago Programado: 244 (OC 282-2023 / EDENRED MEXICO / SEI		\$23,620.80	\$0.00	\$23,620.80
C00575	11/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2958317	0076513066	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 269 (OC 282-2023 / EDENRED MEXICO /		\$0.00	\$23,620.80	\$0.00
P01252	12/09/2023				GE Compra : 1058, Pago Programado: 284 (OC 262-2023 / EDENRED MEXICO SA D		\$18,856.46	\$0.00	\$18,856.46
C00648	12/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2916188	0088176053	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 305 (OC 262-2023 / EDENRED MEXICO S		\$0.00	\$18,856.46	\$0.00
P01262	15/09/2023				GE Compra : 1048, Pago Programado: 291 (OC 287-2023 / EDENRED MEXICO / SEI		\$18,137.12	\$0.00	\$18,137.12
C00656	15/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2962917	0029413020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 312 (OC 287-2023 / EDENRED MEXICO /		\$0.00	\$18,137.12	\$0.00
P01359	22/09/2023				GE Compra : 1321, Pago Programado: 337 (OC 296-2023 / EDENRED MEXICO / CO		\$16,072.33	\$0.00	\$16,072.33
C00775	22/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2968633	0001790020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 375 (OC 296-2023 / EDENRED MEXICO /		\$0.00	\$16,072.33	\$0.00
P01354	29/09/2023				GE Compra : 1327, Pago Programado: 332 (OC 305-2023 / EDENRED MEXICO / CO		\$28,197.95	\$0.00	\$28,197.95
C00770	29/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2973805	0028839046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 370 (OC 305-2023 / EDENRED MEXICO /		\$0.00	\$28,197.95	\$0.00
P01469	06/10/2023				GE Compra : 1484, Pago Programado: 358 (OC 320-2023 / EDENRED MEXICO / CO		\$17,448.69	\$0.00	\$17,448.69
C00854	06/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3001672	0059751179	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 414 (OC 320-2023 / EDENRED MEXICO /		\$0.00	\$17,448.69	\$0.00
P01465	13/10/2023				GE Compra : 1499, Pago Programado: 354 (OC 336-2023 / EDENRED / GASOLINA D		\$15,832.41	\$0.00	\$15,832.41
C00850	13/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3006990	0051992030	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 410 (OC 336-2023 / EDENRED / GASOLIN		\$0.00	\$15,832.41	\$0.00
P01509	23/10/2023				GE Compra : 1507, Pago Programado: 374 (OC 342-2023 / EDENRED MEXICO / CO		\$18,886.34	\$0.00	\$18,886.34
C00871	23/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3012904	0012040028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 431 (OC 342-2023 / EDENRED MEXICO /		\$0.00	\$18,886.34	\$0.00
P01567	27/10/2023				GE Compra : 1548, Pago Programado: 385 (OC 352-2023 / EDENRED MEXICO / GAS		\$19,624.85	\$0.00	\$19,624.85
C00903	27/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3017998	0030711020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 443 (OC 353-2023 / EDENRED MEXICO /		\$0.00	\$19,624.85	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT		\$0.00	\$1,300.24	-\$2,800.24
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,300.24
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$1,300.24	\$0.00	\$0.00
P01609	03/11/2023				GE Compra : 1759, Pago Programado: 391 (OC 362-2023 / EDENRED MEXICO / CO		\$19,096.44	\$0.00	\$19,096.44
C00926	03/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3040390	0002105072	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 458 (OC 362-2023 / EDENRED MEXICO /		\$0.00	\$19,096.44	\$0.00
P01628	10/11/2023				GE Compra : 1754, Pago Programado: 409 (OC 372-2023 / EDENRED MEXICO / SEI		\$22,396.65	\$0.00	\$22,396.65
C00944	10/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3045097	0022899307	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 476 (OC 372-2023 / EDENRED MEXICO /		\$0.00	\$22,396.65	\$0.00
P01670	17/11/2023				GE Compra : 1783, Pago Programado: 419 (OC 384-2023 / EDENRED MEXICO /SEF		\$33,120.50	\$0.00	\$33,120.50
C00994	17/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3048908	0015346056	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 490 (OC 384-2023 / EDENRED MEXICO /		\$0.00	\$33,120.50	\$0.00
P01697	24/11/2023				GE Compra : 1819, Pago Programado: 421 (OC 393-2023/ EDENRED MEXICO SA D		\$19,697.19	\$0.00	\$19,697.19
C01000	24/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3055522	0091849214	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 494 (OC 393-2023/ EDENRED MEXICO S		\$0.00	\$19,697.19	\$0.00
P01766	04/12/2023				GE Compra : 1860, Pago Programado: 431 (OC 404-2023 / EDENRED MEXICO / SEI		\$26,347.18	\$0.00	\$26,347.18
C01043	04/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	OC 404-2023	0064894063	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 508 (OC 404-2023 / EDENRED MEXICO /		\$0.00	\$26,347.18	\$0.00
P01806	08/12/2023				GE Compra : 2029, Pago Programado: 444 (OC 414-2023 / EDENRED MEXICO / GA		\$20,297.88	\$0.00	\$20,297.88

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01068	08/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3082644	0016770020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 526 (OC 414-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00	\$20,297.88	\$0.00	
	P01855	18/12/2023				GE Compra : 2078, Pago Programado: 451 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO / CO	\$11,273.83	\$0.00	\$11,273.83	
	C01080	18/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3087578	0019078020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 533 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00	\$11,273.83	\$0.00	
8260-15219-C0101-604001-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$295,749.78	\$295,749.78	\$0.00
	P00866	10/02/2023				GE Compra : 26, Pago Programado: 120 (OC 20-2023 / UNIFORMES TAMPICO / CAI	\$408.00	\$0.00	\$408.00	
	C00280	10/02/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH-35340	0040903216	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (OC 20-2023 / UNIFORME	\$0.00	\$408.00	\$0.00	
	P00894	20/02/2023				GE Compra : 109, Pago Programado: 143 (OC 46-2023 / UNIFORME TAMPICO SA D	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C00317	20/02/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 35827	0070893114	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (OC 46-2023 / UNIFORME	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$66.00	\$0.00	\$66.00	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$0.00	\$66.00	\$0.00	
	P01279	13/04/2023				GE Compra : 236, Pago Programado: 298 (OC 101-2023 / UNIFORMES DE TAMPICO	\$2,447.97	\$0.00	\$2,447.97	
	P01279	13/04/2023				GE Compra : 236, Pago Programado: 298 (OC 101-2023 / UNIFORMES DE TAMPICO	\$1,815.11	\$0.00	\$4,263.08	
	C00688	13/04/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH36651	0098197038	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 322 (OC 101-2023 / UNIFORM	\$0.00	\$2,447.97	\$1,815.11	
	C00688	13/04/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH36651	0098197038	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 322 (OC 101-2023 / UNIFORM	\$0.00	\$1,815.11	\$0.00	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$0.00	\$373.00	-\$373.00	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$373.00	\$0.00	\$0.00	
	P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C	\$13,463.84	\$0.00	\$13,463.84	
	P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C	\$428.01	\$0.00	\$13,891.85	
	P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C	\$12,308.93	\$0.00	\$26,200.78	
	P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C	\$393.00	\$0.00	\$26,593.78	
	P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C	\$8,578.95	\$0.00	\$35,172.73	
	P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C	\$393.00	\$0.00	\$35,565.73	
	P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C	\$9,383.89	\$0.00	\$44,949.62	
	P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C	\$428.01	\$0.00	\$45,377.63	
	P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C	\$2,516.27	\$0.00	\$47,893.90	
	P01205	14/06/2023				GE Compra : 255, Pago Programado: 266 (OC 165-2023 / UNIFORMES TAMPICO / C	\$1,776.19	\$0.00	\$49,670.09	
	C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$0.00	\$13,463.84	\$36,206.25	
	C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$0.00	\$428.01	\$35,778.24	
	C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$0.00	\$12,308.93	\$23,469.31	
	C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$0.00	\$393.00	\$23,076.31	
	C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$0.00	\$8,578.95	\$14,497.36	
	C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$0.00	\$393.00	\$14,104.36	
	C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$0.00	\$9,383.89	\$4,720.47	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$0.00
C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$0.00
C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$0.00
P01208	21/06/2023				GE Compra : 254, Pago Programado: 269 (OC 175-2023 / DAVID EDUARDO PORTIL	\$5,382.40
P01208	21/06/2023				GE Compra : 254, Pago Programado: 269 (OC 175-2023 / DAVID EDUARDO PORTIL	\$3,549.60
P01208	21/06/2023				GE Compra : 254, Pago Programado: 269 (OC 175-2023 / DAVID EDUARDO PORTIL	\$742.40
C00621	21/06/2023	David Eduardo Portilla Roc	CH-2023 F59	0073143096	GP David Eduardo Portilla Rodriguez, Folio Pago: 294 (OC 175-2023 / DAVID EDUAR	\$0.00
C00621	21/06/2023	David Eduardo Portilla Roc	CH-2023 F59	0073143096	GP David Eduardo Portilla Rodriguez, Folio Pago: 294 (OC 175-2023 / DAVID EDUAR	\$0.00
C00621	21/06/2023	David Eduardo Portilla Roc	CH-2023 F59	0073143096	GP David Eduardo Portilla Rodriguez, Folio Pago: 294 (OC 175-2023 / DAVID EDUAR	\$0.00
D00194	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143205	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / EQUIPO DE SEGURIDAD / DIR POLICIA	\$0.00
D00194	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143205	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / E	\$2,545.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$278.40
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$185.60
P00754	19/07/2023				GE Compra : 475, Pago Programado: 79 (OC 189-2023 / UNIFORMES DE TAMPICO	\$2,447.97
P00754	19/07/2023				GE Compra : 475, Pago Programado: 79 (OC 189-2023 / UNIFORMES DE TAMPICO	\$1,864.99
P00754	19/07/2023				GE Compra : 475, Pago Programado: 79 (OC 189-2023 / UNIFORMES DE TAMPICO	\$2,447.97
P00754	19/07/2023				GE Compra : 475, Pago Programado: 79 (OC 189-2023 / UNIFORMES DE TAMPICO	\$373.00
P00754	19/07/2023				GE Compra : 475, Pago Programado: 79 (OC 189-2023 / UNIFORMES DE TAMPICO	\$428.01
P00754	19/07/2023				GE Compra : 475, Pago Programado: 79 (OC 189-2023 / UNIFORMES DE TAMPICO	\$592.06
P00754	19/07/2023				GE Compra : 475, Pago Programado: 79 (OC 189-2023 / UNIFORMES DE TAMPICO	\$111.01
C00182	19/07/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH38384	0036211026	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (OC 189-2023 / UNIFORME	\$0.00
C00182	19/07/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH38384	0036211026	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (OC 189-2023 / UNIFORME	\$0.00
C00182	19/07/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH38384	0036211026	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (OC 189-2023 / UNIFORME	\$0.00
C00182	19/07/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH38384	0036211026	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (OC 189-2023 / UNIFORME	\$0.00
C00182	19/07/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH38384	0036211026	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (OC 189-2023 / UNIFORME	\$0.00
C00182	19/07/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH38384	0036211026	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (OC 189-2023 / UNIFORME	\$0.00
C00182	19/07/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH38384	0036211026	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (OC 189-2023 / UNIFORME	\$0.00
C00182	19/07/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH38384	0036211026	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (OC 189-2023 / UNIFORME	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$92.80
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00
P01015	11/08/2023				GE Compra : 706, Pago Programado: 199 (OC 240-2023 / UNIFORMES DE TAMPICO	\$4,345.00
C00428	11/08/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH*38786	0079790077	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (OC 240-2023 / UNIFORM	\$0.00
P01020	14/08/2023				GE Compra : 716, Pago Programado: 204 (OC 249-2023 / DS GRAPHIC LLC / PINES	\$37,816.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00433	14/08/2023	DS GRAPIHIC LLC	1582	0073653093	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 223 (OC 249-2023 / DS GRAPHIC LLC / PINES F	\$0.00	\$37,816.00	\$0.00	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$0.00	\$445.00	-\$445.00	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$445.00	\$0.00	\$0.00	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$92.80	\$0.00	\$92.80	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$0.00	\$92.80	\$0.00	
	P01464	12/10/2023				GE Compra : 1496, Pago Programado: 353 (OC 332-2023 / UNIFORMES TAMPICO /	\$5,645.00	\$0.00	\$5,645.00	
	C00849	12/10/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH40019	0058536170	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (OC 332-2023 / UNIFORM	\$0.00	\$5,645.00	\$0.00	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$0.00	\$92.80	-\$92.80	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$0.00	\$464.00	-\$556.80	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$92.80	\$0.00	-\$464.00	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$464.00	\$0.00	\$0.00	
	P01508	24/10/2023				GE Compra : 1508, Pago Programado: 373 (OC 346-2023 / UNIFORMES TAMPICO /	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00	
	C00870	24/10/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 40212	0012040045	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 430 (OC 346-2023 / UNIFORM	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00	
	P01576	24/10/2023				GE Compra : 1504, Pago Programado: 387 (OC 338-2023 / DS GRAPHIC LLC / PINE	\$36,838.12	\$0.00	\$36,838.12	
	C00918	24/10/2023	DS GRAPIHIC LLC	1629	0099215028	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 451 (OC 338-2023 / DS GRAPHIC LLC / PINES /	\$0.00	\$36,838.12	\$0.00	
	C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$185.60	\$0.00	\$185.60	
	C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO	\$0.00	\$185.60	\$0.00	
	P01700	24/11/2023				GE Compra : 1796, Pago Programado: 424 (OC 388-2023 / UNIFORMES DE TAMPIC	\$11,783.07	\$0.00	\$11,783.07	
	C01003	24/11/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH-40740	0091849145	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 497 (OC 388-2023 / UNIFORM	\$0.00	\$11,783.07	\$0.00	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$884.00	\$0.00	\$884.00	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$0.00	\$884.00	\$0.00	
	P01807	13/12/2023				GE Compra : 2073, Pago Programado: 445 (OC 421-2023 / UNIFORMES DE TAMPIC	\$1,455.01	\$0.00	\$1,455.01	
	C01069	13/12/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH-40985	008205019	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (OC 421-2023 / UNIFORM	\$0.00	\$1,455.01	\$0.00	
	P01942	28/12/2023				GE Compra : 2098, Pago Programado: 476 (OC 442-2023 / ARTE UNIFORMES Y PR	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	
	P01942	28/12/2023				GE Compra : 2098, Pago Programado: 476 (OC 442-2023 / ARTE UNIFORMES Y PR	\$61,248.00	\$0.00	\$63,800.00	
	P01942	28/12/2023				GE Compra : 2098, Pago Programado: 476 (OC 442-2023 / ARTE UNIFORMES Y PR	\$28,072.00	\$0.00	\$91,872.00	
	P01942	28/12/2023				GE Compra : 2098, Pago Programado: 476 (OC 442-2023 / ARTE UNIFORMES Y PR	\$25,520.00	\$0.00	\$117,392.00	
	C01129	28/12/2023	ARTE UNIFORMES Y PR	9337	0008248122	GP ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES, Folio Pago: 567 (OC 442-2023 / ARTE UI	\$0.00	\$2,552.00	\$114,840.00	
	C01129	28/12/2023	ARTE UNIFORMES Y PR	9337	0008248122	GP ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES, Folio Pago: 567 (OC 442-2023 / ARTE UI	\$0.00	\$61,248.00	\$53,592.00	
	C01129	28/12/2023	ARTE UNIFORMES Y PR	9337	0008248122	GP ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES, Folio Pago: 567 (OC 442-2023 / ARTE UI	\$0.00	\$28,072.00	\$25,520.00	
	C01129	28/12/2023	ARTE UNIFORMES Y PR	9337	0008248122	GP ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES, Folio Pago: 567 (OC 442-2023 / ARTE UI	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	
8260-15219-C0101-604001-29201-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$57,307.85	\$57,307.85	\$0.00
	P01028	18/08/2023				GE Compra : 714, Pago Programado: 208 (OC 247-2023 / CASA MYERS MATERIAL	\$7,579.15	\$0.00	\$7,579.15	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00441	18/08/2023	Casa Myers, SA de CV	19699	0093370106	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 227 (OC 247-2023 / CASA MYERS MATERIA		\$0.00	\$7,579.15	\$0.00	
P01029	22/08/2023				GE Compra : 715, Pago Programado: 209 (OC 248-2023 / CASA MYERS MATERIAL		\$12,420.85	\$0.00	\$12,420.85	
C00442	22/08/2023	Casa Myers, SA de CV	93740	0093370088	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 228 (OC 248-2023 / CASA MYERS MATERIA		\$0.00	\$12,420.85	\$0.00	
P01356	29/09/2023				GE Compra : 1326, Pago Programado: 334 (OC 303-2023 / CASA MAYERS /MATERI		\$19,545.37	\$0.00	\$19,545.37	
C00772	29/09/2023	Casa Myers, SA de CV	94752 AB	0028839117	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 372 (OC 303-2023 / CASA MAYERS /MATER		\$0.00	\$19,545.37	\$0.00	
P01459	12/10/2023				GE Compra : 1492, Pago Programado: 348 (OC 328-2023 / CASA MAYERS / MATTO		\$2,825.26	\$0.00	\$2,825.26	
C00844	12/10/2023	Casa Myers, SA de CV	AB 94923	0092128096	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 404 (OC 328-2023 / CASA MAYERS / MATTC		\$0.00	\$2,825.26	\$0.00	
P01637	15/11/2023				GE Compra : 1761, Pago Programado: 413 (OC 377-2023 / CASA MAYERS / MATER		\$2,589.22	\$0.00	\$2,589.22	
C00948	15/11/2023	Casa Myers, SA de CV	AB 95531	0011375216	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 480 (OC 377-2023 / CASA MAYERS / MATEF		\$0.00	\$2,589.22	\$0.00	
P01960	29/12/2023				GE Compra : 2101, Pago Programado: 479 (OC 446-2023 / HOME DEPOT / 8 LUMIN		\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00	
C01135	29/12/2023	Home Depot Mexico	146553	0034570028	GP Home Depot Mexico, Folio Pago: 573 (OC 446-2023 / HOME DEPOT / 8 LUMINAI		\$0.00	\$12,348.00	\$0.00	
8260-15219-C0101-604001-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$100,808.64	\$100,808.64	\$0.00
P01106	17/08/2023				GE Compra : 796, Pago Programado: 223 (OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDR		\$33,602.88	\$0.00	\$33,602.88	
P01108	17/08/2023				GE Compra : 798, Pago Programado: 225 (OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDR		\$33,602.88	\$0.00	\$67,205.76	
P01109	17/08/2023				GE Compra : 799, Pago Programado: 226 (OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDR		\$33,602.88	\$0.00	\$100,808.64	
C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 246 (OC 145-2023 / MANUEL AAR		\$0.00	\$33,602.88	\$67,205.76	
C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 246 (OC 145-2023 / MANUEL AAR		\$0.00	\$33,602.88	\$33,602.88	
C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 246 (OC 145-2023 / MANUEL AAR		\$0.00	\$33,602.88	\$0.00	
8260-15219-C0101-604001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$306,544.02	\$306,544.02	\$0.00
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI		\$25,997.54	\$0.00	\$25,997.54	
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA		\$0.00	\$25,997.54	\$0.00	
P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL		\$30,111.74	\$0.00	\$30,111.74	
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I		\$0.00	\$30,111.74	\$0.00	
P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDICIFIO GRIE		\$30,111.76	\$0.00	\$30,111.76	
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A594	0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED		\$0.00	\$30,111.76	\$0.00	
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$25,997.54	\$0.00	\$25,997.54	
C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR		\$0.00	\$25,997.54	\$0.00	
P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA		\$30,111.76	\$0.00	\$30,111.76	
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A611	0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHI		\$0.00	\$30,111.76	\$0.00	
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$25,997.54	\$0.00	\$25,997.54	
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR		\$0.00	\$25,997.54	\$0.00	
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$30,111.76	\$0.00	\$30,111.76	
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c	F.A619	0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI		\$0.00	\$30,111.76	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$25,997.54	\$0.00	\$25,997.54
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molli	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR		\$0.00	\$25,997.54	\$0.00
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/AI		\$30,111.76	\$0.00	\$30,111.76
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c A629			GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIH		\$0.00	\$30,111.76	\$0.00
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M		\$25,997.54	\$0.00	\$25,997.54
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molli	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF		\$0.00	\$25,997.54	\$0.00
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I		\$25,997.54	\$0.00	\$25,997.54
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molli	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$0.00	\$25,997.54	\$0.00
8260-15219-C0101-604001-33701-1						\$0.00	\$52,035.25	\$52,035.25	\$0.00
Servicios de protección y seguridad G. Corriente									
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$965.04	\$0.00	\$965.04
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$1,614.05	\$0.00	\$2,579.09
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$1,389.52	\$0.00	\$3,968.61
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$1,389.52	\$0.00	\$5,358.13
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S		\$0.00	\$965.04	\$4,393.09
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S		\$0.00	\$1,614.05	\$2,779.04
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S		\$0.00	\$1,389.52	\$1,389.52
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S		\$0.00	\$1,389.52	\$0.00
D00193	21/06/2023	Ramon Dominguez Perea		0073143184	GE Ramon Dominguez Perea (GP REEMBOLSO / RAMON DOMINGUEZ PEREA / SI		\$1,195.00	\$0.00	\$1,195.00
D00193	21/06/2023	Ramon Dominguez Perea		0073143184	GP REEMBOLSO / RAMON DOMINGUEZ PEREA / SERVICIOS DE PROTECCION /		\$0.00	\$1,195.00	\$0.00
D00200	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143291	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILL		\$1,195.00	\$0.00	\$1,195.00
D00200	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143291	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / SERVICIOS DE PROTECCI		\$0.00	\$1,195.00	\$0.00
D00056	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234161	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JUL		\$2,390.00	\$0.00	\$2,390.00
D00056	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234161	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-193/2023,		\$0.00	\$2,390.00	\$0.00
D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA POTILLO		\$357.12	\$0.00	\$357.12
D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA POTILLO		\$1,500.00	\$0.00	\$1,857.12
D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA POTILLO / GASTOS DE PROT Y SEGU		\$0.00	\$357.12	\$1,500.00
D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA POTILLO / GASTOS DE PROT Y SEGU		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00780	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-20	0059009064	GE (REEMBOLSO/ EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / GTO PROTECCION Y SEGURIDA		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00780	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-20	0059009064	GP Directo 1336 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 376 (REEMBOLSO/ EFRAIN GONZA		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C00781	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28	0059009019	GE (REEMBOLSO/ GABRIEL ARMANDO RUI GAMEZ / GTO PROTECCION Y SEGL		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00781	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28	0059009019	GP Directo 1337 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 377 (REEMBOLSO/ GABRIEL ARM		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C00782	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28	0059009037	GE (REEMBOLSO/ FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTO PROTECCIO		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00782	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28	0059009037	GP Directo 1338 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 378 (REEMBOLSO/ FRANCISCO JA		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00260	29/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		004614055	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ DIR FOLIO 153-2023)	\$7,940.00	\$0.00	\$7,940.00	
	D00260	29/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		004614055	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ DIR FOLIO 153-2023	\$0.00	\$7,940.00	\$0.00	
	D00261	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0044614019	GP JOSE DAVID BOLO SILVA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ DIR FOLIO 153-2023	\$0.00	\$3,080.00	-\$3,080.00	
	D00261	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0044614019	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLO SILVA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ DIR FOLIO 153-2023)	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	
	D00262	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044614037	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ DIR FOLIO 153-2023)	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00	
	D00262	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044614037	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ DIR FOLIO 153-2023	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	
	D00263	29/09/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocon		0044614082	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ DIR FOLIO 153-2023	\$0.00	\$7,940.00	-\$7,940.00	
	D00263	29/09/2023	Edgar Francisco Beltrán Ocon		0044614082	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ DIR FOLIO 153-2023)	\$7,940.00	\$0.00	\$0.00	
	D00287	06/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059751094	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / GTOS PROTECCION Y SEGURIDAD	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	
	D00287	06/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059751094	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / GTOS PROTECCION Y SEGURIDAD)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00905	30/10/2023	Impulsora Promotora del Norte	C4425	0043985019	GE (IMPULSORA PROMOTORA / GTOS INVESTIGACION/ DIR POLICIA. GP Directo 1549 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 445 (IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE , PAGO: 445)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00905	30/10/2023	Impulsora Promotora del Norte	C4425	0043985019	GP Directo 1549 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 445 (IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE , PAGO: 445)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	C00906	31/10/2023	Impulsora Promotora del Norte	C4433	0041820045	GE (IMPULSORA PROMOTORA / GTOS INVESTIGACION / DIR POLICIA. GP Directo 1550 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 446 (IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE , PAGO: 446)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00906	31/10/2023	Impulsora Promotora del Norte	C4433	0041820045	GP Directo 1550 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 446 (IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE , PAGO: 446)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8260-15219-C0101-604001-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$42,518.78	\$42,518.78	\$0.00
	P00610	30/05/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			GE Compra : 231, Pago Programado: 66 (OC 153-2023 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 64 (OC 153-2023 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 64)	\$11,889.05	\$0.00	\$11,889.05	
	C00089	30/05/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	poliza		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 64 (OC 153-2023 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 64)	\$0.00	\$11,889.05	\$0.00	
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	A-143151411	09	GE (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-2023) GP Directo 1506 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 428 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 428)	\$30,629.73	\$0.00	\$30,629.73	
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	A-143151411	09	GP Directo 1506 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 428 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 428)	\$0.00	\$30,629.73	\$0.00	
8260-15219-C0101-604001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$0.00	\$6,010.32	\$6,010.32	\$0.00
	P00907	09/03/2023	EDENRED MEXICO SA DE CV			GE Compra : 84, Pago Programado: 149 (OC 67-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 165 (OC 67-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 165)	\$45.51	\$0.00	\$45.51	
	C00342	09/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	2721207	0035018129	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 165 (OC 67-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 165)	\$0.00	\$45.51	\$0.00	
	P00921	23/03/2023	EDENRED MEXICO SA DE CV			GE Compra : 39, Pago Programado: 163 (OC 75-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 180 (OC 75-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 180)	\$247.42	\$0.00	\$247.42	
	C00364	23/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	2726997	0045894060	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 180 (OC 75-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 180)	\$0.00	\$247.42	\$0.00	
	P01252	12/09/2023	EDENRED MEXICO SA DE CV			GE Compra : 1058, Pago Programado: 284 (OC 262-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 305 (OC 262-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 305)	\$349.97	\$0.00	\$349.97	
	C00648	12/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2916188	0088176053	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 305 (OC 262-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 305)	\$0.00	\$349.97	\$0.00	
	P01359	22/09/2023	EDENRED MEXICO SA DE CV			GE Compra : 1321, Pago Programado: 337 (OC 296-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 375 (OC 296-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 375)	\$298.29	\$0.00	\$298.29	
	C00775	22/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2968633	0001790020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 375 (OC 296-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 375)	\$0.00	\$298.29	\$0.00	
	P01354	29/09/2023	EDENRED MEXICO SA DE CV			GE Compra : 1327, Pago Programado: 332 (OC 305-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 370 (OC 305-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 370)	\$523.35	\$0.00	\$523.35	
	C00770	29/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2973805	0028839046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 370 (OC 305-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 370)	\$0.00	\$523.35	\$0.00	
	P01476	04/10/2023	EDENRED MEXICO SA DE CV			GE Compra : 1470, Pago Programado: 364 (OC 306-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 420 (OC 306-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 420)	\$63.81	\$0.00	\$63.81	
	C00860	04/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	2981608	0071899030	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 420 (OC 306-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 420)	\$0.00	\$63.81	\$0.00	
	P01469	06/10/2023	EDENRED MEXICO SA DE CV			GE Compra : 1484, Pago Programado: 358 (OC 320-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 358 (OC 320-2023 / EDENRED MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 358)	\$323.85	\$0.00	\$323.85	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00854	06/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3001672	0059751179	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 414 (OC 320-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
P01465	13/10/2023				GE Compra : 1499, Pago Programado: 354 (OC 336-2023 / EDENRED / GASOLINA D	\$293.85
C00850	13/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3006990	0051992030	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 410 (OC 336-2023 / EDENRED / GASOLIN	\$0.00
P01509	23/10/2023				GE Compra : 1507, Pago Programado: 374 (OC 342-2023 / EDENRED MEXICO / CO	\$350.52
C00871	23/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3012904	0012040028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 431 (OC 342-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
P01567	27/10/2023				GE Compra : 1548, Pago Programado: 385 (OC 352-2023 / EDENRED MEXICO / GA	\$364.24
C00903	27/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3017998	0030711020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 443 (OC 353-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
P01609	03/11/2023				GE Compra : 1759, Pago Programado: 391 (OC 362-2023 / EDENRED MEXICO / CO	\$354.43
C00926	03/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3040390	0002105072	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 458 (OC 362-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
P01610	03/11/2023				GE Compra : 1744, Pago Programado: 392 (OC 356-2023 / EDENRED MEXICO / TAR	\$69.61
C00927	03/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3022477	0002105055	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 459 (OC 356-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
P01628	10/11/2023				GE Compra : 1754, Pago Programado: 409 (OC 372-2023 / EDENRED MEXICO / SEI	\$415.69
C00944	10/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3045097	0022899307	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 476 (OC 372-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
P01670	17/11/2023				GE Compra : 1783, Pago Programado: 419 (OC 384-2023 / EDENRED MEXICO / SEF	\$614.72
C00994	17/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3048908	0015346056	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 490 (OC 384-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
P01697	24/11/2023				GE Compra : 1819, Pago Programado: 421 (OC 393-2023/ EDENRED MEXICO SA D	\$365.58
C01000	24/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3055522	0091849214	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 494 (OC 393-2023/ EDENRED MEXICO S	\$0.00
P01764	04/12/2023				GE Compra : 1859, Pago Programado: 429 (OC 403-2023 / EDENRED MEXICO / SEI	\$69.61
C01041	04/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3060914	0064894046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 506 (OC 403-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
P01766	04/12/2023				GE Compra : 1860, Pago Programado: 431 (OC 404-2023 / EDENRED MEXICO / SEI	\$489.00
C01043	04/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	OC 404-2023	0064894063	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 508 (OC 404-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
P01806	08/12/2023				GE Compra : 2029, Pago Programado: 444 (OC 414-2023 / EDENRED MEXICO / GA	\$376.73
C01068	08/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3082644	0016770020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 526 (OC 414-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
P01855	18/12/2023				GE Compra : 2078, Pago Programado: 451 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO / CO	\$394.14
C01080	18/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3087578	0019078020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 533 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
P01959	29/12/2023				GE Compra : 2099, Pago Programado: 478 (OC 444-2023 / EDENRED MEXICO / SEI	\$360.18
P01977	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 2099, Pago Programado: 478 (OC 444-2023 / EDENRED M	-\$360.18
8260-15219-C0101-604001-35501-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00
P00911	09/03/2023				GE Compra : 72, Pago Programado: 153 (OC 55-2023 TU MEJOR AGENCIA AUTOM	\$2,960.17
C00346	09/03/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN108513	0035018204	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 169 (OC 55-2023 TU MEJOR	\$0.00
P00918	22/03/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 160 (OC 77-2023/ TU MEJOR AGENCIA AUTOM	\$4,720.38
C00360	22/03/2023	Tu Mejor Agencia Automot	109062	0030818050	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 177 (OC 77-2023/ TU MEJOF	\$0.00
P00935	28/03/2023				GE Compra : 94, Pago Programado: 177 (OC 85-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ R	\$10,092.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00379	28/03/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3415	0069482048	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 195 (OC 85-2023 / JOSE ANDRES ALVID	\$0.00
P00924	29/03/2023				GE Compra : 89, Pago Programado: 166 (OC 76-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ R	\$9,570.00
C00368	29/03/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3391	009482022	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 184 (OC 76-2023 / JOSE ANDRES ALVID	\$0.00
P00936	29/03/2023				GE Compra : 95, Pago Programado: 178 (OC 86-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ R	\$2,552.00
C00380	29/03/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	OC 86-2023	069482061	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 196 (OC 86-2023 / JOSE ANDRES ALVID	\$0.00
P00937	29/03/2023				GE Compra : 96, Pago Programado: 180 (OC 87-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ R	\$4,872.00
P00938	29/03/2023				Cancelación GE Compra : 96, Pago Programado: 179 (OC 87-2023 / JOSE ANDRES	-\$4,872.00
C00381	29/03/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3416	0069482074	S/C (OC 87-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ RUIZ / MTTO RAM EB8943A MARCH	\$4,872.00
C00381	29/03/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3416	0069482074	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 197 (OC 87-2023 / JOSE ANDRES ALVID	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$50.00
P01292	18/04/2023				GE Compra : 121, Pago Programado: 311 (OC 105-2023 / TU MEJOR AGENCIA AUT	\$3,016.92
C00706	18/04/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN109702	0088090069	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 337 (OC 105-2023 / TU MEJC	\$0.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOST	\$150.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$220.01
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$220.01
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$220.01
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$0.00
P01301	26/04/2023				GE Compra : 180, Pago Programado: 320 (OC 114-2023 / TU MEJOR AGENCIA AUT	\$4,911.78
C00716	26/04/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN109876	0020910078	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 347 (OC 114-2023 / TU MEJC	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$0.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$220.01
P00571	09/05/2023				GE Compra : 197, Pago Programado: 35 (OC 125-2023 / MULTILLANTAS CHAVEZ /	\$3,108.80
C00054	09/05/2023	Multillantas Chavez, S.A. d	CHI13793		GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 37 (OC 125-2023 / MULTILLANTAS	\$0.00
P00572	09/05/2023				GE Compra : 182, Pago Programado: 36 (OC 115-2023 / MULTILLANTAS CHAVEZ /	\$18,606.40
C00055	09/05/2023	Multillantas Chavez, S.A. d	CHI13760		GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 38 (OC 115-2023 / MULTILLANTAS	\$0.00
P01318	09/05/2023				GE Compra : 193, Pago Programado: 325 (OC 119-2023 / MULTILLANTAS CHAVEZ	\$18,606.40
C00751	09/05/2023	Multillantas Chavez, S.A. d	CHI13785	0088922022	GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 359 (OC 119-2023 / MULTILLANTA	\$0.00
P00577	16/05/2023				GE Compra : 204, Pago Programado: 38 (OC 133-2023 / JOSE ANDRE ALVIDREZ R	\$3,596.00
P00578	16/05/2023				GE Compra : 203, Pago Programado: 39 (OC 133-2023 / JOSE ANDRE ALVIDREZ R	\$3,596.00
P00578	16/05/2023				GE Compra : 203, Pago Programado: 39 (OC 133-2023 / JOSE ANDRE ALVIDREZ R	\$2,320.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00060	16/05/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3554		GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 40 (OC 133-2023 / JOSE ANDRE ALVIDR	\$0.00
C00061	16/05/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3553		GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 41 (OC 133-2023 / JOSE ANDRE ALVIDR	\$0.00
C00061	16/05/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3553		GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 41 (OC 133-2023 / JOSE ANDRE ALVIDR	\$0.00
P00600	25/05/2023				GE Compra : 218, Pago Programado: 58 (OC 142-2023 / TU MEJOR AGENCIA AUTC	\$4,590.12
C00079	25/05/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN110494		GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 56 (OC 142-2023 / TU MEJOI	\$0.00
P00601	25/05/2023				GE Compra : 217, Pago Programado: 59 (OC 139-2023 / TU MEJOR AGENCIA AUTC	\$3,374.65
C00080	25/05/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 110495		GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 57 (OC 139-2023 / TU MEJOI	\$0.00
P00602	25/05/2023				GE Compra : 216, Pago Programado: 60 (OC 140-2023 / TU MEJOR AGENCIA AUTC	\$4,590.12
C00081	25/05/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN110493		GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 58 (OC 140-2023 / TU MEJOI	\$0.00
P00607	26/05/2023				GE Compra : 222, Pago Programado: 64 (OC 132-2023 /LUIS MARTIN GARCIA ROV	\$13,456.00
C00086	26/05/2023	Luis Martin Garcia Rovel	298		GP Luis Martin Garcia Rovel, Folio Pago: 62 (OC 132-2023 /LUIS MARTIN GARCIA	\$0.00
P01184	01/06/2023				GE Compra : 225, Pago Programado: 247 (OC 151-2023 / TU MEJOR AGENCIA AUT	\$3,375.12
C00580	01/06/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN110629	0031032087	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 272 (OC 151-2023 / TU MEJC	\$0.00
P01188	07/06/2023				GE Compra : 230, Pago Programado: 251 (OC 155-2023 / JOSE ANDREZ ALVIDREZ	\$2,320.00
P01188	07/06/2023				GE Compra : 230, Pago Programado: 251 (OC 155-2023 / JOSE ANDREZ ALVIDREZ	\$6,264.00
C00590	07/06/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3592	0008189150	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 277 (OC 155-2023 / JOSE ANDREZ ALVII	\$0.00
C00590	07/06/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3592	0008189150	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 277 (OC 155-2023 / JOSE ANDREZ ALVII	\$0.00
P01191	07/06/2023				GE Compra : 233, Pago Programado: 253 (OC 158-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ	\$3,596.00
P01190	08/06/2023				GE Compra : 232, Pago Programado: 252 (OC 158-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ	\$8,642.00
C00592	08/06/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3591	0008189164	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 278 (OC 158-2023 / JOSE ANDRES ALVII	\$0.00
C00592	08/06/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3591	0008189164	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 278 (OC 158-2023 / JOSE ANDRES ALVII	\$0.00
P01202	14/06/2023				GE Compra : 245, Pago Programado: 263 (OC 173-2023 / LLANTIRAMA MTTP TAHO	\$2,656.40
C00608	14/06/2023	LLANTIRANA	B-9357	0093686287	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 288 (OC 173-2023 / LLANTIRAMA MTTP TAHOE 2011	\$0.00
P01210	21/06/2023				GE Compra : 257, Pago Programado: 271 (OC 176-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ	\$3,619.20
C00623	21/06/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3621	0073143147	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 296 (OC 176-2023 / JOSE ANDRES ALVII	\$0.00
P01211	21/06/2023				GE Compra : 251, Pago Programado: 272 (OC 179-2023 / TU MEJOR AGAENCIA /I	\$6,064.72
C00624	21/06/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN111212	0073143160	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 297 (OC 179-2023 / TU MEJC	\$0.00
P01220	29/06/2023				GE Compra : 306, Pago Programado: 281 (OC 184-2023 / TU MEJOR AGENCIA AUT	\$3,285.72
C00638	29/06/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN111429	0096551160	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 302 (OC 184-2023 / TU MEJC	\$0.00
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-194/2023,	\$0.00
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JUL	\$145.00
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-225/2023 VARIOS	\$0.00
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$358.50
P00759	20/07/2023				GE Compra : 433, Pago Programado: 84 (OC 201-2023 / LLANTIRAMA MTTP SILVEF	\$7,714.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00187	20/07/2023	LLANTIRANA	B-9444	0011445334	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 94 (OC 201-2023 / LLANTIRAMA MTTP SILVERADO E			\$0.00	\$7,714.00	\$0.00
P00802	20/07/2023				GE Compra : 476, Pago Programado: 100 (OC 214-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ			\$4,709.60	\$0.00	\$4,709.60
C00213	20/07/2023	José Andres Alvidrez Ruiz	A3687	0011445384	GP José Andres Alvidrez Ruiz, Folio Pago: 110 (OC 214-2023 / JOSE ANDRES ALVII			\$0.00	\$4,709.60	\$0.00
P00815	31/07/2023				GE Compra : 489, Pago Programado: 102 (OC 225-2023 / LLANTIRAMA / TAHOE 20			\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
C00231	31/07/2023	LLANTIRANA	B-9508	0037264089	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 115 (OC 225-2023 / LLANTIRAMA / TAHOE 2011 ESI			\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES			\$0.00	\$110.00	-\$110.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES			\$0.00	\$145.00	-\$255.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI			\$110.00	\$0.00	-\$145.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI			\$145.00	\$0.00	\$0.00
P01014	10/08/2023				GE Compra : 576, Pago Programado: 198 (OC 230-2023 / TU MEJOR AGENCIA/ MT			\$3,305.05	\$0.00	\$3,305.05
C00426	10/08/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN112329	0083481041	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 217 (OC 230-2023 / TU MEJC			\$0.00	\$3,305.05	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.			\$220.01	\$0.00	\$220.01
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R			\$0.00	\$220.01	\$0.00
P01094	25/08/2023				GE Compra : 696, Pago Programado: 213 (OC 226-2023 / TU MEJOR AGENCIA AUT			\$4,590.92	\$0.00	\$4,590.92
C00468	25/08/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 112816	0001417324	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 239 (OC 226-2023 / TU MEJC			\$0.00	\$4,590.92	\$0.00
P01096	25/08/2023				GE Compra : 695, Pago Programado: 215 (OC 224-2023 / TU MEJOR AGENCIA AUT			\$6,062.88	\$0.00	\$6,062.88
C00470	25/08/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 112817	0001417306	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 241 (OC 224-2023 / TU MEJC			\$0.00	\$6,062.88	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT			\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT			\$290.00	\$0.00	\$435.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT			\$145.00	\$0.00	\$580.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F			\$0.00	\$145.00	\$435.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F			\$0.00	\$290.00	\$145.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F			\$0.00	\$145.00	\$0.00
P01177	07/09/2023				GE Compra : 997, Pago Programado: 241 (OC 278-2023 / JOSE ANDRES LVIDREZ I			\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
C00572	07/09/2023	José Andres Alvidrez Ruiz	A-3826	0055170142	GP José Andres Alvidrez Ruiz, Folio Pago: 266 (OC 278-2023 / JOSE ANDRES LVIDI			\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
P01255	14/09/2023				GE Compra : 1047, Pago Programado: 287 (OC 285-2023 / EDENRED MEXICO / SEI			\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00
C00651	14/09/2023	José Andres Alvidrez Ruiz	A3834	0054954020	GP José Andres Alvidrez Ruiz, Folio Pago: 308 (OC 285-2023 / EDENRED MEXICO /			\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
P01257	14/09/2023				GE Compra : 806, Pago Programado: 289 (OC 258-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ			\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00
C00653	14/09/2023	José Andres Alvidrez Ruiz	A3822	0003353046	GP José Andres Alvidrez Ruiz, Folio Pago: 310 (OC 258-2023 / JOSE ANDRES ALVII			\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC			\$220.01	\$0.00	\$220.01
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC			\$145.00	\$0.00	\$365.01
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC			\$145.00	\$0.00	\$510.01
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC			\$220.01	\$0.00	\$730.02
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC			\$220.01	\$0.00	\$950.03

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$239.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$145.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$220.01
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$145.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$145.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$220.01
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$220.01
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$239.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$145.00
P01350	29/09/2023				GE Compra : 1320, Pago Programado: 328 (OC 286-2023 / TU MEJOR AGENCIA / M	\$7,682.53
C00766	29/09/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 113395	0007901093	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 366 (OC 286-2023 / TU MEJC	\$0.00
P01351	29/09/2023				GE Compra : 1057, Pago Programado: 329 (OC 283-2023 / TU MEJOR AGENCIA / M	\$4,591.38
C00767	29/09/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 113131	0007901111	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 367 (OC 283-2023 / TU MEJC	\$0.00
P01352	29/09/2023				GE Compra : 1318, Pago Programado: 330 (OC 223-2023 / TU MEJOR AGENCIA AU	\$3,374.66
C00768	29/09/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN113686	0007901138	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 368 (OC 223-2023 / TU MEJC	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$499.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$2,320.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$499.00
P01474	04/10/2023				GE Compra : 1501, Pago Programado: 362 (OC 304-2023 / TU MEJOR AGENCIA / M	\$2,320.00
C00858	04/10/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 113851	0071899072	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 418 (OC 304-2023 / TU MEJC	\$3,374.65
P01451	09/10/2023				GE Compra : 1475, Pago Programado: 340 (OC 311-2023 / MANUEL AARON MONDI	\$0.00
C00836	09/10/2023	Manuel Aaron Mondragon	9893	0023945063	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 396 (OC 311-2023 / MANUEL AAR	\$11,045.53
P01454	09/10/2023				GE Compra : 1483, Pago Programado: 343 (OC 319-2023 / JOSE ANDRES ALVIDRE	\$0.00
C00839	09/10/2023	José Andres Alvidrez Ruiz	A 3867	0023945045	GP José Andres Alvidrez Ruiz, Folio Pago: 399 (OC 319-2023 / JOSE ANDRES ALVII	\$13,015.20
P01455	09/10/2023				GE Compra : 1474, Pago Programado: 344 (OC 310-2023 / MANUEL AARON MONDI	\$0.00
C00840	09/10/2023	Manuel Aaron Mondragon	9894	0023945130	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 400 (OC 310-2023 / MANUEL AAR	\$23,398.36
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$145.00
P01507	20/10/2023				GE Compra : 1500, Pago Programado: 372 (OC 337-2023 / TU MEJOR AGENCIA / M	\$0.00
C00869	20/10/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 114193	0063388134	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 429 (OC 337-2023 / TU MEJC	\$11,028.18
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$115.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$220.01

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT		\$0.00	\$220.01	\$0.00
P01919	20/12/2023				GE Compra : 2103, Pago Programado: 462 (OC 438-2023/ MANUEL MONDRAGON /	\$9,796.20	\$0.00	\$9,796.20	
C01114	20/12/2023	Manuel Aaron Mondragon W-10791		0040062026	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 555 (OC 438-2023/ MANUEL MON		\$0.00	\$9,796.20	\$0.00
P01920	20/12/2023				GE Compra : 2104, Pago Programado: 463 (OC 437-2023 / MANUEL MONDRAGON	\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00	
C01115	20/12/2023	Manuel Aaron Mondragon W-10790		0040062043	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 556 (OC 437-2023 / MANUEL MO		\$0.00	\$13,456.00	\$0.00
P01921	20/12/2023				GE Compra : 2105, Pago Programado: 464 (OC 436-2023/ MANUEL MONDRAGON	\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00	
C01116	20/12/2023	Manuel Aaron Mondragon W-10792		0040062060	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 557 (OC 436-2023/ MANUEL MON		\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
P01924	20/12/2023				GE Compra : 2110, Pago Programado: 467 (OC 433-2023 / LLANTIRAMA / MTTO VEI	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
P01925	20/12/2023				GE Compra : 2109, Pago Programado: 468 (OC 433-2023 / LLANTIRAMA / MTTO VEI		\$580.00	\$0.00	\$1,060.00
P01926	20/12/2023				GE Compra : 2108, Pago Programado: 469 (OC 433-2023 / LLANTIRAMA / MTTO VEI		\$580.00	\$0.00	\$1,640.00
C01119	20/12/2023	LLANTIRANA	B-9958	0046343043	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 560 (OC 433-2023 / LLANTIRAMA / MTTO VEHICULO		\$0.00	\$580.00	\$1,060.00
C01119	20/12/2023	LLANTIRANA	B-9958	0046343043	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 560 (OC 433-2023 / LLANTIRAMA / MTTO VEHICULO		\$0.00	\$580.00	\$480.00
C01119	20/12/2023	LLANTIRANA	B-9958	0046343043	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 560 (OC 433-2023 / LLANTIRAMA / MTTO VEHICULO		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8260-15219-C0101-604001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$379,047.44	\$379,047.44	\$0.00
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GP EDGAR FRANCISCO BELTRÁN OCÓN / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 E		\$0.00	\$159.00	-\$159.00
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GP EDGAR FRANCISCO BELTRÁN OCÓN / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 E		\$0.00	\$241.00	-\$400.00
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRÁN OCÓN / VIAT		\$159.00	\$0.00	-\$241.00
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRÁN OCÓN / VIAT		\$241.00	\$0.00	\$0.00
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL		\$0.00	\$159.00	-\$159.00
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL		\$0.00	\$241.00	-\$400.00
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$159.00	\$0.00	-\$241.00
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$241.00	\$0.00	\$0.00
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$159.00	\$0.00	\$159.00
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$241.00	\$0.00	\$400.00
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 I		\$0.00	\$159.00	\$241.00
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 I		\$0.00	\$241.00	\$0.00
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GE Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS 07/2023 - CD		\$134.50	\$0.00	\$134.50
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GE Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS 07/2023 - CD		\$265.50	\$0.00	\$400.00
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 ENERO 23 -		\$0.00	\$134.50	\$265.50
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 ENERO 23 -		\$0.00	\$265.50	\$0.00
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$159.00	\$0.00	\$159.00
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$241.00	\$0.00	\$400.00
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 ENEI		\$0.00	\$159.00	\$241.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 ENEI	\$0.00	\$241.00		\$0.00
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramirez I			GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNEZ/ VIATICOS 04 2023 / CD. PARRAL - I	\$0.00	\$159.00		-\$159.00
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramirez I			GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNEZ/ VIATICOS 04 2023 / CD. PARRAL - I	\$0.00	\$74.00		-\$233.00
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramirez I			GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNEZ/ VIATICOS 04 2023 / CD. PARRAL - I	\$0.00	\$126.00		-\$359.00
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramirez I			GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNEZ/ VIATICOS 04 2023 / CD. PARRAL - I	\$0.00	\$41.00		-\$400.00
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramirez I			GE Claudia Irasema Ramirez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNE	\$159.00	\$0.00		-\$241.00
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramirez I			GE Claudia Irasema Ramirez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNE	\$74.00	\$0.00		-\$167.00
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramirez I			GE Claudia Irasema Ramirez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNE	\$126.00	\$0.00		-\$41.00
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramirez I			GE Claudia Irasema Ramirez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNE	\$41.00	\$0.00		\$0.00
D00013	31/01/2023	Hector Guillermo Varela La			GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$400.00	\$0.00		\$400.00
D00013	31/01/2023	Hector Guillermo Varela La			GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS 04 2023 / CD. PARRAL	\$0.00	\$400.00		\$0.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GE Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$260.00	\$0.00		\$260.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GE Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$136.00	\$0.00		\$396.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI	\$0.00	\$314.00		\$82.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI	\$0.00	\$270.00		-\$188.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI	\$0.00	\$260.00		-\$448.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI	\$0.00	\$136.00		-\$584.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI	\$0.00	\$236.00		-\$820.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI	\$0.00	\$300.00		-\$1,120.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI	\$0.00	\$2,868.00		-\$3,988.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI	\$0.00	\$314.00		-\$4,302.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GE Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$236.00	\$0.00		-\$4,066.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GE Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$300.00	\$0.00		-\$3,766.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GE Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$2,868.00	\$0.00		-\$898.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GE Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$314.00	\$0.00		-\$584.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GE Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$314.00	\$0.00		-\$270.00
D00014	01/02/2023	Yoshi Karina Fong Najera			GE Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DI	\$270.00	\$0.00		\$0.00
D00076	01/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0026057029	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$375.00	\$0.00		\$375.00
D00076	01/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0026057029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CAMARGO 01 FEB 2023 / DIF	\$0.00	\$375.00		\$0.00
P00854	08/02/2023				GE Compra : 591, Pago Programado: 109 (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUELO A 1	\$300.00	\$0.00		\$300.00
P00854	08/02/2023				GE Compra : 591, Pago Programado: 109 (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUELO A 1	\$6,566.00	\$0.00		\$6,866.00
C00264	08/02/2023	Viajatravel	1188	0097225022	GP Viajatravel, Folio Pago: 123 (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUELO A 13 AL 15 E	\$0.00	\$300.00		\$6,566.00
C00264	08/02/2023	Viajatravel	1188	0097225022	GP Viajatravel, Folio Pago: 123 (OC 10-2023 / VIAJATRAVEL / VUELO A 13 AL 15 E	\$0.00	\$6,566.00		\$0.00
P00868	13/02/2023				GE Compra : 60, Pago Programado: 121 (OC 44-2023 / CASETAS / DIR POLICIA	\$4,365.00	\$0.00		\$4,365.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00282	13/02/2023	Gobierno del Estado de Chihuahua	T-183525	0040903287	GP Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Telepeaje, Folio Pago: 135 (OC 44-2023	\$0.00
D00075	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0026057015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A CAMARGO 01 FEB 2023 / DIR POL	\$375.00
D00075	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0026057015	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A CAMA	\$0.00
D00079	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0000023015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CAMARGO 3 DE FEB -DIR POLICIA,	\$0.00
D00079	20/02/2023	Jonathan Torres Medina		0000023015	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CAMAR	\$319.00
D00080	20/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0000023029	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$349.00
D00080	20/02/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0000023029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO A CAMARGO 3 DE FEB -DIR POI	\$0.00
D00077	23/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0003100015	GP RAMON VALENTE ANCHONDO / VIATICOS A CAMARGO 01 FEB 2023 / DIR PC	\$0.00
D00077	23/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0003100015	GE Ramón Valente Anchondo Hernández (GP RAMON VALENTE ANCHONDO / VIAT	\$350.00
D00078	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Prieto		0003100029	GP ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO / VIATICOS A CAMARGO 01 FEB 2023 / D	\$0.00
D00078	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Prieto		0003100029	GE Erika Berenice Encinas Prieto (GP ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO / VIATIC	\$300.00
D00090	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Prieto			GP ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO/ VIATICOS CD CAMARGO / 3 DE FEB 202	\$0.00
D00090	23/02/2023	Erika Berenice Encinas Prieto			GE Erika Berenice Encinas Prieto (GP ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO/ VIATIC	\$209.00
D00081	28/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0000023043	GP RAMON VALENTE ANCONDO / VIATICO A CAMARGO 3 DE FEB -DIR POLICIA,	\$0.00
D00081	28/02/2023	Ramón Valente Anchondo		0000023043	GE Ramón Valente Anchondo Hernández (GP RAMON VALENTE ANCONDO / VIATIC	\$400.00
D00094	28/02/2023	Angel de Jesus Ramirez Garcia		0034067029	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS A CD CAMARO 24 FEBRERC	\$0.00
D00094	28/02/2023	Angel de Jesus Ramirez Garcia		0034067029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIA	\$400.00
D00095	28/02/2023	Claudia Irasema Ramirez Martinez		0034067015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ/ VIATICOS A CD CAMARO 24 FEBRE	\$0.00
D00095	28/02/2023	Claudia Irasema Ramirez Martinez		0034067015	GE Claudia Irasema Ramirez Martinez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE	\$400.00
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CD CAMA	\$286.00
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CD CAMARGO / 15FEB2023 / DIR POI	\$41.25
D00111	02/03/2023	Jose David Bolos Silva		0037254029	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CD CAMARGO / 15FEB2023 / DIR POI	\$0.00
P00914	09/03/2023				GE Compra : 106, Pago Programado: 156 (OC 64-2023 / CASETAS / DIR POLICIA	\$4,824.00
C00349	09/03/2023	Gobierno del Estado de Chihuahua	T-189178	0035018269	GP Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Telepeaje, Folio Pago: 172 (OC 64-2023	\$0.00
D00104	10/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022250035	GP REEMBOLSO /DIEGO CARDENAS LUJN / FACH-DJED-060-2023 / DIR JURIDIC	\$23,848.00
D00104	10/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022250035	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO /DIEGO CARDENAS LUJN /	\$0.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D	\$0.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D	\$589.60
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D	\$0.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D	\$1,622.16
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D	\$816.00
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D	\$1,622.16
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D	\$91.50
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$589.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$611.00	\$0.00	-\$4,151.82
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$1,622.16	\$0.00	-\$2,529.66
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$816.00	\$0.00	-\$1,713.66
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$1,622.16	\$0.00	-\$91.50
C00145	22/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN		\$91.50	\$0.00	\$0.00
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 15		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 15		\$0.00	\$2,500.00	-\$5,500.00
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN		\$3,000.00	\$0.00	-\$2,500.00
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr		\$0.00	\$282.99	-\$282.99
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr		\$0.00	\$1,250.00	-\$1,532.99
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr		\$0.00	\$280.00	-\$1,812.99
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr		\$0.00	\$285.00	-\$2,097.99
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr		\$0.00	\$214.00	-\$2,311.99
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr		\$0.00	\$319.95	-\$2,631.94
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr		\$0.00	\$149.95	-\$2,781.89
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA		\$282.99	\$0.00	-\$2,498.90
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA		\$1,250.00	\$0.00	-\$1,248.90
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA		\$280.00	\$0.00	-\$968.90
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA		\$285.00	\$0.00	-\$683.90
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA		\$214.00	\$0.00	-\$469.90
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA		\$319.95	\$0.00	-\$149.95
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA		\$149.95	\$0.00	\$0.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC		\$1,150.00	\$0.00	\$2,150.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC		\$1,311.00	\$0.00	\$3,461.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC		\$600.00	\$0.00	\$4,061.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD DE MEXICO 13 DE MARZ		\$0.00	\$1,000.00	\$3,061.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD DE MEXICO 13 DE MARZ		\$0.00	\$1,150.00	\$1,911.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD DE MEXICO 13 DE MARZ		\$0.00	\$1,311.00	\$600.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD DE MEXICO 13 DE MARZ		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC		\$565.01	\$0.00	\$565.01
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC		\$1,622.16	\$0.00	\$2,187.17
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD JUAREZ 22 AL 23 DE MAR		\$0.00	\$565.01	\$1,622.16

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD JUAREZ 22 AL 23 DE MAR	\$0.00
P00933	29/03/2023				GE Compra : 98, Pago Programado: 175 (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA SIQUEIRC	\$300.00
P00933	29/03/2023				GE Compra : 98, Pago Programado: 175 (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA SIQUEIRC	\$5,165.00
C00377	29/03/2023	Viajatravel	D1441	0069482240	GP Viajatravel, Folio Pago: 193 (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA SIQUEIROS LORE/	\$0.00
C00377	29/03/2023	Viajatravel	D1441	0069482240	GP Viajatravel, Folio Pago: 193 (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA SIQUEIROS LORE/	\$5,165.00
P00934	29/03/2023				GE Compra : 99, Pago Programado: 176 (OC 90-2023 / DAVID GARCIA MUÑOZ / GI	\$300.00
P00934	29/03/2023				GE Compra : 99, Pago Programado: 176 (OC 90-2023 / DAVID GARCIA MUÑOZ / GI	\$3,671.00
C00378	29/03/2023	Viajatravel	D 1440	0069482253	GP Viajatravel, Folio Pago: 194 (OC 90-2023 / DAVID GARCIA MUÑOZ / GUADALAJ	\$0.00
C00378	29/03/2023	Viajatravel	D 1440	0069482253	GP Viajatravel, Folio Pago: 194 (OC 90-2023 / DAVID GARCIA MUÑOZ / GUADALAJ	\$3,671.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$600.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$650.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ 24 DE FEB / OF FA	\$0.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ 24 DE FEB / OF FA	\$0.00
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818187	GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / VIATICO CD JRZ 22 23 DE MZO 2	\$0.00
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818187	GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / VIATICO CD JRZ 22 23 DE MZO 2	\$900.00
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818187	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON	\$515.20
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818187	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON	\$900.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$0.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$1,149.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$450.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$99.98
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$5,356.02
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$880.01
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$335.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$359.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$230.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$1,149.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$450.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$99.98
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$5,356.02
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$880.01
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$335.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCA	\$359.00
P01284	13/04/2023				GE Compra : 110, Pago Programado: 303 (OC 94-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO	\$6,560.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00693	13/04/2023		Fibra Estatal Chihuahua, S	T-196463	0098197296	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 327 (OC 94-2023 / EUROALAF		\$0.00	\$6,560.00	\$0.00
P01313	13/04/2023					GE Compra : 111, Pago Programado: 324 (OC 94-2023 / FIBRA ESTATAL CHIHUAHI		\$88.00	\$0.00	\$88.00
C00740	13/04/2023		Fibra Estatal Chihuahua, S	T-196513	0098197296	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 356 (OC 94-2023 / FIBRA EST,		\$0.00	\$88.00	\$0.00
D00037	14/04/2023		Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR		\$0.00	\$180.00	-\$180.00
D00037	14/04/2023		Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR		\$0.00	\$355.00	-\$535.00
D00037	14/04/2023		Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR		\$0.00	\$450.00	-\$985.00
D00037	14/04/2023		Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR		\$0.00	\$271.00	-\$1,256.00
D00037	14/04/2023		Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR		\$0.00	\$96.00	-\$1,352.00
D00037	14/04/2023		Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GE Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD		\$180.00	\$0.00	-\$1,172.00
D00037	14/04/2023		Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GE Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD		\$355.00	\$0.00	-\$817.00
D00037	14/04/2023		Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GE Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD		\$450.00	\$0.00	-\$367.00
D00037	14/04/2023		Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GE Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD		\$271.00	\$0.00	-\$96.00
D00037	14/04/2023		Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GE Blanca Patricia Corral Herndon (GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD		\$96.00	\$0.00	\$0.00
D00038	17/04/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023		\$0.00	\$1,960.00	-\$1,960.00
D00038	17/04/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023		\$0.00	\$194.32	-\$2,154.32
D00038	17/04/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023		\$0.00	\$520.00	-\$2,674.32
D00038	17/04/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023		\$0.00	\$289.99	-\$2,964.31
D00038	17/04/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023		\$0.00	\$66.09	-\$3,030.40
D00038	17/04/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023		\$0.00	\$128.00	-\$3,158.40
D00038	17/04/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023		\$0.00	\$37.00	-\$3,195.40
D00038	17/04/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023		\$0.00	\$66.90	-\$3,262.30
D00038	17/04/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023		\$0.00	\$39.90	-\$3,302.20
D00038	17/04/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$1,960.00	\$0.00	-\$1,342.20
D00038	17/04/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$194.32	\$0.00	-\$1,147.88
D00038	17/04/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$520.00	\$0.00	-\$627.88
D00038	17/04/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$289.99	\$0.00	-\$337.89
D00038	17/04/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$66.09	\$0.00	-\$271.80
D00038	17/04/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$128.00	\$0.00	-\$143.80
D00038	17/04/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$37.00	\$0.00	-\$106.80
D00038	17/04/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$66.90	\$0.00	-\$39.90
D00038	17/04/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIAT		\$39.90	\$0.00	\$0.00
D00105	17/04/2023		Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS CD OJINAGA-10 MARZO,		\$0.00	\$327.00	-\$327.00
D00105	17/04/2023		Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS CD OJINAGA-10 MARZO,		\$0.00	\$300.00	-\$627.00
D00105	17/04/2023		Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS CD OJINAGA-10 MARZO,		\$0.00	\$210.00	-\$837.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS CD OJINAGA-10 MARZO,	\$0.00 \$262.40 -\$1,099.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS CD OJINAGA-10 MARZO,	\$0.00 \$136.00 -\$1,235.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS CD OJINAGA-10 MARZO,	\$0.00 \$1,960.00 -\$3,195.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GE Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE	\$327.00 \$0.00 -\$2,868.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GE Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE	\$300.00 \$0.00 -\$2,568.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GE Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE	\$210.00 \$0.00 -\$2,358.40
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GE Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE	\$262.40 \$0.00 -\$2,096.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GE Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE	\$136.00 \$0.00 -\$1,960.00
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramírez I		0092736015	GE Claudia Irasema Ramírez Martínez (GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINE	\$1,960.00 \$0.00 \$0.00
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC	\$539.00 \$0.00 \$539.00
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC	\$89.00 \$0.00 \$628.00
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC	\$48.50 \$0.00 \$676.50
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC	\$569.69 \$0.00 \$1,246.19
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC	\$63.00 \$0.00 \$1,309.19
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC	\$500.73 \$0.00 \$1,809.92
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC	\$1,500.00 \$0.00 \$3,309.92
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC	\$219.00 \$0.00 \$3,528.92
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATIC	\$587.67 \$0.00 \$4,116.59
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C	\$0.00 \$539.00 \$3,577.59
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C	\$0.00 \$89.00 \$3,488.59
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C	\$0.00 \$48.50 \$3,440.09
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C	\$0.00 \$569.69 \$2,870.40
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C	\$0.00 \$63.00 \$2,807.40
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C	\$0.00 \$500.73 \$2,306.67
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C	\$0.00 \$1,500.00 \$806.67
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C	\$0.00 \$219.00 \$587.67
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C	\$0.00 \$587.67 \$0.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /VIATICOS A CD DE MEXICO EL 14 A	\$0.00 \$1,531.00 -\$1,531.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /VIATICOS A CD DE MEXICO EL 14 A	\$0.00 \$1,573.99 -\$3,104.99
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /VIATICOS A CD DE MEXICO EL 14 A	\$0.00 \$350.00 -\$3,454.99
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /VIATICOS A CD DE MEXICO EL 14 A	\$0.00 \$300.00 -\$3,754.99
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /VIATICOS A CD DE MEXICO EL 14 A	\$0.00 \$1,632.00 -\$5,386.99
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$1,632.00 \$0.00 -\$3,754.99
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$1,531.00 \$0.00 -\$2,223.99

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$1,573.99
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$350.00
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN	\$300.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$46.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$240.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$1,700.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$2,955.51
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$1,573.99
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$100.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$350.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1	\$0.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1	\$0.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUAREZ DEL 4 AL 5 DE ABRIL	\$0.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUAREZ DEL 4 AL 5 DE ABRIL	\$0.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$655.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$745.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$1,500.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUAREZ DEL 4 AL 5 DE ABRIL	\$0.00
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juarez		0030818208	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 22 MARZO 2023 - C	\$0.00
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juarez		0030818208	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 22 MARZO 2023 - C	\$0.00
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juarez		0030818208	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO	\$628.00
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juarez		0030818208	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO	\$471.82
P00569	09/05/2023				GE Compra : 240, Pago Programado: 33 (OC 121-2023 / FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	\$5,024.00
C00052	09/05/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S T-202179			GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 35 (OC 121-2023 / FIBRA EST.	\$0.00
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0076021020	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS	\$96.50
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0076021020	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS	\$91.50
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0076021020	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS	\$56.00
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0076021020	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS - CDGUACHOCHI -01 MARZO 2	\$0.00
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0076021020	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS - CDGUACHOCHI -01 MARZO 2	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0076021020	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS - CDGUACHOCHI -01 MARZO 2	\$0.00
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS - CD GU	\$226.00
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS - CD GU	\$42.50
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS - CD GUACHOCHI -01 DE MARZO 20	\$0.00
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS - CD GUACHOCHI -01 DE MARZO 20	\$0.00
D00228	30/05/2023	Yoshi Karina Fong Najera		0033053015	GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICOS A MEXICO Y TLAXCALA- 28 AL 31 I	\$0.00
D00228	30/05/2023	Yoshi Karina Fong Najera		0033053015	GE Yoshi Karina Fong Najera (GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICOS A ME	\$700.00
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATICOS A CAMARGO EL 23 MA	\$0.00
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATICOS A CAMARGO EL 23 MA	\$0.00
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATICOS A CAMARGO EL 23 MA	\$0.00
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATIC	\$594.04
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATIC	\$109.00
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATIC	\$77.40
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A MEXICO	\$0.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A MEXICO	\$0.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A MEXICO	\$0.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI	\$7,347.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI	\$6,109.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI	\$6,109.00
P01203	14/06/2023				GE Compra : 256, Pago Programado: 264 (OC 161-2023 / FIBRA ESTATAL CHIHUAH	\$6,934.00
C00609	14/06/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S T-211847		0093686312	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 289 (OC 161-2023 / FIBRA ES	\$0.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CUSUHUARACHI Y GUERREI	\$0.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CUSUHUARACHI Y GUERREI	\$0.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$200.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$200.00
D00044	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263175	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$400.00
D00044	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263175	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CUSUHUARACHI Y GUERREI	\$0.00
D00045	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0007957022	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$400.00
D00045	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0007957022	GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS - CD GUERRERO 01 JUNIO DE	\$0.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0065131029	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS	\$188.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0065131029	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS	\$159.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0065131029	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS	\$53.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0065131029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE :	\$0.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0065131029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE :	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE :	\$0.00
D00047	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0083369029	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$400.00
D00047	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0083369029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS GRANDES DI	\$0.00
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0006811029	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLEMO VARELA LANDERO:	\$379.00
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0006811029	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HÉCTOR GUILLEMO VARELA LANDERO:	\$21.00
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0006811029	GP HÉCTOR GUILLEMO VARELA LANDEROS / VIATICOS - CD PARRAL - 09 JUNI	\$0.00
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0006811029	GP HÉCTOR GUILLEMO VARELA LANDEROS / VIATICOS - CD PARRAL - 09 JUNI	\$0.00
D00049	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263189	GP HECTOR GUILLEMO VARELA LANDEROS / VIATICOS ACUSIAHUIRIACHI Y C	\$0.00
D00049	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263189	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLEMO VARELA LANDER	\$400.00
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	GP HECTOR GUILLEMO VARELA LANDEROS / VIATICOS ACUSIAHUIRIACHI Y C	\$0.00
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	GP HECTOR GUILLEMO VARELA LANDEROS / VIATICOS ACUSIAHUIRIACHI Y C	\$0.00
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLEMO VARELA LANDER	\$200.00
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLEMO VARELA LANDER	\$200.00
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$300.00
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$31.75
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$18.70
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD NUEVO CASAS GR -	\$0.00
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD NUEVO CASAS GR -	\$0.00
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD NUEVO CASAS GR -	\$0.00
D00052	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0078704015	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$400.00
D00052	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0078704015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CAMARGO 19 DE ABRIL-	\$0.00
D00053	01/07/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0017361024	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A	\$400.00
D00053	01/07/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0017361024	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A CASAS GRANDES 29 DE JUNIO- I	\$0.00
D00129	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0083369085	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 29 JUNIO 2023 - DE	\$0.00
D00129	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0083369085	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI	\$400.00
D00132	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0078704030	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CAMARGC	\$400.00
D00132	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0078704030	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CAMARGO EL 19 ABRIL - DIR POLICI	\$0.00
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEVO CASAS GR - 09 JUNIO 20	\$0.00
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEVO CASAS GR - 09 JUNIO 20	\$0.00
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEVO CASAS GR - 09 JUNIO 20	\$0.00
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEV	\$300.00
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEV	\$31.75
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEV	\$18.70
D00134	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0070830015	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIAT	\$250.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00134	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			0070830015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES 04		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G			0080767029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$25.00	\$0.00	\$25.00
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G			0080767029	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$1,175.00	\$0.00	\$1,200.00
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G			0080767029	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A JUAREZ EL4 Y 5 ABRIL - DI		\$0.00	\$25.00	\$1,175.00
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G			0080767029	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A JUAREZ EL4 Y 5 ABRIL - DI		\$0.00	\$1,175.00	\$0.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G			0033490015	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A OJINGA 20 Y 21 JUNIO - DI		\$0.00	\$309.00	-\$309.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G			0033490015	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A OJINGA 20 Y 21 JUNIO - DI		\$0.00	\$69.00	-\$378.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G			0033490015	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A OJINGA 20 Y 21 JUNIO - DI		\$0.00	\$320.00	-\$698.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G			0033490015	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A OJINGA 20 Y 21 JUNIO - DI		\$0.00	\$102.00	-\$800.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G			0033490015	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A OJINGA 20 Y 21 JUNIO - DI		\$0.00	\$990.00	-\$1,790.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G			0033490015	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$309.00	\$0.00	-\$1,481.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G			0033490015	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$69.00	\$0.00	-\$1,412.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G			0033490015	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$320.00	\$0.00	-\$1,092.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G			0033490015	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$102.00	\$0.00	-\$990.00
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G			0033490015	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIAT		\$990.00	\$0.00	\$0.00
D00145	03/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0039912018	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$94.00	\$0.00	\$94.00
D00145	03/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0039912018	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$306.00	\$0.00	\$400.00
D00145	03/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0039912018	GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS - CD GUERRERO 20 JUNIO DE		\$0.00	\$94.00	\$306.00
D00145	03/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0039912018	GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS - CD GUERRERO 20 JUNIO DE		\$0.00	\$306.00	\$0.00
D00152	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov			0047766050	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS CISHUIRIACGI Y GUERRERC		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
D00152	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov			0047766050	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS CISHUIRIACGI Y GUERRERC		\$0.00	\$200.00	-\$400.00
D00152	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov			0047766050	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATIC		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D00152	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov			0047766050	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATIC		\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00153	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov			0014263210	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS CUSHUIRIACHI Y GUERRERC		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00153	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov			0014263210	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATIC		\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00155	03/07/2023	Carlos Eduardo Esparza Z			0083369099	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDE ESPARZA ZAMARR		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00155	03/07/2023	Carlos Eduardo Esparza Z			0083369099	GP CARLOS EDUARDE ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICO A CASAS GDES 29 JUN		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00156	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G			0006811015	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIA		\$379.00	\$0.00	\$379.00
D00156	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G			0006811015	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIA		\$21.00	\$0.00	\$400.00
D00156	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G			0006811015	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIATICOS - CD PARRAL - 09 JUNIO 20		\$0.00	\$379.00	\$21.00
D00156	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G			0006811015	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIATICOS - CD PARRAL - 09 JUNIO 20		\$0.00	\$21.00	\$0.00
D00159	03/07/2023	Jonathan Torres Medina			003369015	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CASAS		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00159	03/07/2023	Jonathan Torres Medina			003369015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CASAS GDES EL 29-JUNIO-2023 / I		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina			0065131015	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MAD		\$159.00	\$0.00	\$159.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MAD		\$166.00	\$0.00	\$325.00
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MAD		\$23.50	\$0.00	\$348.50
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MAD		\$51.50	\$0.00	\$400.00
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE 2023		\$0.00	\$159.00	\$241.00
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE 2023		\$0.00	\$166.00	\$75.00
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE 2023		\$0.00	\$23.50	\$51.50
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE 2023		\$0.00	\$51.50	\$0.00
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA		\$990.00	\$0.00	\$990.00
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA		\$310.00	\$0.00	\$1,300.00
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA		\$395.00	\$0.00	\$1,695.00
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA DEL 20 AL 21 JUNIO - VICEFI		\$0.00	\$990.00	\$705.00
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA DEL 20 AL 21 JUNIO - VICEFI		\$0.00	\$310.00	\$395.00
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA DEL 20 AL 21 JUNIO - VICEFI		\$0.00	\$395.00	\$0.00
D00170	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0007957042	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ÁNGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIA		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00170	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0007957042	GP ÁNGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIATICOS - CD GUERRERO 01 JUNIO		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 202		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 202		\$0.00	\$400.00	-\$650.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 202		\$0.00	\$300.00	-\$950.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 202		\$0.00	\$925.00	-\$1,875.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 202		\$0.00	\$1,434.00	-\$3,309.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 202		\$0.00	\$328.00	-\$3,637.00
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 202		\$0.00	\$2,661.63	-\$6,298.63
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$250.00	\$0.00	-\$6,048.63
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$400.00	\$0.00	-\$5,648.63
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$300.00	\$0.00	-\$5,348.63
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$925.00	\$0.00	-\$4,423.63
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$1,434.00	\$0.00	-\$2,989.63
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$328.00	\$0.00	-\$2,661.63
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$2,661.63	\$0.00	\$0.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC		\$0.00	\$2,868.00	-\$2,868.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC		\$0.00	\$345.00	-\$3,213.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC		\$0.00	\$425.00	-\$3,638.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC		\$0.00	\$1,150.00	-\$4,788.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC		\$0.00	\$285.00	-\$5,073.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC		\$0.00	\$925.00	-\$5,998.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC		\$0.00	\$2,314.48	-\$8,312.48
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC		\$0.00	\$1,450.00	-\$9,762.48
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE M		\$2,868.00	\$0.00	-\$6,894.48
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE M		\$345.00	\$0.00	-\$6,549.48
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE M		\$425.00	\$0.00	-\$6,124.48
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE M		\$1,150.00	\$0.00	-\$4,974.48
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE M		\$285.00	\$0.00	-\$4,689.48
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE M		\$925.00	\$0.00	-\$3,764.48
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE M		\$2,314.48	\$0.00	-\$1,450.00
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE M		\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0039912032	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD GUERRERO 20 JUNIO		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0039912032	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD GUERRERO 20 JUNIO		\$0.00	\$315.00	-\$400.00
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0039912032	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$85.00	\$0.00	-\$315.00
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0039912032	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$315.00	\$0.00	\$0.00
D00178	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0088037033	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS CASAS GDES 03 JULIO 202		\$0.00	\$350.00	-\$350.00
D00178	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0088037033	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$350.00	\$0.00	\$0.00
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD JUÁREZ, CHIH. 16 JUNIO 2023 -		\$0.00	\$476.44	-\$476.44
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -		\$476.44	\$0.00	\$0.00
D00169	10/07/2023	Jose David Bolos Silva		0070830029	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS / VIATICOS A CASAS GDES EL		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00169	10/07/2023	Jose David Bolos Silva		0070830029	GP JOSE DAVID BOLOS / VIATICOS A CASAS GDES EL 04 MAYO-DIR POLICIA, F		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE JULIO 2023 - VICEFISC		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE JULIO 2023 - VICEFISC		\$0.00	\$800.00	-\$1,300.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE JULIO 2023 - VICEFISC		\$0.00	\$800.00	-\$2,100.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE JULIO 2023 - VICEFISC		\$0.00	\$270.00	-\$2,370.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE JULIO 2023 - VICEFISC		\$0.00	\$800.00	-\$3,170.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE JULIO 2023 - VICEFISC		\$0.00	\$350.00	-\$3,520.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE JULIO 2023 - VICEFISC		\$0.00	\$1,434.00	-\$4,954.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC		\$500.00	\$0.00	-\$4,454.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC		\$800.00	\$0.00	-\$3,654.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC		\$800.00	\$0.00	-\$2,854.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC		\$270.00	\$0.00	-\$2,584.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC		\$800.00	\$0.00	-\$1,784.00
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXIC		\$350.00	\$0.00	-\$1,434.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO)		\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIAT		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIAT		\$68.00	\$0.00	\$268.00
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIAT		\$45.00	\$0.00	\$313.00
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIAT		\$33.45	\$0.00	\$346.45
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023		\$0.00	\$200.00	\$146.45
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023		\$0.00	\$68.00	\$78.45
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023		\$0.00	\$45.00	\$33.45
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023		\$0.00	\$33.45	\$0.00
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSAL		\$53.55	\$0.00	\$53.55
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSAL		\$200.00	\$0.00	\$253.55
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSAL		\$68.00	\$0.00	\$321.55
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSAL		\$45.00	\$0.00	\$366.55
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSAL		\$33.45	\$0.00	\$400.00
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023- POLICIA, Fc		\$0.00	\$53.55	\$346.45
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023- POLICIA, Fc		\$0.00	\$200.00	\$146.45
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023- POLICIA, Fc		\$0.00	\$68.00	\$78.45
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023- POLICIA, Fc		\$0.00	\$45.00	\$33.45
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023- POLICIA, Fc		\$0.00	\$33.45	\$0.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA		\$960.00	\$0.00	\$960.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA		\$550.00	\$0.00	\$1,510.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA		\$280.00	\$0.00	\$1,790.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFISCALI		\$0.00	\$960.00	\$830.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFISCALI		\$0.00	\$550.00	\$280.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFISCALI		\$0.00	\$280.00	\$0.00
D00128	14/07/2023	Jose David Bolos Silva		0088037051	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00128	14/07/2023	Jose David Bolos Silva		0088037051	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 03 JULIO 2023 - DE		\$0.00	\$350.00	\$0.00
P00763	20/07/2023				GE Compra : 436, Pago Programado: 88 (OC 205-2023 / VIAJATRAVEL -VIATICOS 7		\$14,224.00	\$0.00	\$14,224.00
C00191	20/07/2023	Viajatravel	7 AL 9 JUNIO	0083951031	GP Viajatravel, Folio Pago: 98 (OC 205-2023 / VIAJATRAVEL -VIATICOS 7 AL 9 DE JI		\$0.00	\$14,224.00	\$0.00
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0056518037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS 28 JULIO - DI		\$0.00	\$155.00	-\$155.00
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0056518037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS 28 JULIO - DI		\$0.00	\$79.50	-\$234.50
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0056518037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS 28 JULIO - DI		\$0.00	\$70.50	-\$305.00
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0056518037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS 28 JULIO - DI		\$0.00	\$87.50	-\$392.50
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0056518037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS 28 JULIO - DI		\$0.00	\$7.50	-\$400.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$155.00
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$79.50
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$70.50
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$87.50
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$7.50
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFI	\$0.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFI	\$0.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFI	\$0.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS ,	\$990.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS ,	\$550.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS ,	\$250.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS ,	\$990.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS ,	\$550.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS ,	\$250.00
D00252	04/08/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0028132126	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA	\$400.00
D00252	04/08/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0028132126	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA EL 4 DE AGOSTO - VICEFISC	\$0.00
D00113	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0042857019	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A AGUASCALIENTE EL	\$0.00
D00113	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0042857019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIE	\$24,752.00
P01009	08/08/2023				GE Compra : 702, Pago Programado: 194 (OC 236-2023 / FIBRA ESTATAL DE CHIH	\$88.00
C00422	08/08/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S T231932		0001257061	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 213 (OC 236-2023 / FIBRA ES	\$0.00
P01010	08/08/2023				GE Compra : 703, Pago Programado: 195 (OC 237-2023 / FIBRA ESTATAL DE CHIH	\$5,652.00
C00423	08/08/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S T231968		0001257048	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 214 (OC 237-2023 / FIBRA ES	\$0.00
P01011	09/08/2023				GE Compra : 701, Pago Programado: 196 (OC 235-2023 / FIBRA ESTATAL DE CHIH	\$6,280.00
C00424	09/08/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S T231902		0001257035	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 215 (OC 235-2023 / FIBRA ES	\$0.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$2.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$387.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$100.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$311.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17	\$0.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17	\$0.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17	\$0.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17	\$0.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0031066055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17	\$0.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$311.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$37.50
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$100.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$195.40
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$156.10

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000213091	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$0.00	\$311.00	\$489.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000213091	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$0.00	\$37.50	\$451.50
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000213091	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$0.00	\$100.00	\$351.50
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000213091	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$0.00	\$195.40	\$156.10
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		000213091	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$0.00	\$156.10	\$0.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)		\$25.50	\$0.00	\$25.50
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)		\$33.00	\$0.00	\$58.50
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)		\$100.00	\$0.00	\$158.50
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)		\$387.00	\$0.00	\$545.50
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)		\$1,100.00	\$0.00	\$1,645.50
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)		\$311.00	\$0.00	\$1,956.50
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)		\$43.50	\$0.00	\$2,000.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$0.00	\$25.50	\$1,974.50
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$0.00	\$33.00	\$1,941.50
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$0.00	\$100.00	\$1,841.50
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$0.00	\$387.00	\$1,454.50
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$0.00	\$1,100.00	\$354.50
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$0.00	\$311.00	\$43.50
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$0.00	\$43.50	\$0.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$100.00	\$0.00	\$1,200.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$311.00	\$0.00	\$1,511.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$86.17	\$0.00	\$1,597.17
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$46.80	\$0.00	\$1,643.97
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$88.50	\$0.00	\$1,732.47
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$107.00	\$0.00	\$1,839.47
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$133.50	\$0.00	\$1,972.97
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$27.03	\$0.00	\$2,000.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$0.00	\$1,100.00	\$900.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$0.00	\$100.00	\$800.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$0.00	\$311.00	\$489.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$0.00	\$86.17	\$402.83
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$0.00	\$46.80	\$356.03
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 1'		\$0.00	\$88.50	\$267.53

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL	\$0.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL	\$107.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL	\$133.50
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A CASAS GDES EL 24	\$27.03
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A CASAS GDES EL 24	\$130.90
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A CASAS GDES EL 24	\$72.10
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A CASAS GDES EL 24	\$197.00
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$0.00
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$130.90
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$72.10
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$197.00
D00131	25/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001417220	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES EL 2	\$0.00
D00131	25/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001417220	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$230.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUARE	\$230.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUARE	\$0.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUARE	\$2,240.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUAREZ DEL 25 AL 28 DE AGOSTO	\$500.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUAREZ DEL 25 AL 28 DE AGOSTO	\$760.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUAREZ DEL 25 AL 28 DE AGOSTO	\$0.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUAREZ DEL 25 AL 28 DE AGOSTO	\$2,240.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUAREZ DEL 25 AL 28 DE AGOSTO	\$500.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUAREZ DEL 25 AL 28 DE AGOSTO	\$760.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$0.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS	\$25.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE AGO	\$375.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE AGO	\$0.00
D00148	28/08/2023	Sergio Ruben Gloria Olvera		0005730097	GE Sergio Ruben Gloria Olvera (GP SERGIO RUBEN GLORIA OLVERA/ VIATICOS A	\$375.00
D00148	28/08/2023	Sergio Ruben Gloria Olvera		0005730097	GP SERGIO RUBEN GLORIA OLVERA/ VIATICOS A DELICIAS FORO EL 29 DE AG	\$0.00
D00120	29/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067348020	GP REEMBOLSO VIATICOS DAVID GARCIA MUÑOZ / CD DE MEXICO 1 SEPT 202	\$306.20
D00120	29/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067348020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO VIATICOS DAVID GARCIA MUÑOZ	\$0.00
D00139	29/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0034120037	GE Paola Ivonne Ochoa Lopez (GP PAOLA IVONNE OCHOA LOPEZ/ VIATICOS A D	\$6,040.00
D00139	29/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0034120037	GP PAOLA IVONNE OCHOA LOPEZ/ VIATICOS A DELICIAS EL 29 DE AGOSTO - D	\$0.00
D00140	29/08/2023	Carlos Rene Medrano Juari		0005730141	GE Carlos Rene Medrano Juarez (GP CARLO RENE MEDRANO/ VIATICOS A DELIC	\$306.20
D00140	29/08/2023	Carlos Rene Medrano Juari		0005730141	GP CARLO RENE MEDRANO/ VIATICOS A DELICIAS EL 29 DE AGOSTO - COMUN	\$0.00
D00142	29/08/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0005730114	GE RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS (GP RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZA	\$306.20
D00142	29/08/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0005730114	GP RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS / VIATICOS A CD DELICIAS DEL 28 AGO	\$0.00
D00146	29/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0073217023	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)	\$400.00
D00146	29/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0073217023	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUAREZ EL 29 DE A	\$0.00
D00229	29/08/2023	Ernesto Montes Garcia		0005730054	GP ERNESTO MONTES GARCIA / VIATICOS A DELICIAS 29 DE AGOSTO- VICEFIS	\$400.00
						\$305.00
						-\$305.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00229	29/08/2023	Ernesto Montes Garcia			0005730054	GE Ernesto Montes Garcia (GP ERNESTO MONTES GARCIA / VIATICOS A DELICIA		\$305.00	\$0.00	\$0.00
D00141	30/08/2023	Zulma Nayeli Castañón Hc			0005730071	GP ZULMA NAYELI CASTAÑÓN HOLGUIN/ VIATICOS A DELICIAS EL 29 DE AGOS		\$0.00	\$306.20	-\$306.20
D00141	30/08/2023	Zulma Nayeli Castañón Hc			0005730071	GE Zulma Nayeli Castañón Holguín (GP ZULMA NAYELI CASTAÑÓN HOLGUIN/ VIA		\$306.20	\$0.00	\$0.00
D00130	31/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O			0073217042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A CD JUAREZ EL 29 AGOST		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00130	31/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O			0073217042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores			0056814020	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$2,074.79	\$0.00	\$2,074.79
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores			0056814020	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$1,496.63	\$0.00	\$3,571.42
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores			0056814020	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$466.00	\$0.00	\$4,037.42
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores			0056814020	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$314.00	\$0.00	\$4,351.42
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores			0056814020	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$314.00	\$0.00	\$4,665.42
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores			0056814020	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A CD JUAREZ DEL 25 AGOSTI		\$0.00	\$2,074.79	\$2,590.63
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores			0056814020	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A CD JUAREZ DEL 25 AGOSTI		\$0.00	\$1,496.63	\$1,094.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores			0056814020	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A CD JUAREZ DEL 25 AGOSTI		\$0.00	\$466.00	\$628.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores			0056814020	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A CD JUAREZ DEL 25 AGOSTI		\$0.00	\$314.00	\$314.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores			0056814020	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A CD JUAREZ DEL 25 AGOSTI		\$0.00	\$314.00	\$0.00
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS			0046167020	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CE		\$348.00	\$0.00	\$348.00
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS			0046167020	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CE		\$52.00	\$0.00	\$400.00
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS			0046167020	GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CD GUERRERO 01 SEPT 2023-V		\$0.00	\$348.00	\$52.00
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS			0046167020	GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CD GUERRERO 01 SEPT 2023-V		\$0.00	\$52.00	\$0.00
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0046167055	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$52.00	\$0.00	\$52.00
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0046167055	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$348.00	\$0.00	\$400.00
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0046167055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CD GUERRERO 01 SEPT 202		\$0.00	\$52.00	\$348.00
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			0046167055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CD GUERRERO 01 SEPT 202		\$0.00	\$348.00	\$0.00
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela Le			0046167073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$52.00	\$0.00	\$52.00
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela Le			0046167073	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$348.00	\$0.00	\$400.00
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela Le			0046167073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A GUERRERO 1 DE S		\$0.00	\$52.00	\$348.00
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela Le			0046167073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A GUERRERO 1 DE S		\$0.00	\$348.00	\$0.00
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre			0014656037	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PARRAL EL 04 SEPT 2023		\$0.00	\$375.00	-\$375.00
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre			0014656037	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PARRAL EL 04 SEPT 2023		\$0.00	\$14.50	-\$389.50
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre			0014656037	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PARRAL EL 04 SEPT 2023		\$0.00	\$10.50	-\$400.00
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre			0014656037	GE Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT		\$375.00	\$0.00	-\$25.00
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre			0014656037	GE Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT		\$14.50	\$0.00	-\$10.50
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre			0014656037	GE Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT		\$10.50	\$0.00	\$0.00
P01172	05/09/2023					GE Compra : 1001, Pago Programado: 236 (OC 267-2023 / FIBRA ESTATAL DE CHIH		\$7,222.00	\$0.00	\$7,222.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00567	05/09/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-243837	0089317089	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 261 (OC 267-2023 / FIBRA ES
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL EL 04 SEPT - VICEFISCALI
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL EL 04 SEPT - VICEFISCALI
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL EL 04 SEPT - VICEFISCALI
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GE RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS (GP RENNE AYERIM TREVISO TERRAZ
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GE RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS (GP RENNE AYERIM TREVISO TERRAZ
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GP RENNE AYERIM TREVISO TERRAZAS/ VIATICOS A OJINAGA EL 01 DE SPET-I
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GP RENNE AYERIM TREVISO TERRAZAS/ VIATICOS A OJINAGA EL 01 DE SPET-I
D00157	12/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0083369057	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES / 29 JUNIO
D00157	12/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0083369057	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS APARRAL 05 SEPTIEMBRE - VI
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS APARRAL 05 SEPTIEMBRE - VI
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS APARRAL 05 SEPTIEMBRE - VI
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS APARRAL 05 SEPTIEMBRE - VI
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A MEXICO DEL 12 AL 13 DE JUL
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A MEXICO DEL 12 AL 13 DE JUL
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A MEXICO DEL 12 AL 13 DE JUL
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO DEL 12 AL 13 DE JULIO - DI
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO DEL 12 AL 13 DE JULIO - DI
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO C
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO C
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040966073	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040966073	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040966073	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040966073	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES 24 AGOSTO 20
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040966073	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES 24 AGOSTO 20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A JUAREZ EL18 DE MAYO - I	\$0.00		\$1,127.00	-\$2,684.00
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A JUAREZ EL18 DE MAYO - I	\$0.00		\$218.00	-\$2,902.00
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A	\$1,557.00		\$0.00	-\$1,345.00
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A	\$1,127.00		\$0.00	-\$218.00
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GE Mayra Siqueiros Loera (GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A	\$218.00		\$0.00	\$0.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS	\$375.00		\$0.00	\$375.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS	\$14.50		\$0.00	\$389.50
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS	\$10.50		\$0.00	\$400.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A PARRAL 4 DE SEPT	\$0.00		\$375.00	\$25.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A PARRAL 4 DE SEPT	\$0.00		\$14.50	\$10.50
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A PARRAL 4 DE SEPT	\$0.00		\$10.50	\$0.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$375.00		\$0.00	\$375.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$21.00		\$0.00	\$396.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$4.00		\$0.00	\$400.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE A	\$0.00		\$375.00	\$25.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE A	\$0.00		\$21.00	\$4.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE A	\$0.00		\$4.00	\$0.00
D00208	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0081131055	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 14 DE SE	\$0.00		\$0.01	-\$0.01
D00208	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0081131055	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS	\$0.01		\$0.00	\$0.00
D00209	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0081131055	Cancelación GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PERE	-\$0.01		\$0.00	-\$0.01
D00209	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0081131055	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 14 DE SE	\$0.00		-\$0.01	\$0.00
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0055980035	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUAREZ 8 DE SEPT	\$0.00		\$256.00	-\$256.00
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0055980035	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUAREZ 8 DE SEPT	\$0.00		\$254.50	-\$510.50
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0055980035	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUAREZ 8 DE SEPT	\$0.00		\$99.50	-\$610.00
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0055980035	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUAREZ 8 DE SEPT	\$0.00		\$179.80	-\$789.80
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0055980035	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS	\$256.00		\$0.00	-\$533.80
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0055980035	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS	\$254.50		\$0.00	-\$279.30
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0055980035	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS	\$99.50		\$0.00	-\$179.80
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0055980035	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS	\$179.80		\$0.00	\$0.00
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0044301019	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS	\$491.00		\$0.00	\$491.00
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0044301019	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS	\$9.00		\$0.00	\$500.00
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0044301019	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO PARRAL A 26 SEP / DIR	\$0.00		\$491.00	\$9.00
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0044301019	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO PARRAL A 26 SEP / DIR	\$0.00		\$9.00	\$0.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ D	\$0.00		\$865.90	-\$865.90

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ D		\$0.00	\$850.13	-\$1,716.03
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ D		\$0.00	\$944.45	-\$2,660.48
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ D		\$0.00	\$120.00	-\$2,780.48
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ D		\$0.00	\$628.00	-\$3,408.48
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ D		\$0.00	\$1,456.00	-\$4,864.48
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ D		\$0.00	\$665.52	-\$5,530.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAF		\$865.90	\$0.00	-\$4,664.10
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAF		\$850.13	\$0.00	-\$3,813.97
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAF		\$944.45	\$0.00	-\$2,869.52
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAF		\$120.00	\$0.00	-\$2,749.52
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAF		\$628.00	\$0.00	-\$2,121.52
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAF		\$1,456.00	\$0.00	-\$665.52
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GE Ramon Dominguez Perea (GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAF		\$665.52	\$0.00	\$0.00
D00253	26/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0051570028	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A ROSALES		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00253	26/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0051570028	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A ROSALES EL 26 SEPT / VICEFISCALIA,		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0042308019	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ/ VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 22 DE SE		\$0.00	\$336.00	-\$336.00
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0042308019	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ/ VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 22 DE SE		\$0.00	\$164.00	-\$500.00
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0042308019	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ/ VIATICOS		\$336.00	\$0.00	-\$164.00
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0042308019	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ/ VIATICOS		\$164.00	\$0.00	\$0.00
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0044301037	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICO PARRAL A 26 SEP / DIR POLICIA		\$0.00	\$491.00	-\$491.00
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0044301037	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICO PARRAL A 26 SEP / DIR POLICIA		\$0.00	\$9.00	-\$500.00
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0044301037	GE Jesús Adrian Díaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICO F		\$491.00	\$0.00	-\$9.00
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0044301037	GE Jesús Adrian Díaz Navarrete (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICO F		\$9.00	\$0.00	\$0.00
D00237	29/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0001417055	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00237	29/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0001417055	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A CASAS GDES EL 25		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00239	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0063260031	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES		\$395.00	\$0.00	\$395.00
D00239	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0063260031	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES 20 JULIO - DIR POLICIA, F		\$0.00	\$395.00	\$0.00
D00241	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0001417037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00241	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0001417037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 25 AGOSTO / DIR F		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00242	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0040966037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES 24 AGOSTO / I		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00242	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0040966037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A NUEVO C/		\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CA		\$707.00	\$0.00	\$707.00
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CA		\$93.00	\$0.00	\$800.00
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17 Y 18 D		\$0.00	\$707.00	\$93.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17 Y 18 D		\$0.00	\$93.00	\$0.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$225.00	\$0.00	\$225.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$89.00	\$0.00	\$314.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$225.00	\$0.00	\$539.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$89.00	\$0.00	\$628.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$1,393.68	\$0.00	\$2,021.68
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$1,233.76	\$0.00	\$3,255.44
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$844.61	\$0.00	\$4,100.05
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$1,393.68	\$0.00	\$5,493.73
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$461.34	\$0.00	\$5,955.07
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$1,143.32	\$0.00	\$7,098.39
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$423.00	\$0.00	\$7,521.39
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$174.68	\$0.00	\$7,696.07
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$230.67	\$0.00	\$7,926.74
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$0.00	\$461.34	\$7,465.40
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$0.00	\$1,143.32	\$6,322.08
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$0.00	\$423.00	\$5,899.08
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$0.00	\$174.68	\$5,724.40
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$0.00	\$230.67	\$5,493.73
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$0.00	\$225.00	\$5,268.73
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$0.00	\$89.00	\$5,179.73
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$0.00	\$1,393.68	\$3,786.05
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$0.00	\$1,233.76	\$2,552.29
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$0.00	\$844.61	\$1,707.68
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$0.00	\$1,393.68	\$314.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$0.00	\$225.00	\$89.00
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$0.00	\$89.00	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /		\$0.00	\$700.00	-\$700.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /		\$0.00	\$500.00	-\$1,200.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /		\$0.00	\$270.00	-\$1,470.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /		\$0.00	\$170.00	-\$1,640.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /		\$0.00	\$325.00	-\$1,965.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /		\$0.00	\$575.00	-\$2,540.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /		\$0.00	\$2,868.00	-\$5,408.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /	\$1,150.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$0.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$700.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$500.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$270.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$170.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$325.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$575.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$2,868.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$1,150.00
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$1,150.00
D00255	29/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0028132081	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A OJINAG	\$400.00
D00255	29/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0028132081	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A OJINAGA EL 03 AGOSTO 2023 / DIR P	\$0.00
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GP ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRAL EL 26 SEPT / JURIDICO, F	\$0.00
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GP ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRAL EL 26 SEPT / JURIDICO, F	\$392.50
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRAI	\$107.50
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRAI	\$392.50
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GE Abelardo Morua Garcia (GP ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRAI	\$107.50
D00251	30/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0077230028	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIHUIF	\$500.00
D00251	30/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0077230028	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 22 SEPT / VICEFISC	\$0.00
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRAL EL 8 DE AGOSTO - DIR POLI	\$0.00
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRAL EL 8 DE AGOSTO - DIR POLI	\$350.03
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRAL EL 8 DE AGOSTO - DIR POLI	\$41.00
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRAL EL 8 DE AGOSTO - DIR POLI	\$8.97
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRA	\$350.03
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRA	\$41.00
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRA	\$8.97
D00256	30/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0028132099	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A OJINAGA EL 03 AGOSTO	\$0.00
D00256	30/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0028132099	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$400.00
E00050	01/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		12/09/2023	S/C (EDGAR TORRES ROJAS/ DEVOLUCION DE VIATICO CUSIHUIRIACHI/ VICEFI	\$0.00
E00050	01/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		12/09/2023	S/C (EDGAR TORRES ROJAS/ DEVOLUCION DE VIATICO CUSIHUIRIACHI/ VICEFI	\$495.00
D00356	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		13ABRIL	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A VILLA	\$400.00
D00356	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		13ABRIL	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A VILLA AHUMADA EL 13 DE ABRIL	\$0.00
D00357	01/10/2023	Angel de Jesus Ramirez G		01	GE Angel de Jesus Ramirez Garcia (GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIA	\$400.00
D00357	01/10/2023	Angel de Jesus Ramirez G		01	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS A VILLA AHUMADA EL 13 DE	\$0.00
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARI	\$95.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00340	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0038518038	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A CUSIHURIACHI EL 8 DE NOV 2023		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00341	13/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0038518019	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00341	13/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0038518019	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A CUSIHURIACHI EL 8		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO)		\$260.00	\$0.00	\$260.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO)		\$300.00	\$0.00	\$560.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO)		\$420.00	\$0.00	\$980.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO)		\$2,226.42	\$0.00	\$3,206.42
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO)		\$3,843.58	\$0.00	\$7,050.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO)		\$500.00	\$0.00	\$7,550.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICO)		\$260.00	\$0.00	\$7,810.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /		\$0.00	\$260.00	\$7,550.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /		\$0.00	\$300.00	\$7,250.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /		\$0.00	\$420.00	\$6,830.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /		\$0.00	\$2,226.42	\$4,603.58
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /		\$0.00	\$3,843.58	\$760.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /		\$0.00	\$500.00	\$260.00
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /		\$0.00	\$260.00	\$0.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$0.00	\$340.00	-\$340.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$0.00	\$279.00	-\$619.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$0.00	\$5,710.91	-\$6,329.91
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$0.00	\$80.00	-\$6,409.91
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$0.00	\$442.99	-\$6,852.90
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$0.00	\$420.00	-\$7,272.90
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$0.00	\$627.00	-\$7,899.90
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$0.00	\$1,244.00	-\$9,143.90
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$0.00	\$1,280.00	-\$10,423.90
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$0.00	\$368.00	-\$10,791.90
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$0.00	\$877.00	-\$11,668.90
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$0.00	\$75.58	-\$11,744.48
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$0.00	\$109.93	-\$11,854.41
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$0.00	\$218.93	-\$12,073.34
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$0.00	\$169.88	-\$12,243.22
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$0.00	\$181.60	-\$12,424.82
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$0.00	\$75.23	-\$12,500.05

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N	\$0.00	\$289.95		-\$12,790.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N	\$0.00	\$300.00		-\$13,090.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$340.00	\$0.00		-\$12,750.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$279.00	\$0.00		-\$12,471.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$5,710.91	\$0.00		-\$6,760.09
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$80.00	\$0.00		-\$6,680.09
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$442.99	\$0.00		-\$6,237.10
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$420.00	\$0.00		-\$5,817.10
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$627.00	\$0.00		-\$5,190.10
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$1,244.00	\$0.00		-\$3,946.10
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$1,280.00	\$0.00		-\$2,666.10
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$368.00	\$0.00		-\$2,298.10
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$877.00	\$0.00		-\$1,421.10
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$75.58	\$0.00		-\$1,345.52
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$109.93	\$0.00		-\$1,235.59
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$218.93	\$0.00		-\$1,016.66
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$169.88	\$0.00		-\$846.78
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$181.60	\$0.00		-\$665.18
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$75.23	\$0.00		-\$589.95
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$289.95	\$0.00		-\$300.00
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O				0082316042	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATI	\$300.00	\$0.00		\$0.00
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas				0057224028	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ 27 Y 28 DE DIC	\$0.00	\$300.00		-\$300.00
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas				0057224028	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ 27 Y 28 DE DIC	\$0.00	\$724.90		-\$1,024.90
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas				0057224028	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ 27 Y 28 DE DIC	\$0.00	\$1,451.00		-\$2,475.90
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas				0057224028	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ 27 Y 28 DE DIC	\$0.00	\$654.76		-\$3,130.66
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas				0057224028	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ 27 Y 28 DE DIC	\$0.00	\$1,393.68		-\$4,524.34
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas				0057224028	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ 27 Y 28 DE DIC	\$0.00	\$535.00		-\$5,059.34
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas				0057224028	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /	\$300.00	\$0.00		-\$4,759.34
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas				0057224028	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /	\$724.90	\$0.00		-\$4,034.44
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas				0057224028	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /	\$1,451.00	\$0.00		-\$2,583.44
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas				0057224028	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /	\$654.76	\$0.00		-\$1,928.68
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas				0057224028	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /	\$1,393.68	\$0.00		-\$535.00
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas				0057224028	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /	\$535.00	\$0.00		\$0.00
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendariz				0003992037	GE Mauricio Torres Armendariz (GP MAURICIO TORRES ARMENDARIZ / VIATICOS	\$999.39	\$0.00		\$999.39

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0019409073	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIARICOS A CASAS GDES EL 14 DE NOV		\$0.00	\$125.00	-\$500.00
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0019409073	GE Jesús Adrian Diaz Navarre (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIARICOS		\$375.00	\$0.00	-\$125.00
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0019409073	GE Jesús Adrian Diaz Navarre (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIARICOS		\$125.00	\$0.00	\$0.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOV		\$0.00	\$37.00	-\$37.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOV		\$0.00	\$371.00	-\$408.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOV		\$0.00	\$385.00	-\$793.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOV		\$0.00	\$357.00	-\$1,150.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOV		\$0.00	\$357.00	-\$1,507.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOV		\$0.00	\$319.00	-\$1,826.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOV		\$0.00	\$154.00	-\$1,980.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GE Jesús Adrian Diaz Navarre (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$37.00	\$0.00	-\$1,943.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GE Jesús Adrian Diaz Navarre (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$371.00	\$0.00	-\$1,572.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GE Jesús Adrian Diaz Navarre (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$385.00	\$0.00	-\$1,187.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GE Jesús Adrian Diaz Navarre (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$357.00	\$0.00	-\$830.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GE Jesús Adrian Diaz Navarre (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$357.00	\$0.00	-\$473.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GE Jesús Adrian Diaz Navarre (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$319.00	\$0.00	-\$154.00
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0085582055	GE Jesús Adrian Diaz Navarre (GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS		\$154.00	\$0.00	\$0.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$37.00	-\$37.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$371.00	-\$408.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$385.00	-\$793.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$357.00	-\$1,150.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$357.00	-\$1,507.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$319.00	-\$1,826.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$154.00	-\$1,980.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS		\$37.00	\$0.00	-\$1,943.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS		\$371.00	\$0.00	-\$1,572.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS		\$385.00	\$0.00	-\$1,187.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS		\$357.00	\$0.00	-\$830.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS		\$357.00	\$0.00	-\$473.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS		\$319.00	\$0.00	-\$154.00
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS		\$154.00	\$0.00	\$0.00
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GP SUSANA MENDES SALAS / VIARICOS A CASAS GDES EL 14 DE NOV / DIR PC		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GP SUSANA MENDES SALAS / VIARICOS A CASAS GDES EL 14 DE NOV / DIR PC		\$0.00	\$375.00	-\$500.00
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIARICOS A CASA		\$125.00	\$0.00	-\$375.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS)		\$375.00	\$0.00	\$0.00
D00367	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0040319081	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A CASAS		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00367	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0040319081	GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DIR POLICI		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A ROSAL		\$63.00	\$0.00	\$63.00
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GE SUSANA MENDES SALAS (GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A ROSAL		\$337.00	\$0.00	\$400.00
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A ROSALES 21 JULIO - DIR POLICIA, Fol		\$0.00	\$63.00	\$337.00
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A ROSALES 21 JULIO - DIR POLICIA, Fol		\$0.00	\$337.00	\$0.00
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 21 JULIO - DIR		\$0.00	\$135.50	-\$135.50
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 21 JULIO - DIR		\$0.00	\$46.00	-\$181.50
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 21 JULIO - DIR		\$0.00	\$218.50	-\$400.00
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$135.50	\$0.00	-\$264.50
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$46.00	\$0.00	-\$218.50
D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0038514037	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$218.50	\$0.00	\$0.00
D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARE		\$126.90	\$0.00	\$126.90
D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARE		\$159.90	\$0.00	\$286.80
D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUARE		\$113.20	\$0.00	\$400.00
D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUAREZ EL 08 SEPTIEMBRE- DIR		\$0.00	\$126.90	\$273.10
D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUAREZ EL 08 SEPTIEMBRE- DIR		\$0.00	\$159.90	\$113.20
D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUAREZ EL 08 SEPTIEMBRE- DIR		\$0.00	\$113.20	\$0.00
8260-15219-C0101-604001-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$79,270.17	\$79,270.17	\$0.00
P00364	06/01/2023				GE Compra : 7, Pago Programado: 29 (OPERADORA RESTAURANTERA EPOCA, S		\$3,628.25	\$0.00	\$3,628.25
C00043	06/01/2023	Operadora Restaurantera l F720		0029042016	GP Operadora Restaurantera Epoca SA de CV, Folio Pago: 29 (OPERADORA RESTA		\$0.00	\$3,628.25	\$0.00
P01043	07/07/2023				GE Compra : 437, Pago Programado: 210 (OC 206-2023 / HECTOR MALDONADO P		\$3,319.92	\$0.00	\$3,319.92
C00451	07/07/2023	hector Maldonado Ponce B3EC5F95		0027504014	GP hector Maldonado Ponce, Folio Pago: 231 (OC 206-2023 / HECTOR MALDONADO		\$0.00	\$3,319.92	\$0.00
P01606	03/11/2023				GE Compra : 1741, Pago Programado: 389 (OC 364-2023 / OPERADORA RESTAU		\$10,316.00	\$0.00	\$10,316.00
C00924	03/11/2023	Operadora Restaurantera l 15575		0077512028	GP Operadora Restaurantera de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 456 (OC		\$0.00	\$10,316.00	\$0.00
C00969	09/11/2023	Operadora Restaurantera l 15591		0062469028	GE (OPERADORA RESTAURANTERA /DESAYUNO PARA PRESENTAR APP/ DIR		\$3,095.00	\$0.00	\$3,095.00
C00969	09/11/2023	Operadora Restaurantera l 15591		0062469028	GP Directo 1777 Operadora Restaurantera de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., Pago: 4		\$0.00	\$3,095.00	\$0.00
C01065	07/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/ JP 4057		0017253028	GP Directo 2069 JAQUELINE AZUCENA PADRILLA OLIVAS, Pago: 523 (JAQUELINE		\$0.00	\$56,490.00	-\$56,490.00
C01065	07/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/ JP 4057		0017253028	GE (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTOS DE INFORME ANUAL 202		\$56,490.00	\$0.00	\$0.00
C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/ JP 4072		0007561031	GE (JAQUELINE AZUCENA PADILLA OLIVAS / GASTOS DE INFORME ANUAL 202		\$2,421.00	\$0.00	\$2,421.00
C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/ JP 4072		0007561031	GP Directo 2070 JAQUELINE AZUCENA PADRILLA OLIVAS, Pago: 524 (JAQUELINE		\$0.00	\$2,421.00	\$0.00
8260-15219-C0101-604001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$125,691.90	\$125,691.90	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$14,930.76	\$0.00	\$14,930.76
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$14,930.76	\$0.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$9,953.84	\$0.00	\$9,953.84
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$9,953.84	\$0.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$9,953.84	\$0.00	\$9,953.84
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$0.00	\$9,953.84	\$0.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$9,953.84	\$0.00	\$9,953.84
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$9,953.84	\$0.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$9,953.84	\$0.00	\$9,953.84
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$0.00	\$9,953.84	\$0.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$12,993.07	\$0.00	\$12,993.07
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$0.00	\$12,993.07	\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)		\$17,419.22	\$0.00	\$17,419.22
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$0.00	\$17,419.22	\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$11,129.80	\$0.00	\$11,129.80
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$0.00	\$11,129.80	\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$10,175.72	\$0.00	\$10,175.72
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$0.00	\$10,175.72	\$0.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$11,288.52	\$0.00	\$11,288.52
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$11,288.52	\$0.00
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$4,906.49	\$0.00	\$4,906.49
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$4,906.49	\$0.00	\$0.00
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)		\$5,232.83	\$0.00	\$5,232.83
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$5,232.83	\$0.00
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)		-\$5,232.83	\$0.00	-\$5,232.83
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		\$0.00	-\$5,232.83	\$0.00
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$0.00	\$4,906.49	-\$4,906.49
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$4,906.49	\$0.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)		\$7,939.45	\$0.00	\$7,939.45
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)		\$5,232.83	\$0.00	\$13,172.28
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		\$0.00	\$5,232.83	\$7,939.45
P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)		-\$5,232.83	\$0.00	\$2,706.62
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$0.00	\$7,939.45	-\$5,232.83
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)		\$0.00	-\$5,232.83	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-15219-C0101-604001-51101-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital				\$0.00	\$24,682.48	\$24,682.48	\$0.00
P01204	14/06/2023				GE Compra : 426, Pago Programado: 265 (OC 169-2023 / BUNZL DEMEXICO / ART		\$24,682.48	\$0.00	\$24,682.48
C00610	14/06/2023	BUNZL DE MEXICO S DE	26497610	0093686334	GP BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 290 (OC 169-2023 / BUNZL DE		\$0.00	\$24,682.48	\$0.00
8260-15219-C0101-604001-54101-2		Vehículos y equipo terrestre G. Capital				\$0.00	\$875,000.01	\$875,000.01	\$0.00
P00608	24/05/2023				GE Compra : 226, Pago Programado: 65 (OC 150-2023 / CESAR AUGUSTO DEL MC		\$875,000.01	\$0.00	\$875,000.01
C00087	24/05/2023	Cesar Augusto del Moral C FA94			GP Cesar Augusto del Moral Castañeda , Folio Pago: 63 (OC 150-2023 / CESAR AUC		\$0.00	\$875,000.01	\$0.00
8260-15219-C0101-604001-59701-2		Licencias informáticas e intelectuales G. Capital				\$0.00	\$8,949.17	\$8,949.17	\$0.00
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM		\$8,949.17	\$0.00	\$8,949.17
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE		\$0.00	\$8,949.17	\$0.00
8260-15219-C0102-603001-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$1,628,868.71	\$1,628,868.71	\$0.00
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$61,310.70	\$0.00
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)		\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)		\$0.00	\$61,310.70	\$0.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$0.00	\$61,310.70	\$0.00
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$0.00	\$61,310.70	\$0.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$61,310.70	\$0.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$61,310.70	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$61,310.70	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$61,310.70	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$61,310.70	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$61,310.70	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$0.00	\$61,310.70	\$0.00
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol		\$0.00	-\$61,310.70	\$61,310.70
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$61,310.70	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$120,169.75	\$0.00	\$120,169.75
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$120,169.75	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$66,216.33	\$0.00	\$66,216.33
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$66,216.33	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$66,216.33	\$0.00	\$66,216.33
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$66,216.33	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$56,601.01	\$0.00	\$56,601.01
P01039	18/08/2023				GE Folio: 63 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GE Folio: 63)		\$17,448.37	\$0.00	\$74,049.38
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)		\$0.00	\$17,448.37	\$56,601.01
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$56,601.01	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$56,601.01	\$0.00	\$56,601.01
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$56,601.01	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$56,601.01	\$0.00	\$56,601.01
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$56,601.01	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$67,882.99	\$0.00	\$67,882.99
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$67,882.99	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$75,831.65	\$0.00	\$75,831.65
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$75,831.65	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$78,011.11	\$0.00	\$78,011.11
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$78,011.11	\$0.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$75,831.65	\$0.00	\$75,831.65
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$75,831.65	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$75,831.65	\$0.00	\$75,831.65
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$75,831.65	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$60,304.20	\$0.00	\$60,304.20
P01892	14/12/2023				GE Folio: 125 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GE Folio: 125)		\$20,599.75	\$0.00	\$80,903.95
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$60,304.20	\$20,599.75
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$60,304.20	\$0.00	\$80,903.95
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$60,304.20	\$20,599.75
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)		\$0.00	\$20,599.75	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-15219-C0102-603001-13201-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ				\$0.00	\$179,079.04	\$179,079.04	\$0.00
P01039	18/08/2023				GE Folio: 63 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GE Folio: 63)		\$15,666.53	\$0.00	\$15,666.53
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)		\$0.00	\$15,666.53	\$0.00
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$82,839.76	\$0.00	\$82,839.76
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$82,839.76	\$0.00	\$0.00
P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)		\$82,839.76	\$0.00	\$82,839.76
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$82,839.76	\$0.00
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$0.00	\$82,839.76	-\$82,839.76
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$82,839.76	\$0.00
P01892	14/12/2023				GE Folio: 125 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GE Folio: 125)		\$18,436.26	\$0.00	\$18,436.26
P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)		\$62,136.49	\$0.00	\$80,572.75
C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)		\$0.00	\$62,136.49	\$18,436.26
C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$62,136.49	\$80,572.75
C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)		\$0.00	\$62,136.49	\$18,436.26
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)		\$0.00	\$18,436.26	\$0.00
8260-15219-C0102-603001-13202-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$89,361.27	\$89,361.27	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$44,144.22	\$0.00	\$44,144.22
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$44,144.22	\$0.00
P01039	18/08/2023				GE Folio: 63 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GE Folio: 63)		\$1,423.06	\$0.00	\$1,423.06
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)		\$0.00	\$1,423.06	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$34,581.04	\$0.00	\$34,581.04
P01892	14/12/2023				GE Folio: 125 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GE Folio: 125)		\$9,212.95	\$0.00	\$43,793.99
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$34,581.04	\$9,212.95
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)		\$0.00	\$9,212.95	\$0.00
8260-15219-C0102-603001-13401-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$1,364,448.01	\$1,364,448.01	\$0.00
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)		\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)		\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	
	P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00	
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$35,333.33	\$0.00	\$141,333.33	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$35,333.33	\$106,000.00	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$95,500.00	\$0.00	\$95,500.00	
	P01039	18/08/2023				GE Folio: 63 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GE Folio: 63)	\$9,527.00	\$0.00	\$105,027.00	
	C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)	\$0.00	\$9,527.00	\$95,500.00	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00	\$95,500.00	\$0.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$95,500.00	\$0.00	\$95,500.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$95,500.00	\$0.00	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$131,666.67	\$0.00	\$131,666.67	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$131,666.67	\$0.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$121,500.00	\$0.00	\$121,500.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$121,500.00	\$0.00	
	P01892	14/12/2023				GE Folio: 125 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GE Folio: 125)	\$24,543.34	\$0.00	\$24,543.34	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$84,500.00	\$0.00	\$109,043.34	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$24,377.67	\$0.00	\$133,421.01	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$84,500.00	\$48,921.01	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$24,377.67	\$24,543.34	
	C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)	\$0.00	\$24,543.34	\$0.00	
8260-15219-C0102-603001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$196,536.08	\$196,536.08	\$0.00
	P01039	18/08/2023				GE Folio: 63 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GE Folio: 63)	\$9,331.00	\$0.00	\$9,331.00	
	C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)	\$0.00	\$9,331.00	\$0.00	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$68,683.33	\$0.00	\$68,683.33	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00	\$68,683.33	\$0.00	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$18,884.13	\$0.00	\$18,884.13	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICIACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00	\$18,884.13	\$0.00	
	P01892	14/12/2023				GE Folio: 125 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GE Folio: 125)	\$21,965.67	\$0.00	\$21,965.67	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01892	14/12/2023				GE Folio: 125 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GE Folio: 125)	\$10,976.67	\$0.00	\$32,942.34	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$44,016.67	\$0.00	\$76,959.01	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$44,016.67	\$32,942.34	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESA 2023. GE Folio: 131)	\$10,965.92	\$0.00	\$43,908.26	
	P01991	15/12/2023				GE Folio: 132 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESA 2023. GE Folio: 132)	\$11,712.69	\$0.00	\$55,620.95	
	C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NAJERA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)	\$0.00	\$21,965.67	\$33,655.28	
	C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NAJERA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)	\$0.00	\$10,976.67	\$22,678.61	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESA 2023. GP Folio: 129)	\$0.00	\$10,965.92	\$11,712.69	
	C01158	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESA 2023. GP Folio: 130)	\$0.00	\$11,712.69	\$0.00	
8260-15219-C0102-603001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$123,977.15	\$118,028.84	\$5,948.31
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$4,617.31	\$0.00	\$4,617.31	
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00	\$4,617.31	\$0.00	
	P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$4,617.31	\$0.00	\$4,617.31	
	C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$0.00	\$4,617.31	\$0.00	
	P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$4,617.31	\$0.00	\$4,617.31	
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$0.00	\$4,617.31	\$0.00	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$4,617.31	\$0.00	\$4,617.31	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00	\$4,617.31	\$0.00	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$4,617.31	\$0.00	\$4,617.31	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00	\$4,617.31	\$0.00	
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)	\$4,617.32	\$0.00	\$4,617.32	
	P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$5,479.94	\$0.00	\$10,097.26	
	C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$0.00	\$5,479.94	\$4,617.32	
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)	\$0.00	\$4,617.32	\$0.00	
	P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$4,617.32	\$0.00	\$4,617.32	
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00	\$4,617.32	\$0.00	
	P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$4,617.32	\$0.00	\$4,617.32	
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00	\$4,617.32	\$0.00	
	P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 74)	\$4,617.32	\$0.00	\$4,617.32	
	C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 65)	\$0.00	\$4,617.32	\$0.00	
	P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$4,617.31	\$0.00	\$4,617.31	
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00	\$4,617.31	\$0.00	
	P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$9,050.01	\$0.00	\$9,050.01	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$9,050.01	\$0.00	\$0.00
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$9,050.01	\$0.00	\$9,050.01
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$9,050.01	\$0.00	\$18,100.02
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$9,050.01	\$0.00	\$9,050.01
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$0.00	\$9,050.01	\$0.00
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$4,811.71	\$0.00	\$4,811.71
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$0.00	\$4,811.71	\$0.00
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$4,986.78	\$0.00	\$4,986.78
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$0.00	\$4,986.78	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$4,025.25	\$0.00	\$4,025.25
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$0.00	\$4,025.25	\$0.00
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$4,025.25	\$0.00	\$4,025.25
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$0.00	\$4,025.25	\$0.00
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$4,025.24	\$0.00	\$4,025.24
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$0.00	\$4,025.24	\$0.00
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$4,025.25	\$0.00	\$4,025.25
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$0.00	\$4,025.25	\$0.00
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$5,855.88	\$0.00	\$5,855.88
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$0.00	\$5,855.88	\$0.00
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$5,178.97	\$0.00	\$5,178.97
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$0.00	\$5,178.97	\$0.00
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$6,879.95	\$0.00	\$6,879.95
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$6,879.95	\$0.00
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$6,879.95	\$0.00	\$6,879.95
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$0.00	\$6,879.95	\$0.00
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$6,631.52	\$0.00	\$6,631.52
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$0.00	\$6,631.52	\$0.00
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$5,948.31	\$0.00	\$5,948.31
8260-15219-C0102-603001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$261,218.77	\$249,725.77	\$11,493.00
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)		\$9,484.14	\$0.00	\$9,484.14
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)		\$0.00	\$9,484.14	\$0.00
P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)		\$9,484.14	\$0.00	\$9,484.14
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)		\$0.00	\$9,484.14	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$9,484.15
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$0.00
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$9,484.15
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$9,484.15
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)	\$9,484.15
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$11,928.27
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$0.00
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)	\$0.00
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$9,484.15
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$9,484.15
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$9,484.15
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$9,484.15
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$18,589.06
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$18,589.06
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$18,589.06
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$18,589.06
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$18,589.06
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$10,015.41
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$0.00
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$10,243.01
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$8,993.02
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$0.00
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$8,993.01
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$0.00
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$8,993.01
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01559	12/10/2023			GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$8,993.02	\$0.00	\$8,993.02	
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$0.00	\$8,993.02	\$0.00	
	P01646	08/11/2023			GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$14,180.17	\$0.00	\$14,180.17	
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$0.00	\$14,180.17	\$0.00	
	P01640	14/11/2023			GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$12,262.23	\$0.00	\$12,262.23	
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$0.00	\$12,262.23	\$0.00	
	P01677	22/11/2023			GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$14,132.66	\$0.00	\$14,132.66	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$14,132.66	\$0.00	
	P01750	30/11/2023			GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$14,132.66	\$0.00	\$14,132.66	
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$0.00	\$14,132.66	\$0.00	
	P01938	15/12/2023			GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$13,428.76	\$0.00	\$13,428.76	
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$0.00	\$13,428.76	\$0.00	
	P01941	31/12/2023			GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$11,493.00	\$0.00	\$11,493.00	
8260-15219-C0102-603001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$78,131.08	\$78,131.08	\$0.00
	P00615	31/01/2023			GE Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GE Folio: 12)		\$3,065.56	\$0.00	\$3,065.56	
	C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE		GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)		\$0.00	\$3,065.56	\$0.00	
	P00867	10/02/2023			GE Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GE Folio: 35)		\$3,065.56	\$0.00	\$3,065.56	
	C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE	0040903276	GP Folio: 26 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)		\$0.00	\$3,065.56	\$0.00	
	P00901	27/02/2023			GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)		\$3,065.56	\$0.00	\$3,065.56	
	C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE	27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,065.56	\$0.00	
	P00945	22/03/2023			GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)		\$3,784.42	\$0.00	\$3,784.42	
	C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO	0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)		\$0.00	\$3,784.42	\$0.00	
	P00944	29/03/2023			GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)		\$3,784.42	\$0.00	\$3,784.42	
	C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO	0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)		\$0.00	\$3,784.42	\$0.00	
	P01308	13/04/2023			GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)		\$3,784.42	\$0.00	\$3,784.42	
	C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE	0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)		\$0.00	\$3,784.42	\$0.00	
	P00573	09/05/2023			GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$3,784.42	\$0.00	\$3,784.42	
	C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO		GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$3,784.42	\$0.00	
	P00587	16/05/2023			GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)		\$3,784.42	\$0.00	\$3,784.42	
	C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO		GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)		\$0.00	\$3,784.42	\$0.00	
	P00648	26/06/2023			GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)		\$3,065.56	\$0.00	\$3,065.56	
	C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE	0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)		\$0.00	\$3,065.56	\$0.00	
	P00690	30/06/2023			GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)		\$3,065.56	\$0.00	\$3,065.56	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)	\$3,065.56	\$0.00	\$6,131.12	
	C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)	\$0.00	\$3,065.56	\$3,065.56	
	C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)	\$0.00	\$3,065.56	\$0.00	
	P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)	\$6,008.53	\$0.00	\$6,008.53	
	C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)	\$0.00	\$6,008.53	\$0.00	
	P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)	\$3,310.83	\$0.00	\$3,310.83	
	C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)	\$0.00	\$3,310.83	\$0.00	
	P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)	\$3,310.83	\$0.00	\$3,310.83	
	P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)	\$2,830.05	\$0.00	\$6,140.88	
	C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)	\$0.00	\$3,310.83	\$2,830.05	
	C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)	\$0.00	\$2,830.05	\$0.00	
	P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)	\$2,830.05	\$0.00	\$2,830.05	
	C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)	\$0.00	\$2,830.05	\$0.00	
	P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)	\$2,830.05	\$0.00	\$2,830.05	
	C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)	\$0.00	\$2,830.05	\$0.00	
	P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)	\$3,394.15	\$0.00	\$3,394.15	
	C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)	\$0.00	\$3,394.15	\$0.00	
	P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)	\$3,791.59	\$0.00	\$3,791.59	
	C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)	\$0.00	\$3,791.59	\$0.00	
	P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)	\$4,926.74	\$0.00	\$4,926.74	
	C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)	\$0.00	\$4,926.74	\$0.00	
	P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)	\$3,791.27	\$0.00	\$3,791.27	
	P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)	\$3,791.53	\$0.00	\$7,582.80	
	C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$0.00	\$3,791.27	\$3,791.53	
	C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$0.00	\$3,791.53	\$0.00	
8260-15219-C0102-603001-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8260-15219-C0102-603001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$28,347.07	\$28,347.07	\$0.00
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$982.00	\$0.00	\$982.00	
	C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$982.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol		\$0.00	-\$982.00	\$982.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$982.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$1,342.07	\$0.00	\$1,342.07	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00	\$1,342.07	\$0.00	
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00	
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00	
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00	
8260-15219-C0102-603001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$49,566.40	\$49,566.40	\$0.00
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GE Folio: 1)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00	
	C00047	15/01/2023			422910 y 422911	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GP Folio: 1)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00	
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00	
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00	
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00	
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	
	P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00	
	C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	
	P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)		\$0.00	-\$2,184.00	\$2,184.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
P01039	18/08/2023				GE Folio: 63 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GE Folio: 63)		\$208.00	\$0.00	\$2,080.00
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)		\$0.00	\$208.00	\$1,872.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$2,329.60	\$0.00	\$2,329.60
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$2,329.60	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
P01892	14/12/2023				GE Folio: 125 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GE Folio: 125)		\$228.80	\$0.00	\$2,412.80
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)		\$0.00	\$2,184.00	\$228.80
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$2,184.00	\$0.00	\$2,412.80

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00	\$2,184.00	\$228.80
	C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)	\$0.00	\$228.80	\$0.00
8260-15219-C0102-603001-15502-1						Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8260-15219-C0102-603001-15905-1						Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$18,965.00	\$18,965.00
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$0.00	\$1,896.50	-\$1,896.50
	C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)	\$0.00	-\$1,896.50	\$0.00
	P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00	\$1,896.50	\$0.00
8260-15219-C0102-603001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$11,164.10	\$11,164.10
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$11,164.10	\$0.00	\$11,164.10

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$11,164.10	\$0.00
8260-15219-C0102-603001-21101-1									
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$59,389.68	\$59,389.68	\$0.00
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$7,609.60	\$0.00	\$7,609.60
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$6,960.00	\$0.00	\$14,569.60
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$754.00	\$0.00	\$15,323.60
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$219.24	\$0.00	\$15,542.84
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$201.84	\$0.00	\$15,744.68
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$25.52	\$0.00	\$15,770.20
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$361.92	\$0.00	\$16,132.12
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$210.54	\$0.00	\$16,342.66
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$408.32	\$0.00	\$16,750.98
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$1,064.88	\$0.00	\$17,815.86
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$201.49	\$0.00	\$18,017.35
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$63.80	\$0.00	\$18,081.15
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$63.80	\$0.00	\$18,144.95
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$63.80	\$0.00	\$18,208.75
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$63.80	\$0.00	\$18,272.55
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$275.62	\$0.00	\$18,548.17
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$226.20	\$0.00	\$18,774.37
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$483.72	\$0.00	\$19,258.09
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$620.83	\$0.00	\$19,878.92
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$232.42	\$0.00	\$20,111.34
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$380.02	\$0.00	\$20,491.36
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$447.06	\$0.00	\$20,938.42
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$275.38	\$0.00	\$21,213.80
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$401.36	\$0.00	\$21,615.16
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$126.44	\$0.00	\$21,741.60
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$353.57	\$0.00	\$22,095.17
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$353.57	\$0.00	\$22,448.74
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$47.33	\$0.00	\$22,496.07
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$863.04	\$0.00	\$23,359.11
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$272.60	\$0.00	\$23,631.71
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL (		\$185.60	\$0.00	\$23,817.31

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$537.08	\$0.00	\$24,354.39
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$788.80	\$0.00	\$25,143.19
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$74.24	\$0.00	\$25,217.43
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$53.94	\$0.00	\$25,271.37
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$79.46	\$0.00	\$25,350.83
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$99.76	\$0.00	\$25,450.59
P00816	31/07/2023				GE Compra : 487, Pago Programado: 103 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$238.36	\$0.00	\$25,688.95
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$7,609.60	\$18,079.35
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$6,960.00	\$11,119.35
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$754.00	\$10,365.35
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$219.24	\$10,146.11
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$201.84	\$9,944.27
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$25.52	\$9,918.75
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$361.92	\$9,556.83
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$210.54	\$9,346.29
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$408.32	\$8,937.97
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$1,064.88	\$7,873.09
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$201.49	\$7,671.60
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$63.80	\$7,607.80
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$63.80	\$7,544.00
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$63.80	\$7,480.20
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$63.80	\$7,416.40
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$275.62	\$7,140.78
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$226.20	\$6,914.58
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$483.72	\$6,430.86
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$620.83	\$5,810.03
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$232.42	\$5,577.61
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$380.02	\$5,197.59
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$447.06	\$4,750.53
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$275.38	\$4,475.15
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$401.36	\$4,073.79
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$126.44	\$3,947.35
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$353.57	\$3,593.78
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$353.57	\$3,240.21

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$47.33	\$3,192.88
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$863.04	\$2,329.84
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$272.60	\$2,057.24
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$185.60	\$1,871.64
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$537.08	\$1,334.56
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$788.80	\$545.76
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$74.24	\$471.52
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$53.94	\$417.58
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$79.46	\$338.12
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$99.76	\$238.36
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$0.00	\$238.36	\$0.00
P01510	24/10/2023				GE Compra : 1505, Pago Programado: 375 (OC 339-2023 / OFICASA / BANCA VISIT.		\$6,193.24	\$0.00	\$6,193.24
C00872	24/10/2023	OFICASA SA DE CV	A15706	0049607039	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 432 (OC 339-2023 / OFICASA / BANCA VISITA		\$0.00	\$6,193.24	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$257.80	-\$257.80
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$1,250.00	-\$1,507.80
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$1,785.00	-\$3,292.80
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$345.00	-\$3,637.80
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$257.80	\$0.00	-\$3,380.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$1,250.00	\$0.00	-\$2,130.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$1,785.00	\$0.00	-\$345.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$345.00	\$0.00	\$0.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$295.34	-\$295.34
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$499.00	-\$794.34
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$58.00	-\$852.34
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$295.34	\$0.00	-\$557.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$499.00	\$0.00	-\$58.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$58.00	\$0.00	\$0.00
C00968	10/11/2023	Tiendas Soriana, S.A. de C	21674	0022899290	GP Directo 1776 Tiendas Soriana, S.A. de C.V., Pago: 484 (REEMBOLSO/ GUILLERMO		\$0.00	\$2,590.00	-\$2,590.00
C00968	10/11/2023	Tiendas Soriana, S.A. de C	21674	0022899290	GE (REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS / BOCINA / DIR ADVA. GP I		\$2,590.00	\$0.00	\$0.00
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$1,470.97	\$0.00	\$1,470.97
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$274.50	\$0.00	\$1,745.47
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$20.13	\$0.00	\$1,765.60
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$153.26	\$0.00	\$1,918.86
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.		\$955.87	\$0.00	\$2,874.73

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.	\$49.38	\$0.00	\$2,924.11		
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.	\$142.39	\$0.00	\$3,066.50		
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.	\$26.43	\$0.00	\$3,092.93		
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.	\$402.29	\$0.00	\$3,495.22		
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.	\$226.04	\$0.00	\$3,721.26		
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.	\$23.58	\$0.00	\$3,744.84		
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.	\$26.31	\$0.00	\$3,771.15		
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.	\$2.69	\$0.00	\$3,773.84		
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.	\$3.50	\$0.00	\$3,777.34		
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.	\$24.28	\$0.00	\$3,801.62		
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.	\$70.30	\$0.00	\$3,871.92		
P01769	04/12/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 434 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑI.	\$14,680.33	\$0.00	\$18,552.25		
C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$0.00	\$23.58	\$18,528.67		
C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$0.00	\$26.31	\$18,502.36		
C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$0.00	\$2.69	\$18,499.67		
C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$0.00	\$3.50	\$18,496.17		
C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$0.00	\$24.28	\$18,471.89		
C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$0.00	\$70.30	\$18,401.59		
C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$0.00	\$14,680.33	\$3,721.26		
C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$0.00	\$1,470.97	\$2,250.29		
C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$0.00	\$274.50	\$1,975.79		
C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$0.00	\$20.13	\$1,955.66		
C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$0.00	\$153.26	\$1,802.40		
C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$0.00	\$955.87	\$846.53		
C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$0.00	\$49.38	\$797.15		
C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$0.00	\$142.39	\$654.76		
C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$0.00	\$26.43	\$628.33		
C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$0.00	\$402.29	\$226.04		
C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$0.00	\$226.04	\$0.00		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-			GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$1,875.10	\$0.00	\$1,875.10		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-			GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00	\$1,875.10	\$0.00		
8260-15219-C0102-603001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$31,863.04	\$31,863.04	\$0.00
P00999	03/08/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 184 (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGI.	\$2,180.80	\$0.00	\$2,180.80		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00999	03/08/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 184 (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGI.		\$2,782.84	\$0.00	\$4,963.64	
P00999	03/08/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 184 (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGI.		\$2,782.84	\$0.00	\$7,746.48	
P00999	03/08/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 184 (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGI.		\$2,782.84	\$0.00	\$10,529.32	
P00999	03/08/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 184 (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGI.		\$5,660.80	\$0.00	\$16,190.12	
P00999	03/08/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 184 (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGI.		\$5,660.80	\$0.00	\$21,850.92	
P00999	03/08/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 184 (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGI.		\$1,821.20	\$0.00	\$23,672.12	
P00999	03/08/2023				GE Compra : 368, Pago Programado: 184 (OC 188-2023 / SAMSARA Y TECNOLOGI.		\$2,681.92	\$0.00	\$26,354.04	
C00409	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Sol	04973	0028132047	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 203 (OC 188-2023 / SAM		\$0.00	\$2,180.80	\$24,173.24	
C00409	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Sol	04973	0028132047	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 203 (OC 188-2023 / SAM		\$0.00	\$2,782.84	\$21,390.40	
C00409	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Sol	04973	0028132047	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 203 (OC 188-2023 / SAM		\$0.00	\$2,782.84	\$18,607.56	
C00409	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Sol	04973	0028132047	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 203 (OC 188-2023 / SAM		\$0.00	\$2,782.84	\$15,824.72	
C00409	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Sol	04973	0028132047	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 203 (OC 188-2023 / SAM		\$0.00	\$5,660.80	\$10,163.92	
C00409	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Sol	04973	0028132047	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 203 (OC 188-2023 / SAM		\$0.00	\$5,660.80	\$4,503.12	
C00409	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Sol	04973	0028132047	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 203 (OC 188-2023 / SAM		\$0.00	\$1,821.20	\$2,681.92	
C00409	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Sol	04973	0028132047	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 203 (OC 188-2023 / SAM		\$0.00	\$2,681.92	\$0.00	
P01151	11/09/2023				GE Compra : 802, Pago Programado: 235 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUT		\$5,509.00	\$0.00	\$5,509.00	
C00566	11/09/2023	Estrellas en computo SA d	MAT203298	0076513141	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 260 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN		\$0.00	\$5,509.00	\$0.00	
8260-15219-C0102-603001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14,935.23	\$14,935.23	\$0.00
P00884	21/02/2023				GE Compra : 68, Pago Programado: 134 (OC 51-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$598.56	\$0.00	\$598.56	
P00884	21/02/2023				GE Compra : 68, Pago Programado: 134 (OC 51-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$1,647.20	\$0.00	\$2,245.76	
P00884	21/02/2023				GE Compra : 68, Pago Programado: 134 (OC 51-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$3,990.40	\$0.00	\$6,236.16	
P00884	21/02/2023				GE Compra : 68, Pago Programado: 134 (OC 51-2023 / COMERCIALIZADORA LIMC		\$313.20	\$0.00	\$6,549.36	
C00302	21/02/2023	Comercializadora Limco S,	118094	0033029029	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 148 (OC 51-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$598.56	\$5,950.80	
C00302	21/02/2023	Comercializadora Limco S,	118094	0033029029	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 148 (OC 51-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$1,647.20	\$4,303.60	
C00302	21/02/2023	Comercializadora Limco S,	118094	0033029029	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 148 (OC 51-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$3,990.40	\$313.20	
C00302	21/02/2023	Comercializadora Limco S,	118094	0033029029	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 148 (OC 51-2023 / COMERCIALIZ		\$0.00	\$313.20	\$0.00	
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$255.20	\$0.00	\$255.20	
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$515.04	\$0.00	\$770.24	
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$257.52	\$0.00	\$1,027.76	
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$1,113.60	\$0.00	\$2,141.36	
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$1,131.00	\$0.00	\$3,272.36	
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$3,201.60	\$0.00	\$6,473.96	
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$42.69	\$0.00	\$6,516.65	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$487.20	\$0.00	\$7,003.85		
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$58.00	\$0.00	\$7,061.85		
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$34.10	\$0.00	\$7,095.95		
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$64.96	\$0.00	\$7,160.91		
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$250.56	\$0.00	\$7,411.47		
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI	\$974.40	\$0.00	\$8,385.87		
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$974.40	\$7,411.47		
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$255.20	\$7,156.27		
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$515.04	\$6,641.23		
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$257.52	\$6,383.71		
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$1,113.60	\$5,270.11		
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$1,131.00	\$4,139.11		
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$64.96	\$4,074.15		
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$250.56	\$3,823.59		
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$3,201.60	\$621.99		
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$42.69	\$579.30		
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$487.20	\$92.10		
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$58.00	\$34.10		
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$34.10	\$0.00		
8260-15219-C0102-603001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$11,391.22	\$11,391.22	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$223.50	\$0.00	\$223.50		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$368.00	\$0.00	\$591.50		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$55.00	\$0.00	\$646.50		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$1,101.00	\$0.00	\$1,747.50		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$90.00	\$0.00	\$1,837.50		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$1,500.00	\$0.00	\$3,337.50		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$130.70	\$0.00	\$3,468.20		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$615.00	\$0.00	\$4,083.20		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$208.00	\$0.00	\$4,291.20		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$116.26	\$0.00	\$4,407.46		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00	\$1,500.00	\$2,907.46		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00	\$130.70	\$2,776.76		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00	\$223.50	\$2,553.26		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00
D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S.		0008248204	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ CONSUMO / DESPACHO, F	\$0.00
D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S.		0008248204	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ CONSUMO / DESPACHO, F	\$0.00
D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S.		0008248204	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SA	\$500.00
D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S.		0008248204	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SA	\$676.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$1,500.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$300.76
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$1,637.00
C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	A 2467	12	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO/ CIERRE 2023 / DIR ADVA. GI	\$570.00
C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	A 2467	12	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 572 (FONDO FIJO/ CIERRE 202	\$0.00
D00347	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0064027028	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /CONSUMO ALIMENTI	\$0.00
D00347	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0064027028	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CAR	\$1,800.00
8260-15219-C0102-603001-32201-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$132,907.14
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI	\$3,459.56
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molin	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$0.00
P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL	\$10,539.10
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I	\$0.00
P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDIFICIO GRIE	\$10,539.11
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A594	0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED	\$0.00
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$3,459.56
C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molin	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$0.00
P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA	\$10,539.11
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A611	0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIH	\$0.00
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$3,459.56

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$0.00
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//	\$10,539.11
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c F.A619		0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$3,459.56
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR	\$0.00
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/A	\$10,539.11
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c A629			GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M	\$3,459.56
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF	\$0.00
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I	\$3,459.56
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//	\$10,539.11
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c A640		0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF	\$10,539.11
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c A649		0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH	\$0.00
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO	\$3,459.56
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (GP Paola Aimme Barrera Molina, F	\$0.00
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI	\$10,539.11
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c A660		0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M	\$3,459.56
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$3,459.56
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF	\$0.00
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//	\$10,539.11
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c A668		0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$3,459.56
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$3,459.56
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
8260-15219-C0102-603001-39901-1				Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$29,247.83
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$29,247.83

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$29,247.83	\$0.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$29,251.07	\$0.00	\$29,251.07
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$29,251.07	\$0.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$29,251.07	\$0.00	\$29,251.07
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$0.00	\$29,251.07	\$0.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$29,251.05	\$0.00	\$29,251.05
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$29,251.05	\$0.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$29,251.07	\$0.00	\$29,251.07
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$0.00	\$29,251.07	\$0.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$39,001.43	\$0.00	\$39,001.43
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$0.00	\$39,001.43	\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)		\$26,594.78	\$0.00	\$26,594.78
P01039	18/08/2023				GE Folio: 63 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GE Folio: 63)		\$923.65	\$0.00	\$27,518.43
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)		\$0.00	\$923.65	\$26,594.78
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$0.00	\$26,594.78	\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$26,779.73	\$0.00	\$26,779.73
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$0.00	\$26,779.73	\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$30,817.17	\$0.00	\$30,817.17
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$0.00	\$30,817.17	\$0.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$30,102.00	\$0.00	\$30,102.00
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$30,102.00	\$0.00
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$19,081.18	\$0.00	\$19,081.18
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$19,081.18	\$0.00	\$0.00
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)		\$18,884.13	\$0.00	\$18,884.13
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$18,884.13	\$0.00
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)		-\$18,884.13	\$0.00	-\$18,884.13
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		\$0.00	-\$18,884.13	\$0.00
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$0.00	\$19,081.18	-\$19,081.18
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$19,081.18	\$0.00
P01892	14/12/2023				GE Folio: 125 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GE Folio: 125)		\$11,712.69	\$0.00	\$11,712.69
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)		\$11,716.09	\$0.00	\$23,428.78
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)		\$10,965.92	\$0.00	\$34,394.70
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		\$0.00	\$10,965.92	\$23,428.78
P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)		-\$10,965.92	\$0.00	\$12,462.86

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01991	15/12/2023				GE Folio: 132 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 132)	-\$11,712.69	\$0.00	\$750.17	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$11,716.09	-\$10,965.92	
	C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)	\$0.00	\$11,712.69	-\$22,678.61	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00	-\$10,965.92	-\$11,712.69	
	C01158	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 130)	\$0.00	-\$11,712.69	\$0.00	
8260-15219-C0102-603001-41503-1						Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$116,215.62	\$116,215.62	\$0.00
	C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Directo 108 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 102 (DI	\$0.00	\$116,215.62	-\$116,215.62	
	C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GE (DIFERENCIAL OCTUBRE 2023/PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHU.	\$116,215.62	\$0.00	\$0.00	
8260-15219-C0102-603001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$7,940.20	\$7,940.20	\$0.00
	P01254	14/09/2023				GE Compra : 1056, Pago Programado: 286 (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO I	\$7,940.20	\$0.00	\$7,940.20	
	C00650	14/09/2023	OFICASA SA DE CV	A15594	0007541028	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 307 (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO P,	\$0.00	\$7,940.20	\$0.00	
8260-15219-C0201-601001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$392,877.95	\$392,877.95	\$0.00
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$6,461.82	\$0.00	\$6,461.82	
	C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$6,461.82	\$0.00	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$16,154.55	\$0.00	\$16,154.55	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00	\$16,154.55	\$0.00	
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$16,154.55	\$0.00	\$16,154.55	
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00	\$16,154.55	\$0.00	
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$16,154.55	\$0.00	\$16,154.55	
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$0.00	\$16,154.55	\$0.00	
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$16,154.55	\$0.00	\$16,154.55	
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$0.00	\$16,154.55	\$0.00	
	P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$16,154.55	\$0.00	\$16,154.55	
	C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$0.00	\$16,154.55	\$0.00	
	P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$16,154.55	\$0.00	\$16,154.55	
	C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$0.00	\$16,154.55	\$0.00	
	P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$16,154.55	\$0.00	\$16,154.55	
	C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$0.00	\$16,154.55	\$0.00	
	P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$16,154.55	\$0.00	\$16,154.55	
	C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$0.00	\$16,154.55	\$0.00	
	P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$16,154.55	\$0.00	\$16,154.55	
	C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$0.00	\$16,154.55	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$31,662.86	\$0.00	\$31,662.86		
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$0.00	\$31,662.86	\$0.00		
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86		
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00		
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86		
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00		
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86		
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00		
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86		
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00		
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86		
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00		
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86		
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00		
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86		
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00		
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86		
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00		
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86		
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00		
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86		
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00		
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86		
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00		
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$17,446.86	\$0.00	\$17,446.86		
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00	\$17,446.86	\$0.00		
8260-15219-C0201-601001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$45,361.82	\$45,361.82	\$0.00
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$22,680.91	\$0.00	\$22,680.91		
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	-\$22,680.91	\$0.00	\$0.00		
P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)	\$22,680.91	\$0.00	\$22,680.91		
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$0.00	\$22,680.91	\$0.00		
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00	\$22,680.91	-\$22,680.91		
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	\$0.00	-\$22,680.91	\$0.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)	\$22,680.91
C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$0.00
C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 118)	\$0.00
C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$0.00
8260-15219-C0201-601001-13202-1			Prima Vacacional G. Corriente			
						\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$11,631.24
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$11,631.24
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00
8260-15219-C0201-601001-13401-1			Compensaciones G. Corriente			
						\$0.00
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$19,600.00
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GE Folio: 39)	\$45,000.00
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES DE FEBRERO		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GP Folio: 30)	\$0.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GE Folio: 47)	\$45,000.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GP Folio: 38)	\$0.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$45,000.00
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$0.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$45,000.00
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$0.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$45,000.00
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$15,000.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$45,000.00
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 67)	\$45,000.00
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 56)	\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$45,000.00
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$45,000.00
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023. GE Folio: 107)	\$45,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEM		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$45,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$45,000.00	\$15,000.00	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
8260-15219-C0201-601001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$77,698.66	\$77,698.66	\$0.00
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$29,250.00	\$0.00	\$29,250.00	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00	\$29,250.00	\$0.00	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$9,599.33	\$0.00	\$9,599.33	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00	\$9,599.33	\$0.00	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$29,250.00	\$0.00	\$29,250.00	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$29,250.00	\$0.00	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$9,599.33	\$0.00	\$9,599.33	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00	\$9,599.33	\$0.00	
8260-15219-C0201-601001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente		\$0.00	\$46,918.68	\$46,918.68	\$0.00
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$9,468.68	\$0.00	\$9,468.68	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$9,468.68	\$0.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEM		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	
8260-15219-C0201-601001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$15,266.05	\$14,568.18	\$697.87
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$258.47	\$0.00	\$258.47	
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00	\$258.47	\$0.00	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$646.18	\$0.00	\$646.18	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00	\$646.18	\$0.00	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$646.18	\$0.00	\$646.18	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00	\$646.18	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$646.18
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$0.00
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$646.18
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$646.18
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$646.18
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$646.18
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$1,033.89
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$1,033.89
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$1,033.89
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$1,033.89
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$1,033.89
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$465.25
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$0.00
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$697.87
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$697.87
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$0.00
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$697.87
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$0.00
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$697.87
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$0.00
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$697.88
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$0.00
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$697.87
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$0.00
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$2,006.46
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$0.00
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$697.87
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$697.88	\$0.00	\$697.88	
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$0.00	\$697.88	\$0.00	
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$697.87	\$0.00	\$697.87	
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$0.00	\$697.87	\$0.00	
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$697.87	\$0.00	\$697.87	
8260-15219-C0201-601001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$67,463.23	\$65,195.14	\$2,268.09
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$840.03	\$0.00	\$840.03	
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00	\$840.03	\$0.00	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$2,100.08	\$0.00	\$2,100.08	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00	\$2,100.08	\$0.00	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$2,100.08	\$0.00	\$2,100.08	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00	\$2,100.08	\$0.00	
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$2,100.09	\$0.00	\$2,100.09	
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$0.00	\$2,100.09	\$0.00	
	P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$2,100.09	\$0.00	\$2,100.09	
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00	\$2,100.09	\$0.00	
	P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$8,771.05	\$0.00	\$8,771.05	
	P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$2,100.09	\$0.00	\$10,871.14	
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00	\$8,771.05	\$2,100.09	
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00	\$2,100.09	\$0.00	
	P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$2,100.09	\$0.00	\$2,100.09	
	C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$2,100.09	\$0.00	
	P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$2,100.08	\$0.00	\$2,100.08	
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEI		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00	\$2,100.08	\$0.00	
	P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$3,360.14	\$0.00	\$3,360.14	
	P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$3,360.14	\$0.00	\$0.00	
	P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$3,360.14	\$0.00	\$3,360.14	
	P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$3,360.14	\$0.00	\$6,720.28	
	P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$3,360.14	\$0.00	\$3,360.14	
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEI		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00	\$3,360.14	\$0.00	
	P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$1,512.06	\$0.00	\$1,512.06	
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEI		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$0.00	\$1,512.06	\$0.00	
	P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$2,268.08	\$0.00	\$2,268.08	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$0.00	\$2,268.08	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$2,268.08	\$0.00	\$2,268.08
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$0.00	\$2,268.08	\$0.00
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$2,268.08	\$0.00	\$2,268.08
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$0.00	\$2,268.08	\$0.00
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$2,268.08	\$0.00	\$2,268.08
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$0.00	\$2,268.08	\$0.00
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$2,268.09	\$0.00	\$2,268.09
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$0.00	\$2,268.09	\$0.00
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$2,268.08	\$0.00	\$2,268.08
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$0.00	\$2,268.08	\$0.00
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$15,598.52	\$0.00	\$15,598.52
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$0.00	\$15,598.52	\$0.00
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,268.09	\$0.00	\$2,268.09
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$2,268.09	\$0.00
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$2,268.08	\$0.00	\$2,268.08
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$0.00	\$2,268.08	\$0.00
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$2,268.08	\$0.00	\$2,268.08
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$0.00	\$2,268.08	\$0.00
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$2,268.09	\$0.00	\$2,268.09
8260-15219-C0201-601001-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$17,435.11	\$17,435.11	\$0.00
P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)		\$807.73	\$0.00	\$807.73
C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)		\$0.00	\$807.73	\$0.00
P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)		\$807.73	\$0.00	\$807.73
C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)		\$0.00	\$807.73	\$0.00
P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)		\$807.73	\$0.00	\$807.73
C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)		\$0.00	\$807.73	\$0.00
P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)		\$807.73	\$0.00	\$807.73
C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)		\$0.00	\$807.73	\$0.00
P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$807.73	\$0.00	\$807.73
C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$807.73	\$0.00
P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)		\$807.73	\$0.00	\$807.73
C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)		\$0.00	\$807.73	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)	\$807.73	\$0.00	\$807.73	
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)	\$0.00	\$807.73	\$0.00	
P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)	\$807.73	\$0.00	\$807.73	
P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)	\$807.73	\$0.00	\$1,615.46	
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)	\$0.00	\$807.73	\$807.73	
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)	\$0.00	\$807.73	\$0.00	
P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)	\$1,583.14	\$0.00	\$1,583.14	
C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)	\$0.00	\$1,583.14	\$0.00	
P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)	\$872.34	\$0.00	\$872.34	
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)	\$0.00	\$872.34	\$0.00	
P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)	\$872.34	\$0.00	\$872.34	
P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)	\$872.34	\$0.00	\$1,744.68	
C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)	\$0.00	\$872.34	\$872.34	
C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)	\$0.00	\$872.34	\$0.00	
P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)	\$872.34	\$0.00	\$872.34	
C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)	\$0.00	\$872.34	\$0.00	
P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)	\$872.34	\$0.00	\$872.34	
C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)	\$0.00	\$872.34	\$0.00	
P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)	\$872.34	\$0.00	\$872.34	
C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)	\$0.00	\$872.34	\$0.00	
P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)	\$872.34	\$0.00	\$872.34	
C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)	\$0.00	\$872.34	\$0.00	
P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)	\$731.35	\$0.00	\$731.35	
C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)	\$0.00	\$731.35	\$0.00	
P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)	\$872.33	\$0.00	\$872.33	
P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)	\$872.34	\$0.00	\$1,744.67	
C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$0.00	\$872.33	\$872.34	
C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$0.00	\$872.34	\$0.00	
8260-15219-C0201-601001-15407-1						\$0.00	\$16,348.80	\$16,348.80	\$0.00
Despensa G. Corriente									
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$124.80	\$0.00	\$124.80	
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$124.80	\$0.00	
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$312.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023. GE Folio: 112)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023. GP Folio: 111)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
8260-15219-C0201-601001-15502-1						Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8260-15219-C0201-601001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,658.08	\$1,658.08
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023. GE Folio: 112)		\$1,658.08	\$0.00	\$1,658.08
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023. GP Folio: 111)		\$0.00	\$1,658.08	\$0.00
8260-15219-C0201-601001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$144,745.56	\$144,745.56
P00360	31/01/2023				GE Compra : 15, Pago Programado: 27 (NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV / MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 15, Pago Programado: 27)		\$27,137.74	\$0.00	\$27,137.74
C00041	31/01/2023	Newberry SA de CV	ALM36400	0068553294	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 27 (NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV / MATERIAL DE OFICINA. GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 27)		\$0.00	\$27,137.74	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175)		\$0.00	\$372.33	-\$372.33
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO)		\$372.33	\$0.00	\$0.00
P00803	20/07/2023				GE Compra : 425, Pago Programado: 101 (OC 187-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV. GE Compra : 425, Pago Programado: 101)		\$8,804.40	\$0.00	\$8,804.40
C00214	20/07/2023	Samsara Tecnologia y Solu	05422	0011445548	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 111 (OC 187-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV. GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 111)		\$0.00	\$8,804.40	\$0.00
P01000	03/08/2023				GE Compra : 424, Pago Programado: 185 (OC 187-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV. GE Compra : 424, Pago Programado: 185)		\$15,068.40	\$0.00	\$15,068.40
C00410	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Solu	05543	0028132064	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 204 (OC 187-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV. GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 204)		\$0.00	\$15,068.40	\$0.00
P01254	14/09/2023				GE Compra : 1056, Pago Programado: 286 (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO PORTILLO. GE Compra : 1056, Pago Programado: 286)		\$26,169.60	\$0.00	\$26,169.60
P01254	14/09/2023				GE Compra : 1056, Pago Programado: 286 (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO PORTILLO. GE Compra : 1056, Pago Programado: 286)		\$2,180.80	\$0.00	\$28,350.40
C00650	14/09/2023	OFICASA SA DE CV	A15594	0007541028	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 307 (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO PORTILLO. GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 307)		\$0.00	\$26,169.60	\$2,180.80
C00650	14/09/2023	OFICASA SA DE CV	A15594	0007541028	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 307 (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO PORTILLO. GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 307)		\$0.00	\$2,180.80	\$0.00
P01263	18/09/2023				GE Compra : 1053, Pago Programado: 292 (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORTILLO. GE Compra : 1053, Pago Programado: 292)		\$2,969.00	\$0.00	\$2,969.00
P01263	18/09/2023				GE Compra : 1053, Pago Programado: 292 (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORTILLO. GE Compra : 1053, Pago Programado: 292)		\$2,988.00	\$0.00	\$5,957.00
P01263	18/09/2023				GE Compra : 1053, Pago Programado: 292 (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORTILLO. GE Compra : 1053, Pago Programado: 292)		\$2,579.00	\$0.00	\$8,536.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01263	18/09/2023				GE Compra : 1053, Pago Programado: 292 (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORTILLO /		\$3,320.00	\$0.00	\$11,856.00	
P01263	18/09/2023				GE Compra : 1053, Pago Programado: 292 (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORTILLO /		\$2,840.00	\$0.00	\$14,696.00	
P01263	18/09/2023				GE Compra : 1053, Pago Programado: 292 (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORTILLO /		\$6,066.00	\$0.00	\$20,762.00	
C00657	18/09/2023	MUEBLERIA PORTILLO S O47499		0011191029	GP MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV, Folio Pago: 313 (OC 291-2023 / MUEBLERIA		\$0.00	\$2,969.00	\$17,793.00	
C00657	18/09/2023	MUEBLERIA PORTILLO S O47499		0011191029	GP MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV, Folio Pago: 313 (OC 291-2023 / MUEBLERIA		\$0.00	\$2,988.00	\$14,805.00	
C00657	18/09/2023	MUEBLERIA PORTILLO S O47499		0011191029	GP MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV, Folio Pago: 313 (OC 291-2023 / MUEBLERIA		\$0.00	\$2,579.00	\$12,226.00	
C00657	18/09/2023	MUEBLERIA PORTILLO S O47499		0011191029	GP MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV, Folio Pago: 313 (OC 291-2023 / MUEBLERIA		\$0.00	\$3,320.00	\$8,906.00	
C00657	18/09/2023	MUEBLERIA PORTILLO S O47499		0011191029	GP MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV, Folio Pago: 313 (OC 291-2023 / MUEBLERIA		\$0.00	\$2,840.00	\$6,066.00	
C00657	18/09/2023	MUEBLERIA PORTILLO S O47499		0011191029	GP MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV, Folio Pago: 313 (OC 291-2023 / MUEBLERIA		\$0.00	\$6,066.00	\$0.00	
P01462	12/10/2023				GE Compra : 1497, Pago Programado: 351 (OC 334-2023 / DS GRAPHIC LLC / MATI		\$22,228.85	\$0.00	\$22,228.85	
C00847	12/10/2023	DS GRAPIHIC LLC	1626	0058536135	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 407 (OC 334-2023 / DS GRAPHIC LLC / MATERI		\$0.00	\$22,228.85	\$0.00	
P01605	03/11/2023				GE Compra : 1740, Pago Programado: 388 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUM		\$380.48	\$0.00	\$380.48	
C00923	03/11/2023	DS GRAPIHIC LLC	1648	0031266028	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 455 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUMA		\$0.00	\$380.48	\$0.00	
P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F		\$4,205.00	\$0.00	\$4,205.00	
P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F		\$4,205.00	\$0.00	\$8,410.00	
P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F		\$2,326.96	\$0.00	\$10,736.96	
P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F		\$2,180.80	\$0.00	\$12,917.76	
P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F		\$8,723.20	\$0.00	\$21,640.96	
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P/		\$0.00	\$4,205.00	\$17,435.96	
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P/		\$0.00	\$4,205.00	\$13,230.96	
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P/		\$0.00	\$2,326.96	\$10,904.00	
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P/		\$0.00	\$2,180.80	\$8,723.20	
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P/		\$0.00	\$8,723.20	\$0.00	
8260-15219-C0201-601001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$87,581.14	\$87,581.14	\$0.00
P00886	21/02/2023				GE Compra : 50, Pago Programado: 136 (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLOGIA/ TOH		\$3,085.60	\$0.00	\$3,085.60	
P00886	21/02/2023				GE Compra : 50, Pago Programado: 136 (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLOGIA/ TOH		\$5,231.60	\$0.00	\$8,317.20	
P00886	21/02/2023				GE Compra : 50, Pago Programado: 136 (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLOGIA/ TOH		\$5,231.60	\$0.00	\$13,548.80	
P00886	21/02/2023				GE Compra : 50, Pago Programado: 136 (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLOGIA/ TOH		\$5,231.60	\$0.00	\$18,780.40	
P00886	21/02/2023				GE Compra : 50, Pago Programado: 136 (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLOGIA/ TOH		\$7,348.60	\$0.00	\$26,129.00	
P00886	21/02/2023				GE Compra : 50, Pago Programado: 136 (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLOGIA/ TOH		\$7,348.60	\$0.00	\$33,477.60	
P00886	21/02/2023				GE Compra : 50, Pago Programado: 136 (OC 34-2023 /SAMSARA TECNOLOGIA/ TOH		\$7,348.60	\$0.00	\$40,826.20	
C00304	21/02/2023	Samsara Tecnologia y Solt	01360	0033029050	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 150 (OC 34-2023 /SAM		\$0.00	\$3,085.60	\$37,740.60	
C00304	21/02/2023	Samsara Tecnologia y Solt	01360	0033029050	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 150 (OC 34-2023 /SAM		\$0.00	\$5,231.60	\$32,509.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00304	21/02/2023	Samsara Tecnologia y Sol	01360	0033029050	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 150 (OC 34-2023 /SAMSARA)		\$0.00	\$5,231.60	\$27,277.40
C00304	21/02/2023	Samsara Tecnologia y Sol	01360	0033029050	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 150 (OC 34-2023 /SAMSARA)		\$0.00	\$5,231.60	\$22,045.80
C00304	21/02/2023	Samsara Tecnologia y Sol	01360	0033029050	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 150 (OC 34-2023 /SAMSARA)		\$0.00	\$7,348.60	\$14,697.20
C00304	21/02/2023	Samsara Tecnologia y Sol	01360	0033029050	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 150 (OC 34-2023 /SAMSARA)		\$0.00	\$7,348.60	\$7,348.60
C00304	21/02/2023	Samsara Tecnologia y Sol	01360	0033029050	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 150 (OC 34-2023 /SAMSARA)		\$0.00	\$7,348.60	\$0.00
P00906	09/03/2023				GE Compra : 77, Pago Programado: 148 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / A		\$892.01	\$0.00	\$892.01
P00906	09/03/2023				GE Compra : 77, Pago Programado: 148 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / A		\$1,887.99	\$0.00	\$2,780.00
P00906	09/03/2023				GE Compra : 77, Pago Programado: 148 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / A		\$3,999.96	\$0.00	\$6,779.96
P00906	09/03/2023				GE Compra : 77, Pago Programado: 148 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / A		\$468.00	\$0.00	\$7,247.96
P00906	09/03/2023				GE Compra : 77, Pago Programado: 148 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV / A		\$1,314.00	\$0.00	\$8,561.96
C00341	09/03/2023	Compuplace, SA de CV	C-1730	0035018109	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 164 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV		\$0.00	\$892.01	\$7,669.95
C00341	09/03/2023	Compuplace, SA de CV	C-1730	0035018109	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 164 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV		\$0.00	\$1,887.99	\$5,781.96
C00341	09/03/2023	Compuplace, SA de CV	C-1730	0035018109	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 164 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV		\$0.00	\$3,999.96	\$1,782.00
C00341	09/03/2023	Compuplace, SA de CV	C-1730	0035018109	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 164 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV		\$0.00	\$468.00	\$1,314.00
C00341	09/03/2023	Compuplace, SA de CV	C-1730	0035018109	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 164 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV		\$0.00	\$1,314.00	\$0.00
P01151	11/09/2023				GE Compra : 802, Pago Programado: 235 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUTO		\$11,698.00	\$0.00	\$11,698.00
P01151	11/09/2023				GE Compra : 802, Pago Programado: 235 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUTO		\$10,597.99	\$0.00	\$22,295.99
P01151	11/09/2023				GE Compra : 802, Pago Programado: 235 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUTO		\$15,896.99	\$0.00	\$38,192.98
C00566	11/09/2023	Estrellas en computo SA de	MAT203298	0076513141	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 260 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN		\$0.00	\$11,698.00	\$26,494.98
C00566	11/09/2023	Estrellas en computo SA de	MAT203298	0076513141	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 260 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN		\$0.00	\$10,597.99	\$15,896.99
C00566	11/09/2023	Estrellas en computo SA de	MAT203298	0076513141	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 260 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN		\$0.00	\$15,896.99	\$0.00
8260-15219-C0201-601001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,559.96	\$30,559.96
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$164.95	\$0.00	\$164.95
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$281.88	\$0.00	\$446.83
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$732.89	\$0.00	\$1,179.72
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$486.04	\$0.00	\$1,665.76
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$241.16	\$0.00	\$1,906.92
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$254.74	\$0.00	\$2,161.66
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$151.38	\$0.00	\$2,313.04
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$76.21	\$0.00	\$2,389.25
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$313.20	\$0.00	\$2,702.45
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$144.07	\$0.00	\$2,846.52
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$40.72	\$0.00	\$2,887.24

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$89.26	\$0.00	\$2,976.50
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$53.24	\$0.00	\$3,029.74
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$198.88	\$0.00	\$3,228.62
P00589	16/05/2023				GE Compra : 214, Pago Programado: 48 (OC 135-2023 / EL ALMACEN ARTICULOS		\$150.80	\$0.00	\$3,379.42
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$0.00	\$164.95	\$3,214.47
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$0.00	\$281.88	\$2,932.59
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$0.00	\$732.89	\$2,199.70
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$0.00	\$486.04	\$1,713.66
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$0.00	\$241.16	\$1,472.50
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$0.00	\$254.74	\$1,217.76
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$0.00	\$151.38	\$1,066.38
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$0.00	\$76.21	\$990.17
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$0.00	\$313.20	\$676.97
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$0.00	\$144.07	\$532.90
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$0.00	\$40.72	\$492.18
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$0.00	\$89.26	\$402.92
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$0.00	\$53.24	\$349.68
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$0.00	\$198.88	\$150.80
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$0.00	\$150.80	\$0.00
P01183	01/06/2023				GE Compra : 223, Pago Programado: 246 (OC 149-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40
P01183	01/06/2023				GE Compra : 223, Pago Programado: 246 (OC 149-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$863.04	\$0.00	\$3,403.44
P01183	01/06/2023				GE Compra : 223, Pago Programado: 246 (OC 149-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$3,735.20	\$0.00	\$7,138.64
P01183	01/06/2023				GE Compra : 223, Pago Programado: 246 (OC 149-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$292.32	\$0.00	\$7,430.96
P01183	01/06/2023				GE Compra : 223, Pago Programado: 246 (OC 149-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$306.24	\$0.00	\$7,737.20
P01183	01/06/2023				GE Compra : 223, Pago Programado: 246 (OC 149-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$516.20	\$0.00	\$8,253.40
C00579	01/06/2023	Comercializadora Limco S.	F.119790	0031032073	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 271 (OC 149-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$2,540.40	\$5,713.00
C00579	01/06/2023	Comercializadora Limco S.	F.119790	0031032073	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 271 (OC 149-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$863.04	\$4,849.96
C00579	01/06/2023	Comercializadora Limco S.	F.119790	0031032073	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 271 (OC 149-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$3,735.20	\$1,114.76
C00579	01/06/2023	Comercializadora Limco S.	F.119790	0031032073	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 271 (OC 149-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$292.32	\$822.44
C00579	01/06/2023	Comercializadora Limco S.	F.119790	0031032073	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 271 (OC 149-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$306.24	\$516.20
C00579	01/06/2023	Comercializadora Limco S.	F.119790	0031032073	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 271 (OC 149-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$516.20	\$0.00
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$80.04	\$0.00	\$80.04
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$333.50	\$0.00	\$413.54
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$435.00	\$0.00	\$848.54

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$696.00	\$0.00	\$1,544.54
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$292.32	\$0.00	\$1,836.86
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$452.40	\$0.00	\$2,289.26
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$429.20	\$0.00	\$2,718.46
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$1,346.76	\$0.00	\$4,065.22
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$201.84	\$0.00	\$4,267.06
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$643.80	\$0.00	\$4,910.86
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$67.28	\$0.00	\$4,978.14
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$1,513.80	\$0.00	\$6,491.94
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$1,364.16	\$0.00	\$7,856.10
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$2,338.56	\$0.00	\$10,194.66
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$1,183.20	\$0.00	\$11,377.86
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$408.32	\$0.00	\$11,786.18
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$194.88	\$0.00	\$11,981.06
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$612.48	\$0.00	\$12,593.54
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$754.00	\$0.00	\$13,347.54
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$870.00	\$0.00	\$14,217.54
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$1,600.80	\$0.00	\$15,818.34
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$2,227.20	\$0.00	\$18,045.54
P01775	04/12/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 439 (OC 397-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$881.60	\$0.00	\$18,927.14
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$1,364.16	\$17,562.98
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$2,338.56	\$15,224.42
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$1,183.20	\$14,041.22
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$408.32	\$13,632.90
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$194.88	\$13,438.02
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$612.48	\$12,825.54
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$754.00	\$12,071.54
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$870.00	\$11,201.54
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$1,600.80	\$9,600.74
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$2,227.20	\$7,373.54
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$881.60	\$6,491.94
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$80.04	\$6,411.90
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$333.50	\$6,078.40
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$435.00	\$5,643.40

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$696.00	\$4,947.40	
	C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$292.32	\$4,655.08	
	C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$452.40	\$4,202.68	
	C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$429.20	\$3,773.48	
	C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$1,346.76	\$2,426.72	
	C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$201.84	\$2,224.88	
	C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$643.80	\$1,581.08	
	C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$67.28	\$1,513.80	
	C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI	\$0.00	\$1,513.80	\$0.00	
8260-15219-C0201-601001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,043.00	\$4,043.00	\$0.00
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$489.30	\$0.00	\$489.30	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$0.00	\$489.30	\$0.00	
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$35.80	\$0.00	\$35.80	
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$19.90	\$0.00	\$55.70	
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$0.00	\$35.80	\$19.90	
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$0.00	\$19.90	\$0.00	
	D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143247	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO / DESPACHO, Folio Compr	\$0.00	\$955.00	-\$955.00	
	D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143247	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O /	\$955.00	\$0.00	\$0.00	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$284.20	\$0.00	\$284.20	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$118.00	\$0.00	\$402.20	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$200.00	\$0.00	\$602.20	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$600.00	\$0.00	\$1,202.20	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$140.99	\$0.00	\$1,343.19	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00	\$284.20	\$1,058.99	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00	\$118.00	\$940.99	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00	\$200.00	\$740.99	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00	\$600.00	\$140.99	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00	\$140.99	\$0.00	
	D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / CONSUMO / DIR JURIDIC	\$0.00	\$656.81	-\$656.81	
	D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GE Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI	\$656.81	\$0.00	\$0.00	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S.	A2439	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 591 (GASTOS DIVERSOS / GAS	\$0.00	\$363.00	-\$363.00	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S.	A2439	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 591 (GASTOS DIVERSOS / GAS	\$0.00	\$45.00	-\$408.00	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S.	A2439	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 591 (GASTOS DIVERSOS / GAS	\$0.00	\$135.00	-\$543.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S.	A2439	DIC	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$363.00	\$0.00	-\$180.00
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S.	A2439	DIC	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$45.00	\$0.00	-\$135.00
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S.	A2439	DIC	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$135.00	\$0.00	\$0.00
8260-15219-C0201-601001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$25,251.29	\$25,251.29	\$0.00
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$0.00	\$1,249.86	-\$1,249.86
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$0.00	\$792.64	-\$2,042.50
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$0.00	\$447.22	-\$2,489.72
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$1,249.86	\$0.00	-\$1,239.86
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$792.64	\$0.00	-\$447.22
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$447.22	\$0.00	\$0.00
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$0.00	\$1,135.56	-\$1,135.56
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$1,135.56	\$0.00	\$0.00
	D00232	22/09/2023	Candelario Salas Herrera		0098708053	GE Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO/ CANDELARIO SALAS HERRERA / COMBUSTIBLE / DESPACHO)		\$802.51	\$0.00	\$802.51
	D00232	22/09/2023	Candelario Salas Herrera		0098708053	GP REEMBOLSO/ CANDELARIO SALAS HERRERA / COMBUSTIBLE / DESPACHO		\$0.00	\$802.51	\$0.00
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)		\$1,300.17	\$0.00	\$1,300.17
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)		\$332.88	\$0.00	\$1,633.05
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)		\$1,271.73	\$0.00	\$2,904.78
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)		\$0.00	\$1,300.17	\$1,604.61
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)		\$0.00	\$332.88	\$1,271.73
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS)		\$0.00	\$1,271.73	\$0.00
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE/ DIR)		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE/ DIR)		\$0.00	\$913.98	-\$2,213.98
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE/ DIR)		\$0.00	\$500.00	-\$2,713.98
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE/ DIR)		\$0.00	\$1,107.89	-\$3,821.87
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE/ DIR)		\$1,300.00	\$0.00	-\$2,521.87
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE/ DIR)		\$913.98	\$0.00	-\$1,607.89
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE/ DIR)		\$500.00	\$0.00	-\$1,107.89
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE/ DIR)		\$1,107.89	\$0.00	\$0.00
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE/ DIR)		\$0.00	\$752.12	-\$752.12
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE/ DIR)		\$0.00	\$880.05	-\$1,632.17
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE/ DIR)		\$0.00	\$710.82	-\$2,342.99

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$752.12
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$880.05
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$710.82
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$1,300.24
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$300.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$1,299.00
D00345	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0003676123	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO S	\$900.00
D00345	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0003676123	GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS / COMBUSTIBLE / DIR ADV	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$900.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$1,277.33
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$1,300.04
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRES	\$500.00
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRES	\$1,215.01
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 591 (GASTOS DIVERSOS / GAS	\$0.00
C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S:	A2439	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 591 (GASTOS DIVERSOS / GAS	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$500.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$1,400.04
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	EBAJA-76392	DIC	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO / CIERRE 2023/ DESPACHO F	\$362.20
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	EBAJA-76392	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 570 (FONDO FIJO / CIERRE 202	\$0.00
8260-15219-C0201-601001-29601-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$33,602.88
P01105	17/08/2023				GE Compra : 795, Pago Programado: 222 (OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDR	\$33,602.88
C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 246 (OC 145-2023 / MANUEL AAR	\$0.00
8260-15219-C0201-601001-31801-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$3,381.26
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$0.00 \$24.50 -\$123.50
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$0.00 \$16.50 -\$140.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$0.00 \$16.50 -\$156.50
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$0.00 \$19.00 -\$175.50
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$81.00 \$0.00 -\$94.50
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$18.00 \$0.00 -\$76.50
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$24.50 \$0.00 -\$52.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$16.50 \$0.00 -\$35.50
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$16.50 \$0.00 -\$19.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$19.00 \$0.00 \$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$23.00 \$0.00 \$23.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$18.00 \$0.00 \$41.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$0.00 \$23.00 \$18.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$0.00 \$18.00 \$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$22.50 \$0.00 \$22.50
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00 \$22.50 \$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$16.51 \$0.00 \$16.51
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$18.00 \$0.00 \$34.51
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00 \$16.51 \$18.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00 \$18.00 \$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$18.00 \$0.00 \$18.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$0.00 \$18.00 \$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$0.00 \$505.84 -\$505.84
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$0.00 \$505.84 -\$1,011.68
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$505.84 \$0.00 -\$505.84
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$505.84 \$0.00 \$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$0.00 \$509.15 -\$509.15
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$0.00 \$588.34 -\$1,097.49
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$509.15 \$0.00 -\$588.34
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR	\$588.34 \$0.00 \$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$490.29 \$0.00 \$490.29
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$0.00 \$490.29 \$0.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO	\$0.00 \$490.29 -\$490.29
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$490.29 \$0.00 \$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-15219-C0201-601001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	
						\$0.00
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$30,111.76
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c A640	0093686137		GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF	\$30,111.76
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c A649	0083951054		GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH	\$0.00
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO	\$25,997.54
C00189	28/07/2023	Paola Aime Barrera Molli F.1032	0011445389		GP Paola Aime Barrera Molina, Folio Pago: 96 (GP Paola Aime Barrera Molina, F	\$0.00
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI	\$30,111.76
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c A660	0084518053		GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M	\$25,997.54
C00421	08/08/2023	Paola Aime Barrera Molli 1043	0092112058		GP Paola Aime Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARI	\$0.00
C00511	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ F405	147139		GP Directo 891 COPIHER, COMERCIALIZADORA Y PRESETACION DE SERVICIOS	\$0.00
C00511	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ F405	147139		GE (COPIHER COMERCIALIZADORA / ARRENDAMIENTO 2A NO.1420 AGOSTO	\$21,609.67
C00820	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ F405	147139		Cancelación GE (COPIHER COMERCIALIZADORA / ARRENDAMIENTO 2A NO.14:	-\$21,609.67
C00820	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ F405	147139		Cancelación GP Directo 891 COPIHER, COMERCIALIZADORA Y PRESETACION DE	\$0.00
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$25,997.54
C00560	05/09/2023	Paola Aime Barrera Molli 1051	0089317123		GP Paola Aime Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF	\$0.00
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$25,997.54
C00862	04/10/2023	Paola Aime Barrera Molli 1060	0018962104		GP Paola Aime Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P01449	09/10/2023				GE Compra : 1488, Pago Programado: 338 (OC 324-2023 / MARYBEL HDEZ / RENT/	\$31,900.00
C00834	09/10/2023	MARYBEL HERNANDEZ \ EC15F642	0071970019		GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 394 (OC 324-2023 / MARYBI	\$0.00
P01452	09/10/2023				GE Compra : 1487, Pago Programado: 341 (OC 323-2023 / MARYBEL HDEZ VILLAL	\$21,609.67
C00837	09/10/2023	MARYBEL HERNANDEZ \ 180BAB46	0021103029		GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 397 (OC 323-2023 / MARYBI	\$0.00
P01453	09/10/2023				GE Compra : 1489, Pago Programado: 342 (OC 325-2023 / MARYBEL HDEZ / RENT/	\$31,900.00
C00838	09/10/2023	MARYBEL HERNANDEZ \ EE265301	0071970039		GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 398 (OC 325-2023 / MARYBI	\$0.00
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$25,997.54
C00928	03/11/2023	Paola Aime Barrera Molli 1077	0002105245		GP Paola Aime Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P01626	08/11/2023				GE Compra : 1752, Pago Programado: 407 (OC 367-2023 / MARYBEL HERNANDEZ	\$31,900.00
C00942	08/11/2023	MARYBEL HERNANDEZ \ 3753D2C4	0042087041		GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 474 (OC 367-2023 / MARYBI	\$0.00
P01767	04/12/2023				GE Compra : 1862, Pago Programado: 432 (OC 406-2023 / MARYBEL HERNANDEZ	\$31,900.00
C01044	04/12/2023	MARYBEL HERNANDEZ \ F336A82E	0072388019		GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 509 (OC 406-2023 / MARYBI	\$0.00
P01860	15/12/2023				GE Compra : 2081, Pago Programado: 456 (OC 428-2023 / SMITH SEGURA Y ASOC	\$24,284.77
C01085	15/12/2023	SMITH SEGURA Y ASOCI 3081	0003676148		GP SMITH SEGURA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 538 (OC 428-2023 / SMITH SEGUR	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-15219-C0201-601001-33901-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.				\$0.00	\$70,850.01	\$70,850.01	\$0.00
C00405	21/03/2023	Sistemas, Soluciones y De	11202	0085395022	GE (SISTEMAS, SOLUCIOES Y DESARROLLOS ADVOS/ SERV PROFECIONALES		\$1,176.24	\$0.00	\$1,176.24
C00405	21/03/2023	Sistemas, Soluciones y De	11202	0085395022	GP Directo 691 Sistemas, Soluciones y Desarrollos Advos, SA de CV, Pago: 201 (SIS		\$0.00	\$1,176.24	\$0.00
P01296	28/04/2023				GE Compra : 186, Pago Programado: 315 (OC 118-2023 / INFRAESTRUCTURA Y CC		\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
P01296	28/04/2023				GE Compra : 186, Pago Programado: 315 (OC 118-2023 / INFRAESTRUCTURA Y CC		\$8,500.00	\$0.00	\$40,400.00
P01296	28/04/2023				GE Compra : 186, Pago Programado: 315 (OC 118-2023 / INFRAESTRUCTURA Y CC		\$1,360.00	\$0.00	\$41,760.00
C00711	28/04/2023	Infraestructura y Construcc	F.613	0066093024	GP Infraestructura y Construcciones, Folio Pago: 342 (OC 118-2023 / INFRAESTRUC		\$0.00	\$31,900.00	\$9,860.00
C00711	28/04/2023	Infraestructura y Construcc	F.613	0066093024	GP Infraestructura y Construcciones, Folio Pago: 342 (OC 118-2023 / INFRAESTRUC		\$0.00	\$8,500.00	\$1,360.00
C00711	28/04/2023	Infraestructura y Construcc	F.613	0066093024	GP Infraestructura y Construcciones, Folio Pago: 342 (OC 118-2023 / INFRAESTRUC		\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
P00575	12/05/2023				GE Compra : 191, Pago Programado: 37 (OC 134-2023 / INFRAESTRUCTURA Y COI		\$19,300.00	\$0.00	\$19,300.00
C00058	12/05/2023	Infraestructura y Construcc	F.627		GP Infraestructura y Construcciones, Folio Pago: 39 (OC 134-2023 / INFRAESTRUC		\$0.00	\$19,300.00	\$0.00
P01092	25/08/2023				GE Compra : 809, Pago Programado: 211 (OC 254-2023 / GPO DE SERVICIOS COM		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00466	25/08/2023	GRUPO DE SERVICIOS C	2022-85	0041756028	GP GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pa		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00877	18/10/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	3040206	65191005	GE (IMPI/ REGISTRO DEL ESCUDO / DIR ADVA. GP Directo 1510 INSTITUTO MEXI		\$2,813.77	\$0.00	\$2,813.77
C00877	18/10/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	3040206	65191005	GP Directo 1510 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Pago: 4		\$0.00	\$2,813.77	\$0.00
8260-15219-C0201-601001-34501-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				\$0.00	\$10,209.91	\$10,209.91	\$0.00
C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GP Directo 1506 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 428 (QUAL		\$0.00	\$10,209.91	-\$10,209.91
C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GE (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-2		\$10,209.91	\$0.00	\$0.00
8260-15219-C0201-601001-35501-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co				\$0.00	\$10,830.64	\$10,830.64	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$406.00	\$0.00	\$406.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$406.00	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$778.00	-\$778.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$778.00	\$0.00	\$0.00
P01624	07/11/2023				GE Compra : 1742, Pago Programado: 405 (OC 354-2023 /MULTILLANTAS CAVEZ /		\$5,370.80	\$0.00	\$5,370.80
C00940	07/11/2023	Multillantas Chavez, S.A. d	CH14251	0021084051	GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 472 (OC 354-2023 /MULTILLANTAS		\$0.00	\$5,370.80	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$40.00	\$0.00	\$0.00
P01774	01/12/2023				GE Compra : 1845, Pago Programado: 438 (OC 386-2023 / TU MEJOR AGENCIA / M		\$3,175.84	\$0.00	\$3,175.84
C01050	01/12/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN115208	0065323019	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 515 (OC 386-2023 / TU MEJC		\$0.00	\$3,175.84	\$0.00
P01918	19/12/2023				GE Compra : 2092, Pago Programado: 461 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICON		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01918	19/12/2023				GE Compra : 2092, Pago Programado: 461 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICON		\$580.00	\$0.00	\$1,060.00
C01113	19/12/2023	LLANTIRANA	B-9956	0093201046	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 554 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICONGELANT		\$0.00	\$480.00	\$580.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C01113	19/12/2023	LLANTIRANA	B-9956	0093201046	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 554 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICONGELANT
8260-15219-C0201-601001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente
					\$0.00
P00619	11/01/2023				GE Compra : 2, Pago Programado: 67 (OC 02-2023 / GOBIERNO DEL ESTADO DE C
					\$1,164.00
C00099	11/01/2023	Gobierno del Estado de Chihuahua	T-177741		GP Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Telepeaje, Folio Pago: 65 (OC 02-2023 /
					\$0.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS - CD DE MÉXICO - 07 DE
					\$0.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS - CD DE MÉXICO - 07 DE
					\$0.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS - CD DE MÉXICO - 07 DE
					\$0.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS - CD DE MÉXICO - 07 DE
					\$0.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS - CD DE MÉXICO - 07 DE
					\$0.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN
					\$2,595.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN
					\$368.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN
					\$2,522.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN
					\$2,599.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN
					\$166.00
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -
					\$2,314.46
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -
					\$380.00
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -
					\$380.00
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -
					\$285.00
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -
					\$3,574.54
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023
					\$0.00
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023
					\$0.00
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023
					\$0.00
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023
					\$0.00
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023
					\$0.00
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD JUÁREZ, CHIH. 16 JUNIO 2023 -
					\$0.00
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD JUÁREZ, CHIH. 16 JUNIO 2023 -
					\$0.00
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -
					\$629.00
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -
					\$1,794.56
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN -
					\$0.00
D00114	08/08/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0092112033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI
					\$12,616.00
D00114	08/08/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0092112033	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / PASAJE VICEFISCAL
					\$0.00
D00117	23/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0036124020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO
					\$9,585.00
D00117	23/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0036124020	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELO MEXICO VICEFISC,
					\$0.00
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0042308055	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PARRAL EL 26 DE SEPT /
					\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contr		0042308055	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PARRAL EL 26 DE SEPT /	\$0.00		\$9.00	-\$500.00
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contr		0042308055	GE Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT	\$491.00		\$0.00	-\$9.00
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contr		0042308055	GE Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIAT	\$9.00		\$0.00	\$0.00
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0012698037	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A PARRAL EL 8 DE AGOST	\$0.00		\$49.50	-\$49.50
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0012698037	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A PARRAL EL 8 DE AGOST	\$0.00		\$350.50	-\$400.00
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0012698037	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$49.50		\$0.00	-\$350.50
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0012698037	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$350.50		\$0.00	\$0.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT	\$0.00		\$107.00	-\$107.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT	\$0.00		\$122.00	-\$229.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT	\$0.00		\$149.50	-\$378.50
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT	\$0.00		\$766.00	-\$1,144.50
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT	\$0.00		\$632.50	-\$1,777.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT	\$0.00		\$676.00	-\$2,453.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT	\$0.00		\$274.00	-\$2,727.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT	\$0.00		\$867.00	-\$3,594.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT	\$0.00		\$489.00	-\$4,083.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT	\$0.00		\$2,400.00	-\$6,483.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT	\$0.00		\$1,200.00	-\$7,683.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT	\$0.00		\$1,057.00	-\$8,740.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA	\$107.00		\$0.00	-\$8,633.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA	\$122.00		\$0.00	-\$8,511.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA	\$149.50		\$0.00	-\$8,361.50
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA	\$766.00		\$0.00	-\$7,595.50
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA	\$632.50		\$0.00	-\$6,963.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA	\$676.00		\$0.00	-\$6,287.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA	\$274.00		\$0.00	-\$6,013.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA	\$867.00		\$0.00	-\$5,146.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA	\$489.00		\$0.00	-\$4,657.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA	\$2,400.00		\$0.00	-\$2,257.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA	\$1,200.00		\$0.00	-\$1,057.00
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMA	\$1,057.00		\$0.00	\$0.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE	\$0.00		\$454.00	-\$454.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE	\$0.00		\$97.00	-\$551.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE	\$0.00		\$785.00	-\$1,336.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$0.00	\$766.00	-\$2,102.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$0.00	\$632.50	-\$2,734.50
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$0.00	\$447.97	-\$3,182.47
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$0.00	\$135.00	-\$3,317.47
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$0.00	\$222.00	-\$3,539.47
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$0.00	\$3,518.14	-\$7,057.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$0.00	\$667.00	-\$7,724.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$0.00	\$1,000.00	-\$8,724.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$0.00	\$800.00	-\$9,524.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$0.00	\$2,400.00	-\$11,924.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$0.00	\$2,400.00	-\$14,324.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$0.00	\$3,600.00	-\$17,924.61
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$0.00	\$425.39	-\$18,350.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$454.00	\$0.00	-\$17,896.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$97.00	\$0.00	-\$17,799.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$785.00	\$0.00	-\$17,014.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$766.00	\$0.00	-\$16,248.00
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$632.50	\$0.00	-\$15,615.50
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$447.97	\$0.00	-\$15,167.53
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$135.00	\$0.00	-\$15,032.53
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$222.00	\$0.00	-\$14,810.53
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$3,518.14	\$0.00	-\$11,292.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$667.00	\$0.00	-\$10,625.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$1,000.00	\$0.00	-\$9,625.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$800.00	\$0.00	-\$8,825.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$2,400.00	\$0.00	-\$6,425.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$2,400.00	\$0.00	-\$4,025.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$3,600.00	\$0.00	-\$425.39
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS		\$425.39	\$0.00	\$0.00
D00271	05/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0052031018	GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ VUELOS TAMAULIPAS / DIR		\$0.00	\$25,758.00	-\$25,758.00
D00271	05/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0052031018	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILL		\$25,758.00	\$0.00	\$0.00
D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS / VIATICOS		\$401.25	\$0.00	\$401.25
D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS / VIATICOS		\$98.75	\$0.00	\$500.00
D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 22 SEPT / VIC		\$0.00	\$401.25	\$98.75

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 22 SEPT / VIC	\$0.00		\$98.75	\$0.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE:	\$0.00		\$558.47	-\$558.47
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO	\$89.00		\$0.00	-\$469.47
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO	\$225.00		\$0.00	-\$244.47
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO	\$89.00		\$0.00	-\$155.47
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO	\$225.00		\$0.00	\$69.53
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO	\$822.01		\$0.00	\$891.54
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO	\$71.50		\$0.00	\$963.04
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO	\$294.41		\$0.00	\$1,257.45
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO	\$558.47		\$0.00	\$1,815.92
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE:	\$0.00		\$89.00	\$1,726.92
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE:	\$0.00		\$225.00	\$1,501.92
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE:	\$0.00		\$89.00	\$1,412.92
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE:	\$0.00		\$225.00	\$1,187.92
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE:	\$0.00		\$822.01	\$365.91
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE:	\$0.00		\$71.50	\$294.41
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE:	\$0.00		\$294.41	\$0.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$3,709.00		\$0.00	\$3,709.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$5,141.83		\$0.00	\$8,850.83
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$4,871.00		\$0.00	\$13,721.83
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$470.00		\$0.00	\$14,191.83
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$200.00		\$0.00	\$14,391.83
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$220.00		\$0.00	\$14,611.83
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24	\$0.00		\$3,709.00	\$10,902.83
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24	\$0.00		\$5,141.83	\$5,761.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24	\$0.00		\$4,871.00	\$890.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24	\$0.00		\$470.00	\$420.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24	\$0.00		\$200.00	\$220.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24	\$0.00		\$220.00	\$0.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO	\$2,013.00		\$0.00	\$2,013.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO	\$575.00		\$0.00	\$2,588.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO	\$2,868.00		\$0.00	\$5,456.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO	\$1,150.00		\$0.00	\$6,606.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO	\$295.00		\$0.00	\$6,901.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO)		\$1,010.00	\$0.00	\$7,911.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO)		\$1,203.00	\$0.00	\$9,114.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO)		\$590.00	\$0.00	\$9,704.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO)		\$856.00	\$0.00	\$10,560.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF		\$0.00	\$2,013.00	\$8,547.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF		\$0.00	\$575.00	\$7,972.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF		\$0.00	\$2,868.00	\$5,104.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF		\$0.00	\$1,150.00	\$3,954.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF		\$0.00	\$295.00	\$3,659.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF		\$0.00	\$1,010.00	\$2,649.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF		\$0.00	\$1,203.00	\$1,446.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF		\$0.00	\$590.00	\$856.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF		\$0.00	\$856.00	\$0.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS DEL 22 AL 24 DE OCTUE		\$0.00	\$460.00	-\$460.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS DEL 22 AL 24 DE OCTUE		\$0.00	\$380.00	-\$840.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS DEL 22 AL 24 DE OCTUE		\$0.00	\$2,595.00	-\$3,435.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS DEL 22 AL 24 DE OCTUE		\$0.00	\$2,883.00	-\$6,318.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS DEL 22 AL 24 DE OCTUE		\$0.00	\$1,434.00	-\$7,752.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS DEL 22 AL 24 DE OCTUE		\$0.00	\$58.00	-\$7,810.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$460.00	\$0.00	-\$7,350.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$380.00	\$0.00	-\$6,970.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$2,595.00	\$0.00	-\$4,375.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$2,883.00	\$0.00	-\$1,492.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$1,434.00	\$0.00	-\$58.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI		\$58.00	\$0.00	\$0.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OCTUBR		\$0.00	\$63.40	-\$63.40
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEV		\$131.00	\$0.00	\$67.60
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEV		\$168.00	\$0.00	\$235.60
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEV		\$100.60	\$0.00	\$336.20
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEV		\$37.00	\$0.00	\$373.20
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEV		\$63.40	\$0.00	\$436.60
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OCTUBR		\$0.00	\$131.00	\$305.60
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OCTUBR		\$0.00	\$168.00	\$137.60
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OCTUBR		\$0.00	\$100.60	\$37.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OCTUBR	\$0.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$131.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$168.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$52.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$71.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO	\$78.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OC	\$0.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OC	\$0.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OC	\$0.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OC	\$0.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027581037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OC	\$0.00
P01620	08/11/2023				GE Compra : 1753, Pago Programado: 402 (OC 370-2023 / FIBRA ESTATAL /PEAJE	\$2,757.61
C00937	08/11/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S T-276590		0021084016	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 469 (OC 370-2023 / FIBRA ES	\$0.00
D00291	16/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0062448055	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VA	\$500.00
D00291	16/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0062448055	GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A CAS/	\$0.00
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VIATICOS A CASAS EL17 NOV / DIF	\$0.00
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VI	\$119.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28	\$0.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$29.70
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$16.91
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D	\$0.00
8260-15219-C0201-601001-38201-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$42,403.00
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$8,700.00
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-225/2023 VARIOS	\$0.00
C00761	20/07/2023	hector Maldonado Ponce	cb304a8c	0074282028	GE (GTO DIRECTO / HECTOR MALDONADO PONCE /. GP Directo 1307 hector Mal	\$83.00
C00761	20/07/2023	hector Maldonado Ponce	cb304a8c	0074282028	GP Directo 1307 hector Maldonado Ponce, Pago: 362 (GTO DIRECTO / HECTOR MA	\$0.00
P01564	20/10/2023				GE Compra : 1547, Pago Programado: 383 (OC 344-2023 / IMPULSORA PROMOTOI	\$19,584.00
C00901	20/10/2023	Impulesora Promotora del	A10522	0049607056	GP Impulesora Promotora del Norte , Folio Pago: 441 (OC 344-2023 / IMPULSORA P	\$0.00
P01808	14/12/2023				GE Compra : 2072, Pago Programado: 446 (OC 423-2023 / EDITH MARIERLA CASTI	\$14,036.00
C01070	14/12/2023	EDITH MARIELA CASTRC	C834E80	0045589034	GP EDITH MARIELA CASTRO FLORES, Folio Pago: 528 (OC 423-2023 / EDITH MAF	\$0.00
8260-15219-C0201-601001-39901-1			Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$182,370.16
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$6,338.87
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$9,302.49	\$0.00	\$9,302.49
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$9,302.49	\$0.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$9,883.69	\$0.00	\$9,883.69
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$9,883.69	\$0.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$15,942.75	\$0.00	\$15,942.75
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$0.00	\$15,942.75	\$0.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$11,255.96	\$0.00	\$11,255.96
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$11,255.96	\$0.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$12,086.25	\$0.00	\$12,086.25
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$0.00	\$12,086.25	\$0.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$16,115.00	\$0.00	\$16,115.00
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$0.00	\$16,115.00	\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)		\$25,991.48	\$0.00	\$25,991.48
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$0.00	\$25,991.48	\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$18,542.20	\$0.00	\$18,542.20
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$0.00	\$18,542.20	\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$18,124.59	\$0.00	\$18,124.59
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$0.00	\$18,124.59	\$0.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$24,294.90	\$0.00	\$24,294.90
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$24,294.90	\$0.00
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$6,932.79	\$0.00	\$6,932.79
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$6,932.79	\$0.00	\$0.00
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)		\$9,599.33	\$0.00	\$9,599.33
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$9,599.33	\$0.00
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)		-\$9,599.33	\$0.00	-\$9,599.33
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		\$0.00	-\$9,599.33	\$0.00
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$0.00	\$6,932.79	-\$6,932.79
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$6,932.79	\$0.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)		\$14,491.98	\$0.00	\$14,491.98
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)		\$9,599.33	\$0.00	\$24,091.31
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		\$0.00	\$9,599.33	\$14,491.98
P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)		-\$9,599.33	\$0.00	\$4,892.65
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$0.00	\$14,491.98	-\$9,599.33
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)		\$0.00	-\$9,599.33	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-15219-C0201-601001-51101-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital				\$0.00	\$154,136.16	\$154,136.16	\$0.00
P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F		\$25,330.92	\$0.00	\$25,330.92
P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F		\$13,860.84	\$0.00	\$39,191.76
P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F		\$14,665.88	\$0.00	\$53,857.64
P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F		\$10,909.80	\$0.00	\$64,767.44
P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F		\$67,549.12	\$0.00	\$132,316.56
P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F		\$11,008.40	\$0.00	\$143,324.96
P01964	28/12/2023				GE Compra : 2145, Pago Programado: 481 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO F		\$10,811.20	\$0.00	\$154,136.16
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P/		\$0.00	\$67,549.12	\$86,587.04
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P/		\$0.00	\$11,008.40	\$75,578.64
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P/		\$0.00	\$10,811.20	\$64,767.44
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P/		\$0.00	\$25,330.92	\$39,436.52
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P/		\$0.00	\$13,860.84	\$25,575.68
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P/		\$0.00	\$14,665.88	\$10,909.80
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P/		\$0.00	\$10,909.80	\$0.00
8260-15219-C0201-601001-51501-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca				\$0.00	\$10,708.53	\$10,708.53	\$0.00
P01093	25/08/2023				GE Compra : 804, Pago Programado: 212 (OC 253-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA ,		\$10,708.53	\$0.00	\$10,708.53
C00467	25/08/2023	Samsara Tecnologia y Sol	FAC/2023/066	0001417369	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 238 (OC 253-2023 / SAM		\$0.00	\$10,708.53	\$0.00
8260-15219-C0202-600001-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$2,661,568.78	\$2,661,568.78	\$0.00
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$20,772.60	\$0.00	\$20,772.60
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$20,772.60	\$0.00
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)		\$124,695.16	\$0.00	\$124,695.16
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)		\$0.00	\$124,695.16	\$0.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$89,231.40	\$0.00	\$89,231.40
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$0.00	\$89,231.40	\$0.00
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$118,963.80	\$0.00	\$118,963.80
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$0.00	\$118,963.80	\$0.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$90,472.80	\$0.00	\$90,472.80
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$90,472.80	\$0.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$90,472.80	\$0.00	\$90,472.80
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$90,472.80	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$90,472.80	\$0.00	\$90,472.80

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$90,472.80	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$90,472.80	\$0.00	\$90,472.80
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$90,472.80	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$90,472.80	\$0.00	\$90,472.80
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$90,472.80	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$90,472.80	\$0.00	\$90,472.80
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$90,472.80	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$127,606.90	\$0.00	\$127,606.90
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$0.00	\$124,695.16	\$2,911.74
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)		\$0.00	-\$124,695.16	\$127,606.90
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$127,606.90	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$185,627.93	\$0.00	\$185,627.93
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$185,627.93	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$109,536.90	\$0.00	\$109,536.90
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$109,536.90	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$114,362.26	\$0.00	\$114,362.26
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$114,362.26	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$109,536.90	\$0.00	\$109,536.90
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$109,536.90	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$109,536.91	\$0.00	\$109,536.91
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$109,536.91	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$118,370.23	\$0.00	\$118,370.23
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$118,370.23	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$118,370.23	\$0.00	\$118,370.23
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$118,370.23	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$130,196.26	\$0.00	\$130,196.26
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$130,196.26	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$130,196.26	\$0.00	\$130,196.26
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$130,196.26	\$0.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$130,196.26	\$0.00	\$130,196.26
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$130,196.26	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$118,370.23	\$0.00	\$118,370.23
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$118,370.23	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$123,195.58	\$0.00	\$123,195.58

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$123,195.58	\$0.00	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$139,966.17	\$0.00	\$139,966.17	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$139,966.17	\$0.00	
8260-15219-C0202-600001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$329,633.03	\$329,633.03	\$0.00
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$134,997.91	\$0.00	\$134,997.91	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$17,211.27	\$0.00	\$152,209.18	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$17,211.27	\$0.00	\$134,997.91	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$134,997.91	\$0.00	\$0.00	
	P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)	\$17,211.27	\$0.00	\$17,211.27	
	P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)	\$134,997.91	\$0.00	\$152,209.18	
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$0.00	\$134,997.91	\$17,211.27	
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$0.00	\$17,211.27	\$0.00	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00	\$134,997.91	-\$134,997.91	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00	\$17,211.27	-\$152,209.18	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$134,997.91	-\$17,211.27	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$17,211.27	\$0.00	
	P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)	\$17,211.28	\$0.00	\$17,211.28	
	P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)	\$135,480.45	\$0.00	\$152,691.73	
	P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Fc	\$22,915.40	\$0.00	\$175,607.13	
	P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Fc	\$1,334.19	\$0.00	\$176,941.32	
	P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEME	-\$22,915.40	\$0.00	\$154,025.92	
	P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEME	-\$1,334.19	\$0.00	\$152,691.73	
	P01885	15/12/2023				GE Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$22,915.40	\$0.00	\$175,607.13	
	P01885	15/12/2023				GE Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$1,334.19	\$0.00	\$176,941.32	
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$0.00	\$135,480.45	\$41,460.87	
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$0.00	\$17,211.28	\$24,249.59	
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$0.00	\$482.53	\$23,767.06	
	P01875	31/12/2023				GE Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 120)	\$482.53	\$0.00	\$24,249.59	
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$135,480.45	\$159,730.04	
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$17,211.28	\$176,941.32	
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$482.53	\$177,423.85	
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$0.00	\$17,211.28	\$160,212.57	
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$0.00	\$135,480.45	\$24,732.12	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)		\$0.00	\$482.53	\$24,249.59	
	C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO	499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)		\$0.00	\$22,915.40	\$1,334.19	
	C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO	499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)		\$0.00	\$1,334.19	\$0.00	
	C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO	499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)		\$0.00	-\$22,915.40	\$22,915.40	
	C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO	499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)		\$0.00	-\$1,334.19	\$24,249.59	
	C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO	499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 122)		\$0.00	\$22,915.40	\$1,334.19	
	C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO	499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 122)		\$0.00	\$1,334.19	\$0.00	
8260-15219-C0202-600001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$152,711.90	\$152,711.90	\$0.00
	P00830	14/07/2023			GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$63,146.30	\$0.00	\$63,146.30	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13		GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$63,146.30	\$0.00	
	P01817	14/12/2023			GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$79,213.97	\$0.00	\$79,213.97	
	P01881	15/12/2023			GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)		\$10,351.63	\$0.00	\$89,565.60	
	P01882	15/12/2023			Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)		-\$10,351.63	\$0.00	\$79,213.97	
	P01885	15/12/2023			GE Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 123)		\$10,351.63	\$0.00	\$89,565.60	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23	424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)		\$0.00	\$79,213.97	\$10,351.63	
	C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO	499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)		\$0.00	\$10,351.63	\$0.00	
	C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO	499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)		\$0.00	-\$10,351.63	\$10,351.63	
	C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO	499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 122)		\$0.00	\$10,351.63	\$0.00	
8260-15219-C0202-600001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,250,224.83	\$3,250,224.83	\$0.00
	P00617	31/01/2023			GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)		\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00	
	C00094	31/01/2023	COMPENSACION		GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)		\$0.00	\$113,000.00	\$0.00	
	P00896	17/02/2023			GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GE Folio: 39)		\$282,750.00	\$0.00	\$282,750.00	
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES DE FEBRERO	421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GP Folio: 30)		\$0.00	\$282,750.00	\$0.00	
	P00943	18/03/2023			GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GE Folio: 47)		\$283,000.00	\$0.00	\$283,000.00	
	C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO	399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GP Folio: 38)		\$0.00	\$283,000.00	\$0.00	
	P01310	18/04/2023			GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$245,500.00	\$0.00	\$245,500.00	
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL	336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$0.00	\$245,500.00	\$0.00	
	P00597	18/05/2023			GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$245,500.00	\$0.00	\$245,500.00	
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION		GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$245,500.00	\$0.00	
	P00669	18/06/2023			GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$286,283.33	\$0.00	\$286,283.33	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO	06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$0.00	\$286,283.33	\$0.00	
	P00833	19/07/2023			GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$80,508.17	\$0.00	\$80,508.17	
	P00833	19/07/2023			GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$275,500.00	\$0.00	\$356,008.17	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$80,508.17	\$275,500.00
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$275,500.00	\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$247,000.00	\$0.00	\$247,000.00
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00	\$247,000.00	\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$261,500.00	\$0.00	\$261,500.00
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$261,500.00	\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$283,000.00	\$0.00	\$283,000.00
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$283,000.00	\$0.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$88,183.33	\$0.00	\$88,183.33
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$271,500.00	\$0.00	\$359,683.33
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$271,500.00	\$88,183.33
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$88,183.33	\$0.00
P01935	20/12/2023				GE Folio: 127 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 127)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C01127	31/12/2023	JESUS MIGUEL ZUBIA AF		0044735026	GP Folio: 126 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 126)	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
8260-15219-C0202-600001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$479,238.88	\$479,238.88
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$157,716.67	\$0.00	\$157,716.67
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00	\$157,716.67	\$0.00
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$50,162.66	\$0.00	\$50,162.66
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00	\$50,162.66	\$0.00
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$158,466.67	\$0.00	\$158,466.67
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$158,466.67	\$0.00
P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$32,706.85	\$0.00	\$32,706.85
P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$15,000.00	\$0.00	\$47,706.85
P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$767.12	\$0.00	\$48,473.97
P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$383.56	\$0.00	\$48,857.53
P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	-\$32,706.85	\$0.00	\$16,150.68
P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	-\$15,000.00	\$0.00	\$1,150.68
P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	-\$767.12	\$0.00	\$383.56
P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	-\$383.56	\$0.00	\$0.00
P01885	15/12/2023				GE Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 123)	\$32,706.85	\$0.00	\$32,706.85
P01885	15/12/2023				GE Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 123)	\$15,000.00	\$0.00	\$47,706.85

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01885	15/12/2023				GE Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$767.12	\$0.00	\$48,473.97	
	P01885	15/12/2023				GE Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$383.56	\$0.00	\$48,857.53	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$50,162.66	\$0.00	\$99,020.19	
	P01991	15/12/2023				GE Folio: 132 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 132)	\$9,378.67	\$0.00	\$108,398.86	
	P01991	15/12/2023				GE Folio: 132 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 132)	\$4,225.69	\$0.00	\$112,624.55	
	P01935	20/12/2023				GE Folio: 127 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 127)	\$268.33	\$0.00	\$112,892.88	
	C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Fo	\$0.00	\$32,706.85	\$80,186.03	
	C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Fo	\$0.00	\$15,000.00	\$65,186.03	
	C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Fo	\$0.00	\$767.12	\$64,418.91	
	C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Fo	\$0.00	\$383.56	\$64,035.35	
	C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI	\$0.00	-\$32,706.85	\$96,742.20	
	C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI	\$0.00	-\$15,000.00	\$111,742.20	
	C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI	\$0.00	-\$767.12	\$112,509.32	
	C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI	\$0.00	-\$383.56	\$112,892.88	
	C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$0.00	\$32,706.85	\$80,186.03	
	C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$0.00	\$15,000.00	\$65,186.03	
	C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$0.00	\$767.12	\$64,418.91	
	C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$0.00	\$383.56	\$64,035.35	
	C01127	31/12/2023	JESUS MIGUEL ZUBIA AF		0044735026	GP Folio: 126 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 126)	\$0.00	\$268.33	\$63,767.02	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00	\$50,162.66	\$13,604.36	
	C01158	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 130)	\$0.00	\$9,378.67	\$4,225.69	
	C01158	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 130)	\$0.00	\$4,225.69	\$0.00	
8260-15219-C0202-600001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$288,543.28	\$288,543.28	\$0.00
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$184,050.00	\$0.00	\$184,050.00	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00	\$184,050.00	\$0.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$23,650.00	\$0.00	\$23,650.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$23,650.00	\$0.00	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$33,043.28	\$0.00	\$33,043.28	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$33,043.28	\$0.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$23,900.00	\$0.00	\$23,900.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$23,900.00	\$0.00	\$23,900.00	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-15219-C0202-600001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00 \$206,797.07 \$194,251.53 \$12,545.54
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$2,492.71 \$0.00 \$2,492.71
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00 \$2,492.71 \$0.00
P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$3,834.58 \$0.00 \$3,834.58
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$0.00 \$3,834.58 \$0.00
P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$10,777.94 \$0.00 \$10,777.94
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$0.00 \$10,777.94 \$0.00
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$6,817.10 \$0.00 \$6,817.10
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00 \$6,817.10 \$0.00
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$6,817.11 \$0.00 \$6,817.11
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00 \$6,817.11 \$0.00
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)	\$6,817.12 \$0.00 \$6,817.12
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$7,859.90 \$0.00 \$14,677.02
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$0.00 \$7,859.90 \$6,817.12
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)	\$0.00 \$6,817.12 \$0.00
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$6,817.12 \$0.00 \$6,817.12
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00 \$6,817.12 \$0.00
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$6,817.12 \$0.00 \$6,817.12
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00 \$6,817.12 \$0.00
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$6,817.12 \$0.00 \$6,817.12
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00 \$6,817.12 \$0.00
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$6,817.10 \$0.00 \$6,817.10
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00 \$6,817.10 \$0.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$12,838.23 \$0.00 \$12,838.23
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$12,838.23 \$0.00 \$0.00
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$12,049.84 \$0.00 \$12,049.84
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$12,049.84 \$0.00 \$24,099.68
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$12,049.84 \$0.00 \$12,049.84
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00 \$12,049.84 \$0.00
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$9,694.82 \$0.00 \$9,694.82
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$0.00 \$9,694.82 \$0.00
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$8,081.53 \$0.00 \$8,081.53
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$0.00 \$8,081.53 \$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$9,552.51	\$0.00	\$9,552.51
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$2,006.45	\$0.00	\$11,558.96
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$0.00	\$9,552.51	\$2,006.45
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$0.00	\$2,006.45	\$0.00
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$9,552.51	\$0.00	\$9,552.51
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$0.00	\$9,552.51	\$0.00
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$9,552.51	\$0.00	\$9,552.51
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$0.00	\$9,552.51	\$0.00
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$2,006.46	\$0.00	\$2,006.46
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$9,552.51	\$0.00	\$11,558.97
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$0.00	\$9,552.51	\$2,006.46
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$0.00	\$2,006.46	\$0.00
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$2,006.45	\$0.00	\$2,006.45
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$9,552.51	\$0.00	\$11,558.96
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$0.00	\$2,006.45	\$9,552.51
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$0.00	\$9,552.51	\$0.00
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$9,552.52	\$0.00	\$9,552.52
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$0.00	\$9,552.52	\$0.00
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$7,462.21	\$0.00	\$7,462.21
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,006.46	\$0.00	\$9,468.67
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$2,006.46	\$7,462.21
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$7,462.21	\$0.00
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$2,006.46	\$0.00	\$2,006.46
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$7,462.21	\$0.00	\$9,468.67
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$0.00	\$7,462.21	\$2,006.46
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$0.00	\$2,006.46	\$0.00
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$2,006.45	\$0.00	\$2,006.45
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$7,462.20	\$0.00	\$9,468.65
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$0.00	\$7,462.20	\$2,006.45
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$0.00	\$2,006.45	\$0.00
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$2,006.46	\$0.00	\$2,006.46
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$10,539.08	\$0.00	\$12,545.54
8260-15219-C0202-600001-14301-1 Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente						\$0.00	\$406,822.13	\$384,141.80	\$22,680.33

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$7,062.68
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00
P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$8,807.12
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$0.00
P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$20,321.82
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$0.00
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$13,991.64
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$13,991.65
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)	\$13,991.64
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$21,359.08
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$0.00
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)	\$0.00
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$13,991.64
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$13,991.64
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$13,991.64
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$26,531.72
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$26,531.72
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$27,320.12
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$27,320.12
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$27,320.12
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$20,645.29
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$0.00
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$18,221.73
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$20,134.05
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$0.00
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$20,134.05
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$20,134.05	\$0.00	\$20,134.05
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$0.00	\$20,134.05	\$0.00
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$20,134.05	\$0.00	\$20,134.05
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$2,875.60	\$0.00	\$23,009.65
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$0.00	\$20,134.05	\$2,875.60
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$0.00	\$2,875.60	\$0.00
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$2,875.60	\$0.00	\$2,875.60
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$20,134.05	\$0.00	\$23,009.65
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$0.00	\$2,875.60	\$20,134.05
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$0.00	\$20,134.05	\$0.00
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$20,134.05	\$0.00	\$20,134.05
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$0.00	\$20,134.05	\$0.00
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$3,304.11	\$0.00	\$3,304.11
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$13,471.61	\$0.00	\$16,775.72
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$3,304.11	\$13,471.61
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$13,471.61	\$0.00
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$2,875.59	\$0.00	\$2,875.59
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$13,471.61	\$0.00	\$16,347.20
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$0.00	\$13,471.61	\$2,875.59
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$0.00	\$2,875.59	\$0.00
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$13,471.60	\$0.00	\$13,471.60
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$3,304.09	\$0.00	\$16,775.69
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$0.00	\$13,471.60	\$3,304.09
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$0.00	\$3,304.09	\$0.00
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$3,304.09	\$0.00	\$3,304.09
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$19,376.24	\$0.00	\$22,680.33
8260-15219-C0202-600001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$137,638.65	\$137,638.65	\$0.00
P00615	31/01/2023				GE Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GE Folio: 12)		\$1,709.57	\$0.00	\$1,709.57
C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE			GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)		\$0.00	\$1,709.57	\$0.00
P00867	10/02/2023				GE Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GE Folio: 35)		\$1,709.57	\$0.00	\$1,709.57
C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0040903276	GP Folio: 26 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)		\$0.00	\$1,709.57	\$0.00
P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)		\$3,914.07	\$0.00	\$3,914.07
C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,914.07	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)		\$4,260.19	\$0.00	\$4,260.19
C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)		\$0.00	\$4,260.19	\$0.00
P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)		\$3,804.78	\$0.00	\$3,804.78
C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)		\$0.00	\$3,804.78	\$0.00
P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)		\$3,085.92	\$0.00	\$3,085.92
C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)		\$0.00	\$3,085.92	\$0.00
P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$3,085.92	\$0.00	\$3,085.92
C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$3,085.92	\$0.00
P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)		\$3,085.92	\$0.00	\$3,085.92
C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)		\$0.00	\$3,085.92	\$0.00
P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)		\$6,973.00	\$0.00	\$6,973.00
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)		\$0.00	\$6,973.00	\$0.00
P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)		\$5,071.14	\$0.00	\$5,071.14
P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)		\$5,071.14	\$0.00	\$10,142.28
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)		\$0.00	\$5,071.14	\$5,071.14
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)		\$0.00	\$5,071.14	\$0.00
P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)		\$11,470.17	\$0.00	\$11,470.17
C00242	31/07/2023	METLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)		\$0.00	\$11,470.17	\$0.00
P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)		\$9,007.97	\$0.00	\$9,007.97
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)		\$0.00	\$9,007.97	\$0.00
P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)		\$7,270.85	\$0.00	\$7,270.85
P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)		\$8,625.66	\$0.00	\$15,896.51
C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)		\$0.00	\$7,270.85	\$8,625.66
C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)		\$0.00	\$8,625.66	\$0.00
P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)		\$8,625.66	\$0.00	\$8,625.66
C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)		\$0.00	\$8,625.66	\$0.00
P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)		\$8,625.66	\$0.00	\$8,625.66
C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)		\$0.00	\$8,625.66	\$0.00
P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)		\$9,113.23	\$0.00	\$9,113.23
C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)		\$0.00	\$9,113.23	\$0.00
P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)		\$9,357.01	\$0.00	\$9,357.01
C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)		\$0.00	\$9,357.01	\$0.00
P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)		\$8,071.62	\$0.00	\$8,071.62
C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)		\$0.00	\$8,071.62	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01832	19/12/2023			GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)		\$7,849.80	\$0.00	\$7,849.80	
	P01834	19/12/2023			GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)		\$7,849.80	\$0.00	\$15,699.60	
	C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE	0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)		\$0.00	\$7,849.80	\$7,849.80	
	C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE	0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)		\$0.00	\$7,849.80	\$0.00	
8260-15219-C0202-600001-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01113	30/08/2023			GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16	395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8260-15219-C0202-600001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,173.50	\$4,173.50	\$0.00
	P01362	14/09/2023			GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17	358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01371	29/09/2023			GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18	392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01538	14/10/2023			GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19	19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01546	30/10/2023			GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20	20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01665	13/11/2023			GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21	21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01746	30/11/2023			GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22	22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01817	14/12/2023			GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23	424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01888	31/12/2023			GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$736.50	\$0.00	\$736.50	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24	421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$736.50	\$0.00	
8260-15219-C0202-600001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$56,388.80	\$56,388.80	\$0.00
	P00006	15/01/2023			GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00047	15/01/2023		422910 y 423	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00618	31/01/2023			GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)		\$2,641.60	\$0.00	\$2,641.60	
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2		GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)		\$0.00	\$2,641.60	\$0.00	
	P00895	13/02/2023			GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE		GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	
	P00897	27/02/2023			GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$2,808.00	\$0.00	\$2,808.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$0.00	\$2,808.00	\$0.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$2,787.20	\$0.00	\$2,787.20
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$0.00	\$2,641.60	\$145.60
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol		\$0.00	-\$2,641.60	\$2,787.20
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$2,787.20	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$2,808.00	\$0.00	\$2,808.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$2,808.00	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$2,808.00	\$0.00	\$2,808.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$2,808.00	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023. GE Folio: 112)		\$2,808.00	\$0.00	\$2,808.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023. GP Folio: 111)		\$0.00	\$2,808.00	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$3,848.00	\$0.00	\$3,848.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)		\$0.00	\$3,848.00	\$0.00
8260-15219-C0202-600001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		-\$5,250.00	\$0.00	-\$5,250.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	-\$5,250.00	\$0.00
8260-15219-C0202-600001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$11,979.18	\$11,979.18
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023. GE Folio: 112)		\$11,979.18	\$0.00	\$11,979.18
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023. GP Folio: 111)		\$0.00	\$11,979.18	\$0.00
8260-15219-C0202-600001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$14,209.85	\$14,209.85
P00354	31/01/2023				GE Compra : 12, Pago Programado: 21 (MIGUEL ANGEL MURGUIA ROJAS / MAT Y		\$6,062.40	\$0.00	\$6,062.40
C00035	31/01/2023	Miguel Angel Murgia Rojas A5445		0068553095	GP Miguel Angel Murgia Rojas, Folio Pago: 21 (MIGUEL ANGEL MURGUIA ROJAS /		\$0.00	\$6,062.40	\$0.00
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0076844603	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/		\$2,498.00	\$0.00	\$2,498.00
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0076844603	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FACH-FA-023-2023 / DESF		\$0.00	\$2,498.00	\$0.00
P00910	09/03/2023				GE Compra : 87, Pago Programado: 152 (OC 22-2023 / JAVIER ALEJANDRO JURAC		\$3,530.49	\$0.00	\$3,530.49
C00345	09/03/2023	JAVIER ALEJANDRO JUR CENTRO-136		0035018191	GP JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ, Folio Pago: 168 (OC 22-2023 / JAVIEF		\$0.00	\$3,530.49	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta TDA60695		65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA		\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta TDA60695		65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$799.00	\$0.00	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S. 77C1B7		68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.		\$54.23	\$0.00	\$54.23
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S. 77C1B7		68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$0.00	\$54.23	\$0.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S. 43202		72	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/		\$125.75	\$0.00	\$125.75
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S. 43202		72	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/		\$116.56	\$0.00	\$242.31
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S. 43202		72	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 76 (FRANCISCO JAVIER DELA C		\$0.00	\$125.75	\$116.56
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S. 43202		72	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 76 (FRANCISCO JAVIER DELA C		\$0.00	\$116.56	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$348.00	\$0.00	\$348.00	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00	\$348.00	\$0.00	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$0.00	\$94.42	-\$94.42	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$94.42	\$0.00	\$0.00	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$58.00	\$0.00	\$58.00	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI	\$0.00	\$58.00	\$0.00	
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP	\$0.00	\$523.00	-\$523.00	
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$523.00	\$0.00	\$0.00	
8260-15219-C0202-600001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$6,729.99	\$6,729.99	\$0.00
	P01151	11/09/2023				GE Compra : 802, Pago Programado: 235 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUT	\$5,299.00	\$0.00	\$5,299.00	
	P01151	11/09/2023				GE Compra : 802, Pago Programado: 235 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN COMPUT	\$1,430.99	\$0.00	\$6,729.99	
	C00566	11/09/2023	Estrellas en computo SA d	MAT203298	0076513141	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 260 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN	\$0.00	\$5,299.00	\$1,430.99	
	C00566	11/09/2023	Estrellas en computo SA d	MAT203298	0076513141	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 260 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN	\$0.00	\$1,430.99	\$0.00	
8260-15219-C0202-600001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$129,167.29	\$129,167.29	\$0.00
	D00019	24/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela			GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍ	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	
	D00019	24/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela			GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN - REEMBOLSO FACH-DA-17 2023- E	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	
	D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S.		0000763015	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$4,401.00	\$0.00	\$4,401.00	
	D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S.		0000763015	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$3,546.00	\$0.00	\$7,947.00	
	D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S.		0000763015	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$748.00	\$0.00	\$8,695.00	
	D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S.		0000763015	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 16/2023	\$0.00	\$4,401.00	\$4,294.00	
	D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S.		0000763015	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 16/2023	\$0.00	\$3,546.00	\$748.00	
	D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S.		0000763015	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 16/2023	\$0.00	\$748.00	\$0.00	
	D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO - DESPACHO DEL F	\$0.00	\$2,750.00	-\$2,750.00	
	D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO - DESPACHO DEL F	\$0.00	\$584.00	-\$3,334.00	
	D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO - DESPACHO DEL F	\$0.00	\$510.01	-\$3,844.01	
	D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$2,750.00	\$0.00	-\$1,094.01	
	D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$584.00	\$0.00	-\$510.01	
	D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$510.01	\$0.00	\$0.00	
	D00073	01/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0063309033	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CAR	\$3,440.00	\$0.00	\$3,440.00	
	D00073	01/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0063309033	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / FACH-DJED-012 - DC	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	
	D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0037705026	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO/ EDUARDO FERNANDEZ I	\$1,519.00	\$0.00	\$1,519.00	
	D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0037705026	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO/ EDUARDO FERNANDEZ I	\$2,571.00	\$0.00	\$4,090.00	
	D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0037705026	GP REEMBOLSO/ EDUARDO FERNANDEZ PONCE / FACH-DA-027-2023 / REL INT	\$0.00	\$1,519.00	\$2,571.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0037705026	GP REEMBOLSO/ EDUARDO FERNANDEZ PONCE / FACH-DA-027-2023 / REL INT	\$0.00
D00082	02/02/2023	Francisco Javier de la O S.		0055191035	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$743.00
D00082	02/02/2023	Francisco Javier de la O S.		0055191035	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FACH-DJED-018-2023 / DII	\$0.00
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G.		0097225036	GE Francisco Fabian Garca Garcia (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV	\$2,000.00
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G.		0097225036	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ DESPACHO FISCAL, Folio	\$407.00
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G.		0097225036	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ DESPACHO FISCAL, Folio	\$0.00
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G.		0097225036	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ DESPACHO FISCAL, Folio	\$0.00
D00085	08/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0097225051	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO/LUIS ABELARDO VALENZU	\$1,346.00
D00085	08/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0097225051	GP REEMBOLSO/LUIS ABELARDO VALENZUELA/ DESPACHO FISCAL, Folio Com	\$0.00
D00086	08/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0028063022	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILL	\$507.00
D00086	08/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0028063022	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH DA-32-2023- DIR AD	\$0.00
D00087	09/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0028063036	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGIN / FACH FA-11-2023- D	\$0.00
D00087	09/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0028063036	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$1,875.00
P00858	10/02/2023				GE Compra : 43, Pago Programado: 112 (OC 27-2023 / ABDON ROSALIO RUIZ ANC	\$1,392.00
C00272	10/02/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho 4560		0040903073	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 126 (OC 27-2023 / ABDON ROSALIO	\$0.00
D00088	10/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0085066031	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILL	\$516.00
D00088	10/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0085066031	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLA / FACH-SA-33-2023 / DIR AD	\$0.00
D00089	14/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0006823016	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-FA-12-2023/ I	\$0.00
D00089	14/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0006823016	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$7,625.50
D00096	16/02/2023	Francisco Javier de la O S.		16FEB	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SA	\$1,290.00
D00096	16/02/2023	Francisco Javier de la O S.		16FEB	GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FACH-FA-16-2023, Folio Cc	\$0.00
D00091	20/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0086751113	GP REEMBOLSO/ EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / FACH-DA-045-202	\$0.00
D00091	20/02/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0086751113	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO/ EDUARDO ALFREDO FEI	\$1,746.85
D00092	27/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0086751022	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO LEJANDRO CARDI	\$2,302.00
D00092	27/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0086751022	GP REEMBOLSO / DIEGO LEJANDRO CARDENA LUJAN/ DACH-DJED-33-2023 / D	\$0.00
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0076846022	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$642.01
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0076846022	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-FA-022-2023	\$420.00
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0076846022	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-FA-022-2023	\$0.00
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0076846022	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-FA-022-2023	\$0.00
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0076844603	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FACH-FA-023-2023 / DESF	\$0.00
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S.		0076844603	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S/	\$1,133.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV	\$1,007.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV	\$904.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV	\$555.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM		\$575.00	\$0.00	\$3,041.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM		\$637.00	\$0.00	\$3,678.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM		\$685.98	\$0.00	\$4,363.98
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIER		\$0.00	\$575.00	\$3,788.98
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIER		\$0.00	\$637.00	\$3,151.98
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIER		\$0.00	\$685.98	\$2,466.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIER		\$0.00	\$1,007.00	\$1,459.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIER		\$0.00	\$904.00	\$555.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIER		\$0.00	\$555.00	\$0.00
D00101	07/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080039021	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO CARDENAS LUJAN		\$2,410.97	\$0.00	\$2,410.97
D00101	07/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080039021	GP REEMBOLSO / DIEGO CARDENAS LUJAN / FACH-DJED-041-2023 / JURIDICO		\$0.00	\$2,410.97	\$0.00
D00103	10/03/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0022250022	GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / FACH-DA-058-2023 / DIR		\$0.00	\$1,760.00	-\$1,760.00
D00103	10/03/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0022250022	GE Mario Ulises Ramirez Alvarar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI		\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
D00099	15/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0076846049	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI		\$820.00	\$0.00	\$820.00
D00099	15/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0076846049	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / FACH-DJED-034-202		\$0.00	\$820.00	\$0.00
D00107	22/03/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818015	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PON		\$733.00	\$0.00	\$733.00
D00107	22/03/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818015	GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE - REEMBOLSO FACH-DA-080/2023		\$0.00	\$733.00	\$0.00
D00108	22/03/2023	Francisco Javier de la O S:		0030818036	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O S		\$550.00	\$0.00	\$550.00
D00108	22/03/2023	Francisco Javier de la O S:		0030818036	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FACH-FA-025-2023 DESP		\$0.00	\$550.00	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$0.00	\$374.84	-\$374.84
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$0.00	\$220.01	-\$594.85
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$0.00	\$106.00	-\$700.85
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$566.00	\$0.00	-\$134.85
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$422.00	\$0.00	\$287.15
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$442.00	\$0.00	\$729.15
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$1,458.00	\$0.00	\$2,187.15
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$318.00	\$0.00	\$2,505.15
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$451.98	\$0.00	\$2,957.13
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$374.84	\$0.00	\$3,331.97
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$220.01	\$0.00	\$3,551.98
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$106.00	\$0.00	\$3,657.98
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$0.00	\$566.00	\$3,091.98
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$0.00	\$422.00	\$2,669.98
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$0.00	\$442.00	\$2,227.98

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$0.00
P00581	16/05/2023				GE Compra : 190, Pago Programado: 42 (OC 120-2023 / ABDON ROSALIO RUIZ AN	\$1,566.00
C00064	16/05/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho F.4713			GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 44 (OC 120-2023 / ABDON ROSALIO	\$0.00
P00599	25/05/2023				GE Compra : 215, Pago Programado: 57 (OC 143-2023 / ABDON ROSALIO RUIZ AN	\$2,784.00
C00078	25/05/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho 4737			GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 55 (OC 143-2023 / ABDON ROSALIO	\$0.00
P00605	25/05/2023				GE Compra : 213, Pago Programado: 63 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$919.51
P00605	25/05/2023				GE Compra : 213, Pago Programado: 63 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$612.99
P00605	25/05/2023				GE Compra : 213, Pago Programado: 63 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$472.50
P00605	25/05/2023				GE Compra : 213, Pago Programado: 63 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$1,028.00
P00605	25/05/2023				GE Compra : 213, Pago Programado: 63 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$1,304.00
P00605	25/05/2023				GE Compra : 213, Pago Programado: 63 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$491.80
P00605	25/05/2023				GE Compra : 213, Pago Programado: 63 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$610.00
P00605	25/05/2023				GE Compra : 213, Pago Programado: 63 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$450.00
C00084	25/05/2023	Abarrotes Recy Sa de CV A025775			GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 61 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA	\$0.00
C00084	25/05/2023	Abarrotes Recy Sa de CV A025775			GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 61 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA	\$0.00
C00084	25/05/2023	Abarrotes Recy Sa de CV A025775			GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 61 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA	\$0.00
C00084	25/05/2023	Abarrotes Recy Sa de CV A025775			GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 61 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA	\$0.00
C00084	25/05/2023	Abarrotes Recy Sa de CV A025775			GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 61 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA	\$0.00
C00084	25/05/2023	Abarrotes Recy Sa de CV A025775			GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 61 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA	\$0.00
C00084	25/05/2023	Abarrotes Recy Sa de CV A025775			GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 61 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$397.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$76.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$858.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$113.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$213.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$126.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$340.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$700.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$68.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$649.99
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$836.90

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00742	11/07/2023				GE Compra : 444, Pago Programado: 69 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$1,198.05
P00742	11/07/2023				GE Compra : 444, Pago Programado: 69 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$254.00
P00742	11/07/2023				GE Compra : 444, Pago Programado: 69 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$1,189.09
P00742	11/07/2023				GE Compra : 444, Pago Programado: 69 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$118.78
P00742	11/07/2023				GE Compra : 444, Pago Programado: 69 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$71.27
P00742	11/07/2023				GE Compra : 444, Pago Programado: 69 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$1,350.00
P00742	11/07/2023				GE Compra : 444, Pago Programado: 69 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$471.84
P00742	11/07/2023				GE Compra : 444, Pago Programado: 69 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA DE	\$233.39
C00172	11/07/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A026677	0001234088	GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 79 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA	\$0.00
C00172	11/07/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A026677	0001234088	GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 79 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA	\$0.00
C00172	11/07/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A026677	0001234088	GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 79 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA	\$0.00
C00172	11/07/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A026677	0001234088	GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 79 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA	\$0.00
C00172	11/07/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A026677	0001234088	GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 79 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA	\$0.00
C00172	11/07/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A026677	0001234088	GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 79 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA	\$0.00
C00172	11/07/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A026677	0001234088	GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 79 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA	\$0.00
C00172	11/07/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A026677	0001234088	GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 79 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA	\$0.00
C00172	11/07/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A026677	0001234088	GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 79 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA	\$0.00
C00172	11/07/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A026677	0001234088	GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 79 (OC 210-2023 / ABARROTES RECY SA	\$0.00
D00062	14/07/2023	Eduardo Alfredo Fernández		000229037	GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / 14 JULIO FACH-D	\$0.00
D00062	14/07/2023	Eduardo Alfredo Fernández		000229037	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FE	\$3,018.00
P00766	20/07/2023				GE Compra : 442, Pago Programado: 91 (OC 208-2023 / ABDON ROSALIO RUIZ ANO	\$2,784.00
C00194	20/07/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	4835	0011445517	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 101 (OC 208-2023 / ABDON ROSALIC	\$0.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$1,805.05
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-233/2023 / DESPA	\$0.00
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$1,195.80
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-238/2023 / VARIC	\$0.00
D00071	27/07/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0056518055	GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / FACH-DA-240/202	\$0.00
D00071	27/07/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0056518055	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FE	\$407.01
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$46.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$47.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$61.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$89.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$0.00	\$89.10	-\$12,987.81		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$0.00	\$262.50	-\$13,250.31		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$0.00	\$1,509.96	-\$14,760.27		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$0.00	\$226.54	-\$14,986.81		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$0.00	\$877.00	-\$15,863.81		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$0.00	\$516.00	-\$16,379.81		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$0.00	\$103.20	-\$16,483.01		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$0.00	\$73.05	-\$16,556.06		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$0.00	\$1,485.00	-\$18,041.06		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$0.00	\$401.00	-\$18,442.06		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$0.00	\$60.00	-\$18,502.06		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$0.00	\$1,105.00	-\$19,607.06		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$0.00	\$165.75	-\$19,772.81		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$0.00	\$3,047.50	-\$22,820.31		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$0.00	\$3,370.55	-\$26,190.86		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$0.00	\$920.00	-\$27,110.86		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$0.00	\$138.00	-\$27,248.86		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$2,240.00	\$0.00	-\$25,008.86		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$336.00	\$0.00	-\$24,672.86		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$658.00	\$0.00	-\$24,014.86		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$98.70	\$0.00	-\$23,916.16		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$1,637.00	\$0.00	-\$22,279.16		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$245.55	\$0.00	-\$22,033.61		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$85.50	\$0.00	-\$21,948.11		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$1,750.01	\$0.00	-\$20,198.10		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$131.55	\$0.00	-\$20,066.55		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$487.00	\$0.00	-\$19,579.55		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$3,406.00	\$0.00	-\$16,173.55		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$510.90	\$0.00	-\$15,662.65		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$148.50	\$0.00	-\$15,514.15		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$570.00	\$0.00	-\$14,944.15		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$594.00	\$0.00	-\$14,350.15		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$89.10	\$0.00	-\$14,261.05		
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I)	\$262.50	\$0.00	-\$13,998.55		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I			\$1,509.96	\$0.00	-\$12,488.59
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I			\$226.54	\$0.00	-\$12,262.05
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I			\$877.00	\$0.00	-\$11,385.05
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I			\$516.00	\$0.00	-\$10,869.05
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I			\$103.20	\$0.00	-\$10,765.85
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I			\$73.05	\$0.00	-\$10,692.80
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I			\$1,485.00	\$0.00	-\$9,207.80
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I			\$401.00	\$0.00	-\$8,806.80
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I			\$60.00	\$0.00	-\$8,746.80
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I			\$1,105.00	\$0.00	-\$7,641.80
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I			\$165.75	\$0.00	-\$7,476.05
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I			\$3,047.50	\$0.00	-\$4,428.55
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I			\$3,370.55	\$0.00	-\$1,058.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I			\$920.00	\$0.00	-\$138.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I			\$138.00	\$0.00	\$0.00
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	3839	12	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS / CONSUMO/ DESPACHO FISCAL			\$328.43	\$0.00	\$328.43
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	3839	12	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GASTOS / CONSUMO/ DESPACHO FISCAL			\$715.00	\$0.00	\$1,043.43
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	3839	12	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 592 (GASTOS / CONSUMO/ DES			\$0.00	\$328.43	\$715.00
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	3839	12	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 592 (GASTOS / CONSUMO/ DES			\$0.00	\$715.00	\$0.00
8260-15219-C0202-600001-26101-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente							\$0.00	\$36,450.00	\$36,450.00	\$0.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN			\$1,300.19	\$0.00	\$1,300.19
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPA			\$0.00	\$1,300.19	\$0.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOST			\$600.15	\$0.00	\$600.15
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA			\$0.00	\$600.15	\$0.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.			\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA			\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00183	01/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0082892020	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP REEMBOLSO / LESLIE JANETH GONZALEZ /			\$1,106.98	\$0.00	\$1,106.98
D00183	01/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0082892020	GP REEMBOLSO / LESLIE JANETH GONZALEZ / COMBUSTIBLE / DIR ADVA, Folio			\$0.00	\$1,106.98	\$0.00
D00184	07/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0008189108	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / COMBUSTIBLE / DIR ADVA			\$0.00	\$2,255.94	-\$2,255.94
D00184	07/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0008189108	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILL			\$2,255.94	\$0.00	\$0.00
D00195	21/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0073143220	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP REEMBOLSO / LESLIE JANETH GLEZ / COME			\$1,158.85	\$0.00	\$1,158.85
D00195	21/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0073143220	GP REEMBOLSO / LESLIE JANETH GLEZ / COMBUSTIBLE / DIR ADVA, Folio Com			\$0.00	\$1,158.85	\$0.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH-DA-233/2023 /DESPA			\$0.00	\$413.24	-\$413.24

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH-DA-233/2023 /DESPA	\$0.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$413.24
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$1,250.02
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$1,548.38
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$1,149.87
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$360.88
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-238/2023 / VARIC	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$1,001.67
D00119	22/08/2023	Candelario Salas Herrera		0058495020	GE Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA /	\$1,664.01
D00119	22/08/2023	Candelario Salas Herrera		0058495020	GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA /COMBUSTIBLE / DESPACHO	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$1,309.44
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$1,300.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$1,204.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$1,204.72
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$1,289.85
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$500.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$800.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPA	\$1,300.14
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$875.60
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$1,300.14
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$200.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$1,000.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$0.00	\$1,300.14	\$1,200.00		
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00		
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$936.69	\$0.00	\$936.69		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$1,277.33	\$0.00	\$2,214.02		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$1,383.43	\$0.00	\$3,597.45		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO'	\$0.00	\$936.69	\$2,660.76		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO'	\$0.00	\$1,277.33	\$1,383.43		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO'	\$0.00	\$1,383.43	\$0.00		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$719.96	\$0.00	\$719.96		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$500.00	\$0.00	\$1,219.96		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$500.00	\$0.00	\$1,719.96		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$500.00	\$0.00	\$2,219.96		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$936.69	\$0.00	\$3,156.65		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$1,383.43	\$0.00	\$4,540.08		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00	\$719.96	\$3,820.12		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00	\$500.00	\$3,320.12		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00	\$500.00	\$2,820.12		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00	\$500.00	\$2,320.12		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00	\$936.69	\$1,383.43		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00	\$1,383.43	\$0.00		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$1,300.04	\$0.00	\$1,300.04		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$0.00	\$1,300.04	\$0.00		
P01855	18/12/2023				GE Compra : 2078, Pago Programado: 451 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO / CO	\$718.36	\$0.00	\$718.36		
C01080	18/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3087578	0019078020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 533 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00	\$718.36	\$0.00		
8260-15219-C0202-600001-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$44,479.04	\$44,479.04	\$0.00
P01104	17/08/2023				GE Compra : 794, Pago Programado: 221 (OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDR	\$44,479.04	\$0.00	\$44,479.04		
C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 246 (OC 145-2023 / MANUEL AAR	\$0.00	\$44,479.04	\$0.00		
8260-15219-C0202-600001-31501-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$38,260.12	\$38,260.12	\$0.00
P00340	20/01/2023				GE Compra : 13, Pago Programado: 7 (RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / TELEFOI	\$1,986.00	\$0.00	\$1,986.00		
C00021	20/01/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	CC-66095038	0026298013	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 7 (RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / T	\$0.00	\$1,986.00	\$0.00		
P00873	20/02/2023				GE Compra : 62, Pago Programado: 124 (OC 47-2023 / RADIOMOVIL DIPSA / SERV	\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00		
C00290	20/02/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	CC-00661943	0085698013	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 138 (OC 47-2023 / RADIOMOVIL DIPSA	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM		\$800.00	\$0.00	\$800.00	
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIER		\$0.00	\$800.00	\$0.00	
P00917	22/03/2023				GE Compra : 41, Pago Programado: 159 (OC 78-2023 / RADIOMOVIL DIPSA / CELLI		\$1,502.00	\$0.00	\$1,502.00	
C00359	22/03/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	MARZO	0030818062	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 176 (OC 78-2023 / RADIOMOVIL DIPSA		\$0.00	\$1,502.00	\$0.00	
P01277	13/04/2023				GE Compra : 122, Pago Programado: 296 (OC 106-2023 / RADIOMOVIL DIPSA SA D		\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	
C00686	13/04/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	OC 106-2023	0058569031	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 320 (OC 106-2023 / RADIOMOVIL DIPS		\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$0.00	\$3,977.29	-\$3,977.29	
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$0.00	\$2,138.00	-\$6,115.29	
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$3,977.29	\$0.00	-\$2,138.00	
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$2,138.00	\$0.00	\$0.00	
P01206	23/06/2023				GE Compra : 252, Pago Programado: 267 (OC 180-2023 / RADIOMOVIL DIPSA SA D		\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00	
C00619	23/06/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	CC-00666280	0073143070	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 292 (OC 180-2023 / RADIOMOVIL DIPS		\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	
P00801	20/07/2023				GE Compra : 485, Pago Programado: 99 (OC 221-2023 / RADIOMOVIL DIPSA / CELI		\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00	
C00212	20/07/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	JULIO	001145528	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 109 (OC 221-2023 / RADIOMOVIL DIPS		\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	
P01018	11/08/2023				GE Compra : 707, Pago Programado: 202 (OC 241-2023 / RADIOMOVIL DIPSA / CEL		\$1,502.00	\$0.00	\$1,502.00	
C00431	11/08/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	AGOSTO	0079790059	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 221 (OC 241-2023 / RADIOMOVIL DIPS		\$0.00	\$1,502.00	\$0.00	
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$100.00	\$0.00	\$0.00	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$100.00	\$0.00	\$0.00	
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$200.00	\$0.00	\$0.00	
D00285	13/11/2023				SEPTIEMBRE (RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / TELEFONIA CELULAR / DESPA		\$1,502.00	\$0.00	\$1,502.00	
D00285	13/11/2023				SEPTIEMBRE (RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / TELEFONIA CELULAR / DESPA		\$0.00	\$1,502.00	\$0.00	
D00290	21/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI		0011375028	GP REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ PAGO SERVICIO DE CELU		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
D00290	21/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI		0011375028	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO S		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO		\$0.00	\$1,502.00	-\$1,502.00	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI		\$1,502.00	\$0.00	\$0.00	
P01870	20/12/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 459 (OC 441-2023 / PATRICIA ROBLES ORTI		\$9,206.83	\$0.00	\$9,206.83	
C01098	20/12/2023	PATRICIA ROBLES ORTIZ	4051	0072486059	GP PATRICIA ROBLES ORTIZ, Folio Pago: 551 (OC 441-2023 / PATRICIA ROBLES		\$0.00	\$9,206.83	\$0.00	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	
8260-15219-C0202-600001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$43,662.16	\$43,662.16	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL		\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c A581		0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I		\$0.00	\$1,505.60	\$0.00
P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDIFICIO GRI		\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c A594		0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED		\$0.00	\$1,505.60	\$0.00
P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA		\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c A611		0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIH		\$0.00	\$1,505.60	\$0.00
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c F.A619		0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI		\$0.00	\$1,505.60	\$0.00
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/A		\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c A629			GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIH		\$0.00	\$1,505.60	\$0.00
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c A640		0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI		\$0.00	\$1,505.60	\$0.00
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF		\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c A649		0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH		\$0.00	\$1,505.60	\$0.00
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI		\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c A660		0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI		\$0.00	\$1,505.60	\$0.00
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$30,111.76	\$0.00	\$30,111.76
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$1,505.60	\$0.00	\$31,617.36
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c A668		0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI		\$0.00	\$1,505.60	\$30,111.76
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c A668		0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI		\$0.00	\$30,111.76	\$0.00
8260-15219-C0202-600001-33701-1					Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
D00353	07/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0008189036	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN / GASTO DE SEGURIDAD Y PROTEC		\$0.00	\$8,250.00	-\$8,250.00
D00353	07/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0008189036	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN		\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D00354	07/06/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0008189063	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ / GASTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION/ VICEFI		\$0.00	\$8,250.00	-\$8,250.00
D00354	07/06/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0008189063	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ / GASTO DE SEC		\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
8260-15219-C0202-600001-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$68,260.44	\$68,260.44	\$0.00
P00916	10/03/2023				GE Compra : 102, Pago Programado: 158 (OC 72-2023 / GRUPO NACIONAL PROV		\$68,260.44	\$0.00	\$68,260.44
C00353	10/03/2023	Grupo Nacional Provincial, FA000103461		0022250075	GP Grupo Nacional Provincial, S.A.B., Folio Pago: 174 (OC 72-2023 / GRUPO NACIO		\$0.00	\$68,260.44	\$0.00
8260-15219-C0202-600001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$459.20	\$459.20	\$0.00
P00584	16/05/2023				GE Compra : 200, Pago Programado: 45 (OC 128-2023 / EDENRED MEXICO SA DE		\$395.40	\$0.00	\$395.40
C00067	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV F.2800520			GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 47 (OC 128-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$0.00	\$395.40	\$0.00
P00747	14/07/2023				GE Compra : 474, Pago Programado: 73 (OC 212-2023 / EDENRED MEXICO SA DE		\$63.80	\$0.00	\$63.80

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00176	14/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2886864	0002295020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 83 (OC 212-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00
						\$63.80
						\$0.00
8260-15219-C0202-600001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
						\$48,664.97
						\$48,664.97
						\$0.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO - DESPACHO DEL F	\$0.00
						\$174.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$174.00
						\$0.00
P00893	27/02/2023				GE Compra : 54, Pago Programado: 142 (OC 38-2023 / MANUEL AARON MONDRAC	\$3,889.92
						\$0.00
P00893	27/02/2023				GE Compra : 54, Pago Programado: 142 (OC 38-2023 / MANUEL AARON MONDRAC	\$4,481.32
						\$0.00
C00315	27/02/2023	Manuel Aaron Mondragon	W7874	0086751041	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 156 (OC 38-2023 / MANUEL AARC	\$0.00
						\$3,889.92
C00315	27/02/2023	Manuel Aaron Mondragon	W7874	0086751041	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 156 (OC 38-2023 / MANUEL AARC	\$0.00
						\$4,481.32
						\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S.	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$0.00
						\$145.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S.	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$0.00
						\$290.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S.	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$0.00
						\$174.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S.	1628	57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM	\$145.00
						\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S.	1628	57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM	\$290.00
						\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S.	1628	57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARM	\$174.00
						\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$220.01
						\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$0.00
						\$220.01
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$0.00
						\$290.00
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S.	77C1B7	68	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO.	\$290.00
						\$0.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S.	A12037	71	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO	\$220.01
						\$0.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S.	A12037	71	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 68 (REEMBOLSO CAJA CHICA (	\$0.00
						\$220.01
						\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$145.00
						\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$0.00
						\$145.00
						\$0.00
P01531	25/10/2023				GE Compra : 1517, Pago Programado: 379 (OC 350-2023 / JOSE ANDRES ALVIDRE	\$2,227.20
						\$0.00
C00884	25/10/2023	José Andres Alvidrez Ruiz	3887	0067575038	GP José Andres Alvidrez Ruiz, Folio Pago: 437 (OC 350-2023 / JOSE ANDRES ALVII	\$0.00
						\$2,227.20
P01617	03/11/2023				GE Compra : 1757, Pago Programado: 399 (OC 340-2023 / TU MEJOR AGENCIA / M	\$3,374.66
						\$0.00
C00934	03/11/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN114604	0002105132	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 466 (OC 340-2023 / TU MEJC	\$0.00
						\$3,374.66
P01618	03/11/2023				GE Compra : 1758, Pago Programado: 400 (OC 341-2023 / TU MEJOR AGENCIA / M	\$6,062.87
						\$0.00
C00935	03/11/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN114605	0002105150	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 467 (OC 341-2023 / TU MEJC	\$0.00
						\$6,062.87
						\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$1,130.00
						\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO	\$0.00
						\$1,130.00
						\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00
						\$145.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$145.00
						\$0.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$1,130.00
						\$0.00
						\$1,130.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI		\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	
C01133	18/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70923	70923	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (FONDO DE CAJA CHICA / GASTOS DIVERSC		\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C01133	18/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70923	70923	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 571 (FONDO DE CAJA CHICA / G.		\$0.00	\$95.00	\$0.00	
C01148	18/12/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	D-2613614	00737615	GP Directo 2166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 582 (QUAL		\$0.00	\$18,677.50	-\$18,677.50	
C01148	18/12/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	D-2613614	00737615	GE (QUALITAS / PAGO DE DEDUCIBLES CAVALIER EBM455-A/ DESPACHO FISC,		\$18,677.50	\$0.00	\$0.00	
P01857	19/12/2023				GE Compra : 2028, Pago Programado: 453 (OC 413-2023 / JOSE ANDRES ALVIDRE		\$4,353.48	\$0.00	\$4,353.48	
C01082	19/12/2023	José Andres Alvidrez Ruiz	A 3963	0038238034	GP José Andres Alvidrez Ruiz, Folio Pago: 535 (OC 413-2023 / JOSE ANDRES ALVI		\$0.00	\$4,353.48	\$0.00	
P01918	19/12/2023				GE Compra : 2092, Pago Programado: 461 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICON		\$480.00	\$0.00	\$480.00	
P01918	19/12/2023				GE Compra : 2092, Pago Programado: 461 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICON		\$480.00	\$0.00	\$960.00	
P01918	19/12/2023				GE Compra : 2092, Pago Programado: 461 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICON		\$480.00	\$0.00	\$1,440.00	
C01113	19/12/2023	LLANTIRANA	B-9956	0093201046	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 554 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICONGELANT		\$0.00	\$480.00	\$960.00	
C01113	19/12/2023	LLANTIRANA	B-9956	0093201046	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 554 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICONGELANT		\$0.00	\$480.00	\$480.00	
C01113	19/12/2023	LLANTIRANA	B-9956	0093201046	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 554 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICONGELANT		\$0.00	\$480.00	\$0.00	
8260-15219-C0202-600001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D00022	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela			GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN - VIATICOS - DESPACHO DEL FISC,		\$0.00	\$1,164.00	-\$1,164.00	
D00022	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela			GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍ		\$1,164.00	\$0.00	\$0.00	
D00023	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela			GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN - VIATICOS - DESPACHO DEL FISC,		\$0.00	-\$1,164.00	\$1,164.00	
D00023	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela			Cancelación GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUE		-\$1,164.00	\$0.00	\$0.00	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN		\$614.00	\$0.00	\$614.00	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN		\$3,674.25	\$0.00	\$4,288.25	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN		\$699.20	\$0.00	\$4,987.45	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN		\$1,067.00	\$0.00	\$6,054.45	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN		\$4,711.16	\$0.00	\$10,765.61	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN		\$270.00	\$0.00	\$11,035.61	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPAC		\$0.00	\$614.00	\$10,421.61	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPAC		\$0.00	\$3,674.25	\$6,747.36	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPAC		\$0.00	\$699.20	\$6,048.16	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPAC		\$0.00	\$1,067.00	\$4,981.16	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPAC		\$0.00	\$4,711.16	\$270.00	
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPAC		\$0.00	\$270.00	\$0.00	
P00344	24/01/2023				GE Compra : 88, Pago Programado: 11 (VIAJATRAVEL / VIATICO DIDPFF 03 2023 - I		\$6,005.00	\$0.00	\$6,005.00	
C00025	24/01/2023	Viajatravel	D1220	0079951129	GP Viajatravel, Folio Pago: 11 (VIAJATRAVEL / VIATICO DIDPFF 03 2023 - DIR DE IN		\$0.00	\$6,005.00	\$0.00	
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143045	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A MEXICO		\$0.00	\$9,256.00	-\$9,256.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143045	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A MEXICO	\$0.00	\$9,256.00	-\$18,512.00	
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143045	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI	\$9,256.00	\$0.00	-\$9,256.00	
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143045	GE Diego Alejandro Cárdenas Luján (GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARI	\$9,256.00	\$0.00	\$0.00	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10	\$0.00	\$380.00	-\$380.00	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10	\$0.00	\$290.00	-\$670.00	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10	\$0.00	\$1,213.50	-\$1,883.50	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10	\$0.00	\$765.45	-\$2,648.95	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10	\$0.00	\$1,951.05	-\$4,600.00	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10	\$0.00	\$400.00	-\$5,000.00	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$1,951.05	\$0.00	-\$3,048.95	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$400.00	\$0.00	-\$2,648.95	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$380.00	\$0.00	-\$2,268.95	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$290.00	\$0.00	-\$1,978.95	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$1,213.50	\$0.00	-\$765.45	
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUI	\$765.45	\$0.00	\$0.00	
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICO	\$1,951.05	\$0.00	\$1,951.05	
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICO	\$1,055.00	\$0.00	\$3,006.05	
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICO	\$1,875.00	\$0.00	\$4,881.05	
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICO	\$118.95	\$0.00	\$5,000.00	
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10 AGOSTO - I	\$0.00	\$1,951.05	\$3,048.95	
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10 AGOSTO - I	\$0.00	\$1,055.00	\$1,993.95	
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10 AGOSTO - I	\$0.00	\$1,875.00	\$118.95	
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0043848045	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10 AGOSTO - I	\$0.00	\$118.95	\$0.00	
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24	\$0.00	\$450.00	-\$450.00	
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24	\$0.00	\$3,709.00	-\$4,159.00	
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24	\$0.00	\$220.00	-\$4,379.00	
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$450.00	\$0.00	-\$3,929.00	
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$3,709.00	\$0.00	-\$220.00	
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D	\$0.00	\$68.39	-\$68.39	
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$68.39	\$0.00	\$0.00	
8260-15219-C0202-600001-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP/	\$0.00	\$6,735.00	-\$6,735.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$0.00	\$955.00	-\$7,690.00	
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$0.00	\$5,999.00	-\$13,689.00	
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$6,735.00	\$0.00	-\$6,954.00	
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$955.00	\$0.00	-\$5,999.00	
	C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / DESPACHO FISCAL / I	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	
8260-15219-C0202-600001-38501-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$286,030.80	\$286,030.80	\$0.00
	D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN	\$3,995.00	\$0.00	\$3,995.00	
	D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN	\$2,571.00	\$0.00	\$6,566.00	
	D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPACHO FISCAL / I	\$0.00	\$3,995.00	\$2,571.00	
	D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPACHO FISCAL / I	\$0.00	\$2,571.00	\$0.00	
	P00335	20/01/2023				GE Compra : 24, Pago Programado: 2 (IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$16,617.00	\$0.00	\$16,617.00	
	C00016	20/01/2023	Impulesora Promotora del	A07241	0048025069	GP Impulesora Promotora del Norte , Folio Pago: 2 (IMPULSORA PROMOTORA DEL	\$0.00	\$16,617.00	\$0.00	
	D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 07/2023	\$0.00	\$2,847.00	-\$2,847.00	
	D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 07/2023	\$0.00	\$553.00	-\$3,400.00	
	D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 07/2023	\$0.00	\$348.00	-\$3,748.00	
	D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 07/2023	\$0.00	\$469.00	-\$4,217.00	
	D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$2,847.00	\$0.00	-\$1,370.00	
	D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$553.00	\$0.00	-\$817.00	
	D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$348.00	\$0.00	-\$469.00	
	D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIEN	\$469.00	\$0.00	\$0.00	
	P00361	26/01/2023				GE Compra : 25, Pago Programado: 28 (IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$3,799.00	\$0.00	\$3,799.00	
	C00042	26/01/2023	Impulesora Promotora del	A07240	0039592049	GP Impulesora Promotora del Norte , Folio Pago: 28 (IMPULSORA PROMOTORA DE	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00	
	D00093	27/02/2023	Candelario Salas Herrera		0086751155	GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA/ FACH-DA-482023- DESPACHO FISCAL / I	\$0.00	\$980.00	-\$980.00	
	D00093	27/02/2023	Candelario Salas Herrera		0086751155	GE Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA/	\$980.00	\$0.00	\$0.00	
	D00110	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0030818160	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-DA-84-2023-	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	D00110	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0030818160	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-DA-84-2023-	\$301.51	\$0.00	\$801.51	
	D00110	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0030818160	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-DA-84-2023-	\$0.00	\$500.00	\$301.51	
	D00110	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0030818160	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-DA-84-2023-	\$0.00	\$301.51	\$0.00	
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA	\$510.60	\$0.00	\$510.60	
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA	\$2,831.00	\$0.00	\$3,341.60	
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA	\$514.05	\$0.00	\$3,855.65	
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA	\$689.95	\$0.00	\$4,545.60	
	C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA	\$74.00	\$0.00	\$4,619.60	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$442.00	\$0.00	\$5,061.60
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$42.00	\$0.00	\$5,103.60
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$690.00	\$0.00	\$5,793.60
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$1,900.00	\$0.00	\$7,693.60
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$362.25	\$0.00	\$8,055.85
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$111.00	\$0.00	\$8,166.85
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$519.80	\$0.00	\$8,686.65
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$111.00	\$0.00	\$8,797.65
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$1,351.25	\$0.00	\$10,148.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$618.70	\$0.00	\$10,767.60
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$1,690.50	\$0.00	\$12,458.10
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$570.00	\$0.00	\$13,028.10
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$111.00	\$0.00	\$13,139.10
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$4,571.00	\$0.00	\$17,710.10
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$2,600.00	\$0.00	\$20,310.10
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$122.50	\$0.00	\$20,432.60
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$835.20	\$0.00	\$21,267.80
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$434.70	\$0.00	\$21,702.50
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$1,245.00	\$0.00	\$22,947.50
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$356.50	\$0.00	\$23,304.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIERSOS / TARJETA EMPRESARIA		\$151.50	\$0.00	\$23,455.50
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$510.60	\$22,944.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$2,831.00	\$20,113.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$514.05	\$19,599.85
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$689.95	\$18,909.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$74.00	\$18,835.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$442.00	\$18,393.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$42.00	\$18,351.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$690.00	\$17,661.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$1,900.00	\$15,761.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$362.25	\$15,399.65
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$111.00	\$15,288.65
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$519.80	\$14,768.85
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$111.00	\$14,657.85

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$1,351.25	\$13,306.60
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$618.70	\$12,687.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$1,690.50	\$10,997.40
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$570.00	\$10,427.40
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$111.00	\$10,316.40
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$4,571.00	\$5,745.40
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$2,600.00	\$3,145.40
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$122.50	\$3,022.90
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$835.20	\$2,187.70
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$434.70	\$1,753.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$1,245.00	\$508.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$356.50	\$151.50
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET		\$0.00	\$151.50	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$497.00	\$0.00	\$497.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$200.75	\$0.00	\$697.75
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$500.00	\$0.00	\$1,197.75
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$600.00	\$0.00	\$1,797.75
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S		\$0.00	\$497.00	\$1,300.75
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S		\$0.00	\$200.75	\$1,100.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S		\$0.00	\$500.00	\$600.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC		\$0.00	\$690.20	-\$690.20
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC		\$0.00	\$49.00	-\$739.20
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC		\$0.00	\$1,245.84	-\$1,985.04
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C		\$690.20	\$0.00	-\$1,294.84
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C		\$49.00	\$0.00	-\$1,245.84
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C		\$1,245.84	\$0.00	\$0.00
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GE (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 350		\$6,974.27	\$0.00	\$6,974.27
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GP Directo 350 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 74 (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVE		\$0.00	\$6,974.27	\$0.00
C00127	08/05/2023	Impulsora Promotora del	8623A	0063090020	GE (IMPULSORA PROMOTOR DEL NORTE- RUEDA DE PRENSA- DESPACHO FIS		\$5,895.00	\$0.00	\$5,895.00
C00127	08/05/2023	Impulsora Promotora del	8623A	0063090020	GP Directo 323 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 72 (IMPULSORA PROMOTO		\$0.00	\$5,895.00	\$0.00
C00122	15/05/2023	Impulsora Promotora del	A08665	0077298028	GP Directo 309 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 70 (IMPULSORA PROMOTO		\$0.00	\$5,895.00	-\$5,895.00
C00122	15/05/2023	Impulsora Promotora del	A08665	0077298028	GE (IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE BANQUETE RUEDA DE PRENSA- DE		\$5,895.00	\$0.00	\$0.00
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GE (REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CUENTA 0120078883. GP Directo 351 F		\$16,698.18	\$0.00	\$16,698.18

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GP Directo 351	PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 75 (REEMBOLSO DE GASTOS DIVER	\$0.00	\$16,698.18	\$0.00	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$29.17	-\$29.17	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$1,129.94	-\$1,159.11	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$345.00	-\$1,504.11	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$3,586.00	-\$5,090.11	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$45.00	-\$5,135.11	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$250.00	-\$5,385.11	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$526.00	-\$5,911.11	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$1,056.00	-\$6,967.11	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$1,627.20	-\$8,594.31	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$52.00	-\$8,646.31	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$537.00	-\$9,183.31	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$75.00	-\$9,258.31	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$4,650.60	-\$13,908.91	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$867.00	-\$14,775.91	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$130.05	-\$14,905.96	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$1,166.00	-\$16,071.96	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$174.90	-\$16,246.86	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$136.00	-\$16,382.86	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$426.00	-\$16,808.86	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$64.00	-\$16,872.86	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$472.00	-\$17,344.86	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$74.00	-\$17,418.86	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$1,022.00	-\$18,440.86	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$153.00	-\$18,593.86	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$933.80	-\$19,527.66	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$1,348.00	-\$20,875.66	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$520.00	-\$21,395.66	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$91.00	-\$21,486.66	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$180.00	-\$21,666.66	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247	(GASTOS DIVERSOS / MES C	\$0.00	\$21.00	-\$21,687.66	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.		\$29.17	\$0.00	-\$21,658.49	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.		\$1,129.94	\$0.00	-\$20,528.55	
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.		\$345.00	\$0.00	-\$20,183.55	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$3,586.00	\$0.00			-\$16,597.55
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$45.00	\$0.00			-\$16,552.55
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$250.00	\$0.00			-\$16,302.55
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$526.00	\$0.00			-\$15,776.55
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$1,056.00	\$0.00			-\$14,720.55
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$1,627.20	\$0.00			-\$13,093.35
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$52.00	\$0.00			-\$13,041.35
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$537.00	\$0.00			-\$12,504.35
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$75.00	\$0.00			-\$12,429.35
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$4,650.60	\$0.00			-\$7,778.75
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$867.00	\$0.00			-\$6,911.75
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$130.05	\$0.00			-\$6,781.70
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$1,166.00	\$0.00			-\$5,615.70
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$174.90	\$0.00			-\$5,440.80
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$136.00	\$0.00			-\$5,304.80
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$426.00	\$0.00			-\$4,878.80
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$64.00	\$0.00			-\$4,814.80
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$472.00	\$0.00			-\$4,342.80
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$74.00	\$0.00			-\$4,268.80
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$1,022.00	\$0.00			-\$3,246.80
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$153.00	\$0.00			-\$3,093.80
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$933.80	\$0.00			-\$2,160.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$1,348.00	\$0.00			-\$812.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$520.00	\$0.00			-\$292.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$91.00	\$0.00			-\$201.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$180.00	\$0.00			-\$21.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / MES DE JUNIO/ DESP.	\$21.00	\$0.00			\$0.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 364 (GASTOS DIVERSOS /TARJE	\$0.00	\$3,000.00			-\$3,000.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 364 (GASTOS DIVERSOS /TARJE	\$0.00	\$4,700.00			-\$7,700.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 364 (GASTOS DIVERSOS /TARJE	\$0.00	\$1,000.00			-\$8,700.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 364 (GASTOS DIVERSOS /TARJE	\$0.00	\$921.13			-\$9,621.13
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$1,604.25	\$0.00			-\$8,016.88
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$458.00	\$0.00			-\$7,558.88
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$477.00	\$0.00			-\$7,081.88

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$3,000.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$4,700.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$1,000.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /TARJETA EMPRESARI/	\$921.13
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 364 (GASTOS DIVERSOS /TARJE	\$0.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 364 (GASTOS DIVERSOS /TARJE	\$0.00
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 364 (GASTOS DIVERSOS /TARJE	\$0.00
D00055	11/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0001234131	GP REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIENTO / 30 JUNIO 2023 / FACH-DA-189/20	\$0.00
D00055	11/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0001234131	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIEN	\$628.05
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO	\$507.90
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO	\$94.00
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO	\$334.00
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-192/2023, Fc	\$0.00
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-192/2023, Fc	\$0.00
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-192/2023, Fc	\$0.00
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GE Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA :	\$1,042.00
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GE Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA :	\$99.80
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GE Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA :	\$623.64
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA SALAS / GASTOS REPRESENTA	\$0.00
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA SALAS / GASTOS REPRESENTA	\$0.00
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA SALAS / GASTOS REPRESENTA	\$0.00
D00118	22/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0072814020	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ	\$6,508.00
D00118	22/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0072814020	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZULA HOLGUIN / GASTOS DE REPRESENTA	\$0.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0083481023	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SA	\$495.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0083481023	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SA	\$449.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0083481023	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SA	\$1,198.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0083481023	GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / GASTOS DE REPRESENTA	\$0.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0083481023	GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / GASTOS DE REPRESENTA	\$0.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0083481023	GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / GASTOS DE REPRESENTA	\$0.00
D00123	25/08/2023	Maria Antonieta Ruiz Barra		0052969072	GP REEMBOLSO / MARIA ANTONIETA RUIZ BARRAZA / GASTOS DE REPRESENTA	\$0.00
D00123	25/08/2023	Maria Antonieta Ruiz Barra		0052969072	GE Maria Antonieta Ruiz Barraza (GP REEMBOLSO / MARIA ANTONIETA RUIZ BAR	\$3,285.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT	\$164.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. G	\$1,006.25

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$92.50	\$0.00	\$1,098.75
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$419.75	\$0.00	\$1,518.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$798.60	\$0.00	\$2,317.10
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$552.00	\$0.00	\$2,869.10
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$3,208.50	\$0.00	\$6,077.60
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$1,799.00	\$0.00	\$7,876.60
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$1,066.05	\$0.00	\$8,942.65
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$1,397.00	\$0.00	\$10,339.65
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$1,053.40	\$0.00	\$11,393.05
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$1,122.40	\$0.00	\$12,515.45
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$1,339.00	\$0.00	\$13,854.45
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$956.80	\$0.00	\$14,811.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$672.00	\$0.00	\$15,483.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$550.00	\$0.00	\$16,033.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$609.50	\$0.00	\$16,642.75
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$2,426.50	\$0.00	\$19,069.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$320.00	\$0.00	\$19,389.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$1,719.25	\$0.00	\$21,108.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$2,350.20	\$0.00	\$23,458.70
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$1,043.00	\$0.00	\$24,501.70
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$226.40	\$0.00	\$24,728.10
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$763.60	\$0.00	\$25,491.70
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$2,213.75	\$0.00	\$27,705.45
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$918.36	\$0.00	\$28,623.81
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$2,164.30	\$0.00	\$30,788.11
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$1,070.80	\$0.00	\$31,858.91
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. C			\$900.00	\$0.00	\$32,758.91
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/			\$0.00	\$1,053.40	\$31,705.51
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/			\$0.00	\$1,122.40	\$30,583.11
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/			\$0.00	\$1,339.00	\$29,244.11
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/			\$0.00	\$956.80	\$28,287.31
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/			\$0.00	\$672.00	\$27,615.31
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/			\$0.00	\$550.00	\$27,065.31
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/			\$0.00	\$609.50	\$26,455.81

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$2,426.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$24,029.31
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$320.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$1,719.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$2,350.20
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$19,639.86
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$1,043.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$18,596.86
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$226.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$18,370.46
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$763.60
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$17,606.86
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$2,213.75
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$15,393.11
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$918.36
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$14,474.75
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$2,164.30
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$12,310.45
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$1,070.80
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$11,239.65
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$900.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$10,339.65
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$1,006.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$9,333.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$92.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$9,240.90
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$419.75
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$8,821.15
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$798.60
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$8,022.55
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$552.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$7,470.55
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$3,208.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$4,262.05
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$1,799.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$2,463.05
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$1,066.05
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$1,397.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$0.00
C00564	07/09/2023	MARIA DE LA LUZ TOSCA	12846	0055170159	GE (REEMBOLSO / EDUARDO PONCE GASTOS REPRESENTACION -TOLU310618	\$1,864.51
C00564	07/09/2023	MARIA DE LA LUZ TOSCA	12846	0055170159	GP Directo 991 MARIA DE LA LUZ TOSCANO, Pago: 258 (REEMBOLSO / EDUARDO	\$0.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESPACHO,	\$1,864.51
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESPACHO,	\$65.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESPACHO,	\$95.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESPACHO,	\$330.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESPACHO,	\$135.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESPACHO,	\$110.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESPACHO,	\$330.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESPACHO,	\$280.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$65.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$0.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$95.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$330.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$0.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$135.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$110.00 \$0.00 -\$610.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$330.00 \$0.00 -\$280.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$280.00 \$0.00 \$0.00
D00206	20/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0055980053	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION/ DESPACHO,	\$0.00 \$1,673.98 -\$1,673.98
D00206	20/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0055980053	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / C	\$1,673.98 \$0.00 \$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$0.00 \$1,300.00 -\$1,300.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$0.00 \$1,277.60 -\$2,577.60
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$0.00 \$329.00 -\$2,906.60
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$0.00 \$274.00 -\$3,180.60
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$0.00 \$109.00 -\$3,289.60
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$0.00 \$112.50 -\$3,402.10
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$1,300.00 \$0.00 -\$2,102.10
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$1,277.60 \$0.00 -\$824.50
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$329.00 \$0.00 -\$495.50
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$274.00 \$0.00 -\$221.50
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$109.00 \$0.00 -\$112.50
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$112.50 \$0.00 \$0.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela I TJT		09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00 \$563.00 -\$563.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela I TJT		09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00 \$350.00 -\$913.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela I TJT		09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00 \$300.00 -\$1,213.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela I TJT		09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$0.00 \$534.75 -\$1,747.75
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela I TJT		09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$563.00 \$0.00 -\$1,184.75
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela I TJT		09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$350.00 \$0.00 -\$834.75
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela I TJT		09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$300.00 \$0.00 -\$534.75
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela I TJT		09	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / SEPTIEMBRE / DESPA	\$534.75 \$0.00 \$0.00
D00272	06/10/2023	Candelario Salas Herrera		0059751028	GE Candelario Salas Herrera (GP REEMBOLSO/ CALENDARIO SALAS/ VUELO / DI	\$8,238.00 \$0.00 \$8,238.00
D00272	06/10/2023	Candelario Salas Herrera		0059751028	GP REEMBOLSO/ CALENDARIO SALAS/ VUELO / DESPACHO FISCAL, Folio Com	\$0.00 \$8,238.00 \$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI FAC-3894		84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$628.00 \$0.00 \$628.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI FAC-3894		84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$0.00 \$628.00 \$0.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela I 10			GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$80.00 \$0.00 \$80.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela I 10			GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$193.00 \$0.00 \$273.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela I 10			GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$156.00 \$0.00 \$429.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela I 10			GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$937.00 \$0.00 \$1,366.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela I 10			GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENT	\$2,613.00 \$0.00 \$3,979.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$3,000.00	\$0.00	\$6,979.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$2,243.00	\$0.00	\$9,222.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$198.00	\$0.00	\$9,420.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$282.00	\$0.00	\$9,702.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$3,000.00	\$0.00	\$12,702.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$390.00	\$0.00	\$13,092.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$782.00	\$0.00	\$13,874.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$921.33	\$0.00	\$14,795.33
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$337.00	\$14,458.33
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$390.00	\$14,068.33
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$2,000.00	\$12,068.33
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$4,500.00	\$0.00	\$16,568.33
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$258.00	\$0.00	\$16,826.33
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$2,877.30	\$0.00	\$19,703.63
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$1,030.00	\$0.00	\$20,733.63
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$999.00	\$0.00	\$21,732.63
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$592.25	\$0.00	\$22,324.88
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$1,899.00	\$0.00	\$24,223.88
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$200.00	\$0.00	\$24,423.88
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$401.00	\$0.00	\$24,824.88
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$3,000.00	\$0.00	\$27,824.88
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$948.75	\$0.00	\$28,773.63
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$3,537.40	\$0.00	\$32,311.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$1,432.00	\$0.00	\$33,743.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$337.00	\$0.00	\$34,080.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$390.00	\$0.00	\$34,470.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$2,000.00	\$0.00	\$36,470.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$80.00	\$36,390.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$193.00	\$36,197.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$156.00	\$36,041.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$937.00	\$35,104.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$2,613.00	\$32,491.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$3,000.00	\$29,491.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$2,243.00	\$27,248.03

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10			GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$198.00		\$27,050.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10			GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$282.00		\$26,768.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10			GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$3,000.00		\$23,768.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10			GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$390.00		\$23,378.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10			GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$782.00		\$22,596.03
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10			GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$921.33		\$21,674.70
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10			GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$4,500.00		\$17,174.70
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10			GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$258.00		\$16,916.70
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10			GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$2,877.30		\$14,039.40
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10			GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$1,030.00		\$13,009.40
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10			GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$999.00		\$12,010.40
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10			GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$592.25		\$11,418.15
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10			GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$1,899.00		\$9,519.15
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10			GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$200.00		\$9,319.15
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10			GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$401.00		\$8,918.15
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10			GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$3,000.00		\$5,918.15
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10			GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$948.75		\$4,969.40
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10			GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$3,537.40		\$1,432.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10			GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$0.00	\$1,432.00		\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85		GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$324.80	\$0.00		\$324.80
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00	\$324.80		\$0.00
D00320	22/11/2023	Francisco Javier de la O S:			0078239019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE	\$759.00	\$0.00		\$759.00
D00320	22/11/2023	Francisco Javier de la O S:			0078239019	GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESI	\$0.00	\$759.00		\$0.00
D00322	22/11/2023	Francisco Javier de la O S:			0078239055	GP REEMBOLSO /FCO JAVIER DE LA O/ GTO REPRESENTACION / DESPACHO, F	\$0.00	\$5,370.01		-\$5,370.01
D00322	22/11/2023	Francisco Javier de la O S:			0078239055	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO /FCO JAVIER DE LA O/ G	\$5,370.01	\$0.00		\$0.00
D00323	22/11/2023	Francisco Javier de la O S:			0078239037	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO /FCO JAVIER DE LA O/ G	\$1,576.05	\$0.00		\$1,576.05
D00323	22/11/2023	Francisco Javier de la O S:			0078239037	GP REEMBOLSO /FCO JAVIER DE LA O/ GTO REPRESENTACION / DESPACHO, F	\$0.00	\$1,576.05		\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00	\$59.00		-\$59.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00	\$663.20		-\$722.20
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV		GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$59.00	\$0.00		-\$663.20
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV		GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$663.20	\$0.00		\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$232.00	\$0.00		\$232.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$698.00	\$0.00		\$930.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11		GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$3,929.55	\$0.00		\$4,859.55

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE/ DESPAC	\$255.05	\$0.00	\$5,114.60		
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE	\$0.00	\$232.00	\$4,882.60		
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE	\$0.00	\$698.00	\$4,184.60		
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,929.55	\$255.05		
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIEMBRE	\$0.00	\$255.05	\$0.00		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS	\$0.00	\$200.00	-\$200.00		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS	\$0.00	\$1,040.00	-\$1,240.00		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS	\$0.00	\$1,589.00	-\$2,829.00		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$205.00	\$0.00	-\$2,624.00		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$1,573.20	\$0.00	-\$1,050.80		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$2,285.05	\$0.00	\$1,234.25		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$501.00	\$0.00	\$1,735.25		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$1,600.00	\$0.00	\$3,335.25		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$4,631.00	\$0.00	\$7,966.25		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$2,039.00	\$0.00	\$10,005.25		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$1,627.25	\$0.00	\$11,632.50		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$1,311.00	\$0.00	\$12,943.50		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$3,001.00	\$0.00	\$15,944.50		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$200.00	\$0.00	\$16,144.50		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$1,040.00	\$0.00	\$17,184.50		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$1,589.00	\$0.00	\$18,773.50		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS	\$0.00	\$205.00	\$18,568.50		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS	\$0.00	\$1,573.20	\$16,995.30		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS	\$0.00	\$2,285.05	\$14,710.25		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS	\$0.00	\$501.00	\$14,209.25		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS	\$0.00	\$1,600.00	\$12,609.25		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS	\$0.00	\$4,631.00	\$7,978.25		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS	\$0.00	\$2,039.00	\$5,939.25		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS	\$0.00	\$1,627.25	\$4,312.00		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS	\$0.00	\$1,311.00	\$3,001.00		
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS	\$0.00	\$3,001.00	\$0.00		
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS REPRESENTACIÓN	\$8,519.00	\$0.00	\$8,519.00		
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS REPRESENTACIÓN	\$1,277.85	\$0.00	\$9,796.85		
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS REPRESENTACIÓN	\$2,351.33	\$0.00	\$12,148.18		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 590 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$8,519.00	\$3,629.18	
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 590 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$1,277.85	\$2,351.33	
C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 590 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$2,351.33	\$0.00	
C01169	31/12/2023	SERGIO ORLANDO VALE	AAA11EFE	0034570054	GP Directo 2274 SERGIO ORLANDO VALENZUELA ESCOBEDO, Pago: 599 (SERGIO ORLANDO VALENZUELA ESCOBEDO/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$0.00	\$2,600.00	-\$2,600.00	
C01169	31/12/2023	SERGIO ORLANDO VALE	AAA11EFE	0034570054	GE (SERGIO ORLANDO VALENZUELA ESCOBEDO/ GASTOS DE REPRESENTACIÓN)		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	
8260-15219-C0202-600001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,124,544.10	\$1,124,544.10	\$0.00
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)		\$40,375.77	\$0.00	\$40,375.77	
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)		\$0.00	\$40,375.77	\$0.00	
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GE Folio: 39)		\$97,659.27	\$0.00	\$97,659.27	
C00321	17/02/2023	COMPENSACION MES DE FEBRERO		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GP Folio: 30)		\$0.00	\$97,659.27	\$0.00	
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GE Folio: 47)		\$96,454.65	\$0.00	\$96,454.65	
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GP Folio: 38)		\$0.00	\$96,454.65	\$0.00	
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$81,669.91	\$0.00	\$81,669.91	
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$0.00	\$81,669.91	\$0.00	
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$82,142.88	\$0.00	\$82,142.88	
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$82,142.88	\$0.00	
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$92,026.73	\$0.00	\$92,026.73	
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$0.00	\$92,026.73	\$0.00	
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$118,629.78	\$0.00	\$118,629.78	
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$0.00	\$118,629.78	\$0.00	
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 67)		\$143,935.36	\$0.00	\$143,935.36	
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 56)		\$0.00	\$143,935.36	\$0.00	
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$93,827.85	\$0.00	\$93,827.85	
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$0.00	\$93,827.85	\$0.00	
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$93,817.24	\$0.00	\$93,817.24	
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$0.00	\$93,817.24	\$0.00	
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023. GE Folio: 107)		\$103,654.98	\$0.00	\$103,654.98	
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEMBRE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 106)		\$0.00	\$103,654.98	\$0.00	
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$37,656.13	\$0.00	\$37,656.13	
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GE Folio: 109)		-\$37,656.13	\$0.00	\$0.00	
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)		\$50,162.66	\$0.00	\$50,162.66	
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$50,162.66	\$0.00	
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)		-\$50,162.66	\$0.00	-\$50,162.66	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00		-\$50,162.66	\$0.00
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00		\$37,656.13	-\$37,656.13
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación	\$0.00		-\$37,656.13	\$0.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$79,875.98		\$0.00	\$79,875.98
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$50,162.66		\$0.00	\$130,038.64
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00		\$50,162.66	\$79,875.98
P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$4,759.09		\$0.00	\$84,635.07
P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$2,044.78		\$0.00	\$86,679.85
P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$9,378.67		\$0.00	\$96,058.52
P01881	15/12/2023				GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	\$4,225.69		\$0.00	\$100,284.21
P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	-\$4,759.09		\$0.00	\$95,525.12
P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	-\$2,044.78		\$0.00	\$93,480.34
P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	-\$9,378.67		\$0.00	\$84,101.67
P01882	15/12/2023				Cancelación GE Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 122)	-\$4,225.69		\$0.00	\$79,875.98
P01885	15/12/2023				GE Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 123)	\$9,378.67		\$0.00	\$89,254.65
P01885	15/12/2023				GE Folio: 123 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GE Folio: 123)	\$4,225.69		\$0.00	\$93,480.34
P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRA 2023. GE Folio: 131)	-\$50,162.66		\$0.00	\$43,317.68
P01991	15/12/2023				GE Folio: 132 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRA 2023. GE Folio: 132)	-\$9,378.67		\$0.00	\$33,939.01
P01991	15/12/2023				GE Folio: 132 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRA 2023. GE Folio: 132)	-\$4,225.69		\$0.00	\$29,713.32
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEMBRE		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00		\$79,875.98	-\$50,162.66
P01935	20/12/2023				GE Folio: 127 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 127)	\$473.70		\$0.00	-\$49,688.96
C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)	\$0.00		\$4,759.09	-\$54,448.05
C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)	\$0.00		\$2,044.78	-\$56,492.83
C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)	\$0.00		\$9,378.67	-\$65,871.50
C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)	\$0.00		\$4,225.69	-\$70,097.19
C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)	\$0.00		-\$4,759.09	-\$65,338.10
C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)	\$0.00		-\$2,044.78	-\$63,293.32
C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)	\$0.00		-\$9,378.67	-\$53,914.65
C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)	\$0.00		-\$4,225.69	-\$49,688.96
C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 122)	\$0.00		\$9,378.67	-\$59,067.63
C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 122)	\$0.00		\$4,225.69	-\$63,293.32
C01127	31/12/2023	JESUS MIGUEL ZUBIA AF		0044735026	GP Folio: 126 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 126)	\$0.00		\$473.70	-\$63,767.02
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRA 2023. GP Folio: 129)	\$0.00		-\$50,162.66	-\$13,604.36
C01158	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRA 2023. GP Folio: 130)	\$0.00		-\$9,378.67	-\$4,225.69

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01158	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 130)		\$0.00	-\$4,225.69	\$0.00
8260-15219-C0202-600001-51501-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$26,999.07	\$26,999.07	\$0.00
	C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 590 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS REPRESENTATIVOS)		\$0.00	\$26,999.07	-\$26,999.07
	C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / GASTOS REPRESENTATIVOS)		\$26,999.07	\$0.00	\$0.00
8260-15219-C0202-600002-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$311,380.83	\$311,380.83	\$0.00
	P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$15,335.68	\$0.00	\$15,335.68
	C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$15,335.68	\$0.00
	P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$16,746.64	\$0.00	\$16,746.64
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$16,746.64	\$0.00
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
	P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
	P01323	31/07/2023				GE Folio: 88 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GE Folio: 88)		\$7,562.08	\$0.00	\$7,562.08
	P01323	31/07/2023				GE Folio: 88 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GE Folio: 88)		\$3,024.83	\$0.00	\$10,586.91
	C00759	31/07/2023	SERGIO HERNANDEZ ES		0011604036	GP Folio: 87 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GP Folio: 87)		\$0.00	\$7,562.08	\$3,024.83
	C00759	31/07/2023	SERGIO HERNANDEZ ES		0011604036	GP Folio: 87 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GP Folio: 87)		\$0.00	\$3,024.83	\$0.00
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$23,089.40	\$0.00	\$23,089.40
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$23,089.40	\$0.00
	P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$23,089.40	\$0.00	\$23,089.40
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$23,089.40	\$0.00
	P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$23,089.53	\$0.00
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$29,851.19	\$0.00	\$29,851.19
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$29,851.19	\$0.00
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$23,089.53	\$0.00
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$23,089.53	\$0.00
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$23,089.53	\$0.00
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCIÓN)		\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCIÓN)		\$0.00	\$23,089.53	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$23,089.53	\$0.00	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$23,089.53	\$0.00	\$23,089.53	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$23,089.53	\$0.00	
8260-15219-C0202-600002-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$16,926.20	\$16,926.20	\$0.00
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$1,770.13	\$0.00	\$1,770.13	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$1,770.13	\$0.00	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$15,156.07	\$0.00	\$15,156.07	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$15,156.07	\$0.00	
8260-15219-C0202-600002-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$297,215.92	\$297,215.92	\$0.00
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$10,285.63	\$0.00	\$10,285.63	
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$31,848.46	\$0.00	\$42,134.09	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00	\$10,285.63	\$31,848.46	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00	\$31,848.46	\$0.00	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$1,738.50	\$0.00	\$1,738.50	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$30,500.00	\$0.00	\$32,238.50	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$1,738.50	\$30,500.00	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$13,343.33	\$0.00	\$13,343.33	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$40,500.00	\$0.00	\$53,843.33	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$13,343.33	\$40,500.00	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	
8260-15219-C0202-600002-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$39,622.45	\$39,622.45	\$0.00
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$15,366.66	\$0.00	\$15,366.66	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE	1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$15,366.66	\$0.00
	P01985	17/11/2023			GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)		\$4,444.56	\$0.00	\$4,444.56
	C01156	17/11/2023	GRATIFICIACION SUELDO	11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		\$0.00	\$4,444.56	\$0.00
	P01878	15/12/2023			GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)		\$15,366.67	\$0.00	\$15,366.67
	C01106	15/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO	431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		\$0.00	\$15,366.67	\$0.00
	P01988	15/12/2023			GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)		\$4,444.56	\$0.00	\$4,444.56
	C01157	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO	0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)		\$0.00	\$4,444.56	\$0.00
8260-15219-C0202-600002-14101-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$9,605.65	\$9,605.65	\$0.00
	P00645	15/06/2023			GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$812.60	\$0.00	\$812.60
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL	096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$0.00	\$812.60	\$0.00
	P00687	30/06/2023			GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$1,004.80	\$0.00	\$1,004.80
	P00721	30/06/2023			Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$1,004.80	\$0.00	\$0.00
	P00724	30/06/2023			GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$1,674.66	\$0.00	\$1,674.66
	P00836	30/06/2023			GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$1,674.66	\$0.00	\$3,349.32
	P00837	30/06/2023			Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$1,674.66	\$0.00	\$1,674.66
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL	016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,674.66	\$0.00
	P01127	27/07/2023			GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$1,552.73	\$0.00	\$1,552.73
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL	009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$0.00	\$1,552.73	\$0.00
	P01069	17/08/2023			GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$1,552.74	\$0.00	\$1,552.74
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$0.00	\$1,552.74	\$0.00
	P01273	14/09/2023			GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$2,006.46	\$0.00	\$2,006.46
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$0.00	\$2,006.46	\$0.00
	P01375	29/09/2023			GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$2,006.46	\$0.00	\$2,006.46
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$0.00	\$2,006.46	\$0.00
8260-15219-C0202-600002-14301-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$32,420.46	\$32,420.46	\$0.00
	P00645	15/06/2023			GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$13,991.64	\$0.00	\$13,991.64
	P00645	15/06/2023			GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$2,302.39	\$0.00	\$16,294.03
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL	096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,302.39	\$13,991.64
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL	096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$0.00	\$13,991.64	\$0.00
	P00687	30/06/2023			GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$2,846.92	\$0.00	\$2,846.92
	P00721	30/06/2023			Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$2,846.92	\$0.00	\$0.00
	P00724	30/06/2023			GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$2,177.06	\$0.00	\$2,177.06
	P00836	30/06/2023			GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$2,177.05	\$0.00	\$4,354.11

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$2,177.06	\$0.00	\$2,177.05
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEI		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00	\$2,177.05	\$0.00
	P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEI		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$0.00	\$2,018.56	\$0.00
	P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$2,018.55	\$0.00	\$2,018.55
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVLES DEI		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$0.00	\$2,018.55	\$0.00
	P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$3,304.09	\$0.00	\$3,304.09
	C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$0.00	\$3,304.09	\$0.00
	P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$3,304.09	\$0.00	\$3,304.09
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$0.00	\$3,304.09	\$0.00
	P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$3,304.09	\$0.00	\$3,304.09
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$0.00	\$3,304.09	\$0.00
8260-15219-C0202-600002-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$718.86	\$718.86	\$0.00
	P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)	\$718.86	\$0.00	\$718.86
	C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)	\$0.00	\$718.86	\$0.00
8260-15219-C0202-600002-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,946.00	\$2,946.00	\$0.00
	P01323	31/07/2023				GE Folio: 88 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GE Folio: 88)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
	C00759	31/07/2023	SERGIO HERNANDEZ ES		0011604036	GP Folio: 87 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GP Folio: 87)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
	P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
	P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$245.50	\$0.00	\$245.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
8260-15219-C0202-600002-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$8,340.80	\$8,340.80
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$332.80	\$0.00	\$332.80
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$332.80	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01323	31/07/2023				GE Folio: 88 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GE Folio: 88)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00759	31/07/2023	SERGIO HERNANDEZ ES		0011604036	GP Folio: 87 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GP Folio: 87)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$832.00	\$0.00	\$832.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$832.00	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$624.00	\$0.00	\$624.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$624.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00
8260-15219-C0202-600002-15502-1			Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$750.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$1,500.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	-\$750.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00
8260-15219-C0202-600002-17111-1			Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$1,821.09
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$1,821.09
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00
8260-15219-C0202-600002-39901-1			Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$64,208.72
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$10,521.20
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$14,382.79
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$10,622.34
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$9,932.90
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$10,301.36
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$4,051.37
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$4,051.37
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$4,444.56
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	-\$4,444.56
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$4,051.37
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$8,448.13
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$4,444.56

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00
P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	-\$4,444.56
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	-\$4,444.56
8260-15219-C0203-600001-11301-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$357,322.29
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$13,418.72
C00047	15/01/2023			422910 y 422	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)	\$0.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$14,377.20
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$14,377.20
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$14,377.20
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$0.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$14,377.20
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$14,377.20
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$14,377.20
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$14,377.20
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$14,377.20
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$14,377.20
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$28,179.39
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$15,527.44
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$15,527.45
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$15,527.44
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
8260-15219-C0203-600001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00	\$41,406.53	\$41,406.53	\$0.00
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$20,703.26	\$0.00	\$20,703.26	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	-\$20,703.26	\$0.00	\$0.00	
	P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)	\$20,703.26	\$0.00	\$20,703.26	
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$0.00	\$20,703.26	\$0.00	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00	\$20,703.26	-\$20,703.26	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	\$0.00	-\$20,703.26	\$0.00	
	P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)	\$20,703.27	\$0.00	\$20,703.27	
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$0.00	\$20,703.27	\$0.00	
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	\$0.00	-\$20,703.27	\$20,703.27	
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$0.00	\$20,703.27	\$0.00	
8260-15219-C0203-600001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$20,703.26	\$20,703.26	\$0.00
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$10,351.63	\$0.00	\$10,351.63	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$10,351.63	\$0.00	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$10,351.63	\$0.00	\$10,351.63	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00
						\$10,351.63
						\$0.00
8260-15219-C0203-600001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
						\$467,433.33
						\$467,433.33
						\$0.00
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$35,766.67
						\$0.00
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00
						\$35,766.67
						\$0.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$37,000.00
						\$0.00
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00
						\$37,000.00
						\$0.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$37,000.00
						\$0.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00
						\$37,000.00
						\$0.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$37,000.00
						\$0.00
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$0.00
						\$37,000.00
						\$0.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$37,000.00
						\$0.00
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$0.00
						\$37,000.00
						\$0.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$37,000.00
						\$0.00
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00
						\$37,000.00
						\$0.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$12,333.33
						\$0.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$37,000.00
						\$0.00
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00
						\$37,000.00
						\$12,333.33
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00
						\$12,333.33
						\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$37,000.00
						\$0.00
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00
						\$37,000.00
						\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$37,000.00
						\$0.00
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00
						\$37,000.00
						\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$37,000.00
						\$0.00
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00
						\$37,000.00
						\$0.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$37,000.00
						\$0.00
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00
						\$37,000.00
						\$0.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$12,333.33
						\$0.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$37,000.00
						\$0.00
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00
						\$37,000.00
						\$12,333.33
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00
						\$12,333.33
						\$0.00
8260-15219-C0203-600001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00
						\$65,169.83
						\$65,169.83
						\$0.00
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$24,666.67
						\$0.00
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00
						\$24,666.67
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$7,918.28	\$0.00	\$7,918.28	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00	\$7,918.28	\$0.00	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$24,666.67	\$0.00	\$24,666.67	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$24,666.67	\$0.00	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$7,918.21	\$0.00	\$7,918.21	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00	\$7,918.21	\$0.00	
8260-15219-C0203-600001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$45,612.69	\$45,612.69	\$0.00
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$4,912.69	\$0.00	\$4,912.69	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$4,912.69	\$0.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEMBRE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEMBRE		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	
8260-15219-C0203-600001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$32,856.70	\$31,303.96	\$1,552.74
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$1,341.87	\$0.00	\$1,341.87	
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00	\$1,341.87	\$0.00	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00	\$1,437.72	\$0.00	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$1,437.73	\$0.00	\$1,437.73	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00	\$1,437.73	\$0.00	
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72	
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$0.00	\$1,437.72	\$0.00	
	P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72	
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00	\$1,437.72	\$0.00	
	P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72	
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00	\$1,437.72	\$0.00	
	P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72	
	C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$1,437.72	\$0.00	
	P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$2,817.93
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$2,817.93
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$2,817.93
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$2,817.93
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$2,817.93
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$1,552.74
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$0.00
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$1,552.73
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$1,552.73
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$0.00
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$1,552.74
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$0.00
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$1,552.74
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$0.00
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$1,552.74
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$0.00
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$1,552.74
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$0.00
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$1,552.74
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$0.00
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$1,552.73
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$1,552.74
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$0.00
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$1,552.74
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$0.00
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$1,552.74
8260-15219-C0203-600001-14301-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$42,713.73
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$1,744.44
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$1,869.03
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$1,869.04
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)	\$1,869.04
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)	\$0.00
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$1,869.04
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$1,869.04
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$1,869.04
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$1,869.03
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$3,663.31
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$3,663.31
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$3,663.31
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$3,663.31
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$3,663.31
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$2,018.56
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$0.00
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$2,018.55
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$2,018.56
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$0.00
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$2,018.56
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$0.00
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$2,018.56
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$0.00
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$2,018.57
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$0.00
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$2,018.56
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56	
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$0.00	\$2,018.56	\$0.00	
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56	
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$2,018.56	\$0.00	
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56	
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$0.00	\$2,018.56	\$0.00	
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56	
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$0.00	\$2,018.56	\$0.00	
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$2,018.56	\$0.00	\$2,018.56	
8260-15219-C0203-600001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$15,259.13	\$15,259.13	\$0.00
P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)		\$718.86	\$0.00	\$718.86	
C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)		\$0.00	\$718.86	\$0.00	
P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)		\$718.86	\$0.00	\$718.86	
C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)		\$0.00	\$718.86	\$0.00	
P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)		\$718.86	\$0.00	\$718.86	
C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)		\$0.00	\$718.86	\$0.00	
P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)		\$718.86	\$0.00	\$718.86	
C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)		\$0.00	\$718.86	\$0.00	
P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$718.86	\$0.00	\$718.86	
C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$718.86	\$0.00	
P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)		\$718.86	\$0.00	\$718.86	
C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)		\$0.00	\$718.86	\$0.00	
P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)		\$718.86	\$0.00	\$718.86	
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)		\$0.00	\$718.86	\$0.00	
P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)		\$718.86	\$0.00	\$718.86	
P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)		\$718.86	\$0.00	\$1,437.72	
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)		\$0.00	\$718.86	\$718.86	
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)		\$0.00	\$718.86	\$0.00	
P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)		\$1,408.97	\$0.00	\$1,408.97	
C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)		\$0.00	\$1,408.97	\$0.00	
P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)		\$776.37	\$0.00	\$776.37	
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)		\$0.00	\$776.37	\$0.00	
P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)		\$776.37	\$0.00	\$776.37	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)	\$776.36	\$0.00	\$1,552.73	
	C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)	\$0.00	\$776.37	\$776.36	
	C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)	\$0.00	\$776.36	\$0.00	
	P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)	\$776.36	\$0.00	\$776.36	
	C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)	\$0.00	\$776.36	\$0.00	
	P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)	\$776.36	\$0.00	\$776.36	
	C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)	\$0.00	\$776.36	\$0.00	
	P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)	\$776.36	\$0.00	\$776.36	
	C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)	\$0.00	\$776.36	\$0.00	
	P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)	\$776.36	\$0.00	\$776.36	
	C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)	\$0.00	\$776.36	\$0.00	
	P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)	\$393.23	\$0.00	\$393.23	
	C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)	\$0.00	\$393.23	\$0.00	
	P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)	\$776.35	\$0.00	\$776.35	
	P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)	\$776.30	\$0.00	\$1,552.65	
	C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$0.00	\$776.35	\$776.30	
	C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$0.00	\$776.30	\$0.00	
8260-15219-C0203-600001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$245.50	\$245.50	\$0.00
	P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
8260-15219-C0203-600001-15407-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$7,155.20	\$7,155.20	\$0.00
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$291.20	\$0.00	\$291.20	
	C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$291.20	\$0.00	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)		\$0.00	\$312.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-15219-C0203-600001-15502-1		Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8260-15219-C0203-600001-17111-1		Bono de Productividad G. Corriente				\$0.00	\$1,695.35	\$1,695.35	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$1,695.35	\$0.00	\$1,695.35
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$0.00	\$1,695.35	\$0.00
8260-15219-C0203-600001-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$6,830.54	\$6,830.54	\$0.00
D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARO ZAMARRIPA PORTILLO)		\$223.49	\$0.00	\$223.49
D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARO ZAMARRIPA PORTILLO)		\$362.61	\$0.00	\$586.10
D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GP REEMBOLSO / RICARO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-29-2023 / DIR ADV		\$0.00	\$223.49	\$362.61
D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GP REEMBOLSO / RICARO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-29-2023 / DIR ADV		\$0.00	\$362.61	\$0.00
D00218	05/04/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0085056027	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / DESPACHO FISCAL, Folio		\$0.00	\$2,993.00	-\$2,993.00
D00218	05/04/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento		0085056027	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$2,993.00	\$0.00	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES)		\$0.00	\$63.60	-\$63.60
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$63.60	\$0.00	\$0.00
P01605	03/11/2023				GE Compra : 1740, Pago Programado: 388 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUMA)		\$3,043.84	\$0.00	\$3,043.84
C00923	03/11/2023	DS GRAPHIC LLC	1648	0031266028	GP DS GRAPHIC LLC, Folio Pago: 455 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUMA)		\$0.00	\$3,043.84	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC)		\$0.00	\$144.00	-\$144.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)		\$144.00	\$0.00	\$0.00
8260-15219-C0203-600001-21401-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información G. Corriente				\$0.00	\$3,468.40	\$3,468.40	\$0.00
P01621	07/11/2023				GE Compra : 1750, Pago Programado: 403 (OC 343-2023 / DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS IT)		\$3,468.40	\$0.00	\$3,468.40
C00938	07/11/2023	DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS IT	1095	0021084102	GP DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS IT, Folio Pago: 470 (OC 343-2023 / DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS IT)		\$0.00	\$3,468.40	\$0.00
8260-15219-C0203-600001-21601-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$99.90	\$99.90	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$99.90	\$0.00	\$99.90
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES)		\$0.00	\$99.90	\$0.00
8260-15219-C0203-600001-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$0.00	\$74.30	-\$74.30
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$0.00	\$446.23	-\$520.53

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF		\$0.00	\$71.00	-\$591.53
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF		\$0.00	\$289.00	-\$880.53
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF		\$0.00	\$43.00	-\$923.53
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF		\$0.00	\$90.00	-\$1,013.53
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF		\$0.00	\$171.00	-\$1,184.53
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF		\$0.00	\$179.99	-\$1,364.52
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV		\$74.30	\$0.00	-\$1,290.22
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV		\$446.23	\$0.00	-\$843.99
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV		\$71.00	\$0.00	-\$772.99
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV		\$289.00	\$0.00	-\$483.99
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV		\$43.00	\$0.00	-\$440.99
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV		\$90.00	\$0.00	-\$350.99
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV		\$171.00	\$0.00	-\$179.99
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARV		\$179.99	\$0.00	\$0.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$0.00	\$25.00	-\$25.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$0.00	\$34.46	-\$59.46
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$0.00	\$63.80	-\$123.26
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$25.00	\$0.00	-\$98.26
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$34.46	\$0.00	-\$63.80
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO		\$63.80	\$0.00	\$0.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Folic		\$0.00	\$12.22	-\$12.22
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO		\$12.22	\$0.00	\$0.00
D00319	23/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0016650028	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / CONSUMO / DESP,		\$0.00	\$684.00	-\$684.00
D00319	23/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0016650028	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguin (GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZ		\$684.00	\$0.00	\$0.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$98.99	\$0.00	\$98.99
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$158.00	\$0.00	\$256.99
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$129.98	\$0.00	\$386.97
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$144.00	\$0.00	\$530.97
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$750.00	\$0.00	\$1,280.97
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$45.00	\$0.00	\$1,325.97
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$129.00	\$0.00	\$1,454.97
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$179.79	\$0.00	\$1,634.76
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$279.98	\$0.00	\$1,914.74
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$45.00	\$0.00	\$1,959.74

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$214.00	\$0.00	\$2,173.74
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$45.00	\$0.00	\$2,218.74
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI		\$45.00	\$0.00	\$2,263.74
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$0.00	\$98.99	\$2,164.75
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$0.00	\$158.00	\$2,006.75
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$0.00	\$129.98	\$1,876.77
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$0.00	\$144.00	\$1,732.77
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$0.00	\$750.00	\$982.77
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$0.00	\$45.00	\$937.77
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$0.00	\$129.00	\$808.77
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$0.00	\$179.79	\$628.98
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$0.00	\$279.98	\$349.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$0.00	\$45.00	\$304.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$0.00	\$214.00	\$90.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$0.00	\$45.00	\$45.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$0.00	\$45.00	\$0.00
P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LII		\$44.08	\$0.00	\$44.08
P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LII		\$44.08	\$0.00	\$88.16
P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LII		\$185.60	\$0.00	\$273.76
P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LII		\$570.00	\$0.00	\$843.76
P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LII		\$460.00	\$0.00	\$1,303.76
P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LII		\$190.00	\$0.00	\$1,493.76
P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LII		\$2,800.00	\$0.00	\$4,293.76
P01776	04/12/2023				GE Compra : 1965, Pago Programado: 440 (OC 396-2023/ COMERCIALIZADORA LII		\$520.00	\$0.00	\$4,813.76
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI:		\$0.00	\$2,800.00	\$2,013.76
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI:		\$0.00	\$520.00	\$1,493.76
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI:		\$0.00	\$44.08	\$1,449.68
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI:		\$0.00	\$44.08	\$1,405.60
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI:		\$0.00	\$185.60	\$1,220.00
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI:		\$0.00	\$570.00	\$650.00
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI:		\$0.00	\$460.00	\$190.00
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI:		\$0.00	\$190.00	\$0.00
P01778	05/12/2023				GE Compra : 1863, Pago Programado: 442 (OC 407-2023 / H2O CHIHUAHUA / GARI		\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
C01054	05/12/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1885	0033283032	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 519 (OC 407-2023 / H2O CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,320.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$384.00	\$0.00	\$384.00	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$51.00	\$0.00	\$435.00	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$198.00	\$0.00	\$633.00	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$285.50	\$0.00	\$918.50	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$0.00	\$384.00	\$534.50	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$0.00	\$51.00	\$483.50	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$0.00	\$198.00	\$285.50	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$0.00	\$285.50	\$0.00	
8260-15219-C0203-600001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$13,550.40	\$13,550.40	\$0.00
	P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
	C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c A581		0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
	P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDICIFIO GRIE	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
	C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c A594		0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
	P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
	C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c A611		0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHI	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
	P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
	C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c F.A619		0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
	P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/A	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
	C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c A629			GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
	P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
	C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c A640		0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
	P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
	C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c A649		0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
	P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
	C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c A660		0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
	P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
	C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c A668		0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
8260-15219-C0203-600001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$158,132.48	\$158,132.48	\$0.00
	P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$11,538.90	\$0.00	\$11,538.90	
	C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00	\$11,538.90	\$0.00	
	P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$11,972.96	\$0.00	\$11,972.96	
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$11,972.96	\$0.00	
	P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$11,972.96	\$0.00	\$11,972.96	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$11,972.96	\$0.00		
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$11,972.96	\$0.00	\$11,972.96		
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$0.00	\$11,972.96	\$0.00		
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$11,972.96	\$0.00	\$11,972.96		
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$0.00	\$11,972.96	\$0.00		
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$11,972.96	\$0.00	\$11,972.96		
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00	\$11,972.96	\$0.00		
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$15,963.95	\$0.00	\$15,963.95		
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$15,963.95	\$0.00		
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$21,551.33	\$0.00	\$21,551.33		
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00	\$21,551.33	\$0.00		
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$13,278.68	\$0.00	\$13,278.68		
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$13,278.68	\$0.00		
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$12,126.90	\$0.00	\$12,126.90		
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$12,126.90	\$0.00		
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$13,430.94	\$0.00	\$13,430.94		
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$13,430.94	\$0.00		
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$6,146.40	\$0.00	\$6,146.40		
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$6,146.40	\$0.00	\$0.00		
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$7,918.28	\$0.00	\$7,918.28		
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00	\$7,918.28	\$0.00		
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	-\$7,918.28	\$0.00	-\$7,918.28		
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00	-\$7,918.28	\$0.00		
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00	\$6,146.40	-\$6,146.40		
C01030	04/12/2023				Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$6,146.40	\$0.00		
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$10,376.98	\$0.00	\$10,376.98		
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$7,918.21	\$0.00	\$18,295.19		
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$7,918.21	\$10,376.98		
P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	-\$7,918.21	\$0.00	\$2,458.77		
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$10,376.98	-\$7,918.21		
C01157	31/12/2023				GRATIFICACION SUELDO	0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00	-\$7,918.21	\$0.00
8260-15219-C0301-605001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,493,038.96	\$2,493,038.96	\$0.00
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$72,175.95	\$0.00	\$72,175.95		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$72,175.95	\$0.00
P00855	09/02/2023				GE Folio: 34 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GE Folio:		\$8,051.85	\$0.00	\$8,051.85
C00269	09/02/2023	LYDIA SONIA GONZALEZ		0078212025	GP Folio: 25 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GP Folio:		\$0.00	\$8,051.85	\$0.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$99,519.00	\$0.00	\$99,519.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$0.00	\$99,519.00	\$0.00
P00900	17/02/2023				GE Folio: 43 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GE Folio: 43)		\$923.29	\$0.00	\$923.29
C00325	17/02/2023	LILIANA MARISCAL GUTII		29	GP Folio: 34 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GP Folio: 34)		\$0.00	\$923.29	\$0.00
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$103,520.11	\$0.00	\$103,520.11
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$0.00	\$103,520.11	\$0.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$112,851.88	\$0.00	\$112,851.88
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$112,851.88	\$0.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$103,986.90	\$0.00	\$103,986.90
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$103,986.90	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$9,391.20	\$0.00	\$9,391.20
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$9,391.20	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$94,595.70	\$0.00	\$94,595.70
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$94,595.70	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$9,391.20	\$0.00	\$9,391.20
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$94,595.70	\$0.00	\$103,986.90
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$9,391.20	\$94,595.70
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$94,595.70	\$0.00
P00606	18/05/2023				GE Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GE Folio: 8)		\$17,155.00	\$0.00	\$17,155.00
C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDI		41	GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)		\$0.00	\$17,155.00	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$93,036.90	\$0.00	\$93,036.90
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$93,036.90	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$104,085.70	\$0.00	\$104,085.70
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$104,085.70	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$171,127.05	\$0.00	\$171,127.05
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$171,127.05	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$80,195.48	\$0.00	\$80,195.48
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$80,195.48	\$0.00
P00842	31/07/2023				GE Folio: 31 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GE Folio: 31)		\$13,036.56	\$0.00	\$13,036.56
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHA		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)		\$0.00	\$13,036.56	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$72,633.40	\$0.00	\$72,633.40

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$0.00	\$72,633.40	\$0.00	
	P01326	31/07/2023				GE Folio: 89 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GE Folio: 89)	\$6,307.22	\$0.00	\$6,307.22	
	C00760	31/07/2023	EDGAR RIVERO SOTO		0049390020	GP Folio: 88 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GP Folio: 88)	\$0.00	\$6,307.22	\$0.00	
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$89,186.84	\$0.00	\$89,186.84	
	P01276	23/08/2023				GE Folio: 79 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$11,146.54	\$0.00	\$100,333.38	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00	\$89,186.84	\$11,146.54	
	P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$84,459.43	\$0.00	\$95,605.97	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00	\$84,459.43	\$11,146.54	
	P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$96,341.15	\$0.00	\$107,487.69	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00	\$96,341.15	\$11,146.54	
	C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$0.00	\$11,146.54	\$0.00	
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$94,601.93	\$0.00	\$94,601.93	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00	\$94,601.93	\$0.00	
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$104,744.43	\$0.00	\$104,744.43	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	\$104,744.43	\$0.00	
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$120,271.88	\$0.00	\$120,271.88	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00	\$120,271.88	\$0.00	
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$162,363.11	\$0.00	\$162,363.11	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00	\$162,363.11	\$0.00	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO	\$140,624.68	\$0.00	\$140,624.68	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO	\$0.00	\$140,624.68	\$0.00	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$158,888.86	\$0.00	\$158,888.86	
	P01895	14/12/2023				GE Folio: 126 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GE Folio: 126)	\$4,941.16	\$0.00	\$163,830.02	
	C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$0.00	\$4,941.16	\$158,888.86	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$158,888.86	\$0.00	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$158,888.86	\$0.00	\$158,888.86	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$158,888.86	\$0.00	
8260-15219-C0301-605001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$277,949.47	\$277,949.47	\$0.00
	P00900	17/02/2023				GE Folio: 43 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GE Folio: 43)	\$1,846.57	\$0.00	\$1,846.57	
	C00325	17/02/2023	LILIANA MARISCAL GUTIERREZ		29	GP Folio: 34 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GP Folio: 34)	\$0.00	\$1,846.57	\$0.00	
	P00606	18/05/2023				GE Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GE Folio: 8)	\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00	
	C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDIA		41	GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)	\$0.00	\$10,950.00	\$0.00	
	P00842	31/07/2023				GE Folio: 31 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GE Folio: 31)	\$13,902.05	\$0.00	\$13,902.05	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos		
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHAVEZ		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)		\$0.00	\$13,902.05	\$0.00		
P01276	23/08/2023				GE Folio: 79 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$11,201.99	\$0.00	\$11,201.99		
C00680	26/09/2023				LAURA VIRGINIA COBOS	50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$0.00	\$11,201.99	\$0.00
P01726	17/11/2023						GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$118,601.40	\$0.00	\$118,601.40
P01727	17/11/2023						Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación		-\$118,601.40	\$0.00	\$0.00
P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)	\$118,601.40	\$0.00	\$118,601.40			
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$118,601.40	\$0.00		
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$0.00	\$118,601.40	-\$118,601.40		
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación		\$0.00	-\$118,601.40	\$0.00		
P01895	14/12/2023				GE Folio: 126 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GE Folio: 126)		\$389.24	\$0.00	\$389.24		
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)		\$0.00	\$389.24	\$0.00		
P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)		\$118,749.27	\$0.00	\$118,749.27		
C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)		\$0.00	\$2,308.95	\$116,440.32		
C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)		\$0.00	\$118,749.27	-\$2,308.95		
P01875	31/12/2023				GE Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 120)		\$2,308.95	\$0.00	\$0.00		
C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación		\$0.00	-\$2,308.95	\$2,308.95		
C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación		\$0.00	-\$118,749.27	\$121,058.22		
C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)		\$0.00	\$118,749.27	\$2,308.95		
C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)		\$0.00	\$2,308.95	\$0.00		
8260-15219-C0301-605001-13202-1				Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$141,571.66	\$141,571.66	\$0.00		
P00900	17/02/2023				GE Folio: 43 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GE Folio: 43)		\$923.29	\$0.00	\$923.29		
C00325	17/02/2023	LILIANA MARISCAL GUTIERREZ		29	GP Folio: 34 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GP Folio: 34)		\$0.00	\$923.29	\$0.00		
P00606	18/05/2023				GE Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GE Folio: 8)		\$5,475.00	\$0.00	\$5,475.00		
C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDIA		41	GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)		\$0.00	\$5,475.00	\$0.00		
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$43,651.18	\$0.00	\$43,651.18		
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$43,651.18	\$0.00		
P00842	31/07/2023				GE Folio: 31 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GE Folio: 31)		\$6,951.03	\$0.00	\$6,951.03		
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHAVEZ		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)		\$0.00	\$6,951.03	\$0.00		
P01326	31/07/2023				GE Folio: 89 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GE Folio: 89)		\$7,884.02	\$0.00	\$7,884.02		
C00760	31/07/2023	EDGAR RIVERO SOTO		0049390020	GP Folio: 88 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GP Folio: 88)		\$0.00	\$7,884.02	\$0.00		
P01276	23/08/2023				GE Folio: 79 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$559.60	\$0.00	\$559.60		
C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$0.00	\$559.60	\$0.00		
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$75,368.35	\$0.00	\$75,368.35		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01895	14/12/2023				GE Folio: 126 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GE Folio: 126)	\$759.19	\$0.00	\$76,127.54	
	C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$0.00	\$759.19	\$75,368.35	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$75,368.35	\$0.00	
8260-15219-C0301-605001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,271,263.76	\$2,271,263.76	\$0.00
	P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$145,616.67	\$0.00	\$145,616.67	
	C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00	\$145,616.67	\$0.00	
	P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$169,000.00	\$0.00	\$169,000.00	
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$169,000.00	\$0.00	
	P00900	17/02/2023				GE Folio: 43 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GE Folio: 43)	\$573.33	\$0.00	\$573.33	
	C00325	17/02/2023	LILIANA MARISCAL GUTII		29	GP Folio: 34 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GP Folio: 34)	\$0.00	\$573.33	\$0.00	
	P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$185,133.33	\$0.00	\$185,133.33	
	C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$185,133.33	\$0.00	
	P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$157,500.00	\$0.00	\$157,500.00	
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$0.00	\$157,500.00	\$0.00	
	P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$139,500.00	\$0.00	\$139,500.00	
	P00606	18/05/2023				GE Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GE Folio: 8)	\$23,100.00	\$0.00	\$162,600.00	
	C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDI		41	GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)	\$0.00	\$23,100.00	\$139,500.00	
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$0.00	\$139,500.00	\$0.00	
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$166,816.67	\$0.00	\$166,816.67	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00	\$166,816.67	\$0.00	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$35,784.00	\$0.00	\$35,784.00	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$130,000.00	\$0.00	\$165,784.00	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$35,784.00	\$130,000.00	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	
	P00842	31/07/2023				GE Folio: 31 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GE Folio: 31)	\$7,390.60	\$0.00	\$7,390.60	
	C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHA		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)	\$0.00	\$7,390.60	\$0.00	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$153,800.00	\$0.00	\$153,800.00	
	P01276	23/08/2023				GE Folio: 79 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$4,562.72	\$0.00	\$158,362.72	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00	\$153,800.00	\$4,562.72	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$152,500.00	\$0.00	\$157,062.72	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$152,500.00	\$4,562.72	
	C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$0.00	\$4,562.72	\$0.00	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$169,833.34	\$0.00	\$169,833.34	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$169,833.34	\$0.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$240,700.00	\$0.00	\$240,700.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$240,700.00	\$0.00	
	P01895	14/12/2023				GE Folio: 126 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GE Folio: 126)	\$4,096.00	\$0.00	\$4,096.00	
	C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$0.00	\$4,096.00	\$0.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$61,096.16	\$0.00	\$61,096.16	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$264,500.00	\$0.00	\$325,596.16	
	P01991	15/12/2023				GE Folio: 132 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 132)	\$59,760.94	\$0.00	\$385,357.10	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$264,500.00	\$120,857.10	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$61,096.16	\$59,760.94	
	C01158	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 130)	\$0.00	\$59,760.94	\$0.00	
8260-15219-C0301-605001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$287,292.49	\$287,292.49	\$0.00
	P00900	17/02/2023				GE Folio: 43 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GE Folio: 43)	\$1,146.67	\$0.00	\$1,146.67	
	P00900	17/02/2023				GE Folio: 43 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GE Folio: 43)	\$573.33	\$0.00	\$1,720.00	
	C00325	17/02/2023	LILIANA MARISCAL GUTIERREZ		29	GP Folio: 34 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GP Folio: 34)	\$0.00	\$1,146.67	\$573.33	
	C00325	17/02/2023	LILIANA MARISCAL GUTIERREZ		29	GP Folio: 34 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GP Folio: 34)	\$0.00	\$573.33	\$0.00	
	P00606	18/05/2023				GE Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GE Folio: 8)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
	P00606	18/05/2023				GE Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GE Folio: 8)	\$4,500.00	\$0.00	\$13,500.00	
	C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDIA		41	GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)	\$0.00	\$9,000.00	\$4,500.00	
	C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDIA		41	GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
	P00842	31/07/2023				GE Folio: 31 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GE Folio: 31)	\$11,821.89	\$0.00	\$11,821.89	
	C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHAVEZ		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)	\$0.00	\$11,821.89	\$0.00	
	P01276	23/08/2023				GE Folio: 79 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$5,925.41	\$0.00	\$5,925.41	
	P01276	23/08/2023				GE Folio: 79 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$296.00	\$0.00	\$6,221.41	
	C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$0.00	\$5,925.41	\$296.00	
	C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$0.00	\$296.00	\$0.00	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$99,491.67	\$0.00	\$99,491.67	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00	\$99,491.67	\$0.00	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$26,433.24	\$0.00	\$26,433.24	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00	\$26,433.24	\$0.00	
	P01895	14/12/2023				GE Folio: 126 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GE Folio: 126)	\$322.67	\$0.00	\$322.67	
	P01895	14/12/2023				GE Folio: 126 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GE Folio: 126)	\$629.33	\$0.00	\$952.00	
	C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$0.00	\$322.67	\$629.33	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$0.00	\$629.33	\$0.00	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$100,608.33	\$0.00	\$100,608.33	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$100,608.33	\$0.00	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$26,543.95	\$0.00	\$26,543.95	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00	\$26,543.95	\$0.00	
8260-15219-C0301-605001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$45,357.92	\$45,357.92	\$0.00
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$5,357.92	\$0.00	\$5,357.92	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$5,357.92	\$0.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEMBRE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
8260-15219-C0301-605001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$224,008.77	\$207,534.48	\$16,474.29
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$6,656.69	\$0.00	\$6,656.69	
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00	\$6,656.69	\$0.00	
	P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$8,190.20	\$0.00	\$8,190.20	
	C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$0.00	\$8,190.20	\$0.00	
	P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$8,312.71	\$0.00	\$8,312.71	
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$0.00	\$8,312.71	\$0.00	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$7,199.71	\$0.00	\$7,199.71	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00	\$7,199.71	\$0.00	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$8,884.49	\$0.00	\$8,884.49	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00	\$8,884.49	\$0.00	
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$8,084.53	\$0.00	\$8,084.53	
	P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$12,237.22	\$0.00	\$20,321.75	
	C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$0.00	\$12,237.22	\$8,084.53	
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$0.00	\$8,084.53	\$0.00	
	P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$8,084.53	\$0.00	\$8,084.53	
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00	\$8,084.53	\$0.00	
	P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$8,084.53	\$0.00	\$8,084.53	
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00	\$8,084.53	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$6,989.50	\$0.00	\$6,989.50
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$6,989.50	\$0.00
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$9,033.50	\$0.00	\$9,033.50
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$0.00	\$9,033.50	\$0.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$14,470.11	\$0.00	\$14,470.11
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$14,470.11	\$0.00	\$0.00
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$14,183.88	\$0.00	\$14,183.88
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$14,183.87	\$0.00	\$28,367.75
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$14,183.88	\$0.00	\$14,183.87
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$0.00	\$14,183.87	\$0.00
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$6,656.78	\$0.00	\$6,656.78
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$0.00	\$6,656.78	\$0.00
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$6,360.74	\$0.00	\$6,360.74
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$0.00	\$6,360.74	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$7,070.30	\$0.00	\$7,070.30
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$0.00	\$7,070.30	\$0.00
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$7,070.30	\$0.00	\$7,070.30
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$0.00	\$7,070.30	\$0.00
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$7,841.05	\$0.00	\$7,841.05
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$0.00	\$7,841.05	\$0.00
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$7,736.70	\$0.00	\$7,736.70
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$0.00	\$7,736.70	\$0.00
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$9,427.10	\$0.00	\$9,427.10
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$0.00	\$9,427.10	\$0.00
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$10,303.67	\$0.00	\$10,303.67
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$0.00	\$10,303.67	\$0.00
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$14,512.81	\$0.00	\$14,512.81
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$14,512.81	\$0.00
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$12,338.94	\$0.00	\$12,338.94
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$0.00	\$12,338.94	\$0.00
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$12,274.61	\$0.00	\$12,274.61
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$0.00	\$12,274.61	\$0.00
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$16,474.29	\$0.00	\$16,474.29

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-15219-C0301-605001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00 \$364,135.85 \$339,110.01 \$25,025.84
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$11,374.53 \$0.00 \$11,374.53
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00 \$11,374.53 \$0.00
P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$14,375.50 \$0.00 \$14,375.50
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$0.00 \$14,375.50 \$0.00
P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$14,422.05 \$0.00 \$14,422.05
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$0.00 \$14,422.05 \$0.00
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$11,339.69 \$0.00 \$11,339.69
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00 \$11,339.69 \$0.00
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$13,344.01 \$0.00 \$13,344.01
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00 \$13,344.01 \$0.00
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)	\$13,344.02 \$0.00 \$13,344.02
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$18,895.83 \$0.00 \$32,239.85
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$0.00 \$18,895.83 \$13,344.02
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)	\$0.00 \$13,344.02 \$0.00
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$13,344.02 \$0.00 \$13,344.02
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00 \$13,344.02 \$0.00
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$13,344.02 \$0.00 \$13,344.02
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00 \$13,344.02 \$0.00
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$11,920.52 \$0.00 \$11,920.52
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00 \$11,920.52 \$0.00
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$14,577.72 \$0.00 \$14,577.72
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00 \$14,577.72 \$0.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$23,785.32 \$0.00 \$23,785.32
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$23,785.32 \$0.00 \$0.00
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$24,071.56 \$0.00 \$24,071.56
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$24,071.56 \$0.00 \$48,143.12
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$24,071.56 \$0.00 \$24,071.56
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00 \$24,071.56 \$0.00
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$10,408.45 \$0.00 \$10,408.45
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$0.00 \$10,408.45 \$0.00
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$9,635.35 \$0.00 \$9,635.35
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$0.00 \$9,635.35 \$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$12,000.55	\$0.00	\$12,000.55	
	C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$0.00	\$12,000.55	\$0.00	
	P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$12,000.54	\$0.00	\$12,000.54	
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$0.00	\$12,000.54	\$0.00	
	P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$13,962.58	\$0.00	\$13,962.58	
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$0.00	\$13,962.58	\$0.00	
	P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$13,174.14	\$0.00	\$13,174.14	
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$0.00	\$13,174.14	\$0.00	
	P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$15,371.68	\$0.00	\$15,371.68	
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$0.00	\$15,371.68	\$0.00	
	P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$16,511.23	\$0.00	\$16,511.23	
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$0.00	\$16,511.23	\$0.00	
	P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$22,475.88	\$0.00	\$22,475.88	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$22,475.88	\$0.00	
	P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$19,649.86	\$0.00	\$19,649.86	
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$0.00	\$19,649.86	\$0.00	
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$19,566.28	\$0.00	\$19,566.28	
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$0.00	\$19,566.28	\$0.00	
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$25,025.84	\$0.00	\$25,025.84	
8260-15219-C0301-605001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$117,313.36	\$117,313.36	\$0.00
	P00615	31/01/2023				GE Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GE Folio: 12)	\$3,944.99	\$0.00	\$3,944.99	
	C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE			GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)	\$0.00	\$3,944.99	\$0.00	
	P00867	10/02/2023				GE Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GE Folio: 35)	\$3,944.99	\$0.00	\$3,944.99	
	C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0040903276	GP Folio: 26 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)	\$0.00	\$3,944.99	\$0.00	
	P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)	\$4,326.38	\$0.00	\$4,326.38	
	C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$0.00	\$4,326.38	\$0.00	
	P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)	\$5,299.94	\$0.00	\$5,299.94	
	C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)	\$0.00	\$5,299.94	\$0.00	
	P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)	\$5,711.88	\$0.00	\$5,711.88	
	C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)	\$0.00	\$5,711.88	\$0.00	
	P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)	\$5,268.64	\$0.00	\$5,268.64	
	C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)	\$0.00	\$5,268.64	\$0.00	
	P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$5,268.64	\$0.00	\$5,268.64	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO				GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$0.00	\$5,268.64	\$0.00	
P00587	16/05/2023					GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)	\$5,268.64	\$0.00	\$5,268.64	
C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO				GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)	\$0.00	\$5,268.64	\$0.00	
P00648	26/06/2023					GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)	\$5,024.28	\$0.00	\$5,024.28	
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099		GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)	\$0.00	\$5,024.28	\$0.00	
P00690	30/06/2023					GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)	\$4,002.28	\$0.00	\$4,002.28	
P00693	30/06/2023					GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)	\$4,002.28	\$0.00	\$8,004.56	
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226		GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)	\$0.00	\$4,002.28	\$4,002.28	
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241		GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)	\$0.00	\$4,002.28	\$0.00	
P00845	31/07/2023					GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)	\$8,203.52	\$0.00	\$8,203.52	
C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137		GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)	\$0.00	\$8,203.52	\$0.00	
P01042	03/08/2023					GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)	\$4,406.66	\$0.00	\$4,406.66	
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219		GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)	\$0.00	\$4,406.66	\$0.00	
P01033	24/08/2023					GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)	\$4,138.79	\$0.00	\$4,138.79	
P01036	24/08/2023					GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)	\$4,619.85	\$0.00	\$8,758.64	
C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272		GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)	\$0.00	\$4,138.79	\$4,619.85	
C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237		GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)	\$0.00	\$4,619.85	\$0.00	
P01270	05/09/2023					GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)	\$4,619.85	\$0.00	\$4,619.85	
C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011		GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)	\$0.00	\$4,619.85	\$0.00	
P01368	27/09/2023					GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)	\$5,127.04	\$0.00	\$5,127.04	
C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037		GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)	\$0.00	\$5,127.04	\$0.00	
P01549	20/10/2023					GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)	\$5,465.12	\$0.00	\$5,465.12	
C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117		GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)	\$0.00	\$5,465.12	\$0.00	
P01639	14/11/2023					GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)	\$5,634.16	\$0.00	\$5,634.16	
C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028		GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)	\$0.00	\$5,634.16	\$0.00	
P01643	14/11/2023					GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)	\$7,092.33	\$0.00	\$7,092.33	
C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062		GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)	\$0.00	\$7,092.33	\$0.00	
P01832	19/12/2023					GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)	\$8,515.00	\$0.00	\$8,515.00	
P01834	19/12/2023					GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)	\$7,428.10	\$0.00	\$15,943.10	
C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042		GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$0.00	\$8,515.00	\$7,428.10	
C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102		GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$0.00	\$7,428.10	\$0.00	
8260-15219-C0301-605001-14403-1					Seguro de vida y/o cobertura G. Corriente		\$0.00	\$48,962.41	\$48,962.41	\$0.00
P01192	14/06/2023					GE Folio: 75 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SEPARACION INDIVIDUAL 01-05-20	\$48,962.41	\$0.00	\$48,962.41	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00598	14/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		POLIZA	GP Folio: 67 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SEPARACION INDIVIDUAL 01-05-20		\$0.00	\$48,962.41	\$0.00
8260-15219-C0301-605001-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-15219-C0301-605001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$23,993.53	\$23,993.53
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$491.00	\$0.00	\$491.00
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$736.50	\$0.00	\$736.50
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$0.00	\$736.50	\$0.00
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$867.43	\$0.00	\$867.43
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$867.43	\$0.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$982.00	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$982.00	\$0.00	\$982.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$982.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$982.00	\$0.00	\$982.00		
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$982.00	\$0.00		
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$736.50	\$0.00	\$736.50		
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$0.00	\$736.50	\$0.00		
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$736.50	\$0.00	\$736.50		
P01276	23/08/2023				GE Folio: 79 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$81.83	\$0.00	\$818.33		
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00	\$736.50	\$81.83		
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$736.50	\$0.00	\$818.33		
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00	\$736.50	\$81.83		
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$982.00	\$0.00	\$1,063.83		
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00	\$982.00	\$81.83		
C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$0.00	\$81.83	\$0.00		
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$982.00	\$0.00	\$982.00		
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00	\$982.00	\$0.00		
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$1,227.50	\$0.00	\$1,227.50		
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	\$1,227.50	\$0.00		
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$1,227.50	\$0.00	\$1,227.50		
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00	\$1,227.50	\$0.00		
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$1,473.00	\$0.00	\$1,473.00		
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00		
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$1,473.00	\$0.00	\$1,473.00		
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00		
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$1,473.00	\$0.00	\$1,473.00		
P01895	14/12/2023				GE Folio: 126 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GE Folio: 126)	\$212.77	\$0.00	\$1,685.77		
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$0.00	\$212.77	\$1,473.00		
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00		
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$1,718.50	\$0.00	\$1,718.50		
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00		
8260-15219-C0301-605001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$69,992.00	\$69,992.00	\$0.00
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00		
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00		
P00855	09/02/2023				GE Folio: 34 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GE Folio:	\$312.00	\$0.00	\$312.00		
C00269	09/02/2023	LYDIA SONIA GONZALEZ		0078212025	GP Folio: 25 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GP Folio:	\$0.00	\$312.00	\$0.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$3,744.00	\$0.00	\$3,744.00
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$0.00	\$3,744.00	\$0.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$3,598.40	\$0.00	\$3,598.40
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$3,598.40	\$0.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$3,744.00	\$0.00	\$3,744.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$3,744.00	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$3,702.40	\$0.00	\$3,702.40
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$3,702.40	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$2,808.00	\$0.00	\$2,808.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$2,808.00	\$0.00
P00842	31/07/2023				GE Folio: 31 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GE Folio: 31)		\$104.00	\$0.00	\$104.00
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHA		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)		\$0.00	\$104.00	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
P01326	31/07/2023				GE Folio: 89 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GE Folio: 89)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00760	31/07/2023	EDGAR RIVERO SOTO		0049390020	GP Folio: 88 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GP Folio: 88)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$2,808.00	\$0.00	\$2,808.00
P01276	23/08/2023				GE Folio: 79 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$104.00	\$0.00	\$2,912.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$2,808.00	\$104.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$2,808.00	\$0.00	\$2,912.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$2,808.00	\$104.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$3,120.00	\$0.00	\$3,224.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$3,120.00	\$104.00
C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$0.00	\$104.00	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$3,744.00	\$0.00	\$3,744.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$3,744.00	\$0.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$4,804.80	\$0.00	\$4,804.80
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$4,804.80	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS		\$4,368.00	\$0.00	\$4,368.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS		\$0.00	\$4,368.00	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00
P01895	14/12/2023				GE Folio: 126 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GE Folio: 126)		\$270.40	\$0.00	\$4,950.40
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)		\$0.00	\$270.40	\$4,680.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$4,680.00	\$0.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$4,680.00	\$0.00
8260-15219-C0301-605001-15502-1 Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente						\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8260-15219-C0301-605001-15905-1 Becas para hijos de empleados G. Corriente						\$0.00	\$5,103.00	\$5,103.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$850.50	\$0.00	\$850.50
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$850.50	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$850.50	\$0.00	\$850.50
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$850.50	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$850.50	\$0.00	\$850.50
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$850.50	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$850.50	\$0.00	\$850.50
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$850.50	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS		\$850.50	\$0.00	\$850.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. CORRIENTE)	\$0.00	\$850.50	\$0.00	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023.	\$850.50	\$0.00	\$850.50	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023.	\$0.00	\$850.50	\$0.00	
8260-15219-C0301-605001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$15,705.20	\$15,705.20	\$0.00
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. CORRIENTE)	\$15,705.20	\$0.00	\$15,705.20	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. CORRIENTE)	\$0.00	\$15,705.20	\$0.00	
8260-15219-C0301-605001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$131,045.34	\$131,045.34	\$0.00
	P00349	31/01/2023				GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE)	\$4,964.80	\$0.00	\$4,964.80	
	P00350	31/01/2023				GE Compra : 16, Pago Programado: 17 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE)	\$24,763.91	\$0.00	\$29,728.71	
	P00351	31/01/2023				GE Compra : 29, Pago Programado: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE)	\$858.40	\$0.00	\$30,587.11	
	P00351	31/01/2023				GE Compra : 29, Pago Programado: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE)	\$1,896.60	\$0.00	\$32,483.71	
	P00351	31/01/2023				GE Compra : 29, Pago Programado: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE)	\$1,566.00	\$0.00	\$34,049.71	
	P00351	31/01/2023				GE Compra : 29, Pago Programado: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE)	\$1,902.40	\$0.00	\$35,952.11	
	P00351	31/01/2023				GE Compra : 29, Pago Programado: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE)	\$881.60	\$0.00	\$36,833.71	
	C00030	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA 140125	0068553029	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 16 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE)	\$0.00	\$4,964.80	\$31,868.91	
	C00031	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA139987	0068553043	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 17 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE)	\$0.00	\$24,763.91	\$7,105.00	
	C00032	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA140381	0068553015	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE)	\$0.00	\$858.40	\$6,246.60	
	C00032	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA140381	0068553015	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE)	\$0.00	\$1,896.60	\$4,350.00	
	C00032	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA140381	0068553015	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE)	\$0.00	\$1,566.00	\$2,784.00	
	C00032	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA140381	0068553015	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE)	\$0.00	\$1,902.40	\$881.60	
	C00032	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA140381	0068553015	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE)	\$0.00	\$881.60	\$0.00	
	P00856	10/02/2023				GE Compra : 59, Pago Programado: 110 (OC 43-2023 /LITOGRAFICA VOZ SA DE CV)	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
	P00856	10/02/2023				GE Compra : 59, Pago Programado: 110 (OC 43-2023 /LITOGRAFICA VOZ SA DE CV)	\$1,218.00	\$0.00	\$1,740.00	
	C00270	10/02/2023	LITOGRAFICA VOZ SA DE CV	W2566	0040903035	GP LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 124 (OC 43-2023 /LITOGRAFICA VOZ SA DE CV)	\$0.00	\$522.00	\$1,218.00	
	C00270	10/02/2023	LITOGRAFICA VOZ SA DE CV	W2566	0040903035	GP LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 124 (OC 43-2023 /LITOGRAFICA VOZ SA DE CV)	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO)	\$0.00	\$176.32	-\$176.32	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO)	\$176.32	\$0.00	\$0.00	
	C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GE Miriam Rodriguez Andujo (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CANCELACION DE FOLIO)	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
	C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GE Miriam Rodriguez Andujo (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CANCELACION DE FOLIO)	\$187.00	\$0.00	\$419.00	
	C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 200 (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CANCELACION DE FOLIO)	\$0.00	\$232.00	\$187.00	
	C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 200 (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CANCELACION DE FOLIO)	\$0.00	\$187.00	\$0.00	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$88.21	\$0.00	\$88.21	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)	\$1,172.13	\$0.00	\$1,260.34	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$242.97	\$0.00	\$1,503.31
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$49.88	\$0.00	\$1,553.19
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$222.35	\$0.00	\$1,775.54
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA		\$0.00	\$49.88	\$1,725.66
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA		\$0.00	\$222.35	\$1,503.31
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA		\$0.00	\$88.21	\$1,415.10
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA		\$0.00	\$1,172.13	\$242.97
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA		\$0.00	\$242.97	\$0.00
D00028	16/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0015272268	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/REEMBOLSO OFICIO FAC-DA-129-/2023 DI		\$0.00	\$3,300.00	-\$3,300.00
D00028	16/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0015272268	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/REEMBOLSO		\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$0.00	\$999.00	-\$999.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$0.00	\$1,999.00	-\$2,998.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$0.00	\$74.99	-\$3,072.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$999.00	\$0.00	-\$2,073.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$1,999.00	\$0.00	-\$74.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$74.99	\$0.00	\$0.00
P01320	14/06/2023				GE Compra : 1306, Pago Programado: 326 (OC 169-2023 / BUNZL DEMEXICO / AR		\$3,297.72	\$0.00	\$3,297.72
P01320	14/06/2023				GE Compra : 1306, Pago Programado: 326 (OC 169-2023 / BUNZL DEMEXICO / AR		\$2,800.58	\$0.00	\$6,098.30
C00758	14/06/2023	BUNZL DE MEXICO S DE 1		1/2	GP BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 361 (OC 169-2023 / BUNZL DE		\$0.00	\$3,297.72	\$2,800.58
C00758	14/06/2023	BUNZL DE MEXICO S DE 1		1/2	GP BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 361 (OC 169-2023 / BUNZL DE		\$0.00	\$2,800.58	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$464.00	-\$464.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$313.20	-\$777.20
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$72.50	-\$849.70
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$217.39	-\$1,067.09
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$149.00	-\$1,216.09
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$174.00	-\$1,390.09
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$988.01	-\$2,378.10
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$464.00	\$0.00	-\$1,914.10
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$313.20	\$0.00	-\$1,600.90
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$72.50	\$0.00	-\$1,528.40
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$217.39	\$0.00	-\$1,311.01
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$149.00	\$0.00	-\$1,162.01
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$174.00	\$0.00	-\$988.01
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$988.01	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$1,981.00	\$0.00	-\$8,888.37		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$369.00	\$0.00	-\$8,519.37		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$1,954.00	\$0.00	-\$6,565.37		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$1,941.00	\$0.00	-\$4,624.37		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$638.00	\$0.00	-\$3,986.37		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$1,863.98	\$0.00	-\$2,122.39		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$1,927.45	\$0.00	-\$194.94		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF	\$194.94	\$0.00	\$0.00		
P01929	19/12/2023				GE Compra : 2113, Pago Programado: 472 (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV / ME	\$6,542.40	\$0.00	\$6,542.40		
P01929	19/12/2023				GE Compra : 2113, Pago Programado: 472 (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV / ME	\$6,033.16	\$0.00	\$12,575.56		
C01122	19/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15937	0093201089	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 563 (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV / MES	\$0.00	\$6,033.16	\$6,542.40		
C01122	19/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15937	0093201089	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 563 (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV / MES	\$0.00	\$6,542.40	\$0.00		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$370.00	\$0.00	\$370.00		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$499.87	\$0.00	\$869.87		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$6.15	\$0.00	\$876.02		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$522.00	\$0.00	\$1,398.02		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$99.34	\$0.00	\$1,497.36		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$285.20	\$0.00	\$1,782.56		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00	\$370.00	\$1,412.56		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00	\$499.87	\$912.69		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00	\$6.15	\$906.54		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00	\$522.00	\$384.54		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00	\$99.34	\$285.20		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00	\$285.20	\$0.00		
8260-15219-C0301-605001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$49,119.34	\$49,119.34	\$0.00
P00357	31/01/2023				GE Compra : 5, Pago Programado: 24 (SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S	\$278.40	\$0.00	\$278.40		
P00357	31/01/2023				GE Compra : 5, Pago Programado: 24 (SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S	\$174.00	\$0.00	\$452.40		
P00357	31/01/2023				GE Compra : 5, Pago Programado: 24 (SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S	\$261.00	\$0.00	\$713.40		
P00357	31/01/2023				GE Compra : 5, Pago Programado: 24 (SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S	\$52.20	\$0.00	\$765.60		
P00357	31/01/2023				GE Compra : 5, Pago Programado: 24 (SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S	\$52.20	\$0.00	\$817.80		
C00038	31/01/2023	Samsara Tecnologia y Solu	FAC/2023/00:	0068553196	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 24 (SAMSARA TECNOL	\$0.00	\$278.40	\$539.40		
C00038	31/01/2023	Samsara Tecnologia y Solu	FAC/2023/00:	0068553196	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 24 (SAMSARA TECNOL	\$0.00	\$174.00	\$365.40		
C00038	31/01/2023	Samsara Tecnologia y Solu	FAC/2023/00:	0068553196	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 24 (SAMSARA TECNOL	\$0.00	\$261.00	\$104.40		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00038	31/01/2023	Samsara Tecnologia y Sol	FAC/2023/00	0068553196	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 24 (SAMSARA TECNOL		\$0.00	\$52.20	\$52.20
C00038	31/01/2023	Samsara Tecnologia y Sol	FAC/2023/00	0068553196	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 24 (SAMSARA TECNOL		\$0.00	\$52.20	\$0.00
P00882	20/02/2023				GE Compra : 58, Pago Programado: 133 (OC 42-2023 / COMPUPLACE / MATERIAL		\$6,150.00	\$0.00	\$6,150.00
P00882	20/02/2023				GE Compra : 58, Pago Programado: 133 (OC 42-2023 / COMPUPLACE / MATERIAL		\$4,136.00	\$0.00	\$10,286.00
C00300	20/02/2023	Compuplace, SA de CV	C-1720	0070893158	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 147 (OC 42-2023 / COMPUPLACE / MATERI		\$0.00	\$6,150.00	\$4,136.00
C00300	20/02/2023	Compuplace, SA de CV	C-1720	0070893158	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 147 (OC 42-2023 / COMPUPLACE / MATERI		\$0.00	\$4,136.00	\$0.00
P00885	21/02/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 135 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CA		\$50.00	\$0.00	\$50.00
P00885	21/02/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 135 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CA		\$28.00	\$0.00	\$78.00
P00885	21/02/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 135 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CA		\$25.00	\$0.00	\$103.00
P00885	21/02/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 135 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CA		\$22.01	\$0.00	\$125.01
P00885	21/02/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 135 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CA		\$420.00	\$0.00	\$545.01
P00885	21/02/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 135 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CA		\$255.01	\$0.00	\$800.02
P00885	21/02/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 135 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CA		\$50.00	\$0.00	\$850.02
P00885	21/02/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 135 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CA		\$113.99	\$0.00	\$964.01
P00885	21/02/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 135 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA RSMOS CA		\$157.99	\$0.00	\$1,122.00
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R		\$0.00	\$50.00	\$1,072.00
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R		\$0.00	\$28.00	\$1,044.00
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R		\$0.00	\$25.00	\$1,019.00
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R		\$0.00	\$22.01	\$996.99
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R		\$0.00	\$420.00	\$576.99
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R		\$0.00	\$255.01	\$321.98
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R		\$0.00	\$50.00	\$271.98
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R		\$0.00	\$113.99	\$157.99
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R		\$0.00	\$157.99	\$0.00
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR ADVA, Folio Comprobación di		\$0.00	\$386.00	-\$386.00
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GE Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR /		\$386.00	\$0.00	\$0.00
P01187	07/06/2023				GE Compra : 229, Pago Programado: 250 (OC 156-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA		\$5,469.40	\$0.00	\$5,469.40
P01187	07/06/2023				GE Compra : 229, Pago Programado: 250 (OC 156-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA		\$4,321.00	\$0.00	\$9,790.40
P01187	07/06/2023				GE Compra : 229, Pago Programado: 250 (OC 156-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA		\$5,469.40	\$0.00	\$15,259.80
P01187	07/06/2023				GE Compra : 229, Pago Programado: 250 (OC 156-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA		\$5,469.40	\$0.00	\$20,729.20
C00589	07/06/2023	Samsara Tecnologia y Sol	04223	0008189136	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 276 (OC 156-2023 / SAM		\$0.00	\$5,469.40	\$15,259.80
C00589	07/06/2023	Samsara Tecnologia y Sol	04223	0008189136	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 276 (OC 156-2023 / SAM		\$0.00	\$4,321.00	\$10,938.80
C00589	07/06/2023	Samsara Tecnologia y Sol	04223	0008189136	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 276 (OC 156-2023 / SAM		\$0.00	\$5,469.40	\$5,469.40
C00589	07/06/2023	Samsara Tecnologia y Sol	04223	0008189136	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 276 (OC 156-2023 / SAM		\$0.00	\$5,469.40	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00757	20/07/2023				GE Compra : 438, Pago Programado: 82 (OC 207-2023/ COMPUPLACE SA DE CV /		\$5,660.00	\$0.00	\$5,660.00
P00757	20/07/2023				GE Compra : 438, Pago Programado: 82 (OC 207-2023/ COMPUPLACE SA DE CV /		\$5,660.00	\$0.00	\$11,320.00
C00185	20/07/2023	Compuplace, SA de CV	C-1819	001445048	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 92 (OC 207-2023/ COMPUPLACE SA DE CV		\$0.00	\$5,660.00	\$5,660.00
C00185	20/07/2023	Compuplace, SA de CV	C-1819	001445048	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 92 (OC 207-2023/ COMPUPLACE SA DE CV		\$0.00	\$5,660.00	\$0.00
P01353	29/09/2023				GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF		\$4,458.34	\$0.00	\$4,458.34
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C	C8569	0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20		\$0.00	\$4,458.34	\$0.00
8260-15219-C0301-605001-21601-1						\$0.00	\$19,210.84	\$19,210.84	\$0.00
					Material de limpieza G. Corriente				
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S		\$0.00	\$125.28	-\$125.28
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S		\$0.00	\$48.11	-\$173.39
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S		\$0.00	\$121.00	-\$294.39
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S		\$0.00	\$62.64	-\$357.03
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$125.28	\$0.00	-\$231.75
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$48.11	\$0.00	-\$183.64
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$121.00	\$0.00	-\$62.64
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS		\$62.64	\$0.00	\$0.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA		\$0.00	\$177.00	-\$177.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI		\$177.00	\$0.00	\$0.00
P01197	14/06/2023				GE Compra : 242, Pago Programado: 258 (OC 157-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$2,282.88	\$0.00	\$2,282.88
P01197	14/06/2023				GE Compra : 242, Pago Programado: 258 (OC 157-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$1,350.24	\$0.00	\$3,633.12
P01197	14/06/2023				GE Compra : 242, Pago Programado: 258 (OC 157-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$2,378.00	\$0.00	\$6,011.12
P01197	14/06/2023				GE Compra : 242, Pago Programado: 258 (OC 157-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$429.20	\$0.00	\$6,440.32
C00603	14/06/2023	Comercializadora Limco S.	120042	0093686184	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 283 (OC 157-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$2,282.88	\$4,157.44
C00603	14/06/2023	Comercializadora Limco S.	120042	0093686184	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 283 (OC 157-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$1,350.24	\$2,807.20
C00603	14/06/2023	Comercializadora Limco S.	120042	0093686184	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 283 (OC 157-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$2,378.00	\$429.20
C00603	14/06/2023	Comercializadora Limco S.	120042	0093686184	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 283 (OC 157-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$429.20	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$76.70	-\$76.70
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$76.70	\$0.00	\$0.00
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC		\$266.80	\$0.00	\$266.80
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC		\$348.00	\$0.00	\$614.80
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC		\$584.64	\$0.00	\$1,199.44
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC		\$394.40	\$0.00	\$1,593.84
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC		\$435.00	\$0.00	\$2,028.84
P01095	25/08/2023				GE Compra : 801, Pago Programado: 214 (OC 251-2023 / COMERCILIZADORA LIMC		\$584.64	\$0.00	\$2,613.48

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01468	06/10/2023				GE Compra : 1476, Pago Programado: 357 (OC 312-2023 / COMERCIALIZADORA LI		\$440.80	\$0.00	\$440.80
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$440.80	\$0.00
8260-15219-C0301-605001-22101-1						\$0.00	\$39,610.44	\$39,610.44	\$0.00
Productos alimenticios para personas G. Corriente									
P00356	31/01/2023				GE Compra : 4, Pago Programado: 23 (H2O CHIHUAHUA, SA DE CV - AGUA PURIF		\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00037	31/01/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1280	0068553162	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 23 (H2O CHIHUAHUA, SA DE CV - AC		\$0.00	\$900.00	\$0.00
D00015	31/01/2023	Efraín González Muñoz			GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / REEMBOLSO FACH-DA-TIC-001-2023, Folio Con		\$0.00	\$178.50	-\$178.50
D00015	31/01/2023	Efraín González Muñoz			GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / REEMBOLSO FACH-		\$178.50	\$0.00	\$0.00
P00903	09/03/2023				GE Compra : 85, Pago Programado: 145 (OC 70-2023 / H2O CHIHUAHUA / GARRAF		\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00338	09/03/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1379	0035018056	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 161 (OC 70-2023 / H2O CHIHUAHUA /		\$0.00	\$900.00	\$0.00
P00925	29/03/2023				GE Compra : 31, Pago Programado: 167 (OC 69-2023 / ABDON ROSALIO RUIZ ANC		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
C00369	29/03/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	F.4621	0069482127	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 185 (OC 69-2023 / ABDON ROSALIO		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA		\$0.00	\$528.00	-\$528.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A		\$528.00	\$0.00	\$0.00
P00568	09/05/2023				GE Compra : 194, Pago Programado: 32 (OC 122-2023 / H2O CHIHUAHUA / GARRA		\$720.00	\$0.00	\$720.00
C00051	09/05/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1491		GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 34 (OC 122-2023 / H2O CHIHUAHUA /		\$0.00	\$720.00	\$0.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.	TAC244690	69	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS		\$586.00	\$0.00	\$586.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.	TAC244690	69	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS		\$792.00	\$0.00	\$1,378.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.	TAC244690	69	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS		\$417.01	\$0.00	\$1,795.01
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.	TAC244690	69	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS		\$396.96	\$0.00	\$2,191.97
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.	TAC244690	69	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS		\$92.00	\$0.00	\$2,283.97
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.	TAC244690	69	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (DESPACHI FIS		\$111.00	\$0.00	\$2,394.97
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.	TAC244690	69	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 67 (REEMBOLSO CAJA CHICA (		\$0.00	\$586.00	\$1,808.97
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.	TAC244690	69	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 67 (REEMBOLSO CAJA CHICA (		\$0.00	\$792.00	\$1,016.97
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.	TAC244690	69	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 67 (REEMBOLSO CAJA CHICA (		\$0.00	\$417.01	\$599.96
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.	TAC244690	69	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 67 (REEMBOLSO CAJA CHICA (		\$0.00	\$396.96	\$203.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.	TAC244690	69	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 67 (REEMBOLSO CAJA CHICA (		\$0.00	\$92.00	\$111.00
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.	TAC244690	69	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 67 (REEMBOLSO CAJA CHICA (		\$0.00	\$111.00	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$548.00	\$0.00	\$548.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$269.99	\$0.00	\$817.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$440.00	\$0.00	\$1,257.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$413.00	\$0.00	\$1,670.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$360.00	\$0.00	\$2,030.99
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$450.00	\$0.00	\$2,480.99

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DELA O SARMIENTO/	\$94.35
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 76 (FRANCISCO JAVIER DELA C	\$0.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 76 (FRANCISCO JAVIER DELA C	\$100.00
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S.	43202	72	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 76 (FRANCISCO JAVIER DELA C	\$94.35
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JUL	\$417.00
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-194/2023,	\$0.00
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JULIO FACH-DA-216/20:	\$367.92
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JULIO FACH-DA-216/20:	\$137.00
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JULIO FACH-DA-216/20:	\$379.01
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$367.92
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$137.00
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$379.01
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$678.00
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-225/2023 VARIOS	\$0.00
P00760	20/07/2023				GE Compra : 432, Pago Programado: 85 (OC 199-2023 / H2O CHIHUAHUA / GARRA	\$1,230.00
C00188	20/07/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1606	0011445312	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 95 (OC 199-2023 / H2O CHIHUAHUA /	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$47.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$80.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$542.89
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$39.90
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$530.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$320.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$195.50
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$264.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$227.29
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$129.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$670.98
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$974.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$319.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$320.00	\$2,779.77
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$195.50	\$2,584.27
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$264.00	\$2,320.27
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$227.29	\$2,092.98
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$129.00	\$1,963.98
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$670.98	\$1,293.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$974.00	\$319.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$319.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$331.26	-\$331.26
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$99.00	-\$430.26
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$3.82	-\$434.08
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$109.00	-\$543.08
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$54.00	-\$597.08
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$99.00	-\$696.08
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$14.09	-\$710.17
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$331.26	\$0.00	-\$378.91
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$99.00	\$0.00	-\$279.91
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$3.82	\$0.00	-\$276.09
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$109.00	\$0.00	-\$167.09
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$54.00	\$0.00	-\$113.09
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$99.00	\$0.00	-\$14.09
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$14.09	\$0.00	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$540.00	\$0.00	\$540.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$165.71	\$0.00	\$705.71
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$440.00	\$0.00	\$1,145.71
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$423.01	\$0.00	\$1,568.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$165.00	\$0.00	\$1,733.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$126.00	\$0.00	\$1,859.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$75.00	\$0.00	\$1,934.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$158.00	\$0.00	\$2,092.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$79.00	\$0.00	\$2,171.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$753.00	\$0.00	\$2,924.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$212.99	\$0.00	\$3,137.71
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$207.00	\$0.00	\$3,344.71

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$540.00	\$2,804.71	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$165.71	\$2,639.00	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$440.00	\$2,199.00	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$423.01	\$1,775.99	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$165.00	\$1,610.99	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$126.00	\$1,484.99	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$75.00	\$1,409.99	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$158.00	\$1,251.99	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$79.00	\$1,172.99	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$753.00	\$419.99	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$212.99	\$207.00	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$207.00	\$0.00	
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$770.99	-\$770.99	
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$47.50	-\$818.49	
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$477.80	-\$1,296.29	
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$770.99	\$0.00	-\$525.30	
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$47.50	\$0.00	-\$477.80	
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$477.80	\$0.00	\$0.00	
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$733.56	-\$733.56	
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF		\$733.56	\$0.00	\$0.00	
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC		\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT		\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / CONSUMO / DIR JURIDIC		\$0.00	\$416.38	-\$416.38	
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GE Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI		\$416.38	\$0.00	\$0.00	
P01625	08/11/2023				GE Compra : 1751, Pago Programado: 406 (OC 366-2023 / H2O CHIHUAHUA/ GARF		\$1,410.00	\$0.00	\$1,410.00	
C00941	08/11/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1829	0042087068	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 473 (OC 366-2023 / H2O CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI.		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI.		\$109.50	\$0.00	\$1,259.50	
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC		\$0.00	\$1,150.00	\$109.50	
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC		\$0.00	\$109.50	\$0.00	
8260-15219-C0301-605001-26101-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$41,937.85	\$41,937.85	\$0.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO OFICIO DA-122/2023 - DIR A		\$0.00	\$300.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00585	16/05/2023				GE Compra : 187, Pago Programado: 46 (OC 126-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$17,770.19
C00068	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2779309		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 48 (OC 126-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-194/2023,	\$1,300.12
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-194/2023,	\$1,774.12
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JUL	\$0.00
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JUL	\$0.00
D00057	11/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0001234116	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIEN	\$1,299.07
D00057	11/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0001234116	GP REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIENTO / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-191/20	\$0.00
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-225/2023 VARIOS	\$227.06
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$0.00
P00749	20/07/2023				GE Compra : 435, Pago Programado: 75 (OC 203-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$14,063.51
C00178	20/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2878981	0011445173	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 85 (OC 203-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00
D00066	20/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0089662081	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE	\$2,077.78
D00066	20/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0089662081	GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ FACH-DA-232/2023	\$0.00
D00067	20/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0011445109	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLI	\$1,572.23
D00067	20/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0011445109	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH-DA-216/2023 /DESPA	\$0.00
P01855	18/12/2023				GE Compra : 2078, Pago Programado: 451 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO / CO	\$90.92
C01080	18/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3087578	0019078020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 533 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S.	EBAJA-76392	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 570 (FONDO FIJO / CIERRE 202	\$0.00
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S.	EBAJA-76392	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 570 (FONDO FIJO / CIERRE 202	\$0.00
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S.	EBAJA-76392	DIC	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO / CIERRE 2023/ DESPACHO F	\$413.10
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S.	EBAJA-76392	DIC	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO / CIERRE 2023/ DESPACHO F	\$1,049.75
8260-15219-C0301-605001-29401-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$19,650.40
P01927	20/12/2023				GE Compra : 2111, Pago Programado: 470 (OC 440-2023/ SEA INTEGRAL / EQUIPO I	\$19,650.40
C01120	20/12/2023	SEA INTEGRAL	JRZ-37793	0048746026	GP SEA INTEGRAL, Folio Pago: 561 (OC 440-2023/ SEIn INTEGRAL / EQUIPO DE CO	\$0.00
8260-15219-C0301-605001-29601-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$33,602.88
P01107	17/08/2023				GE Compra : 797, Pago Programado: 224 (OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDR	\$33,602.88
C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 246 (OC 145-2023 / MANUEL AAR	\$0.00
8260-15219-C0301-605001-32201-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$213,977.18
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI	\$4,942.23
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molin	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$0.00
P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL	\$15,055.86

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c A581			0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I		\$0.00	\$15,055.86	\$0.00
P00857	10/02/2023					GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDICIFIO GRI		\$15,055.87	\$0.00	\$15,055.87
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c A594			0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED		\$0.00	\$15,055.87	\$0.00
P00862	10/02/2023					GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii 991			0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR		\$0.00	\$4,942.23	\$0.00
P00905	09/03/2023					GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA		\$15,055.87	\$0.00	\$15,055.87
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c A611			0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIH		\$0.00	\$15,055.87	\$0.00
P00913	09/03/2023					GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii 998			0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR		\$0.00	\$4,942.23	\$0.00
P01283	13/04/2023					GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$15,055.87	\$0.00	\$15,055.87
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c F.A619			0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI		\$0.00	\$15,055.87	\$0.00
P01287	13/04/2023					GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1007			009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR		\$0.00	\$4,942.23	\$0.00
P00604	25/05/2023					GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1016				GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF		\$0.00	\$4,942.23	\$0.00
P01193	14/06/2023					GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1025			0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$0.00	\$4,942.23	\$0.00
P01194	14/06/2023					GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$15,055.87	\$0.00	\$15,055.87
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c A640			0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI		\$0.00	\$15,055.87	\$0.00
P00764	20/07/2023					GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF		\$15,055.87	\$0.00	\$15,055.87
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c A649			0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH		\$0.00	\$15,055.87	\$0.00
P00761	28/07/2023					GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii F.1032			0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (. GP Paola Aimme Barrera Molina, F		\$0.00	\$4,942.23	\$0.00
P01005	08/08/2023					GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI		\$15,055.87	\$0.00	\$15,055.87
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c A660			0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI		\$0.00	\$15,055.87	\$0.00
P01008	08/08/2023					GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1043			0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARI		\$0.00	\$4,942.23	\$0.00
P01142	05/09/2023					GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
P01142	05/09/2023					GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$5,999.43	\$0.00	\$10,941.66
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1051			0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF		\$0.00	\$4,942.23	\$5,999.43
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1051			0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF		\$0.00	\$5,999.43	\$0.00
P01176	07/09/2023					GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$15,055.87	\$0.00	\$15,055.87
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c A668			0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI		\$0.00	\$15,055.87	\$0.00
P01478	04/10/2023					GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molli	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$0.00	\$4,942.23	\$0.00	
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA		\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23	
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA		\$5,999.43	\$0.00	\$10,941.66	
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molli	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$0.00	\$4,942.23	\$5,999.43	
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molli	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
P01860	15/12/2023				GE Compra : 2081, Pago Programado: 456 (OC 428-2023 / SMITH SEGURA Y ASOC		\$27,166.84	\$0.00	\$27,166.84	
C01085	15/12/2023	SMITH SEGURA Y ASOCI	3081	0003676148	GP SMITH SEGURA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 538 (OC 428-2023 / SMITH SEGUR		\$0.00	\$27,166.84	\$0.00	
8260-15219-C0301-605001-33301-1						Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$4,370.77	\$4,370.77	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R		\$0.00	\$1,557.00		-\$1,557.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.		\$1,557.00	\$0.00		\$0.00
C00813	22/09/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	10065181488	3736005	GP Directo 1413 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Pago: 38		\$0.00	\$2,813.77		-\$2,813.77
C00813	22/09/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	10065181488	3736005	GE (IMPI / REGISTRO DE NOMBRE DE LA FISCALIA / DIR ADVA. GP Directo 1413		\$2,813.77	\$0.00		\$0.00
8260-15219-C0301-605001-33601-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$14,769.04	\$14,769.04	\$0.00
P01278	13/04/2023				GE Compra : 107, Pago Programado: 297 (OC 68-2023/ PRINTABLES / PINES / DES		\$14,616.00	\$0.00		\$14,616.00
C00687	13/04/2023	DS GRAPIHIC LLC	1486	0098197025	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 321 (OC 68-2023/ PRINTABLES / PINES / DESP.		\$0.00	\$14,616.00		\$0.00
D00230	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308097	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC		\$153.04	\$0.00		\$153.04
D00230	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308097	GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / IMPI / DIR ADVA, Folio Comj		\$0.00	\$153.04		\$0.00
8260-15219-C0301-605001-33802-1						Servicio de Vigilancia y Monitoreo G. Corriente	\$0.00	\$8,653.88	\$8,653.88	\$0.00
P00355	31/01/2023				GE Compra : 9, Pago Programado: 22 (EURO ALARMAS SA DE CV - MONITOREO E		\$354.99	\$0.00		\$354.99
C00036	31/01/2023	Euro Alarmas SA de CV	56092	0068553142	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 22 (EURO ALARMAS SA DE CV - MONITOF		\$0.00	\$354.99		\$0.00
P00863	10/02/2023				GE Compra : 51, Pago Programado: 117 (OC 35-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO		\$354.99	\$0.00		\$354.99
C00277	10/02/2023	Euro Alarmas SA de CV	57437	0040903168	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 131 (OC 35-2023 / EUROALARMAS/ SERV		\$0.00	\$354.99		\$0.00
P00908	09/03/2023				GE Compra : 81, Pago Programado: 150 (OC 63-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO		\$899.00	\$0.00		\$899.00
C00343	09/03/2023	Euro Alarmas SA de CV	S8724	0035018142	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 166 (OC 63-2023 / EUROALARMAS/ SERV		\$0.00	\$899.00		\$0.00
P00909	09/03/2023				GE Compra : 86, Pago Programado: 151 (OC 71-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO		\$354.99	\$0.00		\$354.99
C00344	09/03/2023	Euro Alarmas SA de CV	58014	0035018156	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 167 (OC 71-2023 / EUROALARMAS/ SERV		\$0.00	\$354.99		\$0.00
P01288	13/04/2023				GE Compra : 114, Pago Programado: 307 (OC 97-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO		\$354.99	\$0.00		\$354.99
C00697	13/04/2023	Euro Alarmas SA de CV	58691	0098197164	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 331 (OC 97-2023 / EUROALARMAS/ SERV		\$0.00	\$354.99		\$0.00
P01300	26/04/2023				GE Compra : 176, Pago Programado: 319 (OC 112-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO		\$300.00	\$0.00		\$300.00
C00715	26/04/2023	Euro Alarmas SA de CV	S9104	0020910050	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 346 (OC 112-2023 / EUROALARMAS/ SERV		\$0.00	\$300.00		\$0.00
P00567	09/05/2023				GE Compra : 195, Pago Programado: 31 (OC 123-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO		\$354.99	\$0.00		\$354.99
C00050	09/05/2023	Euro Alarmas SA de CV	F.59643		GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 33 (OC 123-2023 / EUROALARMAS/ SERV		\$0.00	\$354.99		\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00570	09/05/2023				GE Compra : 192, Pago Programado: 34 (OC 117-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO	\$200.00	\$0.00	\$200.00		
C00053	09/05/2023	Euro Alarmas SA de CV	S9136		GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 36 (OC 117-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO	\$0.00	\$200.00	\$0.00		
P00800	20/07/2023				GE Compra : 483, Pago Programado: 98 (OC 219-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO	\$354.99	\$0.00	\$354.99		
C00211	20/07/2023	Euro Alarmas SA de CV	61473	0011445495	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 108 (OC 219-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO	\$0.00	\$354.99	\$0.00		
P00818	31/07/2023				GE Compra : 486, Pago Programado: 105 (OC 215-2023 / EURO ALARAS / MONITOR	\$354.99	\$0.00	\$354.99		
C00234	31/07/2023	Euro Alarmas SA de CV	60905	0037264019	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 118 (OC 215-2023 / EURO ALARAS / MONITOR	\$0.00	\$354.99	\$0.00		
P01007	08/08/2023				GE Compra : 699, Pago Programado: 192 (OC 233-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO	\$354.99	\$0.00	\$354.99		
C00420	08/08/2023	Euro Alarmas SA de CV	61806	0092112076	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 211 (OC 233-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO	\$0.00	\$354.99	\$0.00		
P01021	14/08/2023				GE Compra : 711, Pago Programado: 205 (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTEMAS	\$599.00	\$0.00	\$599.00		
C00434	14/08/2023	Euro Alarmas SA de CV	O5500	0067018066	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 224 (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTEMAS	\$0.00	\$599.00	\$0.00		
P01138	05/09/2023				GE Compra : 985, Pago Programado: 228 (OC 271-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO	\$354.99	\$0.00	\$354.99		
C00558	05/09/2023	Euro Alarmas SA de CV	62610	0089317021	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 252 (OC 271-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO	\$0.00	\$354.99	\$0.00		
P01140	05/09/2023				GE Compra : 986, Pago Programado: 229 (OC 270-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO	\$599.00	\$0.00	\$599.00		
C00559	05/09/2023	Euro Alarmas SA de CV	62290	0089317039	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 253 (OC 270-2023 / EUROALARMAS/ SERVICIO	\$0.00	\$599.00	\$0.00		
P01456	09/10/2023				GE Compra : 1482, Pago Programado: 345 (OC 318-2023 / EURO ALARMAS SA DE	\$354.99	\$0.00	\$354.99		
C00841	09/10/2023	Euro Alarmas SA de CV	63090	0023945098	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 401 (OC 318-2023 / EURO ALARMAS SA DE	\$0.00	\$354.99	\$0.00		
P01457	09/10/2023				GE Compra : 1477, Pago Programado: 346 (OC 313-2023 / EURO ALARMA SA DE C	\$599.00	\$0.00	\$599.00		
C00842	09/10/2023	Euro Alarmas SA de CV	63647	0023945080	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 402 (OC 313-2023 / EURO ALARMA SA DE	\$0.00	\$599.00	\$0.00		
P01613	03/11/2023				GE Compra : 1747, Pago Programado: 395 (OC 359-2023 / EURO ALARMAS / MONITOR	\$599.00	\$0.00	\$599.00		
C00930	03/11/2023	Euro Alarmas SA de CV	64297	0002105114	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 462 (OC 359-2023 / EURO ALARMAS / MONITOR	\$0.00	\$599.00	\$0.00		
P01667	22/11/2023				GE Compra : 1779, Pago Programado: 416 (OC 380-2023 / EURO ALARMAS / MONITOR	\$354.99	\$0.00	\$354.99		
C00991	22/11/2023	Euro Alarmas SA de CV	63999	0078239081	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 487 (OC 380-2023 / EURO ALARMAS / MONITOR	\$0.00	\$354.99	\$0.00		
P01765	04/12/2023				GE Compra : 1861, Pago Programado: 430 (OC 405-2023 / EURO ALARMAS / MONITOR	\$354.99	\$0.00	\$354.99		
C01042	04/12/2023	Euro Alarmas SA de CV	6444	0064894019	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 507 (OC 405-2023 / EURO ALARMAS / MONITOR	\$0.00	\$354.99	\$0.00		
P01930	19/12/2023				GE Compra : 2080, Pago Programado: 473 (OC 427-2023 / EURO ALARMAS/ MONITOR	\$599.00	\$0.00	\$599.00		
C01123	19/12/2023	Euro Alarmas SA de CV	64925	0093201063	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 564 (OC 427-2023 / EURO ALARMAS/ MONITOR	\$0.00	\$599.00	\$0.00		
8260-15219-C0301-605001-34101-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,919.77	\$10,919.77	\$0.00
C00001	03/01/2023	BBVA BANCOMER	01	737616	GE (COMISIONES BANCARIAS ENERO DE 2023. GP Directo 127 BBVA BANCOMER	\$959.54	\$0.00	\$959.54		
C00001	03/01/2023	BBVA BANCOMER	01	737616	GP Directo 127 BBVA BANCOMER, Pago: 1 (COMISIONES BANCARIAS ENERO DE	\$0.00	\$959.54	\$0.00		
C00250	02/02/2023	BBVA BANCOMER	FEBRERO	FEB	GE (COMISIONES BANCARIAS / BBVA COMISIONES DEL 2 DE FEBRERO 2023 - I	\$831.91	\$0.00	\$831.91		
C00250	02/02/2023	BBVA BANCOMER	FEBRERO	FEB	GP Directo 584 BBVA BANCOMER, Pago: 121 (COMISIONES BANCARIAS / BBVA C	\$0.00	\$831.91	\$0.00		
C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GE (COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023. GP Directo 612 BBVA BANC	\$481.40	\$0.00	\$481.40		
C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GP Directo 612 BBVA BANC	\$441.75	\$0.00	\$923.15		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GP Directo 612 BBVA BANCOMER, Pago: 158 (COMISIONES BANCARIAS MES DE		\$0.00	\$481.40	\$441.75
C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GP Directo 612 BBVA BANCOMER, Pago: 158 (COMISIONES BANCARIAS MES DE		\$0.00	\$441.75	\$0.00
C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	GE (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023. GP Directo 1244 BBVA BANCOMER, F		\$481.40	\$0.00	\$481.40
C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	GE (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2023. GP Directo 1244 BBVA BANCOMER, F		\$355.22	\$0.00	\$836.62
C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	GP Directo 1244 BBVA BANCOMER, Pago: 354 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL :		\$0.00	\$481.40	\$355.22
C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	GP Directo 1244 BBVA BANCOMER, Pago: 354 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL :		\$0.00	\$355.22	\$0.00
C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	GE (COMISIONES BANCARIAS MAYO DE 2023. GP Directo 1305 BBVA BANCOME		\$481.40	\$0.00	\$481.40
C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	GE (COMISIONES BANCARIAS MAYO DE 2023. GP Directo 1305 BBVA BANCOME		\$290.11	\$0.00	\$771.51
C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	GP Directo 1305 BBVA BANCOMER, Pago: 360 (COMISIONES BANCARIAS MAYO I		\$0.00	\$481.40	\$290.11
C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	GP Directo 1305 BBVA BANCOMER, Pago: 360 (COMISIONES BANCARIAS MAYO I		\$0.00	\$290.11	\$0.00
C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	GE (COMISIONES BANCARIAS JUNIO DE 2023. GP Directo 1011 BBVA BANCOME		\$481.40	\$0.00	\$481.40
C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	GE (COMISIONES BANCARIAS JUNIO DE 2023. GP Directo 1011 BBVA BANCOME		\$371.03	\$0.00	\$852.43
C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	GP Directo 1011 BBVA BANCOMER, Pago: 273 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO		\$0.00	\$481.40	\$371.03
C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	GP Directo 1011 BBVA BANCOMER, Pago: 273 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO		\$0.00	\$371.03	\$0.00
C00464	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GE (COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2023. GP Directo 792 BBVA BAN		\$17.96	\$0.00	\$17.96
C00464	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GP Directo 792 BBVA BANCOMER, Pago: 236 (COMISIONES BANCARIAS MES DE		\$0.00	\$17.96	\$0.00
C00514	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	Cancelación GE (COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2023. Cancelación C		-\$17.96	\$0.00	-\$17.96
C00514	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	Cancelación GP Directo 792 BBVA BANCOMER, Pago: 236 (COMISIONES BANCAR		\$0.00	-\$17.96	\$0.00
C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GE (COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS MES DE AGOSTO. GP Directo 893 BB		\$481.40	\$0.00	\$481.40
C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GE (COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS MES DE AGOSTO. GP Directo 893 BB		\$840.79	\$0.00	\$1,322.19
C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GP Directo 893 BBVA BANCOMER, Pago: 250 (COMISION DE SERVICIOS BANCAR		\$0.00	\$481.40	\$840.79
C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GP Directo 893 BBVA BANCOMER, Pago: 250 (COMISION DE SERVICIOS BANCAR		\$0.00	\$840.79	\$0.00
C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	GP Directo 1384 BBVA BANCOMER, Pago: 384 (COMISIONES BANCARIAS MES DI		\$0.00	\$710.76	-\$710.76
C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	GP Directo 1384 BBVA BANCOMER, Pago: 384 (COMISIONES BANCARIAS MES DI		\$0.00	\$481.40	-\$1,192.16
C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	GE (COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIMBRE 2023. GP Directo 1384 BBVA		\$710.76	\$0.00	-\$481.40
C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	GE (COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIMBRE 2023. GP Directo 1384 BBVA		\$481.40	\$0.00	\$0.00
C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GE (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE DE 2023. GP Directo 1719 BBVA BANCC		\$481.40	\$0.00	\$481.40
C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GE (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE DE 2023. GP Directo 1719 BBVA BANCC		\$513.25	\$0.00	\$994.65
C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GP Directo 1719 BBVA BANCOMER, Pago: 453 (COMISIONES BANCARIAS OCTUB		\$0.00	\$481.40	\$513.25
C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GP Directo 1719 BBVA BANCOMER, Pago: 453 (COMISIONES BANCARIAS OCTUB		\$0.00	\$513.25	\$0.00
C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GE (COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023. GP Directo 1864 BBVA		\$481.40	\$0.00	\$481.40
C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GE (COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023. GP Directo 1864 BBVA		\$432.94	\$0.00	\$914.34
C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GP Directo 1864 BBVA BANCOMER, Pago: 502 (COMISIONES BANCARIAS MES DI		\$0.00	\$481.40	\$432.94
C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GP Directo 1864 BBVA BANCOMER, Pago: 502 (COMISIONES BANCARIAS MES DI		\$0.00	\$432.94	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01141	04/12/2023	BBVA BANCOMER	12	12	GE (COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2023. GP Directo 2163 BBVA	\$839.87	\$0.00	\$839.87
	C01141	04/12/2023	BBVA BANCOMER	12	12	GP Directo 2163 BBVA BANCOMER, Pago: 575 (COMISIONES BANCARIAS MES DI	\$0.00	\$481.40	\$358.47
	C01141	04/12/2023	BBVA BANCOMER	12	12	GP Directo 2163 BBVA BANCOMER, Pago: 575 (COMISIONES BANCARIAS MES DI	\$0.00	\$839.87	-\$481.40
	C01141	04/12/2023	BBVA BANCOMER	12	12	GE (COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2023. GP Directo 2163 BBVA	\$481.40	\$0.00	\$0.00
8260-15219-C0301-605001-34501-1Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente						\$0.00	\$10,209.91	\$10,209.91	\$0.00
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GE (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-2	\$10,209.91	\$0.00	\$10,209.91
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GP Directo 1506 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 428 (QUAL	\$0.00	\$10,209.91	\$0.00
8260-15219-C0301-605001-34901-1Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G						\$0.00	\$10,290.56	\$10,290.56	\$0.00
	P00920	23/03/2023				GE Compra : 92, Pago Programado: 162 (OC 82-2023 / EDENRED CARGO MENSUA	\$23.20	\$0.00	\$23.20
	C00363	23/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	2669484	005894028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 179 (OC 82-2023 / EDENRED CARGO MI	\$0.00	\$23.20	\$0.00
	P00922	23/03/2023				GE Compra : 91, Pago Programado: 164 (OC 80-2023 / EDENRED SEMANA DEL 10	\$274.30	\$0.00	\$274.30
	C00365	23/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	2733114	0045894073	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 181 (OC 80-2023 / EDENRED SEMANA C	\$0.00	\$274.30	\$0.00
	P00932	29/03/2023				GE Compra : 97, Pago Programado: 174 (OC 88-2023 / EDENRED MEXICO SA DE C	\$280.60	\$0.00	\$280.60
	C00376	29/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	F2737640	0069482227	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 192 (OC 88-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00	\$280.60	\$0.00
	P01280	13/04/2023				GE Compra : 116, Pago Programado: 299 (OC 99-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$293.88	\$0.00	\$293.88
	C00689	13/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2764472	0098197058	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 323 (OC 99-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00	\$293.88	\$0.00
	P01281	13/04/2023				GE Compra : 115, Pago Programado: 300 (OC 98-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$69.61	\$0.00	\$69.61
	C00690	13/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2746580	0098197075	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 324 (OC 98-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00	\$69.61	\$0.00
	P01282	13/04/2023				GE Compra : 104, Pago Programado: 301 (OC 92-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$417.10	\$0.00	\$417.10
	C00691	13/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2743077	0098197085	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 325 (OC 92-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00	\$417.10	\$0.00
	P01295	18/04/2023				GE Compra : 126, Pago Programado: 314 (OC 109-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$327.14	\$0.00	\$327.14
	C00709	18/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2769011	0088090120	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 340 (OC 109-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00	\$327.14	\$0.00
	P01298	26/04/2023				GE Compra : 175, Pago Programado: 317 (OC 113-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$394.88	\$0.00	\$394.88
	C00713	26/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2774448	0020910037	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 344 (OC 113-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00	\$394.88	\$0.00
	P00583	16/05/2023				GE Compra : 205, Pago Programado: 44 (OC 137-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$422.30	\$0.00	\$422.30
	C00066	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2804970		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 46 (OC 137-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00	\$422.30	\$0.00
	P00585	16/05/2023				GE Compra : 187, Pago Programado: 46 (OC 126-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$329.81	\$0.00	\$329.81
	P00586	16/05/2023				GE Compra : 188, Pago Programado: 47 (OC 126-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$69.61	\$0.00	\$399.42
	C00068	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2779309		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 48 (OC 126-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00	\$329.81	\$69.61
	C00069	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2782849		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 49 (OC 126-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00	\$69.61	\$0.00
	P00603	25/05/2023				GE Compra : 220, Pago Programado: 61 (OC 144-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$407.93	\$0.00	\$407.93
	C00082	25/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2810581		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 59 (OC 144-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$0.00	\$407.93	\$0.00
	C00048	03/06/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	737615	GE (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 247 BBVA BANCOMER, Pago: 31)	\$771.51	\$0.00	\$771.51

Page 1900

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00432	11/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2920819	0079790028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 222 (OC 242-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
P01027	18/08/2023				GE Compra : 713, Pago Programado: 207 (OC 246-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$444.74
C00440	18/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2927081	0093370028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 226 (OC 246-2023 / EDENRED MEXICO :	\$0.00
P01102	30/08/2023				GE Compra : 803, Pago Programado: 219 (OC 255-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$524.93
C00479	30/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2931934	0016672042	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 245 (OC 255-2023 / EDENRED MEXICO :	\$0.00
P01144	05/09/2023				GE Compra : 988, Pago Programado: 231 (OC 266-2023 / EDENRED MEXICO SA DE	\$69.61
C00561	05/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2936958	0089317106	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 255 (OC 266-2023 / EDENRED MEXICO :	\$0.00
P01146	05/09/2023				GE Compra : 989, Pago Programado: 232 (OC 269-2023 / EDENRED MEXICO / SER	\$442.44
C00562	05/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2951587	0089317058	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 256 (OC 269-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
P01180	11/09/2023				GE Compra : 1000, Pago Programado: 244 (OC 282-2023 / EDENRED MEXICO / SEI	\$438.39
C00575	11/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2958317	0076513066	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 269 (OC 282-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
P01262	15/09/2023				GE Compra : 1048, Pago Programado: 291 (OC 287-2023 / EDENRED MEXICO / SEI	\$336.62
C00656	15/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2962917	0029413020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 312 (OC 287-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00
8260-15219-C0301-605001-35501-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00
D00018	24/01/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO	\$2,429.57
D00018	24/01/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO FACH-DA- 18 2023- DIRECC	\$0.00
P00860	10/02/2023				GE Compra : 53, Pago Programado: 114 (OC 37-2023 / MULTILLANTAS CHAVEZ / 3I	\$7,064.40
P00860	10/02/2023				GE Compra : 53, Pago Programado: 114 (OC 37-2023 / MULTILLANTAS CHAVEZ / 3I	\$232.00
P00860	10/02/2023				GE Compra : 53, Pago Programado: 114 (OC 37-2023 / MULTILLANTAS CHAVEZ / 3I	\$174.00
C00274	10/02/2023	Multillantas Chavez, S.A. de C.V.	CH13602	0040903127	GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 128 (OC 37-2023 / MULTILLANTAS	\$0.00
C00274	10/02/2023	Multillantas Chavez, S.A. de C.V.	CH13602	0040903127	GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 128 (OC 37-2023 / MULTILLANTAS	\$0.00
C00274	10/02/2023	Multillantas Chavez, S.A. de C.V.	CH13602	0040903127	GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 128 (OC 37-2023 / MULTILLANTAS	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$238.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$282.50
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$106.50
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$0.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S.	A12037	71	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 68 (REEMBOLSO CAJA CHICA (	\$0.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S.	A12037	71	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (REEMBOLSO CAJA CHICA (SECRETARIO	\$290.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$15.00
8260-15219-C0301-605001-37501-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$135.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$0.00
P01620	08/11/2023				GE Compra : 1753, Pago Programado: 402 (OC 370-2023 / FIBRA ESTATAL /PEAJE	\$1,888.62
C00937	08/11/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-276590	0021084016	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 469 (OC 370-2023 / FIBRA ES	\$0.00
D00302	22/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040319117	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEEROS/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17	\$0.00
D00302	22/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040319117	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEEF	\$500.00
D00303	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0040319028	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DIR PO	\$0.00
D00303	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0040319028	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A C	\$500.00
D00304	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0019409019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$375.00
D00304	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0019409019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIARICOS A CASAS GDES EL 14 DE I	\$0.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28	\$0.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI	\$1,860.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$488.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$371.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$385.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$357.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$357.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$319.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$123.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I	\$0.00
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I	\$0.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$237.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$81.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$160.62
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA	\$21.38
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES EL 5 DIC 2023/	\$0.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES EL 5 DIC 2023/	\$0.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES EL 5 DIC 2023/	\$0.00
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0047784019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES EL 5 DIC 2023/	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES	\$263.00	\$0.00	\$263.00	
	D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES	\$237.00	\$0.00	\$500.00	
	D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES EL 5 DIC 2023/ DIR POLIC	\$0.00	\$263.00	\$237.00	
	D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES EL 5 DIC 2023/ DIR POLIC	\$0.00	\$237.00	\$0.00	
	D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela La			GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30	\$0.00	\$1,281.00	-\$1,281.00	
	D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela La			GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$1,281.00	\$0.00	\$0.00	
	D00337	13/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0081227037	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ ONTRERAS / VIATICOS A OJINAGA EL 28 DE NOVIEN	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	D00337	13/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0081227037	GE Liliana Lizbeth Ortiz Contreras (GP LILIANA LIZBETH ORTIZ ONTRERAS / VIATIC	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
8260-15219-C0301-605001-38205-1					Evennto dia de las Madres G. Corriente		\$0.00	\$28,090.96	\$28,090.96	\$0.00
	C00721	27/04/2023	Casa de Papeleria M	0060583025	0060583025	GP Directo 1229 Casa de Papeleria M, Pago: 350 (REEMBOLSO / CASA DE PAPELE	\$0.00	\$1,166.68	-\$1,166.68	
	C00721	27/04/2023	Casa de Papeleria M	0060583025	0060583025	GE (REEMBOLSO / CASA DE PAPELERIA MARCHAND / DIR ADVA. GP Directo 122	\$1,166.68	\$0.00	\$0.00	
	P00566	04/05/2023				GE Compra : 196, Pago Programado: 30 (OC 124-2023 / OPERADORA RESTAURAN	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	
	C00049	04/05/2023	Operadora Restaurantera l F.1093			GP Operadora Restaurantera Epoca SA de CV, Folio Pago: 32 (OC 124-2023 / OPER	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00	
	D00030	05/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0005681035	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO- REEMBOLSO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	D00030	05/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0005681035	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO- REEMBOLSO / DIR ADVA, Folio Comprobac	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	D00031	09/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0005681022	GP LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA - REEMBOLSO / DIRECCION ADVA, Folio Com	\$0.00	\$7,974.11	-\$7,974.11	
	D00031	09/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0005681022	GE Luis Raul Sanchez Acosta (GP LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA - REEMBOLSO /	\$7,974.11	\$0.00	\$0.00	
	D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ REEMBOLSO FACH-DA-125/2023- DIR ADV	\$0.00	\$3,736.00	-\$3,736.00	
	D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ REEMBOLSO FACH-DA-125/2023- DIR ADV	\$0.00	\$619.00	-\$4,355.00	
	D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ REEMBOLSO	\$3,736.00	\$0.00	-\$619.00	
	D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ REEMBOLSO	\$619.00	\$0.00	\$0.00	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$191.75	\$0.00	\$191.75	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$0.00	\$191.75	\$0.00	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$0.00	\$53.42	-\$53.42	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$53.42	\$0.00	\$0.00	
8260-15219-C0301-605001-38206-1					Evento del dia del niño G. Corriente		\$0.00	\$9,971.97	\$9,971.97	\$0.00
	D00220	26/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0020910145	GE Luis Raul Sanchez Acosta (GP REEMBOLSO / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA /	\$5,998.00	\$0.00	\$5,998.00	
	D00220	26/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0020910145	GP REEMBOLSO / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA / DIR ADVA, Folio Comprobaci	\$0.00	\$5,998.00	\$0.00	
	C00720	27/04/2023	EDUARDO GARCIA RASC	EGM4343	0005909031	GP Directo 1228 EDUARDO GARCIA RASCON, Pago: 349 (REEMBOLSO / EDUAR	\$0.00	\$1,345.10	-\$1,345.10	
	C00720	27/04/2023	EDUARDO GARCIA RASC	EGM4343	0005909031	GE (REEMBOLSO / EDUARDO GARCIA RASCON / DIR ADVA. GP Directo 1228 EDI	\$1,345.10	\$0.00	\$0.00	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$41.17	\$0.00	\$41.17	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$1,334.00	\$0.00	\$1,375.17	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	\$0.00	\$41.17	\$1,334.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$0.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$71.70
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$372.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$810.00
8260-15219-C0301-605001-39501-1			Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$159.00
C00699	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GP Directo 1207 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 333 (PAGO DE IMPUESTOS COMPI	\$0.00
C00699	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GE (PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRERO 2023. GP Directo 12	\$77.00
C00700	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GP Directo 1208 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 334 (PAGO DE IMPUESTOS COMPI	\$0.00
C00700	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GE (PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRERO 2023. GP Directo 12	\$82.00
8260-15219-C0301-605001-39901-1			Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$453,499.78
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$39,793.94
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$45,225.21
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I	421130		GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$49,018.75
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC	399050		GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$41,197.61
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL	336600		GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$0.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$36,567.17
P00606	18/05/2023				GE Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GE Folio: 8)	\$2,408.73
C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDI	41		GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)	\$0.00
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$0.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$43,631.79
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO	06		GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$43,121.01
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO	JULIO		GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00
P00842	31/07/2023				GE Folio: 31 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GE Folio: 31)	\$5,067.58
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHA	45		GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)	\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$50,274.14
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST	08		GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01365	19/09/2023			GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$6,993.03	\$0.00	\$6,993.03	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9	369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$6,993.03	\$0.00	
	P01543	18/10/2023			GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$41,804.97	\$0.00	\$41,804.97	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB		GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$41,804.97	\$0.00	
	P01673	17/11/2023			GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$59,760.94	\$0.00	\$59,760.94	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI	379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$59,760.94	\$0.00	
	P01726	17/11/2023			GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$25,270.19	\$0.00	\$25,270.19	
	P01727	17/11/2023			Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$25,270.19	\$0.00	\$0.00	
	P01743	17/11/2023			GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$26,433.24	\$0.00	\$26,433.24	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE	1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00	\$26,433.24	\$0.00	
	P01985	17/11/2023			GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	-\$26,433.24	\$0.00	-\$26,433.24	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO	11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00	-\$26,433.24	\$0.00	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO	1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00	\$25,270.19	-\$25,270.19	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO	1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$25,270.19	\$0.00	
	P01895	14/12/2023			GE Folio: 126 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GE Folio: 126)	\$228.72	\$0.00	\$228.72	
	C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO	54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$0.00	\$228.72	\$0.00	
	P01838	15/12/2023			GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$48,167.13	\$0.00	\$48,167.13	
	P01878	15/12/2023			GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$26,543.95	\$0.00	\$74,711.08	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO	431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$26,543.95	\$48,167.13	
	P01988	15/12/2023			GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	-\$26,543.95	\$0.00	\$21,623.18	
	P01991	15/12/2023			GE Folio: 132 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 132)	-\$59,760.94	\$0.00	-\$38,137.76	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN	349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$48,167.13	-\$86,304.89	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO	0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00	-\$26,543.95	-\$59,760.94	
	C01158	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO	12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 130)	\$0.00	-\$59,760.94	\$0.00	
8260-15219-C0301-605001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$1,302,171.34	\$1,302,171.34	\$0.00
	P00614	31/01/2023			GE Folio: 11 (DIFERENCIAL SM MES DICIEMBRE EN ENERO. GE Folio: 11)	\$217,338.06	\$0.00	\$217,338.06	
	C00091	31/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL		GP Folio: 11 (DIFERENCIAL SM MES DICIEMBRE EN ENERO. GP Folio: 11)	\$0.00	\$217,338.06	\$0.00	
	P00883	21/02/2023			GE Folio: 36 (DIFERENCIAL SM MES DE ENERO. GE Folio: 36)	\$109,092.33	\$0.00	\$109,092.33	
	C00301	21/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0033029015	GP Folio: 27 (DIFERENCIAL SM MES DE ENERO. GP Folio: 27)	\$0.00	\$109,092.33	\$0.00	
	P00947	29/03/2023			GE Folio: 51 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL FEBRERO 2023 / DIR ADVA. GI	\$128,022.78	\$0.00	\$128,022.78	
	C00390	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0069482282	GP Folio: 42 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL FEBRERO 2023 / DIR ADVA. GI	\$0.00	\$128,022.78	\$0.00	
	P01307	13/04/2023			GE Folio: 82 (PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / DIFERENCIAL	\$124,307.70	\$0.00	\$124,307.70	
	C00731	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL	11111	GP Folio: 81 (PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / DIFERENCIAL	\$0.00	\$124,307.70	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01182	01/06/2023				GE Folio: 73 (DIFERENCIAL DEL MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 73)	\$123,037.81
C00578	01/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0031032036	GP Folio: 64 (DIFERENCIAL DEL MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 64)	\$0.00
P00638	21/06/2023				GE Folio: 17 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL MAYO 2023 / DIR ADVA. GE Fo	\$121,919.41
C00615	21/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		007314015	GP Folio: 70 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL MAYO 2023 / DIR ADVA. GP Fo	\$0.00
P00814	20/07/2023				GE Folio: 27 (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 2023. GE Folio: 27)	\$120,175.49
C00230	20/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0011445362	GP Folio: 18 (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 2023. GP Folio: 18)	\$0.00
C00454	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		33	GP Directo 80 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 54 (DIFE	\$0.00
C00454	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		33	GE (DIFERECIAL SERVICIO MEDICO JULIO 2023. GP Directo 80 PENSIONES CIVI	\$120,175.49
C00875	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128113	GP Directo 99 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (SER	\$0.00
C00875	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128113	GE (SERVICIO MEDICO PENSIONES DIFERENCIAL SEPTIEMBRE 2023. GP Direct	\$125,431.43
C01055	05/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997079	GE (PAGO DE DIFERENCIAL NOVIEMBRE 2023. GP Directo 118 PENSIONES CIVIL	\$0.00
C01055	05/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997079	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 112 (P/	\$112,670.84
8260-15219-C0301-605001-51501-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00
P00353	31/01/2023				GE Compra : 11, Pago Programado: 20 (CAPER ALABORACION Y DISTRIBUCION S	\$4,478,876.43
C00034	31/01/2023	Caper Elaboracion y Distrit	11144	0068553071	GP Caper Elaboracion y Distribucion S de RL MI, Folio Pago: 20 (CAPER ALABORAC	\$0.00
P01221	29/06/2023				GE Compra : 299, Pago Programado: 282 (OC 181-2023 / ESTRELLAS EN COMPUT	\$15,287.64
C00639	29/06/2023	Estrellas en computo SA d	MAT1199641	0096551175	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 303 (OC 181-2023 / ESTRELLAS EN	\$0.00
P01021	14/08/2023				GE Compra : 711, Pago Programado: 205 (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTEM	\$17,980.00
C00434	14/08/2023	Euro Alarmas SA de CV	O5500	0067018066	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 224 (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTE	\$0.00
P01150	11/09/2023				GE Compra : 992, Pago Programado: 234 (OC 263-2023 / CABLEADO ESTRUCTUR	\$12,759.07
C00565	11/09/2023	Cableado Estructurado y C	C8519	0076513032	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 259 (OC 263-20	\$0.00
P01566	26/10/2023				GE Compra : 1545, Pago Programado: 384 (OC 355-2023 / SANBORN HERMANOS /	\$25,994.44
C00902	26/10/2023	Sanborns Hermanos, S.A.	FAAA44573	0036404028	GP Sanborns Hermanos, S.A. de C.V., Folio Pago: 442 (OC 355-2023 / SANBORN HE	\$0.00
P01619	07/11/2023				GE Compra : 1502, Pago Programado: 401 (OC 264-2023 / CABLEADO ESTUCTRA	\$14,719.20
P01619	07/11/2023				GE Compra : 1502, Pago Programado: 401 (OC 264-2023 / CABLEADO ESTUCTRA	\$31,960.32
C00936	07/11/2023	Cableado Estructurado y C	C 8662	0021084076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 468 (OC 264-20	\$0.00
C00936	07/11/2023	Cableado Estructurado y C	C 8662	0021084076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 468 (OC 264-20	\$31,960.32
P01702	24/11/2023				GE Compra : 1795, Pago Programado: 426 (OC 369-2023 / ESTRELLA EN COMPUT	\$10,458.56
C01005	24/11/2023	Estrellas en computo SA d	MAT208914	0091849231	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 499 (OC 369-2023 / ESTRELLA EN C	\$0.00
P01927	20/12/2023				GE Compra : 2111, Pago Programado: 470 (OC 440-2023/ SEA INTEGRAL / EQUIPO I	\$26,229.00
C01120	20/12/2023	SEA INTEGRAL	JRZ-37793	0048746026	GP SEA INTEGRAL, Folio Pago: 561 (OC 440-2023/ SEn INTEGRAL / EQUIPO DE CO	\$0.00
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE	\$32,317.60
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM			\$28,768.00	\$0.00	-\$574,768.40
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM			\$55,680.00	\$0.00	-\$519,088.40
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM			\$89,088.00	\$0.00	-\$430,000.40
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM			\$60,900.00	\$0.00	-\$369,100.40
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM			\$169,360.00	\$0.00	-\$199,740.40
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM			\$518,607.00	\$0.00	\$318,866.60
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM			\$332,595.20	\$0.00	\$651,461.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM			\$44,033.60	\$0.00	\$695,495.40
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM			\$1,600,800.00	\$0.00	\$2,296,295.40
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM			\$69,507.20	\$0.00	\$2,365,802.60
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM			\$135,720.00	\$0.00	\$2,501,522.60
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM			\$167,040.00	\$0.00	\$2,668,562.60
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GE (CONTRATO DE ADJUDICACION DA/FACH/009/2023 SISTEMA DE ASEGURAM			\$21,808.00	\$0.00	\$2,690,370.60
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE			\$0.00	\$518,607.00	\$2,171,763.60
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE			\$0.00	\$332,595.20	\$1,839,168.40
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE			\$0.00	\$44,033.60	\$1,795,134.80
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE			\$0.00	\$69,507.20	\$1,725,627.60
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE			\$0.00	\$135,720.00	\$1,589,907.60
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE			\$0.00	\$167,040.00	\$1,422,867.60
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE			\$0.00	\$21,808.00	\$1,401,059.60
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE			\$0.00	\$997,263.60	\$403,796.00
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE			\$0.00	\$28,768.00	\$375,028.00
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE			\$0.00	\$55,680.00	\$319,348.00
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE			\$0.00	\$89,088.00	\$230,260.00
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE			\$0.00	\$60,900.00	\$169,360.00
C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE			\$0.00	\$169,360.00	\$0.00
8260-15219-C0301-605001-59101-2						Software G. Capital	\$0.00	\$27,172.96	\$27,172.96	\$0.00
P00919	22/03/2023				GE Compra : 90, Pago Programado: 161 (OC 79-2023 / INDETEC ANUALIDAD DEL S			\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
C00361	22/03/2023	Instituto para el Desarrollo	A-18300	0030818095	GP Instituto para el Desarrollo Técnico de las Hacien, Folio Pago: 178 (OC 79-2023 / I			\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
P00940	31/03/2023				GE Compra : 100, Pago Programado: 182 (OC 91-2023 / SISTEMAS, SOLUCIONE Y			\$7,178.08	\$0.00	\$7,178.08
P00940	31/03/2023				GE Compra : 100, Pago Programado: 182 (OC 91-2023 / SISTEMAS, SOLUCIONE Y			\$5,994.88	\$0.00	\$13,172.96
C00383	31/03/2023	Sistemas, Soluciones y De	11201	0083200045	GP Sistemas, Soluciones y Desarrollos Advos, SA de CV, Folio Pago: 199 (OC 91-202			\$0.00	\$7,178.08	\$5,994.88
C00383	31/03/2023	Sistemas, Soluciones y De	11201	0083200045	GP Sistemas, Soluciones y Desarrollos Advos, SA de CV, Folio Pago: 199 (OC 91-202			\$0.00	\$5,994.88	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-15219-C0301-605001-59901-2		Otros activos intangibles G. Capital				\$0.00	\$1,549,707.99	\$1,549,707.99	\$0.00
C00922	25/10/2023	DESARROLLOS EN LA NUBE	D778AD2A	0000763999	GE (DESARROLLOS EN LA NUBE / CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA APP DEN		\$1,549,707.99	\$0.00	\$1,549,707.99
C00922	25/10/2023	DESARROLLOS EN LA NUBE	D778AD2A	0000763999	GP Directo 1720 DESARROLLOS EN LA NUBE , Pago: 454 (DESARROLLOS EN LA N		\$0.00	\$1,549,707.99	\$0.00
8260-15219-C0302-607001-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$495,138.65	\$495,138.65	\$0.00
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$17,779.20	\$0.00	\$17,779.20
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$17,779.20	\$0.00
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)		\$17,779.20	\$0.00	\$17,779.20
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)		\$0.00	\$17,779.20	\$0.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$17,779.20	\$0.00	\$17,779.20
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$0.00	\$17,779.20	\$0.00
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$17,779.20	\$0.00	\$17,779.20
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$0.00	\$17,779.20	\$0.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$22,247.10	\$0.00	\$22,247.10
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$22,247.10	\$0.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$22,247.10	\$0.00	\$22,247.10
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$22,247.10	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$22,247.10	\$0.00	\$22,247.10
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$22,247.10	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$22,247.10	\$0.00	\$22,247.10
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$22,247.10	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$22,247.10	\$0.00	\$22,247.10
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$22,247.10	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$22,247.10	\$0.00	\$22,247.10
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$22,247.10	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$22,247.10	\$0.00	\$22,247.10
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$0.00	\$17,779.20	\$4,467.90
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol		\$0.00	-\$17,779.20	\$22,247.10
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$22,247.10	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$42,532.26	\$0.00	\$42,532.26
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$42,532.26	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$24,027.10	\$0.00	\$24,027.10
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$24,027.10	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$24,027.10	\$0.00	\$24,027.10

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$0.00	\$24,027.10	\$0.00	
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$24,027.10	\$0.00	\$24,027.10	
	P01134	21/08/2023				GE Folio: 72 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GE Folio: 72)	\$9,896.12	\$0.00	\$33,923.22	
	C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BENCOMO		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$0.00	\$9,896.12	\$24,027.10	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00	\$24,027.10	\$0.00	
	P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$8,499.65	\$0.00	\$8,499.65	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00	\$8,499.65	\$0.00	
	P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$8,499.65	\$0.00	\$8,499.65	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00	\$8,499.65	\$0.00	
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$8,499.65	\$0.00	\$8,499.65	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00	\$8,499.65	\$0.00	
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$8,499.65	\$0.00	\$8,499.65	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	\$8,499.65	\$0.00	
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$8,499.65	\$0.00	\$8,499.65	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00	\$8,499.65	\$0.00	
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$29,202.92	\$0.00	\$29,202.92	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00	\$29,202.92	\$0.00	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)	\$24,027.10	\$0.00	\$24,027.10	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)	\$0.00	\$24,027.10	\$0.00	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$24,027.10	\$0.00	\$24,027.10	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00	\$24,027.10	\$0.00	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$24,027.10	\$0.00	\$24,027.10	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00	\$24,027.10	\$0.00	
8260-15219-C0302-607001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$53,432.63	\$53,432.63	\$0.00
	P01134	21/08/2023				GE Folio: 72 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GE Folio: 72)	\$25,992.87	\$0.00	\$25,992.87	
	C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BENCOMO		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$0.00	\$25,992.87	\$0.00	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$14,151.71	\$0.00	\$14,151.71	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	-\$14,151.71	\$0.00	\$0.00	
	P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)	\$14,151.71	\$0.00	\$14,151.71	
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$0.00	\$14,151.71	\$0.00	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00	\$14,151.71	-\$14,151.71	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	\$0.00	-\$14,151.71	\$0.00	
	P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)	\$13,288.05	\$0.00	\$13,288.05	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$0.00	\$13,288.05	\$0.00
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 118)	\$0.00	-\$13,288.05	\$13,288.05
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$0.00	\$13,288.05	\$0.00
8260-15219-C0302-607001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$27,277.59	\$27,277.59	\$0.00
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$15,213.86	\$0.00	\$15,213.86
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$15,213.86	\$0.00
	P01134	21/08/2023				GE Folio: 72 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GE Folio: 72)	\$2,650.01	\$0.00	\$2,650.01
	C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BENCOMO		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$0.00	\$2,650.01	\$0.00
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$9,413.72	\$0.00	\$9,413.72
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00	\$9,413.72	\$0.00
8260-15219-C0302-607001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$293,991.33	\$293,991.33	\$0.00
	P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
	P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GE Folio: 39)	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES DE FEBRERO		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GP Folio: 30)	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
	P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GE Folio: 47)	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
	C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GP Folio: 38)	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00
	P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
	P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$8,583.33	\$0.00	\$35,583.33
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$8,583.33	\$27,000.00
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P01134	21/08/2023				GE Folio: 72 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GE Folio: 72)	\$14,736.00	\$0.00	\$23,736.00
	C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BENCOMO		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$0.00	\$14,736.00	\$9,000.00
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$5,172.00	\$0.00	\$5,172.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$27,000.00	\$0.00	\$32,172.00	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$5,172.00	\$27,000.00	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	
8260-15219-C0302-607001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$34,953.84	\$34,953.84	\$0.00
	P01134	21/08/2023				GE Folio: 72 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GE Folio: 72)	\$15,066.00	\$0.00	\$15,066.00	
	P01134	21/08/2023				GE Folio: 72 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GE Folio: 72)	\$1,536.00	\$0.00	\$16,602.00	
	C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BEI		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$0.00	\$15,066.00	\$1,536.00	
	C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BEI		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$0.00	\$1,536.00	\$0.00	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$7,683.34	\$0.00	\$7,683.34	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00	\$7,683.34	\$0.00	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$1,775.33	\$0.00	\$1,775.33	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICIACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00	\$1,775.33	\$0.00	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$7,333.33	\$0.00	\$7,333.33	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$7,333.33	\$0.00	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$1,559.84	\$0.00	\$1,559.84	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00	\$1,559.84	\$0.00	
8260-15219-C0302-607001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$39,654.61	\$37,251.91	\$2,402.70
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$1,202.83	\$0.00	\$1,202.83	
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00	\$1,202.83	\$0.00	
	P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$1,202.83	\$0.00	\$1,202.83	
	C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$0.00	\$1,202.83	\$0.00	
	P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$1,649.62	\$0.00	\$1,649.62	
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$0.00	\$1,649.62	\$0.00	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$1,649.63	\$0.00	\$1,649.63	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00	\$1,649.63	\$0.00	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$1,649.62	\$0.00	\$1,649.62	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00	\$1,649.62	\$0.00	
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)	\$1,649.63	\$0.00	\$1,649.63	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)		\$1,202.83	\$0.00	\$2,852.46
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$0.00	\$1,202.83	\$1,649.63
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:		\$0.00	\$1,649.63	\$0.00
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$1,649.63	\$0.00	\$1,649.63
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$0.00	\$1,649.63	\$0.00
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$1,649.63	\$0.00	\$1,649.63
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$0.00	\$1,649.63	\$0.00
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$1,649.66	\$0.00	\$1,649.66
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$1,649.66	\$0.00
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$1,649.62	\$0.00	\$1,649.62
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$0.00	\$1,649.62	\$0.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$3,126.05	\$0.00	\$3,126.05
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$3,126.05	\$0.00	\$0.00
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$3,126.05	\$0.00	\$3,126.05
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$3,126.05	\$0.00	\$6,252.10
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$3,126.05	\$0.00	\$3,126.05
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,126.05	\$0.00
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$1,781.60	\$0.00	\$1,781.60
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$0.00	\$1,781.60	\$0.00
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$1,781.61	\$0.00	\$1,781.61
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$0.00	\$1,781.61	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$1,781.61	\$0.00	\$1,781.61
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$0.00	\$1,781.61	\$0.00
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$849.96	\$0.00	\$849.96
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$0.00	\$849.96	\$0.00
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$849.97	\$0.00	\$849.97
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$0.00	\$849.97	\$0.00
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$849.97	\$0.00	\$849.97
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$0.00	\$849.97	\$0.00
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$849.97	\$0.00	\$849.97
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$0.00	\$849.97	\$0.00
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$849.97	\$0.00	\$849.97
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$0.00	\$849.97	\$0.00
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,920.27	\$0.00	\$2,920.27

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,920.27	\$0.00
	P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$2,402.70	\$0.00	\$2,402.70
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$0.00	\$2,402.70	\$0.00
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$2,402.70	\$0.00	\$2,402.70
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$0.00	\$2,402.70	\$0.00
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$2,402.70	\$0.00	\$2,402.70
8260-15219-C0302-607001-14301-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$69,234.25	\$66,110.73	\$3,123.52
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$2,886.38	\$0.00	\$2,886.38
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00	\$2,886.38	\$0.00
	P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$2,886.38	\$0.00	\$2,886.38
	C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$0.00	\$2,886.38	\$0.00
	P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$3,467.21	\$0.00	\$3,467.21
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$0.00	\$3,467.21	\$0.00
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$3,467.22	\$0.00	\$3,467.22
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00	\$3,467.22	\$0.00
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$3,467.22	\$0.00	\$3,467.22
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00	\$3,467.22	\$0.00
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$3,467.23	\$0.00	\$3,467.23
	P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$2,886.38	\$0.00	\$6,353.61
	C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$0.00	\$2,886.38	\$3,467.23
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$0.00	\$3,467.23	\$0.00
	P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$3,467.23	\$0.00	\$3,467.23
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00	\$3,467.23	\$0.00
	P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$3,467.23	\$0.00	\$3,467.23
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00	\$3,467.23	\$0.00
	P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$3,467.23	\$0.00	\$3,467.23
	C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$3,467.23	\$0.00
	P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$3,467.21	\$0.00	\$3,467.21
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEI		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00	\$3,467.21	\$0.00
	P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$6,656.35	\$0.00	\$6,656.35
	P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$6,656.35	\$0.00	\$0.00
	P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$6,656.36	\$0.00	\$6,656.36
	P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$6,656.36	\$0.00	\$13,312.72

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$6,656.36	\$0.00	\$6,656.36	
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEI		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00	\$6,656.36	\$0.00	
	P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$3,744.62	\$0.00	\$3,744.62	
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEI		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$0.00	\$3,744.62	\$0.00	
	P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$3,744.62	\$0.00	\$3,744.62	
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$0.00	\$3,744.62	\$0.00	
	P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$1,104.95	\$0.00	\$1,104.95	
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$0.00	\$1,104.95	\$0.00	
	P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$1,104.95	\$0.00	\$1,104.95	
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$0.00	\$1,104.95	\$0.00	
	P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$1,104.96	\$0.00	\$1,104.96	
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$0.00	\$1,104.96	\$0.00	
	P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$1,104.95	\$0.00	\$1,104.95	
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$0.00	\$1,104.95	\$0.00	
	P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$1,104.96	\$0.00	\$1,104.96	
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$0.00	\$1,104.96	\$0.00	
	P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$3,796.40	\$0.00	\$3,796.40	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$3,796.40	\$0.00	
	P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$3,123.52	\$0.00	\$3,123.52	
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$0.00	\$3,123.52	\$0.00	
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$3,123.52	\$0.00	\$3,123.52	
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$0.00	\$3,123.52	\$0.00	
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$3,123.52	\$0.00	\$3,123.52	
8260-15219-C0302-607001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$22,226.13	\$22,226.13	\$0.00
	P00615	31/01/2023				GE Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GE Folio: 12)	\$888.96	\$0.00	\$888.96	
	C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE			GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)	\$0.00	\$888.96	\$0.00	
	P00867	10/02/2023				GE Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GE Folio: 35)	\$888.96	\$0.00	\$888.96	
	C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0040903276	GP Folio: 26 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)	\$0.00	\$888.96	\$0.00	
	P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)	\$888.96	\$0.00	\$888.96	
	C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$0.00	\$888.96	\$0.00	
	P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)	\$888.96	\$0.00	\$888.96	
	C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)	\$0.00	\$888.96	\$0.00	
	P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)	\$1,112.36	\$0.00	\$1,112.36	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)		\$0.00	\$1,112.36	\$0.00
P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)		\$1,112.36	\$0.00	\$1,112.36
C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)		\$0.00	\$1,112.36	\$0.00
P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$1,112.36	\$0.00	\$1,112.36
C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$1,112.36	\$0.00
P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)		\$1,112.36	\$0.00	\$1,112.36
C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,112.36	\$0.00
P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)		\$1,112.36	\$0.00	\$1,112.36
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)		\$0.00	\$1,112.36	\$0.00
P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)		\$1,112.36	\$0.00	\$1,112.36
P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)		\$1,112.36	\$0.00	\$2,224.72
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)		\$0.00	\$1,112.36	\$1,112.36
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,112.36	\$0.00
P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)		\$2,126.63	\$0.00	\$2,126.63
C00242	31/07/2023	METLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)		\$0.00	\$2,126.63	\$0.00
P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)		\$1,201.36	\$0.00	\$1,201.36
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)		\$0.00	\$1,201.36	\$0.00
P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)		\$1,201.36	\$0.00	\$1,201.36
P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)		\$1,201.36	\$0.00	\$2,402.72
C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)		\$0.00	\$1,201.36	\$1,201.36
C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)		\$0.00	\$1,201.36	\$0.00
P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)		\$424.99	\$0.00	\$424.99
C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)		\$0.00	\$424.99	\$0.00
P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)		\$424.99	\$0.00	\$424.99
C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)		\$0.00	\$424.99	\$0.00
P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)		\$424.99	\$0.00	\$424.99
C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)		\$0.00	\$424.99	\$0.00
P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)		\$424.99	\$0.00	\$424.99
C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)		\$0.00	\$424.99	\$0.00
P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)		\$791.70	\$0.00	\$791.70
C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)		\$0.00	\$791.70	\$0.00
P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)		\$1,460.10	\$0.00	\$1,460.10
P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)		\$1,201.30	\$0.00	\$2,661.40
C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)		\$0.00	\$1,460.10	\$1,201.30

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$0.00	\$1,201.30	\$0.00	
8260-15219-C0302-607001-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8260-15219-C0302-607001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,802.00	\$10,802.00	\$0.00
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$245.50	
	C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol	\$0.00	-\$245.50	\$491.00	
	C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$491.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
8260-15219-C0302-607001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$18,532.80	\$18,532.80	\$0.00
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GE Folio: 1)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00047	15/01/2023			422910 y 422911	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GP Folio: 1)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$936.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$0.00	\$624.00	\$312.00
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)		\$0.00	-\$624.00	\$936.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01134	21/08/2023				GE Folio: 72 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GE Folio: 72)		\$20.80	\$0.00	\$956.80
C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BENCOMO PADRON		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)		\$0.00	\$20.80	\$936.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$624.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)			\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)			\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)			\$936.00	\$0.00	\$936.00
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)			\$0.00	\$936.00	\$0.00
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)			\$936.00	\$0.00	\$936.00
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)			\$0.00	\$936.00	\$0.00
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)			\$936.00	\$0.00	\$936.00
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)			\$0.00	\$936.00	\$0.00
8260-15219-C0302-607001-15502-1					Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)			\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)			\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
8260-15219-C0302-607001-15905-1					Becas para hijos de empleados G. Corriente		\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)			\$462.00	\$0.00	\$462.00
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)			\$0.00	\$462.00	\$0.00
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)			\$462.00	\$0.00	\$462.00
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)			\$0.00	\$462.00	\$0.00
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)			\$462.00	\$0.00	\$462.00
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)			\$0.00	\$462.00	\$0.00
	P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)			\$462.00	\$0.00	\$462.00
	C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)			\$0.00	\$462.00	\$0.00
	P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)			\$462.00	\$0.00	\$462.00
	C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)			\$0.00	\$462.00	\$0.00
	C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)			\$0.00	\$462.00	-\$462.00
	C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)			\$0.00	-\$462.00	\$0.00
	P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)			\$462.00	\$0.00	\$462.00
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)			\$0.00	\$462.00	\$0.00
	P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)			\$462.00	\$0.00	\$462.00
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)			\$0.00	\$462.00	\$0.00
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)			\$462.00	\$0.00	\$462.00
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)			\$0.00	\$462.00	\$0.00
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)			\$462.00	\$0.00	\$462.00
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)			\$0.00	\$462.00	\$0.00
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)			\$462.00	\$0.00	\$462.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$462.00	\$0.00
8260-15219-C0302-607001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$3,497.83	\$3,497.83
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente		\$3,497.83	\$0.00	\$3,497.83
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente		\$0.00	\$3,497.83	\$0.00
8260-15219-C0302-607001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,536.86	\$20,536.86
P00352	31/01/2023				GE Compra : 1, Pago Programado: 19 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATE		\$737.76	\$0.00	\$737.76
P00352	31/01/2023				GE Compra : 1, Pago Programado: 19 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATE		\$504.83	\$0.00	\$1,242.59
P00352	31/01/2023				GE Compra : 1, Pago Programado: 19 (EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV / MATE		\$245.92	\$0.00	\$1,488.51
C00033	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA 139427	0068553057	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 19 (EL ALMACEN PAPELERIA S.		\$0.00	\$737.76	\$750.75
C00033	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA 139427	0068553057	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 19 (EL ALMACEN PAPELERIA S.		\$0.00	\$504.83	\$245.92
C00033	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA 139427	0068553057	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 19 (EL ALMACEN PAPELERIA S.		\$0.00	\$245.92	\$0.00
P00859	10/02/2023				GE Compra : 47, Pago Programado: 113 (OC 31-2023 / EMA SIGALA BORUNDA/ CI		\$232.00	\$0.00	\$232.00
P00859	10/02/2023				GE Compra : 47, Pago Programado: 113 (OC 31-2023 / EMA SIGALA BORUNDA/ CI		\$470.00	\$0.00	\$702.00
P00859	10/02/2023				GE Compra : 47, Pago Programado: 113 (OC 31-2023 / EMA SIGALA BORUNDA/ CI		\$812.00	\$0.00	\$1,514.00
C00273	10/02/2023	Ema Sigala Borunda	FAC-3614	0040903092	GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 127 (OC 31-2023 / EMA SIGALA BORUNDA/ C		\$0.00	\$232.00	\$1,282.00
C00273	10/02/2023	Ema Sigala Borunda	FAC-3614	0040903092	GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 127 (OC 31-2023 / EMA SIGALA BORUNDA/ C		\$0.00	\$470.00	\$812.00
C00273	10/02/2023	Ema Sigala Borunda	FAC-3614	0040903092	GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 127 (OC 31-2023 / EMA SIGALA BORUNDA/ C		\$0.00	\$812.00	\$0.00
P00904	09/03/2023				GE Compra : 82, Pago Programado: 146 (OC 65-2023 / ROSALBA RODRIGUEZ MENI		\$2,500.01	\$0.00	\$2,500.01
C00339	09/03/2023	Rosalba Rodriguez Mende	AAA13B3B-	0035018069	GP Rosalba Rodriguez Mendez, Folio Pago: 162 (OC 65-2023 / ROSALBA RODIGUE		\$0.00	\$2,500.01	\$0.00
P01299	26/04/2023				GE Compra : 178, Pago Programado: 318 (OC 111-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$2,018.86	\$0.00	\$2,018.86
C00714	26/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39883	0020910064	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 345 (OC 111-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$2,018.86	\$0.00
D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234219	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$4,893.02	\$0.00	\$4,893.02
D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234219	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JULIO FACH-DA-215/20:		\$0.00	\$4,893.02	\$0.00
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$7.00	\$0.00	\$7.00
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$253.14	\$0.00	\$260.14
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$349.68	\$0.00	\$609.82
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$526.67	\$0.00	\$1,136.49
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$33.87	\$0.00	\$1,170.36
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$80.71	\$0.00	\$1,251.07
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$373.47	\$0.00	\$1,624.54
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$20.13	\$0.00	\$1,644.67
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$48.02	\$0.00	\$1,692.69
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$41.02	\$0.00	\$1,733.71

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$9.82	\$0.00	\$1,743.53
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$27.07	\$0.00	\$1,770.60
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$21.00	\$0.00	\$1,791.60
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$3.55	\$0.00	\$1,795.15
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$152.12	\$0.00	\$1,947.27
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$362.85	\$0.00	\$2,310.12
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$18.21	\$0.00	\$2,328.33
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$5.97	\$0.00	\$2,334.30
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$310.55	\$0.00	\$2,644.85
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$120.88	\$0.00	\$2,765.73
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$270.44	\$0.00	\$3,036.17
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$165.44	\$0.00	\$3,201.61
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$10.06	\$0.00	\$3,211.67
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$108.01	\$0.00	\$3,319.68
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$124.55	\$0.00	\$3,444.23
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$6.83	\$0.00	\$3,451.06
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$41.72	\$0.00	\$3,492.78
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$191.27	\$0.00	\$3,684.05
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$349.10	\$0.00	\$4,033.15
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$2,740.15	\$0.00	\$6,773.30
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$226.79	\$0.00	\$7,000.09
P00762	20/07/2023				GE Compra : 428, Pago Programado: 87 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$1,035.37	\$0.00	\$8,035.46
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$7.00	\$8,028.46
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$253.14	\$7,775.32
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$349.68	\$7,425.64
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$526.67	\$6,898.97
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$33.87	\$6,865.10
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$80.71	\$6,784.39
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$373.47	\$6,410.92
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$20.13	\$6,390.79
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$48.02	\$6,342.77
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$41.02	\$6,301.75
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$9.82	\$6,291.93
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$27.07	\$6,264.86

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$21.00	\$6,243.86
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$3.55	\$6,240.31
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$152.12	\$6,088.19
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$362.85	\$5,725.34
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$18.21	\$5,707.13
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$5.97	\$5,701.16
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$310.55	\$5,390.61
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$120.88	\$5,269.73
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$270.44	\$4,999.29
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$165.44	\$4,833.85
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$10.06	\$4,823.79
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$108.01	\$4,715.78
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$124.55	\$4,591.23
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$6.83	\$4,584.40
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$41.72	\$4,542.68
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$191.27	\$4,351.41
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$349.10	\$4,002.31
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$2,740.15	\$1,262.16
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$226.79	\$1,035.37
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$0.00	\$1,035.37	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1 FAC-3908		87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC		\$0.00	\$87.00	-\$87.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1 FAC-3908		87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$87.00	\$0.00	\$0.00
8260-15219-C0302-607001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$287.68	\$0.00	\$287.68
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$471.00	\$0.00	\$758.68
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$235.88	\$0.00	\$994.56
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$417.60	\$0.00	\$1,412.16
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$890.88	\$0.00	\$2,303.04
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$266.80	\$0.00	\$2,569.84
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$138.04	\$0.00	\$2,707.88
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$696.00	\$0.00	\$3,403.88
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$90.48	\$0.00	\$3,494.36
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$120.64	\$0.00	\$3,615.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-15219-C0302-607001-22101-1	P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$1,885.00	\$0.00	\$5,500.00
	C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00	\$235.88	\$5,264.12	
	C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00	\$417.60	\$4,846.52	
	C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00	\$890.88	\$3,955.64	
	C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00	\$266.80	\$3,688.84	
	C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00	\$138.04	\$3,550.80	
	C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00	\$696.00	\$2,854.80	
	C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00	\$90.48	\$2,764.32	
	C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00	\$120.64	\$2,643.68	
	C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00	\$1,885.00	\$758.68	
	C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00	\$287.68	\$471.00	
	C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00	\$471.00	\$0.00	
	Productos alimenticios para personas G. Corriente						\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8260-15219-C0302-607001-26101-1	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo 17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$209.70	\$0.00	\$209.70	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo 17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$0.00	\$209.70	\$0.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$0.00	\$62.48	-\$62.48	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOST	\$62.48	\$0.00	\$0.00	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00	\$206.00	-\$206.00	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00	\$220.01	-\$426.01	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00	\$725.00	-\$1,151.01	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$206.00	\$0.00	-\$945.01	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$220.01	\$0.00	-\$725.00	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$725.00	\$0.00	\$0.00	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$0.00	\$50.90	-\$50.90	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$0.00	\$25.91	-\$76.81	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$50.90	\$0.00	-\$25.91	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$25.91	\$0.00	\$0.00		
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						\$0.00	\$18,811.61	\$18,811.61	\$0.00
8260-15219-C0302-607001-26101-1	D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo	0073143277	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO Y COMBUSTIB	\$0.00	\$1,858.18	-\$1,858.18	
	D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo	0073143277	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILL	\$1,858.18	\$0.00	\$0.00	
	C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI 1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI 1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI 1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA/ FCO DE LA O SARMI	\$920.03	\$0.00	\$1,920.03		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00	\$1,000.00	\$920.03		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$0.00	\$920.03	\$0.00		
P01855	18/12/2023				GE Compra : 2078, Pago Programado: 451 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO / CO	\$9,153.40	\$0.00	\$9,153.40		
C01080	18/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3087578	0019078020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 533 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO /	\$0.00	\$9,153.40	\$0.00		
P01959	29/12/2023				GE Compra : 2099, Pago Programado: 478 (OC 444-2023 / EDENRED MEXICO / SEI	\$19,405.92	\$0.00	\$19,405.92		
P01977	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 2099, Pago Programado: 478 (OC 444-2023 / EDENRED M	-\$19,405.92	\$0.00	\$0.00		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00	\$642.35	-\$642.35		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00	\$178.24	-\$820.59		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00	\$1,311.57	-\$2,132.16		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00	\$1,215.01	-\$3,347.17		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00	\$895.76	-\$4,242.93		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00	\$12.33	-\$4,255.26		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$642.35	\$0.00	-\$3,612.91		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$178.24	\$0.00	-\$3,434.67		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$1,311.57	\$0.00	-\$2,123.10		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$1,215.01	\$0.00	-\$908.09		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$895.76	\$0.00	-\$12.33		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$12.33	\$0.00	\$0.00		
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	EBAJA-76392	DIC	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO / CIERRE 2023/ DESPACHO F	\$624.74	\$0.00	\$624.74		
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	EBAJA-76392	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 570 (FONDO FIJO / CIERRE 202	\$0.00	\$624.74	\$0.00		
8260-15219-C0302-607001-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$33,602.88	\$33,602.88	\$0.00
P01103	17/08/2023				GE Compra : 793, Pago Programado: 220 (OC 145-2023 / MANUEL AARON MONDR	\$33,602.88	\$0.00	\$33,602.88		
C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 246 (OC 145-2023 / MANUEL AAR	\$0.00	\$33,602.88	\$0.00		
8260-15219-C0302-607001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$56,960.09	\$56,960.09	\$0.00
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI	\$1,482.67	\$0.00	\$1,482.67		
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molin	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$0.00	\$1,482.67	\$0.00		
P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL	\$4,516.76	\$0.00	\$4,516.76		
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I	\$0.00	\$4,516.76	\$0.00		
P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDIFICIO GRIE	\$4,516.75	\$0.00	\$4,516.75		
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A594	0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED	\$0.00	\$4,516.75	\$0.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$1,482.67
C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molli	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$0.00
P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA	\$4,516.75
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A611	0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 / FONDECAP CHI-	\$0.00
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$1,482.67
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molli	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$0.00
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$4,516.74
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c	F.A619	0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$1,482.67
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molli	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR	\$0.00
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/A	\$4,516.75
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A629		GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHI-	\$0.00
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M	\$1,482.67
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molli	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF	\$0.00
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I	\$1,482.67
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molli	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$4,516.75
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A640	0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF	\$4,516.75
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A649	0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH	\$0.00
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO	\$1,482.66
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molli	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (. GP Paola Aimme Barrera Molina, F	\$0.00
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI	\$4,516.75
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A660	0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M	\$1,482.67
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molli	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$1,482.66
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molli	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF	\$0.00
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$4,516.75
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A668	0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$1,482.66
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molli	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$1,482.67
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molli	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-15219-C0302-607001-34501-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$10,209.91	\$10,209.91	\$0.00
C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GP Directo 1506 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 428 (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-2023)		\$0.00	\$10,209.91		-\$10,209.91
C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GE (QUALITAS COMPAÑIA / SEGUROS DE CAVALIER DEL (07-07-2023 AL 08-07-2023)		\$10,209.91	\$0.00		\$0.00
8260-15219-C0302-607001-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$10,828.50	\$10,828.50	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO)		\$0.00	\$30.00		-\$30.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO)		\$30.00	\$0.00		\$0.00
P00923	29/03/2023				GE Compra : 93, Pago Programado: 165 (OC 84-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ RODRIGUEZ)		\$2,320.00	\$0.00		\$2,320.00
C00367	29/03/2023	José Andres Alvidrez Ruiz	A3390	0069482035	GP José Andres Alvidrez Ruiz, Folio Pago: 183 (OC 84-2023 / JOSE ANDRES ALVIDREZ RODRIGUEZ)		\$0.00	\$2,320.00		\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA)		\$358.50	\$0.00		\$358.50
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES)		\$0.00	\$358.50		\$0.00
P01623	07/11/2023				GE Compra : 1760, Pago Programado: 404 (OC 368-2023 / JORGE ARAGONEZ RODRIGUEZ)		\$8,120.00	\$0.00		\$8,120.00
C00939	07/11/2023	JORGE ARAGONEZ ROD	505619865	0059005031	GP JORGE ARAGONEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 471 (OC 368-2023 / JORGE ARAGONEZ RODRIGUEZ)		\$0.00	\$8,120.00		\$0.00
8260-15219-C0302-607001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P01450	09/10/2023				GE Compra : 1486, Pago Programado: 339 (OC 322-2023 / FIBRA ESTATAL / CASETAS DE FIBRA)		\$4,950.00	\$0.00		\$4,950.00
C00835	09/10/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-261422	0031403019	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 395 (OC 322-2023 / FIBRA ESTATAL)		\$0.00	\$4,950.00		\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)		\$121.13	\$0.00		\$121.13
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)		\$310.00	\$0.00		\$431.13
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)		\$251.00	\$0.00		\$682.13
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)		\$1,067.87	\$0.00		\$1,750.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)		\$2,800.00	\$0.00		\$4,550.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO)		\$500.00	\$0.00		\$5,050.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D		\$0.00	\$121.13		\$4,928.87
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D		\$0.00	\$310.00		\$4,618.87
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D		\$0.00	\$251.00		\$4,367.87
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D		\$0.00	\$1,067.87		\$3,300.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D		\$0.00	\$500.00		\$2,800.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D		\$0.00	\$2,800.00		\$0.00
8260-15219-C0302-607001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$66,582.74	\$66,582.74	\$0.00
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)		\$5,918.14	\$0.00		\$5,918.14
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)		\$0.00	\$5,918.14		\$0.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GE Folio: 39)		\$5,918.14	\$0.00		\$5,918.14

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$5,918.14	\$0.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$8,287.00	\$0.00	\$8,287.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$8,287.00	\$0.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$7,421.51	\$0.00	\$7,421.51
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$0.00	\$7,421.51	\$0.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$7,332.51	\$0.00	\$7,332.51
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$7,332.51	\$0.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$7,230.79	\$0.00	\$7,230.79
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$0.00	\$7,230.79	\$0.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$9,532.47	\$0.00	\$9,532.47
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$0.00	\$9,532.47	\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)		\$1,934.28	\$0.00	\$1,934.28
P01134	21/08/2023				GE Folio: 72 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GE Folio: 72)		\$2,837.19	\$0.00	\$4,771.47
C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BEI		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)		\$0.00	\$2,837.19	\$1,934.28
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$0.00	\$1,934.28	\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$1,571.25	\$0.00	\$1,571.25
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$0.00	\$1,571.25	\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$1,375.87	\$0.00	\$1,375.87
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$0.00	\$1,375.87	\$0.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$3,866.71	\$0.00	\$3,866.71
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$3,866.71	\$0.00
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$2,144.92	\$0.00	\$2,144.92
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$2,144.92	\$0.00	\$0.00
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)		\$1,775.33	\$0.00	\$1,775.33
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$1,775.33	\$0.00
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)		-\$1,775.33	\$0.00	-\$1,775.33
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		\$0.00	-\$1,775.33	\$0.00
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$0.00	\$2,144.92	-\$2,144.92
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$2,144.92	\$0.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)		\$3,356.88	\$0.00	\$3,356.88
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)		\$1,559.84	\$0.00	\$4,916.72
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		\$0.00	\$1,559.84	\$3,356.88
P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)		-\$1,559.84	\$0.00	\$1,797.04
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$0.00	\$3,356.88	-\$1,559.84

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00
						-\$1,559.84
						\$0.00
8260-15219-C0302-607001-51101-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$77,253.68	\$77,253.68
P01471	06/10/2023				GE Compra : 1480, Pago Programado: 360 (OC 316-2023 / OFICASA SA DE CV / ME	\$31,843.16
C00856	06/10/2023	OFICASA SA DE CV	A15662	0059751162	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 416 (OC 316-2023 / OFICASA SA DE CV / MES	\$0.00
P01615	03/11/2023				GE Compra : 1748, Pago Programado: 397 (OC 360-2023 / JUAN CARLO GONZALE	\$14,384.00
C00932	03/11/2023	Juan Carlos Gonzalez Vall	374A	0002105202	GP Juan Carlos Gonzalez Valles, Folio Pago: 464 (OC 360-2023 / JUAN CARLO GON	\$0.00
P01627	08/11/2023				GE Compra : 1755, Pago Programado: 408 (OC 371-2023 / RADIO REFRIGERACION	\$15,776.00
C00943	08/11/2023	RADIO REFRIGERACION	04577	004289093	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 475 (OC 371-2023 / RADIO F	\$0.00
P01798	07/12/2023				GE Compra : 1933, Pago Programado: 443 (OC 412-2023 / OFICASA / ARCHIVERO	\$7,592.20
C01063	07/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15898	0095562028	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 522 (OC 412-2023 / OFICASA / ARCHIVERO M	\$0.00
P01929	19/12/2023				GE Compra : 2113, Pago Programado: 472 (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV / ME	\$7,658.32
C01122	19/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15937	0093201089	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 563 (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV / MES	\$0.00
						\$7,658.32
						\$0.00
8260-15219-C0303-606001-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$215,672.21	\$215,672.21
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$10,950.00
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$10,950.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00
P00949	01/03/2023				GE Folio: 53 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GE Folio: 5	\$13,745.90
C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI		32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 4	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$15,527.44
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$15,527.45
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$14,627.01
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$15,527.45
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$14,627.01
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$14,627.01
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$14,627.01
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00
						\$14,627.01
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
8260-15219-C0303-606001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$45,545.64	\$45,545.64	\$0.00
	P00949	01/03/2023				GE Folio: 53 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GE Folio: 53)	\$4,139.10	\$0.00	\$4,139.10
	C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOLA		32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 44)	\$0.00	\$4,139.10	\$0.00
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$20,703.27	\$0.00	\$20,703.27
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	-\$20,703.27	\$0.00	\$0.00
	P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)	\$20,703.27	\$0.00	\$20,703.27
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$0.00	\$20,703.27	\$0.00
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00	\$20,703.27	-\$20,703.27
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	\$0.00	-\$20,703.27	\$0.00
	P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)	\$20,703.27	\$0.00	\$20,703.27
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$0.00	\$20,703.27	\$0.00
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	\$0.00	-\$20,703.27	\$20,703.27
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$0.00	\$20,703.27	\$0.00
8260-15219-C0303-606001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$22,168.88	\$22,168.88	\$0.00
	P00949	01/03/2023				GE Folio: 53 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GE Folio: 53)	\$2,065.90	\$0.00	\$2,065.90
	C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOLA		32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 44)	\$0.00	\$2,065.90	\$0.00
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$10,351.64	\$0.00	\$10,351.64
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$10,351.64	\$0.00
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$9,751.34	\$0.00	\$9,751.34
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00	\$9,751.34	\$0.00
8260-15219-C0303-606001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$284,464.67	\$284,464.67	\$0.00
	P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	
	P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	
	P00949	01/03/2023				GE Folio: 53 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GE Folio: 5	\$2,298.00	\$0.00	\$2,298.00	
	C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI		32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 4	\$0.00	\$2,298.00	\$0.00	
	P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	
	P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$12,333.33	\$0.00	\$12,333.33	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$37,000.00	\$0.00	\$49,333.33	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$12,333.33	\$37,000.00	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$12,333.34	\$0.00	\$49,333.34	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$37,000.00	\$12,333.34	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$12,333.34	\$0.00	
8260-15219-C0303-606001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$38,486.40	\$38,486.40	\$0.00
	P00949	01/03/2023				GE Folio: 53 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GE Folio: 5	\$3,402.00	\$0.00	\$3,402.00	
	P00949	01/03/2023				GE Folio: 53 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GE Folio: 5	\$1,698.00	\$0.00	\$5,100.00	
	C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI		32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 4	\$0.00	\$3,402.00	\$1,698.00	
	C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI		32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 4	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$8,775.00	\$0.00	\$8,775.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$7,918.20
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$8,775.00
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00
P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$7,918.20
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00
8260-15219-C0303-606001-13434-1			Bono de riesgo G. Corriente		\$0.00	\$8,283.61
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$1,950.00
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$2,433.61
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$1,950.00
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEM		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$1,950.00
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00
8260-15219-C0303-606001-14101-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$4,110.46
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$1,095.00
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$3,015.46
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$0.00
8260-15219-C0303-606001-14301-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$1,423.50
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$1,423.50
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00
8260-15219-C0303-606001-14401-1			Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$7,710.74
P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)	\$887.37
C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)	\$0.00
P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)	\$731.35
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)	\$0.00
P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)	\$731.35
P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)	\$731.35

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)		\$0.00	\$731.35	\$731.35
C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)		\$0.00	\$731.35	\$0.00
P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)		\$731.35	\$0.00	\$731.35
C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)		\$0.00	\$731.35	\$0.00
P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)		\$731.35	\$0.00	\$731.35
C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)		\$0.00	\$731.35	\$0.00
P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)		\$731.35	\$0.00	\$731.35
C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)		\$0.00	\$731.35	\$0.00
P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)		\$731.35	\$0.00	\$731.35
C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)		\$0.00	\$731.35	\$0.00
P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)		\$241.27	\$0.00	\$241.27
C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)		\$0.00	\$241.27	\$0.00
P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)		\$731.35	\$0.00	\$731.35
P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)		\$731.30	\$0.00	\$1,462.65
C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)		\$0.00	\$731.35	\$731.30
C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)		\$0.00	\$731.30	\$0.00
8260-15219-C0303-606001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$4,492.80	\$4,492.80
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00949	01/03/2023				GE Folio: 53 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GE Folio: 5		\$124.80	\$0.00	\$124.80
C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI		32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 4		\$0.00	\$124.80	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$312.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
8260-15219-C0303-606001-15502-1						Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8260-15219-C0303-606001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8260-15219-C0303-606001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,696.18	\$1,696.18
P00799	20/07/2023				GE Compra : 484, Pago Programado: 97 (OC 220-2023 LITOGRAFICA VOZ / SELLOS)		\$603.20	\$0.00	\$603.20
P00799	20/07/2023				GE Compra : 484, Pago Programado: 97 (OC 220-2023 LITOGRAFICA VOZ / SELLOS)		\$742.40	\$0.00	\$1,345.60
P00799	20/07/2023				GE Compra : 484, Pago Programado: 97 (OC 220-2023 LITOGRAFICA VOZ / SELLOS)		\$336.40	\$0.00	\$1,682.00
C00210	20/07/2023	LITOGRAFICA VOZ SA DE CV	2815	0011445481	GP LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 107 (OC 220-2023 LITOGRAFICA VOZ)		\$0.00	\$603.20	\$1,078.80
C00210	20/07/2023	LITOGRAFICA VOZ SA DE CV	2815	0011445481	GP LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 107 (OC 220-2023 LITOGRAFICA VOZ)		\$0.00	\$742.40	\$336.40
C00210	20/07/2023	LITOGRAFICA VOZ SA DE CV	2815	0011445481	GP LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 107 (OC 220-2023 LITOGRAFICA VOZ)		\$0.00	\$336.40	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I)		\$0.00	\$3.90	-\$3.90
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I)		\$0.00	\$10.28	-\$14.18
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I)		\$3.90	\$0.00	-\$10.28

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$10.28	\$0.00	\$0.00	
8260-15219-C0303-606001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$510.00	\$0.00	\$510.00	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$231.60	\$0.00	\$741.60	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00	\$231.60	\$510.00	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00	\$510.00	\$0.00	
	D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	GP REEMBOLSO / LYDIA SONIA GONZALEZ GONZALEZ / CONSUMO ALIMENTO\$	\$0.00	\$758.40	-\$758.40	
	D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	GE Lydia Sonia Gonzalez Gonzalez (GP REEMBOLSO / LYDIA SONIA GONZALEZ C	\$758.40	\$0.00	\$0.00	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00	\$127.60	-\$127.60	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00	\$200.00	-\$327.60	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00	\$434.00	-\$761.60	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00	\$154.00	-\$915.60	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00	\$200.00	-\$1,115.60	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$127.60	\$0.00	-\$988.00	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$200.00	\$0.00	-\$788.00	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$434.00	\$0.00	-\$354.00	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$154.00	\$0.00	-\$200.00	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
	D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GE Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI	\$70.40	\$0.00	\$70.40	
	D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / CONSUMO / DIR JURIDIC	\$0.00	\$70.40	\$0.00	
	C00955	09/11/2023	Tacos y Cortes Chihua	7776	0006175019	GE (REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ PAGO SERVICIO DE CELL	\$4,814.00	\$0.00	\$4,814.00	
	C00955	09/11/2023	Tacos y Cortes Chihua	7776	0006175019	GP Directo 1767 Tacos y Cortes Chihua, Pago: 482 (REEMBOLSO/ GUILLERMO AD	\$0.00	\$4,814.00	\$0.00	
8260-15219-C0303-606001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$14,960.75	\$14,960.75	\$0.00
	P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI	\$128.23	\$0.00	\$128.23	
	C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$0.00	\$128.23	\$0.00	
	P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL	\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58	
	C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I	\$0.00	\$1,505.58	\$0.00	
	P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDICIFIO GRI\$	\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58	
	C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A594	0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED	\$0.00	\$1,505.58	\$0.00	
	P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$128.23	\$0.00	\$128.23	
	C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$0.00	\$128.23	\$0.00	
	P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA	\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58	
	C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A611	0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIH	\$0.00	\$1,505.58	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$128.23
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$0.00
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//	\$1,505.58
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c F.A619		0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$128.23
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR	\$0.00
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//	\$1,505.58
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c A629			GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIH	\$0.00
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M	\$128.23
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF	\$0.00
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I	\$128.23
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//	\$1,505.58
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c A640		0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA//AF	\$1,505.58
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c A649		0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH	\$0.00
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO	\$128.23
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (GP Paola Aimme Barrera Molina, F	\$0.00
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI	\$1,505.58
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c A660		0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M	\$128.23
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$128.23
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF	\$0.00
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//	\$1,505.58
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c A668		0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$128.23
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$128.23
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
8260-15219-C0303-606001-33401-1				Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00
C00513	24/08/2023	FUNDACION DE INVESTI	F-37492	0088271032	GE (FUNDACION DE INVESTIGACION / CURSO 23 AGO L 4 SEPT - VISITADURIA. I	\$22,185.00
C00513	24/08/2023	FUNDACION DE INVESTI	F-37492	0088271032	GP Directo 892 FUNDACION DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO PROFE	\$0.00
						\$158,741.00
						\$158,741.00
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01100	30/08/2023				GE Compra : 805, Pago Programado: 217 (OC 257-2023 / TRIBUNAL SUPERIOR DE		\$136,556.00	\$0.00	\$136,556.00	
C00477	30/08/2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE	A458	0049873032	GP TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago:		\$0.00	\$136,556.00	\$0.00	
8260-15219-C0303-606001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO		\$1,393.68	\$0.00	\$1,393.68	
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCO		\$748.02	\$0.00	\$2,141.70	
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE		\$0.00	\$1,393.68	\$748.02	
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICCOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE		\$0.00	\$748.02	\$0.00	
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUIRIACHI EL 30 DE OCTUBRE /V		\$0.00	\$388.32	-\$388.32	
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUIRIACHI EL 30 DE OCTUBRE /V		\$0.00	\$107.33	-\$495.65	
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUIRIACHI EL 30 DE OCTUBRE /V		\$0.00	\$4.35	-\$500.00	
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUI		\$388.32	\$0.00	-\$111.68	
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUI		\$107.33	\$0.00	-\$4.35	
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GE EDGAR TORRES ROJAS (GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUI		\$4.35	\$0.00	\$0.00	
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0049141052	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$388.32	\$0.00	\$388.32	
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0049141052	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$107.32	\$0.00	\$495.64	
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0049141052	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$4.36	\$0.00	\$500.00	
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0049141052	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO A CUSIHUIRIACHI EL 30		\$0.00	\$388.32	\$111.68	
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0049141052	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO A CUSIHUIRIACHI EL 30		\$0.00	\$107.32	\$4.36	
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0049141052	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO A CUSIHUIRIACHI EL 30		\$0.00	\$4.36	\$0.00	
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A CUSIHUIRIACHI EL 30 DE OCTUBR		\$0.00	\$107.33	-\$107.33	
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A CUSIHUIRIACHI EL 30 DE OCTUBR		\$0.00	\$388.31	-\$495.64	
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A CUSIHUIRIACHI EL 30 DE OCTUBR		\$0.00	\$4.36	-\$500.00	
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A C		\$107.33	\$0.00	-\$392.67	
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A C		\$388.31	\$0.00	-\$4.36	
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A C		\$4.36	\$0.00	\$0.00	
D00279	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001886037	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A DELICIAS EL 26 DE OCTUBRE 202		\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
D00279	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001886037	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A I		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
D00280	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0001886054	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A DELICIAS EL 26 DE C		\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
D00280	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0001886054	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
D00294	16/11/2023	Ramon Dominguez Perea		0062448019	GE Ramon Dominguez Perea (GP REEMBOLSO / RAMON DOMINGEZ PEREA / VIA		\$257.00	\$0.00	\$257.00	
D00294	16/11/2023	Ramon Dominguez Perea		0062448019	GP REEMBOLSO / RAMON DOMINGEZ PEREA / VIATICOS A CASAS GDES 12 NC		\$0.00	\$257.00	\$0.00	
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz Cuevas		0040319211	GE Carlos Mario Armendariz Cuevas (GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/		\$80.00	\$0.00	\$80.00	
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz Cuevas		0040319211	GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NO		\$0.00	\$80.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$782.92
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$1,044.13
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$850.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$621.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$531.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$446.01
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICC	\$628.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI	\$0.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI	\$0.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI	\$0.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI	\$0.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI	\$0.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI	\$0.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI	\$0.00
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC	\$118.24
8260-15219-C0303-606001-39901-1				Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$4,817.46
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$4,817.46
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I	421130		GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$16,198.13
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL	336600		GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$0.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$16,198.13
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$0.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$20,569.31
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO	06		GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$15,915.72
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO	JULIO		GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$5,588.00
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST	08		GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$12,035.07
C00784	19/09/2023	COMPE 9	369530		GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$12,090.28	\$0.00	\$12,090.28	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$12,090.28	\$0.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$5,922.28	\$0.00	\$5,922.28	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$5,922.28	\$0.00	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$6,146.40	\$0.00	\$6,146.40	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$6,146.40	\$0.00	\$0.00	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$7,918.20	\$0.00	\$7,918.20	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00	\$7,918.20	\$0.00	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	-\$7,918.20	\$0.00	-\$7,918.20	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICIACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00	-\$7,918.20	\$0.00	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00	\$6,146.40	-\$6,146.40	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$6,146.40	\$0.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$9,266.98	\$0.00	\$9,266.98	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$2,358.81	\$0.00	\$11,625.79	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$2,358.81	\$9,266.98	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	-\$7,918.20	\$0.00	\$1,348.78	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$9,266.98	-\$7,918.20	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00	-\$7,918.20	\$0.00	
8260-15219-C0304-606001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$487,595.20	\$487,595.20	\$0.00
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	
	C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00	
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$25,327.20	\$0.00	\$25,327.20	
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00	\$25,327.20	\$0.00	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00	
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00	
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00	
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$27,920.70	\$0.00	\$27,920.70	
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$0.00	\$27,920.70	\$0.00	
	P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$27,920.70	\$0.00	\$27,920.70	
	C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$0.00	\$27,920.70	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$27,920.70	\$0.00	\$27,920.70
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$27,920.70	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$27,920.70	\$0.00	\$27,920.70
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$27,920.70	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$27,920.70	\$0.00	\$27,920.70
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$27,920.70	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$37,401.69	\$0.00	\$37,401.69
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$0.00	\$25,327.20	\$12,074.49
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)		\$0.00	-\$25,327.20	\$37,401.69
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$37,401.69	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$45,926.82	\$0.00	\$45,926.82
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$45,926.82	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$15,527.44	\$0.00	\$15,527.44
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$15,527.44	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$14,627.01	\$0.00	\$14,627.01
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$14,627.01	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$15,527.45
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00
8260-15219-C0304-606001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$13,164.30
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GE Folio: 109)	-\$13,164.30
P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)	\$13,164.30
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$0.00
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 108)	-\$13,164.30
P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)	\$13,164.31
C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$0.00
C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 118)	-\$13,164.31
C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$0.00
8260-15219-C0304-606001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$3,149.68
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$10,351.63
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00
8260-15219-C0304-606001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$37,000.00
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GE Folio: 39)	\$37,000.00
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES DE FEBRERO		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GP Folio: 30)	\$0.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GE Folio: 47)	\$37,000.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GP Folio: 38)	\$0.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$53,000.00
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$0.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$53,000.00
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$0.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$67,933.33
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$16,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$1,722.67
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$16,000.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$37,000.00
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$37,000.00
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$19,500.00
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$19,500.00
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEM		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$6,500.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$19,500.00
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$19,500.00
8260-15219-C0304-606001-13403-1			Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$54,050.95
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$24,666.67
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$2,358.81
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$24,666.66
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00
P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$2,358.81
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00
8260-15219-C0304-606001-14101-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$64,554.65
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$1,437.72
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00
P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$2,532.72
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$0.00
P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$1,875.72
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$0.00
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$1,437.73
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)		\$4,146.40	\$0.00	\$4,146.40
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)		\$0.00	\$4,146.40	\$0.00
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)		\$2,792.07	\$0.00	\$2,792.07
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)		\$2,532.72	\$0.00	\$5,324.79
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$0.00	\$2,532.72	\$2,792.07
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)		\$0.00	\$2,792.07	\$0.00
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$2,792.07	\$0.00	\$2,792.07
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$0.00	\$2,792.07	\$0.00
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$2,792.07	\$0.00	\$2,792.07
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$0.00	\$2,792.07	\$0.00
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$2,792.07	\$0.00	\$2,792.07
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$2,792.07	\$0.00
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$2,819.20	\$0.00	\$2,819.20
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,819.20	\$0.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$3,434.34	\$0.00	\$3,434.34
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$3,434.34	\$0.00	\$0.00
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$3,434.33	\$0.00	\$3,434.33
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$3,434.33	\$0.00	\$6,868.66
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$3,434.33	\$0.00	\$3,434.33
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,434.33	\$0.00
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$3,015.43	\$0.00	\$3,015.43
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$0.00	\$3,015.43	\$0.00
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$0.00	\$3,015.44	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$3,015.44	\$0.00	
	P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44	
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$0.00	\$3,015.44	\$0.00	
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44	
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$0.00	\$3,015.44	\$0.00	
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$3,015.44	\$0.00	\$3,015.44	
8260-15219-C0304-606001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$92,030.78	\$88,110.71	\$3,920.07
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$1,869.03	\$0.00	\$1,869.03	
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00	\$1,869.03	\$0.00	
	P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$3,292.53	\$0.00	\$3,292.53	
	C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$0.00	\$3,292.53	\$0.00	
	P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$2,438.43	\$0.00	\$2,438.43	
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$0.00	\$2,438.43	\$0.00	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$1,869.04	\$0.00	\$1,869.04	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00	\$1,869.04	\$0.00	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$5,390.35	\$0.00	\$5,390.35	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00	\$5,390.35	\$0.00	
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$3,629.70	\$0.00	\$3,629.70	
	P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$3,292.54	\$0.00	\$6,922.24	
	C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$0.00	\$3,292.54	\$3,629.70	
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$0.00	\$3,629.70	\$0.00	
	P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$3,629.70	\$0.00	\$3,629.70	
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00	\$3,629.70	\$0.00	
	P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$3,629.70	\$0.00	\$3,629.70	
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00	\$3,629.70	\$0.00	
	P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$3,629.70	\$0.00	\$3,629.70	
	C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$3,629.70	\$0.00	
	P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$6,421.71	\$0.00	\$6,421.71	
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEI		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00	\$6,421.71	\$0.00	
	P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$4,929.38	\$0.00	\$4,929.38	
	P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$4,929.38	\$0.00	\$0.00	
	P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$5,897.54	\$0.00	\$5,897.54	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$5,897.54	\$0.00	\$11,795.08	
	P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$5,897.54	\$0.00	\$5,897.54	
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEI		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00	\$5,897.54	\$0.00	
	P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEI		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$3,920.04	\$0.00	\$3,920.04	
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$0.00	\$3,920.04	\$0.00	
	P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$0.00	\$3,920.07	\$0.00	
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$3,920.07	\$0.00	\$3,920.07	
8260-15219-C0304-606001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$21,864.20	\$21,864.20	\$0.00
	P00615	31/01/2023				GE Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GE Folio: 12)	\$1,266.36	\$0.00	\$1,266.36	
	C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE			GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)	\$0.00	\$1,266.36	\$0.00	
	P00867	10/02/2023				GE Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GE Folio: 35)	\$1,266.86	\$0.00	\$1,266.86	
	C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0040903276	GP Folio: 26 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)	\$0.00	\$1,266.86	\$0.00	
	P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)	\$1,266.36	\$0.00	\$1,266.36	
	C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,266.36	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)		\$718.86	\$0.00	\$718.86
C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)		\$718.86	\$0.00	\$718.86
C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)		\$1,396.04	\$0.00	\$1,396.04
C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)		\$0.00	\$1,396.04	\$0.00
P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$1,396.04	\$0.00	\$1,396.04
C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$1,396.04	\$0.00
P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QN 08 2023. GE Folio: 5)		\$1,396.04	\$0.00	\$1,396.04
C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QN 08 2023. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,396.04	\$0.00
P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)		\$2,180.97	\$0.00	\$2,180.97
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)		\$0.00	\$2,180.97	\$0.00
P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)		\$718.86	\$0.00	\$718.86
P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)		\$718.86	\$0.00	\$1,437.72
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)		\$0.00	\$718.86	\$718.86
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)		\$0.00	\$718.86	\$0.00
P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)		\$1,408.97	\$0.00	\$1,408.97
C00242	31/07/2023	METLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)		\$0.00	\$1,408.97	\$0.00
P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)		\$776.37	\$0.00	\$776.37
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)		\$0.00	\$776.37	\$0.00
P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)		\$776.37	\$0.00	\$776.37
P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)		\$776.37	\$0.00	\$1,552.74
C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)		\$0.00	\$776.37	\$776.37
C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)		\$0.00	\$776.37	\$0.00
P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)		\$776.37	\$0.00	\$776.37
C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)		\$0.00	\$776.37	\$0.00
P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)		\$776.37	\$0.00	\$776.37
C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)		\$0.00	\$776.37	\$0.00
P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)		\$776.37	\$0.00	\$776.37
C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)		\$0.00	\$776.37	\$0.00
P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)		\$776.37	\$0.00	\$776.37
C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)		\$0.00	\$776.37	\$0.00
P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)		\$423.86	\$0.00	\$423.86
C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)		\$0.00	\$423.86	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)	\$776.37
P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)	\$776.30
C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$0.00
C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$0.00
8260-15219-C0304-606001-15407-1			Despensa G. Corriente			
						\$0.00
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GE Folio: 1)	\$312.00
C00047	15/01/2023			422910 y 422	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GP Folio: 1)	\$0.00
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$624.00
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$312.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$312.00
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$624.00
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$0.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$624.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$1,560.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$624.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$1,560.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$624.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$1,227.20
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$0.00
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)	\$0.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$624.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$312.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
8260-15219-C0304-606001-15502-1					Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	-\$750.00	\$0.00	-\$750.00	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	-\$750.00	\$0.00	
8260-15219-C0304-606001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$1,131.78	\$1,131.78	\$0.00
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$1,131.78	\$0.00	\$1,131.78	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$0.00	\$1,131.78	\$0.00	
8260-15219-C0304-606001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$12,821.48	\$12,821.48	\$0.00
	P01472	06/10/2023				GE Compra : 1479, Pago Programado: 361 (OC 315-2023 / OFICASA SA DE CV / SIL)	\$6,628.24	\$0.00	\$6,628.24	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01472	06/10/2023			GE Compra : 1479, Pago Programado: 361 (OC 315-2023 / OFICASA SA DE CV / SIL		\$6,193.24	\$0.00	\$12,821.48	
	C00857	06/10/2023	OFICASA SA DE CV	A15661	0059751145	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 417 (OC 315-2023 / OFICASA SA DE CV / SILL	\$0.00	\$6,628.24	\$6,193.24	
	C00857	06/10/2023	OFICASA SA DE CV	A15661	0059751145	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 417 (OC 315-2023 / OFICASA SA DE CV / SILL	\$0.00	\$6,193.24	\$0.00	
8260-15219-C0304-606001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00
	P00765	20/07/2023			GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$1,600.80	\$0.00	\$1,600.80	
	P00765	20/07/2023			GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$678.60	\$0.00	\$2,279.40	
	P00765	20/07/2023			GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$556.80	\$0.00	\$2,836.20	
	P00765	20/07/2023			GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$779.52	\$0.00	\$3,615.72	
	P00765	20/07/2023			GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM		\$84.28	\$0.00	\$3,700.00	
	C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541		0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00	\$1,600.80	\$2,099.20	
	C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541		0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00	\$678.60	\$1,420.60	
	C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541		0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00	\$556.80	\$863.80	
	C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541		0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00	\$779.52	\$84.28	
	C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541		0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00	\$84.28	\$0.00	
8260-15219-C0304-606001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Folic	\$0.00	\$18.74	-\$18.74	
	D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO	\$18.74	\$0.00	\$0.00	
	P01148	05/09/2023			GE Compra : 990, Pago Programado: 233 (OC 268-2023 / H2O CHIHUAHUA / GARR		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	
	C00563	05/09/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE 1725		0089317075	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 257 (OC 268-2023 / H2O CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC	\$41.26	\$0.00	\$41.26	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$0.00	\$41.26	\$0.00	
8260-15219-C0304-606001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$40,984.44	\$40,984.44	\$0.00
	P00346	26/01/2023			GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02	
	C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii 980		0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$0.00	\$2,494.02	\$0.00	
	P00345	27/01/2023			GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58	
	C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c A581		0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I	\$0.00	\$1,505.58	\$0.00	
	P00857	10/02/2023			GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDICIFIO GRIE		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58	
	C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c A594		0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED	\$0.00	\$1,505.58	\$0.00	
	P00862	10/02/2023			GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02	
	C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii 991		0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$0.00	\$2,494.02	\$0.00	
	P00905	09/03/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA		\$1,505.58	\$0.00	\$1,505.58	
	C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c A611		0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIH	\$0.00	\$1,505.58	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$2,494.02
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$0.00
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//	\$1,505.58
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c F.A619		0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$2,494.02
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR	\$0.00
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//	\$1,505.58
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c A629			GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M	\$2,494.02
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF	\$0.00
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I	\$2,494.02
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//	\$1,505.58
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c A640		0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA//	\$1,505.58
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c A649		0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHI	\$0.00
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO	\$2,494.02
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (GP Paola Aimme Barrera Molina, F	\$0.00
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI//ARRENI	\$1,505.58
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c A660		0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M	\$2,494.02
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$2,494.02
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF	\$0.00
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//	\$1,505.58
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c A668		0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$2,494.02
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$2,494.02
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
8260-15219-C0304-606001-39901-1			Otros servicios generales G. Corriente			\$0.00
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$11,936.79
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00
						\$95,046.34
						\$95,046.34
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$11,936.79	\$0.00	\$11,936.79
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$11,936.79	\$0.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$11,936.79	\$0.00	\$11,936.79
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$11,936.79	\$0.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$2,964.25	\$0.00	\$2,964.25
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,964.25	\$0.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$2,964.25	\$0.00	\$2,964.25
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$2,964.25	\$0.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$2,964.25	\$0.00	\$2,964.25
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$0.00	\$2,964.25	\$0.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$5,078.66	\$0.00	\$5,078.66
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$0.00	\$5,078.66	\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)		\$11,936.79	\$0.00	\$11,936.79
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$0.00	\$11,936.79	\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$6,457.06	\$0.00	\$6,457.06
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$0.00	\$6,457.06	\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$4,836.10	\$0.00	\$4,836.10
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$0.00	\$4,836.10	\$0.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$12,173.10	\$0.00	\$12,173.10
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$12,173.10	\$0.00
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$3,120.41	\$0.00	\$3,120.41
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$3,120.41	\$0.00	\$0.00
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)		\$2,358.81	\$0.00	\$2,358.81
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$2,358.81	\$0.00
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)		-\$2,358.81	\$0.00	-\$2,358.81
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		\$0.00	-\$2,358.81	\$0.00
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$0.00	\$3,120.41	-\$3,120.41
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$3,120.41	\$0.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)		\$4,302.12	\$0.00	\$4,302.12
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)		\$7,918.20	\$0.00	\$12,220.32
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		\$0.00	\$7,918.20	\$4,302.12
P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)		-\$2,358.81	\$0.00	\$1,943.31
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$0.00	\$4,302.12	-\$2,358.81
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)		\$0.00	-\$2,358.81	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$21,968.53	\$0.00	\$21,968.53	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00	\$21,968.53	\$0.00	
8260-15219-C0305-605001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$47,019.51	\$47,019.51	\$0.00
	P00952	30/03/2023				GE Folio: 56 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GE Folio: 56)	\$6,570.00	\$0.00	\$6,570.00	
	C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$0.00	\$6,570.00	\$0.00	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$20,224.75	\$0.00	\$20,224.75	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	-\$20,224.75	\$0.00	\$0.00	
	P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)	\$20,224.75	\$0.00	\$20,224.75	
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$0.00	\$20,224.75	\$0.00	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00	\$20,224.75	-\$20,224.75	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	\$0.00	-\$20,224.75	\$0.00	
	P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)	\$20,224.76	\$0.00	\$20,224.76	
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$0.00	\$20,224.76	\$0.00	
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	\$0.00	-\$20,224.76	\$20,224.76	
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$0.00	\$20,224.76	\$0.00	
8260-15219-C0305-605001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$23,375.72	\$23,375.72	\$0.00
	P00952	30/03/2023				GE Folio: 56 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GE Folio: 56)	\$3,285.00	\$0.00	\$3,285.00	
	C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$0.00	\$3,285.00	\$0.00	
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$6,761.66	\$0.00	\$6,761.66	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$6,761.66	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$13,329.06	\$0.00	\$13,329.06	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$13,329.06	\$0.00	
8260-15219-C0305-605001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$176,764.68	\$176,764.68	\$0.00
	P00952	30/03/2023				GE Folio: 56 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GE Folio: 56)	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$3,833.34	\$0.00	\$3,833.34	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$11,500.00	\$0.00	\$15,333.34	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$3,833.34	\$11,500.00	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEM		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$8,831.34	\$0.00	\$8,831.34	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$29,500.00	\$0.00	\$38,331.34	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$29,500.00	\$8,831.34	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$8,831.34	\$0.00	
8260-15219-C0305-605001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$39,028.59	\$39,028.59	\$0.00
	P00952	30/03/2023				GE Folio: 56 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GE Folio: 56)	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	
	P00952	30/03/2023				GE Folio: 56 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GE Folio: 56)	\$2,700.00	\$0.00	\$8,100.00	
	C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$0.00	\$5,400.00	\$2,700.00	
	C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$12,766.67	\$0.00	\$12,766.67	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00	\$12,766.67	\$0.00	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$2,697.63	\$0.00	\$2,697.63	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICIACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00	\$2,697.63	\$0.00	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$12,766.66	\$0.00	\$12,766.66	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$12,766.66	\$0.00	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$2,697.63	\$0.00	\$2,697.63	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00
						\$2,697.63
						\$0.00
8260-15219-C0305-605001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00
						\$4,000.00
						\$4,000.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$4,000.00
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00
						\$4,000.00
						\$0.00
8260-15219-C0305-605001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00
						\$34,864.90
						\$32,668.06
						\$2,196.84
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$1,533.51
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00
						\$1,533.51
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$1,596.12
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00
						\$1,596.12
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$1,201.92
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00
						\$1,201.92
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)	\$939.12
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)	\$0.00
						\$939.12
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$939.12
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00
						\$939.12
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$939.12
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00
						\$939.12
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$939.12
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00
						\$939.12
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$939.12
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00
						\$939.12
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$1,840.85
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$1,840.85
						\$0.00
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$1,840.85
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$1,840.85
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$1,840.85
						\$0.00
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00
						\$1,840.85
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$1,014.24
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$0.00
						\$1,014.24
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$1,014.26
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$0.00
						\$1,014.26
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$2,196.84
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$0.00
						\$2,196.84
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$0.00	\$2,196.84	\$0.00
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$0.00	\$2,196.84	\$0.00
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$0.00	\$2,196.84	\$0.00
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$0.00	\$2,196.84	\$0.00
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$0.00	\$2,196.84	\$0.00
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$2,196.84	\$0.00
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$0.00	\$2,196.84	\$0.00
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$0.00	\$2,196.84	\$0.00
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$2,196.84	\$0.00	\$2,196.84
8260-15219-C0305-605001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$47,742.01	\$44,886.11	\$2,855.90
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)		\$3,000.97	\$0.00	\$3,000.97
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)		\$0.00	\$3,000.97	\$0.00
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)		\$3,082.36	\$0.00	\$3,082.36
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)		\$0.00	\$3,082.36	\$0.00
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)		\$1,965.45	\$0.00	\$1,965.45
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)		\$0.00	\$1,965.45	\$0.00
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:		\$1,220.86	\$0.00	\$1,220.86
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:		\$0.00	\$1,220.86	\$0.00
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$1,220.86	\$0.00	\$1,220.86
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$0.00	\$1,220.86	\$0.00
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$1,220.86	\$0.00	\$1,220.86
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$0.00	\$1,220.86	\$0.00
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$1,220.86	\$0.00	\$1,220.86
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$1,220.86	\$0.00
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$1,220.85	\$0.00	\$1,220.85

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$2,392.88
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$2,392.88
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$2,392.88
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$2,392.89
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$2,392.88
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$1,318.52
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$0.00
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$1,318.53
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$2,855.90
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$0.00
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$2,855.90
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$0.00
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$2,855.90
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$0.00
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$2,855.90
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$0.00
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$2,855.90
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$0.00
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$2,855.90
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$0.00
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$2,855.90
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$2,855.90
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$0.00
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$2,855.90
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$0.00
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$2,855.90
8260-15219-C0305-605001-15404-1				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$491.00
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$0.00	\$491.00	-\$491.00
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol		\$0.00	-\$491.00	\$0.00
8260-15219-C0305-605001-15407-1						\$0.00	\$19,448.00	\$19,448.00	\$0.00
					Despensa G. Corriente				
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$603.20	\$0.00	\$603.20
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$0.00	\$603.20	\$0.00
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)		\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)		\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
P00952	30/03/2023				GE Folio: 56 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GE Folio: 56)		\$124.80	\$0.00	\$124.80
C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)		\$0.00	\$124.80	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$0.00	\$3,432.00	-\$3,120.00
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol		\$0.00	-\$3,432.00	\$312.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$624.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$624.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$624.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$624.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$624.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$624.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$624.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00
8260-15219-C0305-605001-15502-1			Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$1,500.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00
8260-15219-C0305-605001-17111-1			Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$2,407.95
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$2,407.95
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00
8260-15219-C0305-605001-21101-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$20,294.89
P00888	21/02/2023				GE Compra : 70, Pago Programado: 138 (OC 53-2023 / LITOGRAFICA VOZ / SELLO	\$3,828.00
C00306	21/02/2023	LITOGRAFICA VOZ SA DE CV	W2597	0033029118	GP LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 152 (OC 53-2023 / LITOGRAFICA VOZ	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO	\$787.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$104.27
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$5.02
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$117.02
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$870.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA		\$0.00	\$464.00	-\$856.22
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA		\$0.00	\$1,400.00	-\$2,256.22
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI		\$392.22	\$0.00	-\$1,864.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI		\$464.00	\$0.00	-\$1,400.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTI		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI		\$179.00	\$0.00	\$179.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES		\$0.00	\$179.00	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R		\$0.00	\$120.48	-\$120.48
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R		\$0.00	\$405.00	-\$525.48
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.		\$120.48	\$0.00	-\$405.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.		\$405.00	\$0.00	\$0.00
P01021	14/08/2023				GE Compra : 711, Pago Programado: 205 (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTEM.		\$3,476.52	\$0.00	\$3,476.52
C00434	14/08/2023	Euro Alarmas SA de CV	O5500	0067018066	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 224 (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTE		\$0.00	\$3,476.52	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$974.40	-\$974.40
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$974.40	\$0.00	\$0.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$359.00	-\$359.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$244.50	-\$603.50
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$359.00	\$0.00	-\$244.50
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$244.50	\$0.00	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI		\$0.00	\$80.04	-\$80.04
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI		\$0.00	\$87.00	-\$167.04
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI		\$0.00	\$408.00	-\$575.04
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI		\$0.00	\$345.01	-\$920.05
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI		\$0.00	\$800.01	-\$1,720.06
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI		\$0.00	\$406.00	-\$2,126.06
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$80.04	\$0.00	-\$2,046.02
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$87.00	\$0.00	-\$1,959.02
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$408.00	\$0.00	-\$1,551.02
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$345.01	\$0.00	-\$1,206.01
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$800.01	\$0.00	-\$406.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$406.00	\$0.00	\$0.00
D00268	12/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI		0036044028	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO S		\$3,990.00	\$0.00	\$3,990.00
D00268	12/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI		0036044028	GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ FRIGOBAR / DIRECCION /		\$0.00	\$3,990.00	\$0.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$452.40	-\$452.40

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3894	84	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO / OCTUBRE / DIF	\$452.40 \$0.00 \$0.00
8260-15219-C0305-605001-21401-1						
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00 \$139,938.60 \$139,938.60 \$0.00
P00758	20/07/2023				GE Compra : 440, Pago Programado: 83 (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV /	\$2,200.00 \$0.00 \$2,200.00
P00758	20/07/2023				GE Compra : 440, Pago Programado: 83 (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV /	\$2,830.01 \$0.00 \$5,030.01
P00758	20/07/2023				GE Compra : 440, Pago Programado: 83 (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV /	\$5,660.00 \$0.00 \$10,690.01
C00186	20/07/2023	Compuplace, SA de CV	C-1820	0011445033	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 93 (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV	\$0.00 \$2,200.00 \$8,490.01
C00186	20/07/2023	Compuplace, SA de CV	C-1820	0011445033	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 93 (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV	\$0.00 \$2,830.01 \$5,660.00
C00186	20/07/2023	Compuplace, SA de CV	C-1820	0011445033	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 93 (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV	\$0.00 \$5,660.00 \$0.00
P00998	03/08/2023				GE Compra : 372, Pago Programado: 183 (OC 193-2023 / SAMSARA / TONER - DIR	\$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00
C00408	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Solt	S-43406	0028132030	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 202 (OC 193-2023 / SAM	\$0.00 \$2,900.00 \$0.00
P01568	31/10/2023				GE Compra : 1546, Pago Programado: 386 (OC 353-2023 / PATRICIA ROBLES ORTI	\$41,487.40 \$0.00 \$41,487.40
P01568	31/10/2023				GE Compra : 1546, Pago Programado: 386 (OC 353-2023 / PATRICIA ROBLES ORTI	\$5,404.10 \$0.00 \$46,891.50
C00904	31/10/2023	PATRICIA ROBLES ORTIZ	F.3977	0041820028	GP PATRICIA ROBLES ORTIZ, Folio Pago: 444 (OC 353-2023 / PATRICIA ROBLES	\$0.00 \$41,487.40 \$5,404.10
C00904	31/10/2023	PATRICIA ROBLES ORTIZ	F.3977	0041820028	GP PATRICIA ROBLES ORTIZ, Folio Pago: 444 (OC 353-2023 / PATRICIA ROBLES	\$0.00 \$5,404.10 \$0.00
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$16,527.01 \$0.00 \$16,527.01
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$9,978.02 \$0.00 \$26,505.03
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$9,978.02 \$0.00 \$36,483.05
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$14,967.03 \$0.00 \$51,450.08
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$4,145.00 \$0.00 \$55,595.08
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$2,649.00 \$0.00 \$58,244.08
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$2,649.00 \$0.00 \$60,893.08
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$2,649.00 \$0.00 \$63,542.08
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$5,235.01 \$0.00 \$68,777.09
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$4,769.97 \$0.00 \$73,547.06
P01858	19/12/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 454 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$5,910.03 \$0.00 \$79,457.09
C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00 \$16,527.01 \$62,930.08
C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00 \$9,978.02 \$52,952.06
C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00 \$9,978.02 \$42,974.04
C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00 \$14,967.03 \$28,007.01
C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00 \$4,145.00 \$23,862.01
C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00 \$2,649.00 \$21,213.01
C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00 \$2,649.00 \$18,564.01
C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00 \$2,649.00 \$15,915.01

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00	\$5,235.01	\$10,680.00	
	C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00	\$4,769.97	\$5,910.03	
	C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00	\$5,910.03	\$0.00	
8260-15219-C0305-605001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,075.49	\$2,075.49	\$0.00
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$0.00	\$1,718.49		-\$1,718.49
	C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$1,718.49	\$0.00		\$0.00
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$0.00	\$37.00		-\$37.00
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$0.00	\$195.00		-\$232.00
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$37.00	\$0.00		-\$195.00
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$195.00	\$0.00		\$0.00
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00	\$69.00		-\$69.00
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$69.00	\$0.00		\$0.00
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$56.00	\$0.00		\$56.00
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$0.00	\$56.00		\$0.00
8260-15219-C0305-605001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$38,135.00	\$38,135.00	\$0.00
	P00881	20/02/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 132 (OC 45-2023 / H2O CHIHUAHUA / GARRAF	\$1,290.00	\$0.00		\$1,290.00
	C00299	20/02/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1335	0070893145	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 146 (OC 45-2023 / H2O CHIHUAHUA /	\$0.00	\$1,290.00		\$0.00
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$258.00	\$0.00		\$258.00
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$410.00	\$0.00		\$668.00
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$448.00	\$0.00		\$1,116.00
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$315.00	\$0.00		\$1,431.00
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$485.23	\$0.00		\$1,916.23
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$488.97	\$0.00		\$2,405.20
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$115.99	\$0.00		\$2,521.19
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$900.00	\$0.00		\$3,421.19
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$0.00	\$485.23		\$2,935.96
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$0.00	\$488.97		\$2,446.99
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$0.00	\$115.99		\$2,331.00
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$0.00	\$900.00		\$1,431.00
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$0.00	\$258.00		\$1,173.00
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$0.00	\$410.00		\$763.00
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$0.00	\$448.00		\$315.00
	C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S.	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$0.00	\$315.00		\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00223	12/05/2023	Edgar Francisco Beltrán O			0011524070	GP REEMBOLSO / EDGAR FCO BELTRAN OCON / CONSUMO/ DIR POLICIA, Folio	\$0.00	\$574.00		-\$574.00
D00223	12/05/2023	Edgar Francisco Beltrán O			0011524070	GE Edgar Francisco Beltrán Ocón (GP REEMBOLSO / EDGAR FCO BELTRAN OCOI	\$574.00	\$0.00		\$0.00
D00225	12/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez			0011524023	GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / CONSUMO/ DIR POLICIA,	\$0.00	\$149.00		-\$149.00
D00225	12/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez			0011524023	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEI	\$149.00	\$0.00		\$0.00
D00224	18/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez			0027447015	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEI	\$354.00	\$0.00		\$354.00
D00224	18/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez			0027447015	GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / CONSUMO/ DIR POLICIA,	\$0.00	\$354.00		\$0.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0096551111	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO	\$366.66	\$0.00		\$366.66
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			0096551111	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Folio	\$0.00	\$366.66		\$0.00
P01003	08/08/2023					GE Compra : 697, Pago Programado: 188 (OC 231-2023 / H2O CHIHUAHUA / GARR	\$1,380.00	\$0.00		\$1,380.00
C00416	08/08/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1653		0092112102	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 207 (OC 231-2023 / H2O CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,380.00		\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$565.99		-\$565.99
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$209.00		-\$774.99
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$151.00		-\$925.99
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$582.00		-\$1,507.99
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$320.00		-\$1,827.99
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$209.00		-\$2,036.99
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$33.00		-\$2,069.99
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$209.00		-\$2,278.99
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$101.78		-\$2,380.77
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$1,570.00		-\$3,950.77
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$276.08		-\$4,226.85
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$414.00		-\$4,640.85
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$414.00		-\$5,054.85
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$42.00		-\$5,096.85
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$318.00		-\$5,414.85
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$424.99		-\$5,839.84
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$119.00		-\$5,958.84
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$177.98		-\$6,136.82
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$160.28		-\$6,297.10
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$47.00		-\$6,344.10
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$324.72		-\$6,668.82
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$21.00		-\$6,689.82
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$86.80		-\$6,776.62
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$68.50		-\$6,845.12

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$83.97	-\$6,929.09		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$0.00	\$406.77	-\$7,335.86		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$565.99	\$0.00	-\$6,769.87		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$209.00	\$0.00	-\$6,560.87		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$151.00	\$0.00	-\$6,409.87		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$582.00	\$0.00	-\$5,827.87		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$320.00	\$0.00	-\$5,507.87		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$209.00	\$0.00	-\$5,298.87		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$33.00	\$0.00	-\$5,265.87		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$209.00	\$0.00	-\$5,056.87		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$101.78	\$0.00	-\$4,955.09		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$1,570.00	\$0.00	-\$3,385.09		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$276.08	\$0.00	-\$3,109.01		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$414.00	\$0.00	-\$2,695.01		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$414.00	\$0.00	-\$2,281.01		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$42.00	\$0.00	-\$2,239.01		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$318.00	\$0.00	-\$1,921.01		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$424.99	\$0.00	-\$1,496.02		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$119.00	\$0.00	-\$1,377.02		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$177.98	\$0.00	-\$1,199.04		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$160.28	\$0.00	-\$1,038.76		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$47.00	\$0.00	-\$991.76		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$324.72	\$0.00	-\$667.04		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$21.00	\$0.00	-\$646.04		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$86.80	\$0.00	-\$559.24		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$68.50	\$0.00	-\$490.74		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$83.97	\$0.00	-\$406.77		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO FIJO MATERIALES/ FRANCISCO DI	\$406.77	\$0.00	\$0.00		
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$0.00	\$368.00	-\$368.00		
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$0.00	\$50.00	-\$418.00		
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$0.00	\$460.00	-\$878.00		
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$0.00	\$135.00	-\$1,013.00		
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$0.00	\$151.00	-\$1,164.00		
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$0.00	\$60.00	-\$1,224.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$0.00	\$123.00		-\$1,347.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$0.00	\$159.91		-\$1,506.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$368.00	\$0.00		-\$1,138.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$50.00	\$0.00		-\$1,088.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$460.00	\$0.00		-\$628.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$135.00	\$0.00		-\$493.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$151.00	\$0.00		-\$342.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$60.00	\$0.00		-\$282.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$123.00	\$0.00		-\$159.91
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$159.91	\$0.00		\$0.00
D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	GP Lydia Sonia Gonzalez Gonzalez (GP REEMBOLSO / LYDIA SONIA GONZALEZ C	\$333.93	\$0.00		\$333.93
D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	GP REEMBOLSO / LYDIA SONIA GONZALEZ GONZALEZ / CONSUMO ALIMENTO	\$0.00	\$333.93		\$0.00
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S		0001082019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / C	\$1,094.01	\$0.00		\$1,094.01
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S		0001082019	GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO ALIMENTOS / DESPACHO FI	\$0.00	\$1,094.01		\$0.00
P01258	14/09/2023				GE Compra : 800, Pago Programado: 290 (OC 250-2023 / ABARROTES RECY / INSL	\$5,921.64	\$0.00		\$5,921.64
C00654	14/09/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A027666	0019062011	GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 311 (OC 250-2023 / ABARROTES RECY /	\$0.00	\$5,921.64		\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$0.00	\$284.00		-\$284.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$0.00	\$393.99		-\$677.99
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$0.00	\$280.00		-\$957.99
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$0.00	\$401.95		-\$1,359.94
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$0.00	\$106.40		-\$1,466.34
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$0.00	\$140.00		-\$1,606.34
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$0.00	\$179.60		-\$1,785.94
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$0.00	\$145.00		-\$1,930.94
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$0.00	\$1,030.00		-\$2,960.94
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$0.00	\$705.00		-\$3,665.94
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$0.00	\$180.00		-\$3,845.94
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$284.00	\$0.00		-\$3,561.94
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$393.99	\$0.00		-\$3,167.95
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$280.00	\$0.00		-\$2,887.95
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$401.95	\$0.00		-\$2,486.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$106.40	\$0.00		-\$2,379.60
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$140.00	\$0.00		-\$2,239.60
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF	\$179.60	\$0.00		-\$2,060.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$145.00	\$0.00	-\$1,915.00	
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$1,030.00	\$0.00	-\$885.00	
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$705.00	\$0.00	-\$180.00	
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$180.00	\$0.00	\$0.00	
P01475	04/10/2023				GE Compra : 1472, Pago Programado: 363 (OC 308-2023 / H2O CHIHUAHUA S DE C		\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00	
C00859	04/10/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1777	0071899055	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 419 (OC 308-2023 / H2O CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	
P01477	04/10/2023				GE Compra : 1468, Pago Programado: 365 (OC 298-2023 / ABDON ROSALIO RUIZ /		\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	
C00861	04/10/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	4959	3132	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 421 (OC 298-2023 / ABDON ROSALIO		\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	
P01466	06/10/2023				GE Compra : 1469, Pago Programado: 355 (OC 300-2023 / COMERCIALIZADORA/ C		\$5,771.30	\$0.00	\$5,771.30	
C00851	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122190	0059751223	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 411 (OC 300-2023 / COMERCIALI		\$0.00	\$5,771.30	\$0.00	
D00267	06/10/2023	Jesus Gardea Zapata		0003691063	GE Jesus Gardea Zapata (GP REEMBOLSO / JESUS GARDEA ZAPATA/ CONSUMO		\$426.00	\$0.00	\$426.00	
D00267	06/10/2023	Jesus Gardea Zapata		0003691063	GP REEMBOLSO / JESUS GARDEA ZAPATA/ CONSUMO / DIRECCION ADVA, Foli		\$0.00	\$426.00	\$0.00	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$79.00	\$0.00	\$79.00	
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$79.00	\$0.00	
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GE Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI		\$43.56	\$0.00	\$43.56	
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / CONSUMO / DIR JURIDIC		\$0.00	\$43.56	\$0.00	
8260-15219-C0305-605001-22102-1						Productos alimenticios para personas derivado de la presta	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
P01286	13/04/2023				GE Compra : 112, Pago Programado: 305 (OC 95-2023 / H2O CHIHUAHUA / GARRA		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	
C00695	13/04/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1440	0098197137	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 329 (OC 95-2023 / H2O CHIHUAHUA /		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	
8260-15219-C0305-605001-24601-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$9,518.74	\$9,518.74	\$0.00
D00061	14/07/2023	Efraín González Muñoz		0047807020	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / 14 JULIO FACH-DA-222/2023/INSE		\$0.00	\$2,734.68	-\$2,734.68	
D00061	14/07/2023	Efraín González Muñoz		0047807020	GE Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / 14 JL		\$2,734.68	\$0.00	\$0.00	
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$399.01	-\$399.01	
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$399.01	\$0.00	\$0.00	
D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / FACH-DA-235/2023 / MATERIAL I		\$0.00	\$2,295.41	-\$2,295.41	
D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / FACH-DA-235/2023 / MATERIAL I		\$0.00	\$199.00	-\$2,494.41	
D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GE Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / FACH		\$2,295.41	\$0.00	-\$199.00	
D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GE Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / FACH		\$199.00	\$0.00	\$0.00	
P01021	14/08/2023				GE Compra : 711, Pago Programado: 205 (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTEM		\$3,890.64	\$0.00	\$3,890.64	
C00434	14/08/2023	Euro Alarmas SA de CV	O5500	0067018066	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 224 (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTE		\$0.00	\$3,890.64	\$0.00	
8260-15219-C0305-605001-24801-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$22,118.88	\$22,118.88	\$0.00
C00792	29/09/2023	KOL HUS WINDOW TREA	766	0076154013	GE (KOL HAUS WINDOW TREATMENTS / PERSIANA / DESPAHO FISCAL. GP Direc		\$16,133.28	\$0.00	\$16,133.28	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00792	29/09/2023	KOL HUS WINDOW TREA	766	0076154013	GP Directo 1377 KOL HUS WINDOW TREATMENTS, Pago: 380 (KOL HAUS WINDO	\$0.00
P01460	09/10/2023				GE Compra : 1490, Pago Programado: 349 (OC 326-2023 / KOL HAUS WINDOW / PI	\$2,088.00
C00845	09/10/2023	KOL HUS WINDOW TREA	778	0072890022	GP KOL HUS WINDOW TREATMENTS, Folio Pago: 405 (OC 326-2023 / KOL HAUS	\$0.00
P01534	25/10/2023				GE Compra : 1520, Pago Programado: 382 (OC 351-2023 / KOL HAUS WINDOW / PI	\$3,897.60
C00887	25/10/2023	KOL HUS WINDOW TREA	848	0001886212	GP KOL HUS WINDOW TREATMENTS, Folio Pago: 440 (OC 351-2023 / KOL HAUS	\$0.00
8260-15219-C0305-605001-29201-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$0.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$158.90
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$68.92
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$1,495.17
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$690.54
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL SANCHEZ ACOS	\$406.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$0.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$0.00
P01291	18/04/2023				GE Compra : 183, Pago Programado: 310 (OC 104-2023 /CASA MYERS/ MATERIAL	\$9,634.62
C00705	18/04/2023	Casa Myers, SA de CV	91813AB	0088090056	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 336 (OC 104-2023 /CASA MYERS/ MATERIA	\$0.00
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR ADVA, Folio Comprobación de	\$0.00
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GE Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR A	\$303.50
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	\$0.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$52.52
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$147.01
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$141.76
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO OFICIO DA-122/2023 - DIR A	\$0.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO OFICIO DA-122/2023 - DIR A	\$0.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO OFICIO DA-122/2023 - DIR A	\$0.00
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLS	\$2,709.95
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLS	\$252.88
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLS	\$267.00
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$1,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$650.01	\$0.00	\$2,150.01
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$0.00	\$1,500.00	\$650.01
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$0.00	\$650.01	\$0.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$2,017.83	\$0.00	\$2,017.83
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL		\$489.52	\$0.00	\$2,507.35
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$0.00	\$2,017.83	\$489.52
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$0.00	\$489.52	\$0.00
P01195	14/06/2023				GE Compra : 241, Pago Programado: 256 (OC 170-2023 / ANNA CISTINA RAMOS C		\$976.97	\$0.00	\$976.97
C00601	14/06/2023	Anna Cristina Ramos Cam	F.2396	0093686150	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 281 (OC 170-2023 / ANNA CISTINA R		\$0.00	\$976.97	\$0.00
P01198	14/06/2023				GE Compra : 243, Pago Programado: 259 (OC 168-2023 / GARAGE SYSTEMS / COM		\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
C00604	14/06/2023	Garage Systems, S.A. de C	3693	0093686205	GP Garage Systems, S.A. de C.V., Folio Pago: 284 (OC 168-2023 / GARAGE SYSTEI		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$318.00	\$0.00	\$318.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$106.00	\$0.00	\$424.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$229.68	\$0.00	\$653.68
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$318.00	\$335.68
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$106.00	\$229.68
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$229.68	\$0.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R		\$0.00	\$812.00	-\$812.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R		\$0.00	\$280.49	-\$1,092.49
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.		\$812.00	\$0.00	-\$280.49
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.		\$280.49	\$0.00	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$488.82	\$0.00	\$488.82
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$488.82	\$0.00
P01173	05/09/2023				GE Compra : 993, Pago Programado: 237 (OC 278-2023 / JOSE ANDRES LVIDREZ I		\$11,930.53	\$0.00	\$11,930.53
C00568	05/09/2023	Casa Myers, SA de CV	AB 94315	0089317252	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 262 (OC 272-2023 / CASA MYERS /MATERIA		\$0.00	\$11,930.53	\$0.00
P01174	07/09/2023				GE Compra : 999, Pago Programado: 238 (OC 280-2023 / RADIO REFRIGERACION / I		\$1,466.46	\$0.00	\$1,466.46
C00569	07/09/2023	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0433	0055170056	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 263 (OC 280-2023 / RADIO F		\$0.00	\$1,466.46	\$0.00
P01175	07/09/2023				GE Compra : 998, Pago Programado: 239 (OC 279-2023 / RADIO REFRIGERACION		\$5,929.68	\$0.00	\$5,929.68
C00570	07/09/2023	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0432	0055170073	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 264 (OC 279-2023 / RADIO F		\$0.00	\$5,929.68	\$0.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	CVPCR81355	CH 82	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / GULLERMO ADOLF		\$1,649.52	\$0.00	\$1,649.52
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU		\$0.00	\$1,649.52	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$380.00	-\$380.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$136.00	-\$516.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$380.00	\$0.00	-\$136.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$136.00	\$0.00	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$54.84	\$0.00	\$54.84
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I		\$351.08	\$0.00	\$405.92
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$0.00	\$54.84	\$351.08
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$0.00	\$351.08	\$0.00
C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	A 2467	12	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 572 (FONDO FIJO/ CIERRE 202		\$0.00	\$125.78	-\$125.78
C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	A 2467	12	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO/ CIERRE 2023 / DIR ADVA. GI		\$125.78	\$0.00	\$0.00
8260-15219-C0305-605001-29401-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$44,963.52	\$44,963.52	\$0.00
P01178	11/09/2023				GE Compra : 996, Pago Programado: 242 (OC 277-2023 / CABLEADO ESTRUCTURAL		\$5,199.35	\$0.00	\$5,199.35
C00573	11/09/2023	Cableado Estructurado y C	C8517	0076513049	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 267 (OC 277-20		\$0.00	\$5,199.35	\$0.00
P01349	29/09/2023				GE Compra : 1319, Pago Programado: 327 (OC 284-2023 / MICROPESE / UNIDAD F		\$14,662.40	\$0.00	\$14,662.40
C00765	29/09/2023	MICROPESE	CH37525	0035562029	GP MICROPESE, Folio Pago: 365 (OC 284-2023 / MICROPESE / UNIDAD FUSOR / I		\$0.00	\$14,662.40	\$0.00
P01353	29/09/2023				GE Compra : 1316, Pago Programado: 331 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTUF		\$5,382.17	\$0.00	\$5,382.17
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C	C8569	0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20		\$0.00	\$5,382.17	\$0.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO DESPACHO /OCTUBRE/ DIR		\$1,247.50	\$0.00	\$1,247.50
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$0.00	\$1,247.50	\$0.00
P01619	07/11/2023				GE Compra : 1502, Pago Programado: 401 (OC 264-2023 / CABLEADO ESTUCTRAC		\$3,486.96	\$0.00	\$3,486.96
P01619	07/11/2023				GE Compra : 1502, Pago Programado: 401 (OC 264-2023 / CABLEADO ESTUCTRAC		\$2,621.60	\$0.00	\$6,108.56
P01619	07/11/2023				GE Compra : 1502, Pago Programado: 401 (OC 264-2023 / CABLEADO ESTUCTRAC		\$1,938.36	\$0.00	\$8,046.92
P01619	07/11/2023				GE Compra : 1502, Pago Programado: 401 (OC 264-2023 / CABLEADO ESTUCTRAC		\$3,486.96	\$0.00	\$11,533.88
P01619	07/11/2023				GE Compra : 1502, Pago Programado: 401 (OC 264-2023 / CABLEADO ESTUCTRAC		\$5,243.20	\$0.00	\$16,777.08
C00936	07/11/2023	Cableado Estructurado y C	C 8662	0021084076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 468 (OC 264-20		\$0.00	\$1,938.36	\$14,838.72
C00936	07/11/2023	Cableado Estructurado y C	C 8662	0021084076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 468 (OC 264-20		\$0.00	\$3,486.96	\$11,351.76
C00936	07/11/2023	Cableado Estructurado y C	C 8662	0021084076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 468 (OC 264-20		\$0.00	\$5,243.20	\$6,108.56
C00936	07/11/2023	Cableado Estructurado y C	C 8662	0021084076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 468 (OC 264-20		\$0.00	\$3,486.96	\$2,621.60
C00936	07/11/2023	Cableado Estructurado y C	C 8662	0021084076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 468 (OC 264-20		\$0.00	\$2,621.60	\$0.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI		\$1,297.02	\$0.00	\$1,297.02
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC		\$0.00	\$1,297.02	\$0.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA/ GUILLERMO ADOLF		\$398.00	\$0.00	\$398.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI		\$0.00	\$398.00	\$0.00
8260-15219-C0305-605001-31101-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$77,476.00	\$77,476.00	\$0.00
P00889	21/02/2023				GE Compra : 74, Pago Programado: 139 (OC 57-2023 / COMISION FEDERAL ELEC		\$9,561.00	\$0.00	\$9,561.00
C00307	21/02/2023	Comision Federal de Elect	58012040171	0055776033	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 153 (OC 57-2023 / COMISION FED		\$0.00	\$9,561.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00890	21/02/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 140 (OC 57-2023 / COMISION FEDERAL ELEC	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	
	C00308	21/02/2023	Comision Federal de Elect	58022030169	0055776043	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 154 (OC 57-2023 / COMISION FED	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	
	P01293	18/04/2023				GE Compra : 184, Pago Programado: 312 (OC 108-2023 / COMISION FEDERAL ELE	\$9,230.00	\$0.00	\$9,230.00	
	C00707	18/04/2023	Comision Federal de Elect	ABRIL	0088090086	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 338 (OC 108-2023 / COMISION FEI	\$0.00	\$9,230.00	\$0.00	
	P01294	18/04/2023				GE Compra : 185, Pago Programado: 313 (OC 108-2023 / COMISION FEDERAL ELE	\$723.00	\$0.00	\$723.00	
	C00708	18/04/2023	Comision Federal de Elect	ABRIL	0088090102	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 339 (OC 108-2023 / COMISION FEI	\$0.00	\$723.00	\$0.00	
	D00112	08/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0098039020	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO,	\$12,059.00	\$0.00	\$12,059.00	
	D00112	08/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0098039020	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO/ PAGO CFE / DIR ADVA FACH	\$0.00	\$12,059.00	\$0.00	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$738.00	\$0.00	\$738.00	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$0.00	\$738.00	\$0.00	
	P01016	11/08/2023				GE Compra : 709, Pago Programado: 200 (OC 243-2023 / COMISION FEDERAL ELE	\$15,426.00	\$0.00	\$15,426.00	
	C00429	11/08/2023	Comision Federal de Elect	58012040171	0085520016	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 219 (OC 243-2023 / COMISION FEI	\$0.00	\$15,426.00	\$0.00	
	P01017	11/08/2023				GE Compra : 710, Pago Programado: 201 (OC 243-2023 / COMISION FEDERAL ELE	\$972.00	\$0.00	\$972.00	
	C00430	11/08/2023	Comision Federal de Elect	58022003016	0085520016	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 220 (OC 243-2023 / COMISION FEI	\$0.00	\$972.00	\$0.00	
	P01482	18/10/2023				GE Compra : 1493, Pago Programado: 370 (OC 329-2023 / CFE / ENERGIA MES DE	\$15,623.00	\$0.00	\$15,623.00	
	P01482	18/10/2023				GE Compra : 1493, Pago Programado: 370 (OC 329-2023 / CFE / ENERGIA MES DE	\$848.00	\$0.00	\$16,471.00	
	C00866	18/10/2023	Comision Federal de Elect	SEPT	0071097054	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 426 (OC 329-2023 / CFE / ENERGI	\$0.00	\$15,623.00	\$848.00	
	C00866	18/10/2023	Comision Federal de Elect	SEPT	0071097054	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 426 (OC 329-2023 / CFE / ENERGI	\$0.00	\$848.00	\$0.00	
	P01485	18/10/2023				GE Compra : 1503, Pago Programado: 371 (OC 333-2023/ CFE / SERVIIO MES DE S	\$531.00	\$0.00	\$531.00	
	C00867	18/10/2023	Comision Federal de Elect	SEPT	0071097080	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 427 (OC 333-2023/ CFE / SERVIIO	\$0.00	\$531.00	\$0.00	
	P01809	14/12/2023				GE Compra : 2043, Pago Programado: 447 (OC 420-2023 / CFE / SERVICIO MES D I	\$459.00	\$0.00	\$459.00	
	C01071	14/12/2023	Comision Federal de Elect	DIC	0071407041	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 529 (OC 420-2023 / CFE / SERVICI	\$0.00	\$459.00	\$0.00	
	P01810	14/12/2023				GE Compra : 2030, Pago Programado: 448 (OC 415-2023 / CFE/ SERVICIO DE OCTL	\$9,486.00	\$0.00	\$9,486.00	
	P01810	14/12/2023				GE Compra : 2030, Pago Programado: 448 (OC 415-2023 / CFE/ SERVICIO DE OCTL	\$718.00	\$0.00	\$10,204.00	
	C01072	14/12/2023	Comision Federal de Elect	DIC	0071407054	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 530 (OC 415-2023 / CFE/ SERVICC	\$0.00	\$9,486.00	\$718.00	
	C01072	14/12/2023	Comision Federal de Elect	DIC	0071407054	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 530 (OC 415-2023 / CFE/ SERVICC	\$0.00	\$718.00	\$0.00	
8260-15219-C0305-605001-31201-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$14,945.00	\$14,945.00	\$0.00
	P00869	10/02/2023				GE Compra : 46, Pago Programado: 122 (OC 30-2023 / GAS EL SOBRANTE SA DE (	\$7,511.00	\$0.00	\$7,511.00	
	C00284	10/02/2023	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH6604	0085066018	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (OC 30-2023 / GAS EL SOBR	\$0.00	\$7,511.00	\$0.00	
	P00915	10/03/2023				GE Compra : 76, Pago Programado: 157 (OC 58-2023 / GAS EL SOBRANTE SA DE (	\$7,434.00	\$0.00	\$7,434.00	
	C00352	10/03/2023	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH97594	0022250046	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (OC 58-2023 / GAS EL SOBR	\$0.00	\$7,434.00	\$0.00	
8260-15219-C0305-605001-31301-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$62,068.00	\$62,068.00	\$0.00
	P00336	24/01/2023				GE Compra : 19, Pago Programado: 3 (JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$492.00	\$0.00	\$492.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00337	24/01/2023				GE Compra : 22, Pago Programado: 4 (JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$492.00 \$0.00 \$984.00
P00338	24/01/2023				GE Compra : 21, Pago Programado: 5 (JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$203.00 \$0.00 \$1,187.00
P00339	24/01/2023				GE Compra : 20, Pago Programado: 6 (JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$2,866.00 \$0.00 \$4,053.00
P00343	24/01/2023				GE Compra : 23, Pago Programado: 10 (JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$471.00 \$0.00 \$4,524.00
C00017	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	041314	0079951073	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 3 (JUNTA MU	\$0.00 \$492.00 \$4,032.00
C00018	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	o208568	0079951087	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 4 (JUNTA MU	\$0.00 \$492.00 \$3,540.00
C00019	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	O347146	0079951101	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 5 (JUNTA MU	\$0.00 \$203.00 \$3,337.00
C00020	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	O41315	0079951115	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 6 (JUNTA MU	\$0.00 \$2,866.00 \$471.00
C00024	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	o257003	0079951059	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 10 (JUNTA M	\$0.00 \$471.00 \$0.00
P00874	20/02/2023				GE Compra : 69, Pago Programado: 125 (OC 52-2023 / PAOLA AIME BARRERA MO	\$978.00 \$0.00 \$978.00
C00291	20/02/2023	Paola Aime Barrera Molli	993	0070893172	GP Paola Aime Barrera Molina, Folio Pago: 139 (OC 52-2023 / PAOLA AIME BARR	\$0.00 \$978.00 \$0.00
P00875	20/02/2023				GE Compra : 67, Pago Programado: 126 (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA	\$952.00 \$0.00 \$952.00
P00876	20/02/2023				GE Compra : 66, Pago Programado: 127 (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA	\$3.00 \$0.00 \$955.00
P00877	20/02/2023				GE Compra : 65, Pago Programado: 128 (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA	\$205.00 \$0.00 \$1,160.00
P00878	20/02/2023				GE Compra : 63, Pago Programado: 129 (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA	\$495.00 \$0.00 \$1,655.00
P00879	20/02/2023				GE Compra : 64, Pago Programado: 130 (OC 49-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA	\$2,886.00 \$0.00 \$4,541.00
C00293	20/02/2023	Junta Municipal de Agua y	O257003	0070893044	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 140 (OC 49-2	\$0.00 \$952.00 \$3,589.00
C00294	20/02/2023	Junta Municipal de Agua y	O208568	0070893058	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 141 (OC 49-2	\$0.00 \$3.00 \$3,586.00
C00295	20/02/2023	Junta Municipal de Agua y	O347146	0070893072	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 142 (OC 49-2	\$0.00 \$205.00 \$3,381.00
C00296	20/02/2023	Junta Municipal de Agua y	O41314	0070893086	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 143 (OC 49-2	\$0.00 \$495.00 \$2,886.00
C00297	20/02/2023	Junta Municipal de Agua y	O41315	0070893100	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 144 (OC 49-2	\$0.00 \$2,886.00 \$0.00
P00926	29/03/2023				GE Compra : 32, Pago Programado: 168 (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA	\$499.00 \$0.00 \$499.00
P00927	29/03/2023				GE Compra : 33, Pago Programado: 169 (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA	\$2,907.00 \$0.00 \$3,406.00
P00928	29/03/2023				GE Compra : 34, Pago Programado: 170 (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA	\$551.00 \$0.00 \$3,957.00
P00929	29/03/2023				GE Compra : 35, Pago Programado: 171 (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA	\$499.00 \$0.00 \$4,456.00
P00930	29/03/2023				GE Compra : 36, Pago Programado: 172 (OC 73-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGUA	\$477.00 \$0.00 \$4,933.00
C00370	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O41314	0069482182	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 186 (OC 73-2	\$0.00 \$499.00 \$4,434.00
C00371	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O41315	0069482154	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 187 (OC 73-2	\$0.00 \$2,907.00 \$1,527.00
C00372	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O0347146	0069482168	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 188 (OC 73-2	\$0.00 \$551.00 \$976.00
C00373	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O208568	009482140	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 189 (OC 73-2	\$0.00 \$499.00 \$477.00
C00374	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O257003	0069482196	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 190 (OC 73-2	\$0.00 \$477.00 \$0.00
P00591	19/05/2023				GE Compra : 211, Pago Programado: 50 (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU	\$972.00 \$0.00 \$972.00
P00592	19/05/2023				GE Compra : 210, Pago Programado: 51 (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU	\$1,015.00 \$0.00 \$1,987.00
P00593	19/05/2023				GE Compra : 209, Pago Programado: 52 (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU	\$212.00 \$0.00 \$2,199.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00594	19/05/2023				GE Compra : 208, Pago Programado: 53 (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU/	\$5,916.00
P00595	19/05/2023				GE Compra : 207, Pago Programado: 54 (OC 138-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU/	\$1,015.00
C00074	19/05/2023	Junta Municipal de Agua y	05-00208568		GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 52 (OC 138-2	\$0.00
C00074	19/05/2023	Junta Municipal de Agua y	05-00208568		GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 52 (OC 138-2	\$0.00
C00074	19/05/2023	Junta Municipal de Agua y	05-00208568		GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 52 (OC 138-2	\$0.00
C00074	19/05/2023	Junta Municipal de Agua y	05-00208568		GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 52 (OC 138-2	\$0.00
C00074	19/05/2023	Junta Municipal de Agua y	05-00208568		GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 52 (OC 138-2	\$0.00
P01213	21/06/2023				GE Compra : 301, Pago Programado: 274 (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE	\$2,970.00
P01214	29/06/2023				GE Compra : 300, Pago Programado: 275 (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE	\$509.00
P01215	29/06/2023				GE Compra : 302, Pago Programado: 276 (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE	\$211.00
P01216	29/06/2023				GE Compra : 303, Pago Programado: 277 (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE	\$509.00
P01217	29/06/2023				GE Compra : 304, Pago Programado: 278 (OC 182-2023 / JMAS SERVICIO MES DE	\$487.00
C00634	29/06/2023	Junta Municipal de Agua y	JUNIO	0096551029	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 299 (OC 182-	\$0.00
C00634	29/06/2023	Junta Municipal de Agua y	JUNIO	0096551029	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 299 (OC 182-	\$0.00
C00634	29/06/2023	Junta Municipal de Agua y	JUNIO	0096551029	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 299 (OC 182-	\$0.00
C00634	29/06/2023	Junta Municipal de Agua y	JUNIO	0096551029	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 299 (OC 182-	\$0.00
C00634	29/06/2023	Junta Municipal de Agua y	JUNIO	0096551029	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 299 (OC 182-	\$0.00
P00794	20/07/2023				GE Compra : 481, Pago Programado: 92 (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU/	\$491.00
P00795	20/07/2023				GE Compra : 480, Pago Programado: 93 (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU/	\$696.00
P00796	20/07/2023				GE Compra : 479, Pago Programado: 94 (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU/	\$275.00
P00797	20/07/2023				GE Compra : 478, Pago Programado: 95 (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU/	\$2,991.00
P00798	20/07/2023				GE Compra : 477, Pago Programado: 96 (OC 216-2023 / JMAS / SERVICIO DE AGU/	\$513.00
C00205	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445428	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 102 (OC 216-	\$0.00
C00206	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445458	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 103 (OC 216-	\$0.00
C00207	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445443	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 104 (OC 216-	\$0.00
C00208	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445398	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 105 (OC 216-	\$0.00
C00209	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445413	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 106 (OC 216-	\$0.00
P01223	05/09/2023				GE Compra : 1045, Pago Programado: 283 (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG	\$898.00
P01223	05/09/2023				GE Compra : 1045, Pago Programado: 283 (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG	\$3,427.00
P01223	05/09/2023				GE Compra : 1045, Pago Programado: 283 (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG	\$613.00
P01223	05/09/2023				GE Compra : 1045, Pago Programado: 283 (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG	\$1,628.00
P01223	05/09/2023				GE Compra : 1045, Pago Programado: 283 (OC 273-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG	\$502.00
C00647	05/09/2023	Junta Municipal de Agua y	agosto	0089317171	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 304 (OC 273-	\$0.00
C00647	05/09/2023	Junta Municipal de Agua y	agosto	0089317171	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 304 (OC 273-	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00647	05/09/2023	Junta Municipal de Agua y	agosto	0089317171	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 304 (OC 273-		\$0.00	\$613.00	\$2,130.00
C00647	05/09/2023	Junta Municipal de Agua y	agosto	0089317171	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 304 (OC 273-		\$0.00	\$1,628.00	\$502.00
C00647	05/09/2023	Junta Municipal de Agua y	agosto	0089317171	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 304 (OC 273-		\$0.00	\$502.00	\$0.00
P01480	05/10/2023				GE Compra : 1473, Pago Programado: 368 (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG		\$520.00	\$0.00	\$520.00
P01480	05/10/2023				GE Compra : 1473, Pago Programado: 368 (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG		\$3,034.00	\$0.00	\$3,554.00
P01480	05/10/2023				GE Compra : 1473, Pago Programado: 368 (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG		\$357.00	\$0.00	\$3,911.00
P01480	05/10/2023				GE Compra : 1473, Pago Programado: 368 (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG		\$847.00	\$0.00	\$4,758.00
P01480	05/10/2023				GE Compra : 1473, Pago Programado: 368 (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG		\$498.00	\$0.00	\$5,256.00
P01480	05/10/2023				GE Compra : 1473, Pago Programado: 368 (OC 309-2023 / JMAS / SERVICIO DE AG		\$132.00	\$0.00	\$5,388.00
C00864	05/10/2023	Junta Municipal de Agua y	SEPT	0036975019	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 424 (OC 309-		\$0.00	\$520.00	\$4,868.00
C00864	05/10/2023	Junta Municipal de Agua y	SEPT	0036975019	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 424 (OC 309-		\$0.00	\$3,034.00	\$1,834.00
C00864	05/10/2023	Junta Municipal de Agua y	SEPT	0036975019	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 424 (OC 309-		\$0.00	\$357.00	\$1,477.00
C00864	05/10/2023	Junta Municipal de Agua y	SEPT	0036975019	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 424 (OC 309-		\$0.00	\$847.00	\$630.00
C00864	05/10/2023	Junta Municipal de Agua y	SEPT	0036975019	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 424 (OC 309-		\$0.00	\$498.00	\$132.00
C00864	05/10/2023	Junta Municipal de Agua y	SEPT	0036975019	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 424 (OC 309-		\$0.00	\$132.00	\$0.00
P01533	25/10/2023				GE Compra : 1519, Pago Programado: 381 (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUI		\$524.00	\$0.00	\$524.00
P01533	25/10/2023				GE Compra : 1519, Pago Programado: 381 (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUI		\$524.00	\$0.00	\$1,048.00
P01533	25/10/2023				GE Compra : 1519, Pago Programado: 381 (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUI		\$451.00	\$0.00	\$1,499.00
P01533	25/10/2023				GE Compra : 1519, Pago Programado: 381 (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUI		\$681.00	\$0.00	\$2,180.00
P01533	25/10/2023				GE Compra : 1519, Pago Programado: 381 (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUI		\$501.00	\$0.00	\$2,681.00
P01533	25/10/2023				GE Compra : 1519, Pago Programado: 381 (OC 349-2023 / JMAS / SERVICIO OCTUI		\$133.00	\$0.00	\$2,814.00
C00886	25/10/2023	Junta Municipal de Agua y	OCTUBRE	0001886095	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 439 (OC 349-		\$0.00	\$524.00	\$2,290.00
C00886	25/10/2023	Junta Municipal de Agua y	OCTUBRE	0001886095	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 439 (OC 349-		\$0.00	\$524.00	\$1,766.00
C00886	25/10/2023	Junta Municipal de Agua y	OCTUBRE	0001886095	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 439 (OC 349-		\$0.00	\$451.00	\$1,315.00
C00886	25/10/2023	Junta Municipal de Agua y	OCTUBRE	0001886095	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 439 (OC 349-		\$0.00	\$681.00	\$634.00
C00886	25/10/2023	Junta Municipal de Agua y	OCTUBRE	0001886095	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 439 (OC 349-		\$0.00	\$501.00	\$133.00
C00886	25/10/2023	Junta Municipal de Agua y	OCTUBRE	0001886095	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 439 (OC 349-		\$0.00	\$133.00	\$0.00
P01634	15/11/2023				GE Compra : 1765, Pago Programado: 410 (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGL		\$528.00	\$0.00	\$528.00
P01634	15/11/2023				GE Compra : 1765, Pago Programado: 410 (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGL		\$4,184.00	\$0.00	\$4,712.00
P01634	15/11/2023				GE Compra : 1765, Pago Programado: 410 (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGL		\$408.00	\$0.00	\$5,120.00
P01634	15/11/2023				GE Compra : 1765, Pago Programado: 410 (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGL		\$655.00	\$0.00	\$5,775.00
P01634	15/11/2023				GE Compra : 1765, Pago Programado: 410 (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGL		\$505.00	\$0.00	\$6,280.00
P01634	15/11/2023				GE Compra : 1765, Pago Programado: 410 (OC 379-2023 / JMAS SERVICIO DE AGL		\$134.00	\$0.00	\$6,414.00
C00945	15/11/2023	Junta Municipal de Agua y	NOVIEMBRE	0011375093	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 477 (OC 379-		\$0.00	\$528.00	\$5,886.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00945	15/11/2023	Junta Municipal de Agua y	NOVIEMBRE	0011375093	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 477 (OC 379-		\$0.00	\$4,184.00	\$1,702.00	
C00945	15/11/2023	Junta Municipal de Agua y	NOVIEMBRE	0011375093	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 477 (OC 379-		\$0.00	\$408.00	\$1,294.00	
C00945	15/11/2023	Junta Municipal de Agua y	NOVIEMBRE	0011375093	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 477 (OC 379-		\$0.00	\$655.00	\$639.00	
C00945	15/11/2023	Junta Municipal de Agua y	NOVIEMBRE	0011375093	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 477 (OC 379-		\$0.00	\$505.00	\$134.00	
C00945	15/11/2023	Junta Municipal de Agua y	NOVIEMBRE	0011375093	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 477 (OC 379-		\$0.00	\$134.00	\$0.00	
P01811	14/12/2023				GE Compra : 2033, Pago Programado: 449 (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEN		\$531.00	\$0.00	\$531.00	
P01811	14/12/2023				GE Compra : 2033, Pago Programado: 449 (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEN		\$4,424.00	\$0.00	\$4,955.00	
P01811	14/12/2023				GE Compra : 2033, Pago Programado: 449 (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEN		\$495.00	\$0.00	\$5,450.00	
P01811	14/12/2023				GE Compra : 2033, Pago Programado: 449 (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEN		\$532.00	\$0.00	\$5,982.00	
P01811	14/12/2023				GE Compra : 2033, Pago Programado: 449 (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEN		\$509.00	\$0.00	\$6,491.00	
P01811	14/12/2023				GE Compra : 2033, Pago Programado: 449 (OC 418-2023 / JMAS/ SERVICIO DICIEN		\$135.00	\$0.00	\$6,626.00	
C01073	14/12/2023	Junta Municipal de Agua y DIC		0071407106	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 531 (OC 418-		\$0.00	\$531.00	\$6,095.00	
C01073	14/12/2023	Junta Municipal de Agua y DIC		0071407106	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 531 (OC 418-		\$0.00	\$4,424.00	\$1,671.00	
C01073	14/12/2023	Junta Municipal de Agua y DIC		0071407106	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 531 (OC 418-		\$0.00	\$495.00	\$1,176.00	
C01073	14/12/2023	Junta Municipal de Agua y DIC		0071407106	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 531 (OC 418-		\$0.00	\$532.00	\$644.00	
C01073	14/12/2023	Junta Municipal de Agua y DIC		0071407106	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 531 (OC 418-		\$0.00	\$509.00	\$135.00	
C01073	14/12/2023	Junta Municipal de Agua y DIC		0071407106	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 531 (OC 418-		\$0.00	\$135.00	\$0.00	
8260-15219-C0305-605001-31401-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$13,196.03	\$13,196.03	\$0.00
P00342	24/01/2023				GE Compra : 18, Pago Programado: 9 (TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV / TEL		\$1,192.24	\$0.00	\$1,192.24	
C00023	24/01/2023	Telefonos de Mexico, SA d	ENERO 2023	0052907013	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 9 (TELEFONOS DE MEXICO SAB DI		\$0.00	\$1,192.24	\$0.00	
P00880	20/02/2023				GE Compra : 37, Pago Programado: 131 (OC 48-2023 / TELEFONOS DE MEXICO / E		\$1,243.33	\$0.00	\$1,243.33	
C00298	20/02/2023	Telefonos de Mexico, SA d	FEBRERO	0070893126	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 145 (OC 48-2023 / TELEFONOS DE		\$0.00	\$1,243.33	\$0.00	
P00931	29/03/2023				GE Compra : 38, Pago Programado: 173 (OC 74-2023 / TELEFONOS DE MEXICO / E		\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50	
C00375	29/03/2023	Telefonos de Mexico, SA d	MARZO	0069482208	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 191 (OC 74-2023 / TELEFONOS DE		\$0.00	\$1,181.50	\$0.00	
P01297	26/04/2023				GE Compra : 179, Pago Programado: 316 (OC 110-2023 / TELEFONOS DE MEXICO		\$1,170.30	\$0.00	\$1,170.30	
C00712	26/04/2023	Telefonos de Mexico, SA d	ABRIL 2023	0020910018	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 343 (OC 110-2023 / TELEFONOS DE		\$0.00	\$1,170.30	\$0.00	
P00596	16/05/2023				GE Compra : 206, Pago Programado: 55 (OC 141-2023 / TELEFONOS DE MEXICO E		\$1,226.61	\$0.00	\$1,226.61	
C00075	16/05/2023	Telefonos de Mexico, SA d	MAYO 2023		GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 53 (OC 141-2023 / TELEFONOS DE		\$0.00	\$1,226.61	\$0.00	
P01212	21/06/2023				GE Compra : 249, Pago Programado: 273 (OC 177-2023 / TELEFONOS DE MEXICO		\$1,266.49	\$0.00	\$1,266.49	
C00625	21/06/2023	Telefonos de Mexico, SA d	JUNIO	0073143172	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 298 (OC 177-2023 / TELEFONOS DE		\$0.00	\$1,266.49	\$0.00	
P00756	20/07/2023				GE Compra : 445, Pago Programado: 81 (OC 211-023 / TELEFONOS DE MEXICO /		\$1,271.84	\$0.00	\$1,271.84	
C00184	20/07/2023	Telefonos de Mexico, SA d	JULIO	0011445075	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 91 (OC 211-023 / TELEFONOS DE I		\$0.00	\$1,271.84	\$0.00	
P01099	31/08/2023				GE Compra : 813, Pago Programado: 216 (OC 261-023 / TELEFONOS DE MEXICO /		\$1,354.00	\$0.00	\$1,354.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00476	31/08/2023	Telefonos de Mexico, SA d	AGOSTO	0056814059	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 242 (OC 261-023 / TELEFONOS DE	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00	
P01264	19/09/2023				GE Compra : 1049, Pago Programado: 293 (OC 288-2023 / TELEFONOS DE MEXICO	\$1,188.57	\$0.00	\$1,188.57	
C00658	19/09/2023	Telefonos de Mexico, SA d	SEPTIEMBRE	0072038016	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 314 (OC 288-2023 / TELEFONOS DE	\$0.00	\$1,188.57	\$0.00	
P01635	15/11/2023				GE Compra : 1764, Pago Programado: 411 (OC 375-2023/ TELEFONOS DE MEXICO	\$1,017.87	\$0.00	\$1,017.87	
C00946	15/11/2023	Telefonos de Mexico, SA d	OCTUBRE	0011375072	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 478 (OC 375-2023/ TELEFONOS DE	\$0.00	\$1,017.87	\$0.00	
P01636	15/11/2023				GE Compra : 1763, Pago Programado: 412 (OC 376-2023 / TELEFONOS DE MEXICO	\$1,083.28	\$0.00	\$1,083.28	
C00947	15/11/2023	Telefonos de Mexico, SA d	NOVIEMBRE	0011375059	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 479 (OC 376-2023 / TELEFONOS DE	\$0.00	\$1,083.28	\$0.00	
8260-15219-C0305-605001-31901-1					Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$15,574.97	\$15,574.97	\$0.00
P01568	31/10/2023				GE Compra : 1546, Pago Programado: 386 (OC 353-2023 / PATRICIA ROBLES ORTI	\$15,574.97	\$0.00	\$15,574.97	
C00904	31/10/2023	PATRICIA ROBLES ORTIZ	F.3977	0041820028	GP PATRICIA ROBLES ORTIZ, Folio Pago: 444 (OC 353-2023 / PATRICIA ROBLES	\$0.00	\$15,574.97	\$0.00	
8260-15219-C0305-605001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$69,050.74	\$69,050.74	\$0.00
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI	\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43	
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43	
C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43	
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43	
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR	\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/AI	\$15,055.87	\$0.00	\$15,055.87	
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A629		GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00	\$15,055.87	\$0.00	
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M	\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43	
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF	\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I	\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43	
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO	\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43	
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (GP Paola Aimme Barrera Molina, F	\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M	\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43	
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BAR	\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43	
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00	\$5,999.43	\$0.00	
8260-15219-C0305-605001-33801-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$652,525.74	\$652,525.74	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00887	21/02/2023				GE Compra : 73, Pago Programado: 137 (OC 56-2023 /SERVICIOS ADMINISTRATIVI		\$32,248.00	\$0.00	\$32,248.00
C00305	21/02/2023	Servicios Administrativos E 5210		0033029099	GP Servicios Administrativos Erana, S.A. de C.V., Folio Pago: 151 (OC 56-2023 /SER'		\$0.00	\$32,248.00	\$0.00
P00912	09/03/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 154 (OC 61-2023 /SERVICIOS ADMINISTRATIVI		\$32,248.00	\$0.00	\$32,248.00
C00347	09/03/2023	Servicios Administrativos E 5289		0035018224	GP Servicios Administrativos Erana, S.A. de C.V., Folio Pago: 170 (OC 61-2023 /SER'		\$0.00	\$32,248.00	\$0.00
P00939	31/03/2023				GE Compra : 101, Pago Programado: 181 (OC 83-2023 /BLACK HUMING BIRD SA D		\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00
C00382	31/03/2023	Black Humming Bird, SA d 527		008300058	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 198 (OC 83-2023 /BLACK HUMING E		\$0.00	\$49,880.00	\$0.00
P01303	27/04/2023				GE Compra : 119, Pago Programado: 322 (OC 103-2023 /BLACK HUMING BIRD SA I		\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00
C00723	27/04/2023	Black Humming Bird, SA d F.581		0004107050	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 351 (OC 103-2023 /BLACK HUMING		\$0.00	\$49,880.00	\$0.00
P01181	01/06/2023				GE Compra : 228, Pago Programado: 245 (OC 154-2023 / BLACK HUMMING BIRD S		\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00
C00577	01/06/2023	Black Humming Bird, SA d F.597		0031032023	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 270 (OC 154-2023 / BLACK HUMMIN		\$0.00	\$49,880.00	\$0.00
P00741	07/07/2023				GE Compra : 429, Pago Programado: 68 (OC 195-2023 /BLACK HUMING BIRD SA D		\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00
C00161	07/07/2023	Black Humming Bird, SA d 630		0058553028	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 78 (OC 195-2023 /BLACK HUMING E		\$0.00	\$49,880.00	\$0.00
P01001	03/08/2023				GE Compra : 482, Pago Programado: 186 (OC 217-2023 / BLACK HUMMING BIRD S		\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00
C00411	03/08/2023	Black Humming Bird, SA d 659		0028132151	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 205 (OC 217-2023 / BLACK HUMMIN		\$0.00	\$49,880.00	\$0.00
P01002	03/08/2023				GE Compra : 575, Pago Programado: 187 (OC 227-2023 / BLACK HUMMING BIRD S		\$6,096.44	\$0.00	\$6,096.44
C00412	03/08/2023	Black Humming Bird, SA d 667		0028132168	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 206 (OC 227-2023 / BLACK HUMMIN		\$0.00	\$6,096.44	\$0.00
P01136	01/09/2023				GE Compra : 814, Pago Programado: 227 (OC 256-2023 / BLACK HUMMING BIRD S		\$66,506.66	\$0.00	\$66,506.66
C00556	01/09/2023	Black Humming Bird, SA d 690		0029330103	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 251 (OC 256-2023 / BLACK HUMMIN		\$0.00	\$66,506.66	\$0.00
P01481	03/10/2023				GE Compra : 1051, Pago Programado: 369 (OC 290-2023 / BLACK HUMMING BIRD		\$66,506.66	\$0.00	\$66,506.66
C00865	03/10/2023	Black Humming Bird, SA d 702		0085394028	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 425 (OC 290-2023 / BLACK HUMMIN		\$0.00	\$66,506.66	\$0.00
P01612	03/11/2023				GE Compra : 1746, Pago Programado: 394 (OC 358-2023 / BLACK HUMMING / VIGIL		\$66,506.66	\$0.00	\$66,506.66
C00929	03/11/2023	Black Humming Bird, SA d 723		0002105272	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 461 (OC 358-2023 / BLACK HUMMIN		\$0.00	\$66,506.66	\$0.00
P01771	01/12/2023				GE Compra : 1837, Pago Programado: 436 (OC 381-2023 / BLACK HUMMING / VIGIL		\$66,506.66	\$0.00	\$66,506.66
C01048	01/12/2023	Black Humming Bird, SA d 742		0065323108	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 513 (OC 381-2023 / BLACK HUMMIN		\$0.00	\$66,506.66	\$0.00
P01943	28/12/2023				GE Compra : 1932, Pago Programado: 477 (OC 411-2023 / BLACK HUMMING / VIGIL		\$66,506.66	\$0.00	\$66,506.66
C01130	28/12/2023	Black Humming Bird, SA d 755		0008248179	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 568 (OC 411-2023 / BLACK HUMMIN		\$0.00	\$66,506.66	\$0.00
8260-15219-C0305-605001-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$2,713,136.97	\$2,713,136.97	\$0.00
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIR DVA, Folio Comprobaci		\$0.00	\$525.27	-\$525.27
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIR DVA, Folio Comprobaci		\$0.00	\$700.36	-\$1,225.63
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIR DVA, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,680.35	-\$2,905.98
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIR DVA, Folio Comprobaci		\$0.00	\$143.98	-\$3,049.96
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIR DVA, Folio Comprobaci		\$0.00	\$920.00	-\$3,969.96
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILL		\$525.27	\$0.00	-\$3,444.69

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$700.36
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$1,680.35
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$143.98
C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$920.00
P01302	26/04/2023				GE Compra : 181, Pago Programado: 321 (OC 116-2023 EA SIGALA BORUNDA / CA)	\$2,030.00
C00717	26/04/2023	Ema Sigala Borunda	FAC-3704	0020910098	GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 348 (OC 116-2023 EA SIGALA BORUNDA / CA)	\$0.00
P00579	16/05/2023				GE Compra : 202, Pago Programado: 40 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / CA)	\$423.01
P00579	16/05/2023				GE Compra : 202, Pago Programado: 40 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / CA)	\$1,136.80
P00579	16/05/2023				GE Compra : 202, Pago Programado: 40 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / CA)	\$235.00
P00579	16/05/2023				GE Compra : 202, Pago Programado: 40 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / CA)	\$452.40
P00579	16/05/2023				GE Compra : 202, Pago Programado: 40 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / CA)	\$452.40
P00579	16/05/2023				GE Compra : 202, Pago Programado: 40 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / CA)	\$29.00
C00062	16/05/2023	Ema Sigala Borunda	FAC3719		GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 42 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / CA)	\$0.00
C00062	16/05/2023	Ema Sigala Borunda	FAC3719		GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 42 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / CA)	\$0.00
C00062	16/05/2023	Ema Sigala Borunda	FAC3719		GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 42 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / CA)	\$0.00
C00062	16/05/2023	Ema Sigala Borunda	FAC3719		GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 42 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / CA)	\$0.00
C00062	16/05/2023	Ema Sigala Borunda	FAC3719		GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 42 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / CA)	\$0.00
C00062	16/05/2023	Ema Sigala Borunda	FAC3719		GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 42 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / CA)	\$0.00
P00598	25/05/2023				GE Compra : 219, Pago Programado: 56 (OC 146-2023 / FUMYLSA / SERVICIO DE FUMIGACION)	\$522.00
P00598	25/05/2023				GE Compra : 219, Pago Programado: 56 (OC 146-2023 / FUMYLSA / SERVICIO DE FUMIGACION)	\$870.00
C00077	25/05/2023	FUMYLSA	A-14323		GP FUMYLSA, Folio Pago: 54 (OC 146-2023 / FUMYLSA / SERVICIO DE FUMIGACION)	\$0.00
C00077	25/05/2023	FUMYLSA	A-14323		GP FUMYLSA, Folio Pago: 54 (OC 146-2023 / FUMYLSA / SERVICIO DE FUMIGACION)	\$0.00
D00204	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551353	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$2,424.53
D00204	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551353	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / MTTO/ DIR ADVA, Folio Cor	\$0.00
P00745	11/07/2023				GE Compra : 369, Pago Programado: 72 (OC 190-2023 / FUMYLSA / FUMIGACION D)	\$522.00
P00745	11/07/2023				GE Compra : 369, Pago Programado: 72 (OC 190-2023 / FUMYLSA / FUMIGACION D)	\$870.00
C00175	11/07/2023	FUMYLSA	A-14496	0001234032	GP FUMYLSA, Folio Pago: 82 (OC 190-2023 / FUMYLSA / FUMIGACION D LOS 2 EC)	\$0.00
C00175	11/07/2023	FUMYLSA	A-14496	0001234032	GP FUMYLSA, Folio Pago: 82 (OC 190-2023 / FUMYLSA / FUMIGACION D LOS 2 EC)	\$0.00
C00455	20/07/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	709	81	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / ANTICIPO DEL 40% OBRA PUBLICACONTRATO C)	\$535,260.12
C00455	20/07/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	709	81	GP Directo 781 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 232 (CONSTRUCTORA ARALTE / A	\$0.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$2,500.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO)	\$3,167.30
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH-DA-233/2023 /DESPA	\$0.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH-DA-233/2023 /DESPA	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00456	03/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	712	0028132194	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / PRIMERA ESTIMACION 25JUL AL 03AGO/CONTR		\$309,076.10	\$0.00	\$309,076.10
C00456	03/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	712	0028132194	GP Directo 782 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 233 (CONSTRUCTORA ARALTE / F		\$0.00	\$309,076.10	\$0.00
C00457	17/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	716	0036124045	GP Directo 783 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 234 (CONSTRUCTORA ARALTE / 2		\$0.00	\$269,474.52	-\$269,474.52
C00457	17/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	716	0036124045	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / 2A ESTIMACION 04 AL 19 DE AGOSTO /CONTRA		\$269,474.52	\$0.00	\$0.00
C00822	28/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	721	0015331020	GP Directo 1416 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 386 (CONSTRUCTORA ARALTE /		\$0.00	\$174,000.00	-\$174,000.00
C00822	28/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	721	0015331020	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / AVANE TRABAJO EXTRA (1). GP Directo 1416 CO		\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
C00823	07/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	723	0051441023	GP Directo 1417 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 387 (CONSTRUCTORA ARALTE /		\$0.00	\$112,887.19	-\$112,887.19
C00823	07/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	723	0051441023	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 3 PERIODO DEL 20 AL 1 AGOS		\$112,887.19	\$0.00	\$0.00
C00824	12/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	731	0088176028	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / AVANCE TRABAJOS EXTRAS. GP Directo 1418 C		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
C00824	12/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	731	0088176028	GP Directo 1418 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 388 (CONSTRUCTORA ARALTE /		\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
C00825	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	733	0065358077	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO DE AVANCE TRABAJO EXTRA CONVENIO		\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
C00825	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	733	0065358077	GP Directo 1419 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 389 (CONSTRUCTORA ARALTE /		\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
C00826	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	732	0065358044	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 4 PERIODO DEL 01 AL 14 SEP		\$58,049.20	\$0.00	\$58,049.20
C00826	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	732	0065358044	GP Directo 1420 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 390 (CONSTRUCTORA ARALTE /		\$0.00	\$58,049.20	\$0.00
C00827	22/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	734	0008169020	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO D		\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
C00827	22/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	734	0008169020	GP Directo 1421 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 391 (CONSTRUCTORA ARALTE /		\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
P01358	25/09/2023				GE Compra : 1322, Pago Programado: 336 (OC 297-2023 / LUIS FERNANDO BARRA		\$37,073.60	\$0.00	\$37,073.60
C00774	25/09/2023	LUIS FERNANDO BARRA	469EE7AE	0078793028	GP LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS, Folio Pago: 374 (OC 297-2023 / LUIS FE		\$0.00	\$37,073.60	\$0.00
C00791	25/09/2023	LUIS FERNANDO BARRA	5D6363A6	0069434028	GP Directo 1376 LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS, Pago: 379 (LUIS FERNAN		\$0.00	\$3,155.20	-\$3,155.20
C00791	25/09/2023	LUIS FERNANDO BARRA	5D6363A6	0069434028	GE (LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS / CONSERVACION DE EDIFICIO / DIR /		\$3,155.20	\$0.00	\$0.00
C00828	27/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	735	0071610028	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO. I		\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
C00828	27/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	735	0071610028	GP Directo 1422 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 392 (CONSTRUCTORA ARALTE /		\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
P01357	29/09/2023				GE Compra : 1325, Pago Programado: 335 (OC 301-2023 / RADIO REFRIGERACION		\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
C00773	29/09/2023	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0441	0028839142	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 373 (OC 301-2023 / RADIO F		\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
P01458	09/10/2023				GE Compra : 1491, Pago Programado: 347 (OC 327-2023 / KELLY SUSANA PAEZ LC		\$6,598.08	\$0.00	\$6,598.08
C00843	09/10/2023	KELLY SUSANA PAEZ LC	4328	0086156028	GP KELLY SUSANA PAEZ LOPEZ, Folio Pago: 403 (OC 327-2023 / KELLY SUSANA		\$0.00	\$6,598.08	\$0.00
P01461	11/10/2023				GE Compra : 1494, Pago Programado: 350 (OC 330-2023 / LORENZO ANTONIO DE		\$17,814.12	\$0.00	\$17,814.12
C00846	11/10/2023	Lorenzo Antonio de la Ros	A 36	0068566034	GP Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza, Folio Pago: 406 (OC 330-2023 / LORENZC		\$0.00	\$17,814.12	\$0.00
C01164	18/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	738	0055746020	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO D		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
C01164	18/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	738	0055746020	GP Directo 2269 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 594 (CONSTRUCTORA ARALTE /		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
P01532	19/10/2023				GE Compra : 1518, Pago Programado: 380 (OC 347-2023 / KELLY SUSANA PAEZ LC		\$3,299.04	\$0.00	\$3,299.04
C00885	19/10/2023	KELLY SUSANA PAEZ LC	4367	0045664028	GP KELLY SUSANA PAEZ LOPEZ, Folio Pago: 438 (OC 347-2023 / KELLY SUSANA		\$0.00	\$3,299.04	\$0.00
C01165	20/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	740	0042820056	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO D		\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
C01165	20/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	740	0042820056	GP Directo 2270 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 595 (CONSTRUCTORA ARALTE /		\$0.00	\$69,600.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01511	24/10/2023				GE Compra : 1495, Pago Programado: 376 (OC 331-2023/ ARMANDO LARA RODRI	\$1,624.00
C00873	24/10/2023	ARMANDO LARA RODRIK	1605	0054997028	GP ARMANDO LARA RODRIGUEZ, Folio Pago: 433 (OC 331-2023/ ARMANDO LAR	\$0.00
C01166	31/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	742	0020891020	GP Directo 2271 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 596 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$0.00
C01166	31/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	742	0020891020	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO D	\$40,600.00
P01614	03/11/2023				GE Compra : 1749, Pago Programado: 396 (OC 361-2023 / CASA MYERS / MATERI/	\$3,150.91
C00931	03/11/2023	Casa Myers, SA de CV	95313	0002105228	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 463 (OC 361-2023 / CASA MYERS / MATERI.	\$0.00
C01163	03/11/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	744	0002105022	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / ESTIMACION NO. 5 PERIODO DEL 15 DE SEPT A	\$53,403.17
C01163	03/11/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	744	0002105022	GP Directo 2268 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 593 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$0.00
P01666	14/11/2023				GE Compra : 1784, Pago Programado: 415 (OC 373-2023 ROBERTS ALFONBRAS Y	\$16,124.44
P01666	14/11/2023				GE Compra : 1784, Pago Programado: 415 (OC 373-2023 ROBERTS ALFONBRAS Y	\$11,473.13
C00990	14/11/2023	ROBERTS ALFONBRAS Y	FR13197	0039022024	GP ROBERTS ALFONBRAS Y PISOS LAMINADOS, Folio Pago: 486 (OC 373-2023 F	\$0.00
C00990	14/11/2023	ROBERTS ALFONBRAS Y	FR13197	0039022024	GP ROBERTS ALFONBRAS Y PISOS LAMINADOS, Folio Pago: 486 (OC 373-2023 F	\$0.00
P01638	16/11/2023				GE Compra : 1762, Pago Programado: 414 (OC 378-2023 / ARMANDO LARA RODRI	\$9,396.00
C00949	16/11/2023	ARMANDO LARA RODRIK	1619	0040319403	GP ARMANDO LARA RODRIGUEZ, Folio Pago: 481 (OC 378-2023 / ARMANDO LAF	\$0.00
P01865	15/12/2023				GE Compra : 2079, Pago Programado: 458 (OC 425-2023 / JORGE ALBERTO BACA	\$20,670.00
C01097	15/12/2023	JORGE ALBERTO BACA I	8604	0063838028	GP JORGE ALBERTO BACA FRANCO, Folio Pago: 550 (OC 425-2023 / JORGE ALB	\$0.00
C01167	19/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	750	0015515078	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO D	\$365,770.59
C01167	19/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	750	0015515078	GP Directo 2272 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 597 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$0.00
P01928	20/12/2023				GE Compra : 2112, Pago Programado: 471 (OC 432-2023 / DAVID RANGEL CONTR	\$14,096.16
C01121	20/12/2023	DAVID RANGEL CONTR	1160144A	0092950034	GP DAVID RANGEL CONTRERAS, Folio Pago: 562 (OC 432-2023 / DAVID RANGEL	\$0.00
C01168	20/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	753	0046343018	GE (CONSTRUCTORA ARALTE / PAGO PARCIAL DEL CONVENIO SIN NUMERO D	\$68,721.00
C01168	20/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	753	0046343018	GP Directo 2273 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 598 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$0.00
P01961	29/12/2023				GE Compra : 2102, Pago Programado: 480 (OC 447-2023 / ZULEMA GUADALUPE P	\$12,180.00
C01136	29/12/2023	ZULEMA GUADALUPE PF	A99	0018389097	GP ZULEMA GUADALUPE PRADO BAÑUELOS, Folio Pago: 574 (OC 447-2023 / ZU	\$0.00
8260-15219-C0305-605001-35801-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00
P00359	31/01/2023				GE Compra : 28, Pago Programado: 26 (PROLIMJA, S.A. DE C.V. - SERVICIO DE LI	\$22,504.00
C00040	31/01/2023	Prolimja, S.A. de C.V.	1233	0068553230	GP Prolimja, S.A. de C.V., Folio Pago: 26 (PROLIMJA, S.A. DE C.V. - SERVICIO DE L	\$0.00
P00902	08/03/2023				GE Compra : 78, Pago Programado: 144 (OC 60-2023/ PROLIMJA / SERVICIO DE LI	\$22,504.00
C00337	08/03/2023	Prolimja, S.A. de C.V.	1252	0035018022	GP Prolimja, S.A. de C.V., Folio Pago: 160 (OC 60-2023/ PROLIMJA / SERVICIO DE I	\$0.00
P01290	18/04/2023				GE Compra : 118, Pago Programado: 309 (OC 102-2023/ PRODUCTOS Y SOLUCIOI	\$33,582.00
C00704	18/04/2023	Productos y Soluciones Ec	77AD087F	0088090037	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 335 (OC 102-2023/ PRODUCTO:	\$0.00
P00582	16/05/2023				GE Compra : 189, Pago Programado: 43 (OC 127-2023/ PRODUCTOS Y SOLUCION	\$33,582.00
C00065	16/05/2023	Productos y Soluciones Ec	68E87832		GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 45 (OC 127-2023/ PRODUCTOS	\$0.00
						\$393,577.44
						\$393,577.44
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01196	14/06/2023				GE Compra : 237, Pago Programado: 257 (OC 160-2023/ PRODUCTOS Y SOLUCIO	\$33,582.00
C00602	14/06/2023	Productos y Soluciones Ec	MAYO	0093686171	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 282 (OC 160-2023/ PRODUCTO	\$0.00
P00755	20/07/2023				GE Compra : 443, Pago Programado: 80 (OC 200-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCION	\$33,582.00
C00183	20/07/2023	Productos y Soluciones Ec	469351C2	0011445095	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 90 (OC 200-2023 / PRODUCTOS	\$0.00
P01006	08/08/2023				GE Compra : 704, Pago Programado: 191 (OC 238-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCIO	\$33,582.00
C00419	08/08/2023	Productos y Soluciones Ec	6294	0084518028	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 210 (OC 238-2023 / PRODUCTO	\$0.00
P01013	10/08/2023				GE Compra : 720, Pago Programado: 197 (OC 218 / LUIS RAUL VERDUGO GARCIA	\$4,200.01
C00425	10/08/2023	LUIS RAUL VERDUGO G/	AA5646	0083481071	GP LUIS RAUL VERDUGO GARCIA, Folio Pago: 216 (OC 218 / LUIS RAUL VERDUG	\$0.00
P01265	19/09/2023				GE Compra : 1050, Pago Programado: 294 (OC 289-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCI	\$33,582.00
C00659	19/09/2023	Productos y Soluciones Ec	6389	004873045	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 315 (OC 289-2023 / PRODUCTO	\$0.00
P01467	06/10/2023				GE Compra : 1481, Pago Programado: 356 (OC 317-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCI	\$33,582.00
C00852	06/10/2023	Productos y Soluciones Ec	6429	0059751119	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 412 (OC 317-2023 / PRODUCTO	\$0.00
P01607	03/11/2023				GE Compra : 1743, Pago Programado: 390 (OC 363-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCI	\$33,582.00
C00925	03/11/2023	Productos y Soluciones Ec	6513	0002105097	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 457 (OC 363-2023 / PRODUCTO	\$0.00
P01854	15/12/2023				GE Compra : 1878, Pago Programado: 450 (OC 408-2023 / PRODUCTOS Y SOLUIOI	\$33,582.00
C01079	15/12/2023	Productos y Soluciones Ec	6544	0003676097	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 532 (OC 408-2023 / PRODUCTO	\$0.00
P01864	19/12/2023				GE Compra : 2031, Pago Programado: 457 (OC 416-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCI	\$3,419.77
C01086	19/12/2023	Productos y Soluciones Ec	6568	0049413055	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 539 (OC 416-2023 / PRODUCTO	\$0.00
P01931	28/12/2023				GE Compra : 2027, Pago Programado: 474 (OC 410-2023 /PRODUCTOS Y SOLUCIC	\$33,582.00
C01124	28/12/2023	Productos y Soluciones Ec	3A	0008248145	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 565 (OC 410-2023 /PRODUCTO	\$0.00
P01932	28/12/2023				GE Compra : 2032, Pago Programado: 475 (OC 417-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCI	\$5,129.66
C01125	28/12/2023	Productos y Soluciones Ec	6569	0008248162	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 566 (OC 417-2023 / PRODUCTO	\$0.00
8260-15219-C0305-605001-39901-1			Otros servicios generales G. Corriente			\$0.00
P00952	30/03/2023				GE Folio: 56 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GE Folio: 56)	\$3,372.22
C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$0.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$3,952.34
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$8,111.62
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$39,594.50
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$7,005.08
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00
						\$73,915.80
						\$73,915.80
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$7,023.16	\$0.00	\$7,023.16	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$7,023.16	\$0.00	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$3,869.47	\$0.00	\$3,869.47	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$3,869.47	\$0.00	\$0.00	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$2,697.63	\$0.00	\$2,697.63	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00	\$2,697.63	\$0.00	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	-\$2,697.63	\$0.00	-\$2,697.63	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00	-\$2,697.63	\$0.00	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00	\$3,869.47	-\$3,869.47	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$3,869.47	\$0.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$4,856.88	\$0.00	\$4,856.88	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$2,697.63	\$0.00	\$7,554.51	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$2,697.63	\$4,856.88	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	-\$2,697.63	\$0.00	\$2,159.25	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$4,856.88	-\$2,697.63	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00	-\$2,697.63	\$0.00	
8260-15219-C0305-605001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$53,248.88	\$53,248.88	\$0.00
	P00750	07/07/2023				GE Compra : 427, Pago Programado: 76 (OC 166-2023 / JAIR OMAR ROMERO GAR	\$20,717.14	\$0.00	\$20,717.14	
	C00179	07/07/2023	JAIR OMAR ROMERO GA 131		0019541026	GP JAIR OMAR ROMERO GARCIA, Folio Pago: 86 (OC 166-2023 / JAIR OMAR ROM	\$0.00	\$20,717.14	\$0.00	
	P01026	16/08/2023				GE Compra : 712, Pago Programado: 206 (OC 245-2023 / RADIO REFRIGERACION	\$23,664.00	\$0.00	\$23,664.00	
	C00436	16/08/2023	RADIO REFRIGERACION 42549		0016093060	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 225 (OC 245-2023 / RADIO F	\$0.00	\$23,664.00	\$0.00	
	P01616	03/11/2023				GE Compra : 1756, Pago Programado: 398 (OC 348-2023 / OFICASA / CONJUNTO C	\$8,867.74	\$0.00	\$8,867.74	
	C00933	03/11/2023	OFICASA SA DE CV A15773		0002105177	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 465 (OC 348-2023 / OFICASA / CONJUNTO OF	\$0.00	\$8,867.74	\$0.00	
8260-15219-C0401-602001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$661,752.70	\$661,752.70	\$0.00
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	
	C00047	15/01/2023			422910 y 422	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00	
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00	
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00	
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$40,630.50	\$0.00	\$40,630.50
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$40,630.50	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$40,630.50	\$0.00	\$40,630.50
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$40,630.50	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$40,630.50	\$0.00	\$40,630.50
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$40,630.50	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$54,174.00	\$0.00	\$54,174.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$54,174.00	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$99,680.28	\$0.00	\$99,680.28
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$99,680.28	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$58,508.04	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$58,508.04	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$58,508.04	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$31,054.90	\$0.00	\$31,054.90
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$31,054.90	\$0.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$15,527.45	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-15219-C0401-602001-13201-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ				\$0.00	\$41,406.52	\$41,406.52	\$0.00
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$20,703.26	\$0.00	\$20,703.26
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$20,703.26	\$0.00	\$0.00
P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)		\$20,703.26	\$0.00	\$20,703.26
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$0.00	\$20,703.26	\$0.00
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$0.00	\$20,703.26	-\$20,703.26
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$20,703.26	\$0.00
P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)		\$20,703.26	\$0.00	\$20,703.26
C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)		\$0.00	\$20,703.26	\$0.00
C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		\$0.00	-\$20,703.26	\$20,703.26
C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)		\$0.00	\$20,703.26	\$0.00
8260-15219-C0401-602001-13202-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$11,490.31	\$11,490.31	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1		\$11,490.31	\$0.00	\$11,490.31
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$0.00	\$11,490.31	\$0.00
8260-15219-C0401-602001-13401-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$571,262.22	\$571,262.22	\$0.00
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)		\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)		\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$15,928.89	\$0.00	\$15,928.89	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$70,333.33	\$0.00	\$86,262.22	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$70,333.33	\$15,928.89	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$15,928.89	\$0.00	
8260-15219-C0401-602001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$79,579.49	\$79,579.49	\$0.00
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
	P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$9,789.74	\$0.00	\$9,789.74	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00	\$9,789.74	\$0.00	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$9,789.75	\$0.00	\$9,789.75	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00	\$9,789.75	\$0.00	
8260-15219-C0401-602001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente		\$0.00	\$6,861.93	\$6,861.93	\$0.00
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$2,061.93	\$0.00	\$2,061.93	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$2,061.93	\$0.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
8260-15219-C0401-602001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$44,632.00	\$37,947.16	\$6,684.84
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$1,437.71	\$0.00	\$1,437.71	
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00	\$1,437.71	\$0.00	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$3,521.28	\$0.00	\$3,521.28	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00	\$3,521.28	\$0.00	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$3,521.28	\$0.00	\$3,521.28	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00	\$3,521.28	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$3,521.28	\$0.00	\$3,521.28	
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$0.00	\$3,521.28	\$0.00	
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$3,521.28	\$0.00	\$3,521.28	
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00	\$3,521.28	\$0.00	
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$3,521.28	\$0.00	\$3,521.28	
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00	\$3,521.28	\$0.00	
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$862.64	\$0.00	\$862.64	
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00	\$862.64	\$0.00	
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$7,103.65	\$0.00	\$7,103.65	
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00	\$7,103.65	\$0.00	
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$1,690.76	\$0.00	\$1,690.76	
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$1,690.76	\$0.00	\$0.00	
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$1,690.76	\$0.00	\$1,690.76	
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$1,690.76	\$0.00	\$3,381.52	
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$1,690.76	\$0.00	\$1,690.76	
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00	\$1,690.76	\$0.00	
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$697.88	\$0.00	\$697.88	
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$0.00	\$697.88	\$0.00	
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$931.64	\$0.00	\$931.64	
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$931.64	\$0.00	
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$6,684.84	\$0.00	\$6,684.84	
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$0.00	\$6,684.84	\$0.00	
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$931.64	\$0.00	\$931.64	
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$0.00	\$931.64	\$0.00	
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$6,684.84	\$0.00	\$6,684.84	
8260-15219-C0401-602001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$100,815.93	\$88,603.97	\$12,211.96
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$4,073.55	\$0.00	\$4,073.55	
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00	\$4,073.55	\$0.00	
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$5,823.70	\$0.00	\$5,823.70	
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00	\$5,823.70	\$0.00	
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$5,823.70	\$0.00	\$5,823.70	
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00	\$5,823.70	\$0.00	
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$5,823.71	\$0.00	\$5,823.71	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:		\$0.00	\$5,823.71	\$0.00	
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$5,823.71	\$0.00	\$5,823.71	
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$0.00	\$5,823.71	\$0.00	
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$5,823.71	\$0.00	\$5,823.71	
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$0.00	\$5,823.71	\$0.00	
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$2,444.14	\$0.00	\$2,444.14	
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$2,444.14	\$0.00	
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$12,035.66	\$0.00	\$12,035.66	
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$0.00	\$12,035.66	\$0.00	
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$4,790.49	\$0.00	\$4,790.49	
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$4,790.49	\$0.00	\$0.00	
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$4,790.49	\$0.00	\$4,790.49	
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$4,790.49	\$0.00	\$9,580.98	
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór		-\$4,790.49	\$0.00	\$4,790.49	
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,790.49	\$0.00	
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12	
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$0.00	\$8,191.12	\$0.00	
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12	
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$0.00	\$8,191.12	\$0.00	
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$2,268.08	\$0.00	\$2,268.08	
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$0.00	\$2,268.08	\$0.00	
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,639.66	\$0.00	\$2,639.66	
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$2,639.66	\$0.00	
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$12,211.96	\$0.00	\$12,211.96	
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$0.00	\$12,211.96	\$0.00	
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$2,639.66	\$0.00	\$2,639.66	
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$0.00	\$2,639.66	\$0.00	
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$12,211.96	\$0.00	\$12,211.96	
8260-15219-C0401-602001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$9,431.37	\$9,431.37	\$0.00
P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)		\$718.86	\$0.00	\$718.86	
C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)		\$0.00	\$718.86	\$0.00	
P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)		\$718.86	\$0.00	\$718.86	
C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)		\$0.00	\$718.86	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
	C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
	P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
	C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
	P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
	C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
	P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
	C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
	P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
	C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
	P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
	P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)	\$718.86	\$0.00	\$1,437.72	
	C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)	\$0.00	\$718.86	\$718.86	
	C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)	\$0.00	\$718.86	\$0.00	
	P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)	\$1,408.97	\$0.00	\$1,408.97	
	C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)	\$0.00	\$1,408.97	\$0.00	
	P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)	\$776.36	\$0.00	\$776.36	
	P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)	\$776.30	\$0.00	\$1,552.66	
	C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$0.00	\$776.36	\$776.30	
	C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$0.00	\$776.30	\$0.00	
8260-15219-C0401-602001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$15,912.00	\$15,912.00	\$0.00
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00	
	C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
8260-15219-C0401-602001-15502-1						Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$750.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		-\$750.00	\$0.00	-\$750.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	-\$750.00	\$0.00
8260-15219-C0401-602001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente GE Folio: 112)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente GP Folio: 111)		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8260-15219-C0401-602001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,320.04	\$13,320.04
D00270	06/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO		0059751077	GP REEMBOLSO/ GUILLERMO SOTO RIVAS / PINTURA / DESPACHO FISCAL, FOLIO 1077		\$0.00	\$3,299.04	-\$3,299.04
D00270	06/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO		0059751077	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO/ GUILLERMO SOTO RIVAS / PINTURA / DESPACHO FISCAL, FOLIO 1077)		\$3,299.04	\$0.00	\$0.00
P01605	03/11/2023				GE Compra : 1740, Pago Programado: 388 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUMAS)		\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00
C00923	03/11/2023	DS GRAPHIC LLC	1648	0031266028	GP DS GRAPHIC LLC, Folio Pago: 455 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUMAS)		\$0.00	\$4,756.00	\$0.00
P01722	22/11/2023				GE Compra : 1849, Pago Programado: 428 (OC 399-2023 / HOME DEPOT/ ESTANTE MEXICO)		\$5,265.00	\$0.00	\$5,265.00
C01028	22/11/2023	Home Depot Mexico	132632	5265	GP Home Depot Mexico, Folio Pago: 501 (OC 399-2023 / HOME DEPOT/ ESTANTE MEXICO)		\$0.00	\$5,265.00	\$0.00
8260-15219-C0401-602001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$9,133.99	\$9,133.99
P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO SA DE CV)		\$4,989.00	\$0.00	\$4,989.00
P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO SA DE CV)		\$4,144.99	\$0.00	\$9,133.99
C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA de CV	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO SA DE CV)		\$0.00	\$4,989.00	\$4,144.99
C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA de CV	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPUTO SA DE CV)		\$0.00	\$4,144.99	\$0.00
8260-15219-C0401-602001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,401.20	\$1,401.20
P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUERRE)		\$1,204.00	\$0.00	\$1,204.00
P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUERRE)		\$197.20	\$0.00	\$1,401.20
C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquerre S de RL de CV	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquerre S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUERRE)		\$0.00	\$1,204.00	\$197.20
C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquerre S de RL de CV	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquerre S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUERRE)		\$0.00	\$197.20	\$0.00
8260-15219-C0401-602001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$39,980.92	\$39,980.92
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS)		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molina	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS)		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00
P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS)		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS)		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDIFICIO GRIFFIN)		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	A594	0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDIFICIO GRIFFIN)		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS)		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17
C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molina	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS)		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA SA		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c A611		0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 / FONDECAP CHIH		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii 998		0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c F.A619		0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1007		009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c A629			GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIH		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1016			GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1025		0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c A640		0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA//AF		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c A649		0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii F.1032		0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (. GP Paola Aimme Barrera Molina, F		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c A660		0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1043		0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BAR		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1051		0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c A668		0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1060		0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1077		0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$0.00	\$1,992.17	\$0.00
8260-15219-C0401-602001-37501-1 Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00	\$48,014.52	\$48,014.52	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO		\$4,871.00	\$0.00	\$4,871.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24		\$0.00	\$4,871.00	\$0.00
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NO		\$0.00	\$129.00	-\$129.00
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GE Carlos Mario Armendariz Cuevas (GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/		\$129.00	\$0.00	\$0.00
P01696	24/11/2023				GE Compra : 1816, Pago Programado: 420 (OC 390-2023 / VIAJA TRAVEL / VIATICO		\$6,798.00	\$0.00	\$6,798.00
C00999	24/11/2023	Viajatravel	D4274	0091849127	GP Viajatravel, Folio Pago: 493 (OC 390-2023 / VIAJA TRAVEL / VIATICOS A MEXIC/		\$0.00	\$6,798.00	\$0.00
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYE ELORRIAGA/ VIATIC		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYE ELORRIAGA/ VIATIC		\$1,100.00	\$0.00	\$1,700.00
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	GP JORGE ALBERTO REYE ELORRIAGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL		\$0.00	\$600.00	\$1,100.00
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	GP JORGE ALBERTO REYE ELORRIAGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D00306	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0036492021	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATIC		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00306	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0036492021	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES EL 1		\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00307	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0001417019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS CASAS GDES 25 AGOSTO		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00307	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0001417019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00308	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0055170019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS CASAS GDES 08 SEPT 202		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
D00308	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0055170019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00309	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040966019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES EL		\$0.00	\$271.00	-\$271.00
D00309	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040966019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES EL		\$0.00	\$129.00	-\$400.00
D00309	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040966019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIAT		\$271.00	\$0.00	-\$129.00
D00309	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040966019	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIAT		\$129.00	\$0.00	\$0.00
D00310	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0056511801	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$155.00	\$0.00	\$155.00
D00310	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0056511801	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A NUEVO CASAS 28 JULIO		\$0.00	\$155.00	\$0.00
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROALES 20 JULIO - DIR F		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROALES 20 JULIO - DIR F		\$0.00	\$166.24	-\$286.24
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROALES 20 JULIO - DIR F		\$0.00	\$269.00	-\$555.24
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROALES 20 JULIO - DIR F		\$0.00	\$269.00	-\$824.24
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$120.00	\$0.00	-\$704.24
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$166.24	\$0.00	-\$538.00
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$269.00	\$0.00	-\$269.00
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$269.00	\$0.00	\$0.00
D00311	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0055170037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A NUEVO C/		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00311	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0055170037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES 08 SEPTIEMBR		\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00312	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0036492039	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES EL 14 DE AGO		\$0.00	\$350.00	-\$350.00
D00312	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0036492039	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CA		\$350.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00313	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0019409037	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS G		\$375.00	\$0.00	\$375.00
D00313	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0019409037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 14 DE NOV / DIR P		\$0.00	\$375.00	\$0.00
D00314	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0040319063	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DIR POLI		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00314	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0040319063	GE Jose David Bolos Silva (GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GI		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00316	29/11/2023	Jonathan Torres Medina		0040319144	GE Jonathan Torres Medina (GP JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00316	29/11/2023	Jonathan Torres Medina		0040319144	GP JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DIR POI		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS A JUAREZ EL 17 DE NOVIEMBRE /		\$0.00	\$760.07	-\$760.07
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS A JUAREZ EL 17 DE NOVIEMBRE /		\$0.00	\$500.00	-\$1,260.07
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS A JUAREZ EL 17 DE NOVIEMBRE /		\$0.00	\$628.00	-\$1,888.07
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS A JUAREZ EL 17 DE NOVIEMBRE /		\$0.00	\$274.00	-\$2,162.07
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS		\$274.00	\$0.00	-\$1,888.07
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS		\$760.07	\$0.00	-\$1,128.00
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS		\$500.00	\$0.00	-\$628.00
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0040319319	GE JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS (GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS		\$628.00	\$0.00	\$0.00
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GE Yerika Curiel Alvarado (GP YERIKA CURIEL ALVARADO/ VIATICOS A CASAS GI		\$26.00	\$0.00	\$26.00
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GE Yerika Curiel Alvarado (GP YERIKA CURIEL ALVARADO/ VIATICOS A CASAS GI		\$474.00	\$0.00	\$500.00
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GP YERIKA CURIEL ALVARADO/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV 2023 / VICI		\$0.00	\$26.00	\$474.00
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GP YERIKA CURIEL ALVARADO/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV 2023 / VICI		\$0.00	\$474.00	\$0.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$225.00	\$0.00	\$475.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$89.00	\$0.00	\$564.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$225.00	\$0.00	\$789.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$89.00	\$0.00	\$878.00
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$1,339.14	\$0.00	\$2,217.14
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$327.00	\$0.00	\$2,544.14
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GE Jorge Alfredo Aguila Flores (GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS		\$1,298.07	\$0.00	\$3,842.21
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$1,609.68	\$0.00	\$5,451.89
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$250.00	\$5,201.89
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$225.00	\$4,976.89
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$89.00	\$4,887.89
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$225.00	\$4,662.89
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$89.00	\$4,573.89
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$1,339.14	\$3,234.75
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$327.00	\$2,907.75

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$1,298.07	\$1,609.68
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$1,609.68	\$0.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC		\$760.00	\$0.00	\$2,160.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC		\$310.00	\$0.00	\$2,470.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC		\$853.00	\$0.00	\$3,323.00
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC		\$2,270.50	\$0.00	\$5,593.50
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 28 DE NC		\$0.00	\$1,400.00	\$4,193.50
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 28 DE NC		\$0.00	\$760.00	\$3,433.50
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 28 DE NC		\$0.00	\$310.00	\$3,123.50
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 28 DE NC		\$0.00	\$853.00	\$2,270.50
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 28 DE NC		\$0.00	\$2,270.50	\$0.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DI		\$0.00	\$1,980.00	-\$1,980.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DI		\$0.00	\$488.00	-\$2,468.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DI		\$0.00	\$371.00	-\$2,839.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DI		\$0.00	\$385.00	-\$3,224.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DI		\$0.00	\$357.00	-\$3,581.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DI		\$0.00	\$357.00	-\$3,938.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DI		\$0.00	\$319.00	-\$4,257.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DI		\$0.00	\$123.00	-\$4,380.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$1,980.00	\$0.00	-\$2,400.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$488.00	\$0.00	-\$1,912.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$371.00	\$0.00	-\$1,541.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$385.00	\$0.00	-\$1,156.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$357.00	\$0.00	-\$799.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$357.00	\$0.00	-\$442.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$319.00	\$0.00	-\$123.00
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI		\$123.00	\$0.00	\$0.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GE Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GE Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC		\$488.00	\$0.00	\$2,468.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GE Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC		\$371.00	\$0.00	\$2,839.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GE Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC		\$385.00	\$0.00	\$3,224.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GE Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC		\$357.00	\$0.00	\$3,581.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GE Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC		\$357.00	\$0.00	\$3,938.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GE Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC		\$319.00	\$0.00	\$4,257.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GE Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATIC		\$123.00	\$0.00	\$4,380.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC		\$0.00	\$1,980.00	\$2,400.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC		\$0.00	\$488.00	\$1,912.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC		\$0.00	\$371.00	\$1,541.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC		\$0.00	\$385.00	\$1,156.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC		\$0.00	\$357.00	\$799.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC		\$0.00	\$357.00	\$442.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC		\$0.00	\$319.00	\$123.00
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC		\$0.00	\$123.00	\$0.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI		\$319.00	\$0.00	\$319.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI		\$357.00	\$0.00	\$676.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI		\$357.00	\$0.00	\$1,033.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GE Carlos Eduardo Esparza Zamarripa (GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARI		\$488.00	\$0.00	\$1,521.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28		\$0.00	\$319.00	\$1,202.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28		\$0.00	\$357.00	\$845.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28		\$0.00	\$357.00	\$488.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28		\$0.00	\$488.00	\$0.00
P01768	04/12/2023				GE Compra : 1851, Pago Programado: 433 (OC 402-2023 / VIAJATRAVEL / VIATICO		\$5,208.00	\$0.00	\$5,208.00
C01045	04/12/2023	Viajatravel	D4329	0064894080	GP Viajatravel, Folio Pago: 510 (OC 402-2023 / VIAJATRAVEL / VIATICOS A MEXICC		\$0.00	\$5,208.00	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICC		\$65.82	\$0.00	\$65.82
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D		\$0.00	\$65.82	\$0.00
D00317	29/12/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040319162	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00317	29/12/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040319162	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DI		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00318	29/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040319045	GE Jorge Alberto Reyes Elorriaga (GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00318	29/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040319045	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-15219-C0401-602001-38501-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$37,733.49	\$37,733.49
C01060	01/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	OCT-NOV	10-11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 521 (GASTOS DIVERSOS / OCT-N		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C01060	01/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	OCT-NOV	10-11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 521 (GASTOS DIVERSOS / OCT-N		\$0.00	\$210.00	-\$3,210.00
C01060	01/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	OCT-NOV	10-11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / OCT-NOC/ DESPACHC		\$3,000.00	\$0.00	-\$210.00
C01060	01/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	OCT-NOV	10-11	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS / OCT-NOC/ DESPACHC		\$210.00	\$0.00	\$0.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$0.00	\$1,145.00	-\$1,145.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$0.00	\$791.00	-\$1,936.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-15219-C0401-602001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	
						\$0.00
						\$177,764.36
						\$177,764.36
						\$0.00
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$18,312.19
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$18,312.19
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$17,956.63
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$13,285.13
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$0.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$13,285.15
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$0.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$17,546.47
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$16,609.19
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$14,148.03
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$15,177.95
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$16,722.83
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$6,248.19
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$6,248.19
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$9,789.74
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	-\$9,789.74
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$6,248.19
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$16,408.60
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$9,789.75
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00
P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	-\$9,789.75

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$16,408.60	-\$9,789.75
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00	-\$9,789.75	\$0.00
8260-15219-C0401-602001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$62,405.68	\$62,405.68	\$0.00
	P01267	21/09/2023				GE Compra : 1059, Pago Programado: 295 (OC 295-2023 / JUAN CARLOS GONZAL	\$55,100.00	\$0.00	\$55,100.00
	C00660	21/09/2023	Juan Carlos Gonzalez Valli	356A	0055980018	GP Juan Carlos Gonzalez Valles, Folio Pago: 316 (OC 295-2023 / JUAN CARLOS GC	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00
	P01971	19/12/2023				GE Compra : 2164, Pago Programado: 486 (OC 431-2023 / OFICASA / LIBRERO Y C	\$7,305.68	\$0.00	\$7,305.68
	C01147	19/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15940	0093201134	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 581 (OC 431-2023 / OFICASA / LIBRERO Y CC	\$0.00	\$7,305.68	\$0.00
8260-15219-C0402-602001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,067,337.18	\$1,067,337.18	\$0.00
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$39,727.60	\$0.00	\$39,727.60
	C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$39,727.60	\$0.00
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$68,551.20	\$0.00	\$68,551.20
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00	\$68,551.20	\$0.00
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$54,174.00	\$0.00	\$54,174.00
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00	\$54,174.00	\$0.00
	P00899	22/02/2023				GE Folio: 42 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GE Folio: 42	\$10,582.03	\$0.00	\$10,582.03
	C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ		30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio: 33	\$0.00	\$10,582.03	\$0.00
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$54,174.00	\$0.00	\$54,174.00
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00	\$54,174.00	\$0.00
	P00951	01/03/2023				GE Folio: 55 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GE Folio: 55)	\$12,089.83	\$0.00	\$12,089.83
	C00394	07/03/2023	LAURA RENATA MUÑOZ		35	GP Folio: 46 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GP Folio: 46)	\$0.00	\$12,089.83	\$0.00
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$40,630.50	\$0.00	\$40,630.50
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$0.00	\$40,630.50	\$0.00
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$40,630.50	\$0.00	\$40,630.50
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$0.00	\$40,630.50	\$0.00
	P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
	C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
	P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
	C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
	P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
	C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00
	P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$40,630.50	\$0.00	\$40,630.50
	C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$0.00	\$40,630.50	\$0.00
	P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$0.00	\$68,551.20	-\$54,174.00	
	C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol	\$0.00	-\$68,551.20	\$14,377.20	
	C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$0.00	\$14,377.20	\$0.00	
	P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$28,179.39	\$0.00	\$28,179.39	
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$0.00	\$28,179.39	\$0.00	
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$58,508.04	\$0.00	
	P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04	
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$0.00	\$58,508.04	\$0.00	
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00	\$58,508.04	\$0.00	
	P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$15,527.45	\$0.00	\$15,527.45	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00	\$15,527.45	\$0.00	
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	\$58,508.04	\$0.00	
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$58,508.04	\$0.00	\$58,508.04	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00	\$58,508.04	\$0.00	
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$70,334.07	\$0.00	\$70,334.07	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00	\$70,334.07	\$0.00	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$70,334.07	\$0.00	\$70,334.07	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$70,334.07	\$0.00	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$70,334.07	\$0.00	\$70,334.07	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$70,334.07	\$0.00	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$70,334.07	\$0.00	\$70,334.07	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$70,334.07	\$0.00	
8260-15219-C0402-602001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$163,890.51	\$163,890.51	\$0.00
	P00899	22/02/2023				GE Folio: 42 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GE Folio: 1	\$3,105.98	\$0.00	\$3,105.98	
	C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ		30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio: 3	\$0.00	\$3,105.98	\$0.00	
	P00951	01/03/2023				GE Folio: 55 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GE Folio: 55)	\$6,121.66	\$0.00	\$6,121.66	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00394	07/03/2023	LAURA RENATA MUÑOZ		35	GP Folio: 46 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GP Folio: 46)	\$0.00	\$6,121.66	\$0.00	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$76,382.02	\$0.00	\$76,382.02	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación	-\$76,382.02	\$0.00	\$0.00	
	P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)	\$76,382.02	\$0.00	\$76,382.02	
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$0.00	\$76,382.02	\$0.00	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00	\$76,382.02	-\$76,382.02	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación	\$0.00	-\$76,382.02	\$0.00	
	P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)	\$78,280.85	\$0.00	\$78,280.85	
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$0.00	\$78,280.85	\$0.00	
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación	\$0.00	-\$78,280.85	\$78,280.85	
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$0.00	\$78,280.85	\$0.00	
8260-15219-C0402-602001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$80,332.96	\$80,332.96	\$0.00
	P00899	22/02/2023				GE Folio: 42 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GE Folio: 42)	\$1,552.99	\$0.00	\$1,552.99	
	C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ		30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio: 33)	\$0.00	\$1,552.99	\$0.00	
	P00951	01/03/2023				GE Folio: 55 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GE Folio: 55)	\$3,060.83	\$0.00	\$3,060.83	
	C00394	07/03/2023	LAURA RENATA MUÑOZ		35	GP Folio: 46 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GP Folio: 46)	\$0.00	\$3,060.83	\$0.00	
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$34,119.94	\$0.00	\$34,119.94	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$34,119.94	\$0.00	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$41,599.20	\$0.00	\$41,599.20	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00	\$41,599.20	\$0.00	
8260-15219-C0402-602001-13401-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$778,964.96	\$778,964.96	\$0.00
	P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$62,933.34	\$0.00	\$62,933.34	
	C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00	\$62,933.34	\$0.00	
	P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GE Folio: 39)	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES DE		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GP Folio: 30)	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	
	P00899	22/02/2023				GE Folio: 42 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GE Folio: 42)	\$6,250.66	\$0.00	\$6,250.66	
	C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ		30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio: 33)	\$0.00	\$6,250.66	\$0.00	
	P00951	01/03/2023				GE Folio: 55 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GE Folio: 55)	\$7,141.29	\$0.00	\$7,141.29	
	C00394	07/03/2023	LAURA RENATA MUÑOZ		35	GP Folio: 46 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GP Folio: 46)	\$0.00	\$7,141.29	\$0.00	
	P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GE Folio: 47)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	
	C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GP Folio: 38)	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	
	P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00597	18/05/2023			GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00		
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION		GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00		
	P00669	18/06/2023			GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00		
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO	06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00		
	P00833	19/07/2023			GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00		
	P00833	19/07/2023			GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$18,661.33	\$0.00	\$82,661.33		
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO	JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$64,000.00	\$18,661.33		
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO	JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$18,661.33	\$0.00		
	P01065	17/08/2023			GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00		
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST	08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00		
	P01365	19/09/2023			GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00		
	C00784	19/09/2023	COMPE 9	369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00		
	P01543	18/10/2023			GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00		
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB		GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00		
	P01673	17/11/2023			GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00		
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE	379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00		
	P01838	15/12/2023			GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$22,978.34	\$0.00	\$22,978.34		
	P01838	15/12/2023			GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$79,000.00	\$0.00	\$101,978.34		
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN	349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$79,000.00	\$22,978.34		
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN	349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$22,978.34	\$0.00		
8260-15219-C0402-602001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$118,896.21	\$118,896.21	\$0.00
	P00899	22/02/2023			GE Folio: 42 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GE Folio: 42)	\$1,834.62	\$0.00	\$1,834.62		
	P00899	22/02/2023			GE Folio: 42 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GE Folio: 42)	\$917.33	\$0.00	\$2,751.95		
	C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ	30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio: 33)	\$0.00	\$1,834.62	\$917.33		
	C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ	30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio: 33)	\$0.00	\$917.33	\$0.00		
	P00951	01/03/2023			GE Folio: 55 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GE Folio: 55)	\$3,615.98	\$0.00	\$3,615.98		
	P00951	01/03/2023			GE Folio: 55 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GE Folio: 55)	\$1,807.99	\$0.00	\$5,423.97		
	C00394	07/03/2023	LAURA RENATA MUÑOZ	35	GP Folio: 46 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GP Folio: 46)	\$0.00	\$3,615.98	\$1,807.99		
	C00394	07/03/2023	LAURA RENATA MUÑOZ	35	GP Folio: 46 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,807.99	\$0.00		
	P01743	17/11/2023			GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$42,016.66	\$0.00	\$42,016.66		
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE	1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00	\$42,016.66	\$0.00		
	P01985	17/11/2023			GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$12,376.78	\$0.00	\$12,376.78		
	C01156	17/11/2023	GRATIFICIACION SUELDO	11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00	\$12,376.78	\$0.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$43,416.67
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00
P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	\$12,910.18
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00
8260-15219-C0402-602001-14101-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente		
						\$0.00
						\$93,334.28
						\$92,402.64
						\$931.64
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$2,889.26
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00
P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$5,085.40
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$0.00
P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$5,196.51
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$0.00
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$862.63
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$862.63
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)	\$862.64
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$5,196.52
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$0.00
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)	\$0.00
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$862.64
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$3,521.28
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$862.63
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$9,773.42
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$9,773.42
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$9,773.42
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$9,773.42
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$9,773.42
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$5,265.72
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$5,265.72	\$0.00	\$5,265.72	
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$0.00	\$5,265.72	\$0.00	
	P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$5,265.72	\$0.00	\$5,265.72	
	C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$0.00	\$5,265.72	\$0.00	
	P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$5,265.72	\$0.00	\$5,265.72	
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$0.00	\$5,265.72	\$0.00	
	P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$5,265.72	\$0.00	\$5,265.72	
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$0.00	\$5,265.72	\$0.00	
	P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$5,265.72	\$0.00	\$5,265.72	
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$0.00	\$5,265.72	\$0.00	
	P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$5,265.72	\$0.00	\$5,265.72	
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$0.00	\$5,265.72	\$0.00	
	P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$5,265.72	\$0.00	\$5,265.72	
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$0.00	\$5,265.72	\$0.00	
	P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$6,684.84	\$0.00	\$6,684.84	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$6,684.84	\$0.00	
	P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$931.64	\$0.00	\$931.64	
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$0.00	\$931.64	\$0.00	
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$6,684.84	\$0.00	\$6,684.84	
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$0.00	\$6,684.84	\$0.00	
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$931.64	\$0.00	\$931.64	
8260-15219-C0402-602001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$157,300.12	\$154,660.46	\$2,639.66
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$6,654.37	\$0.00	\$6,654.37	
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00	\$6,654.37	\$0.00	
	P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$12,876.82	\$0.00	\$12,876.82	
	C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$0.00	\$12,876.82	\$0.00	
	P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$10,976.53	\$0.00	\$10,976.53	
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$0.00	\$10,976.53	\$0.00	
	P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$2,444.12	\$0.00	\$2,444.12	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00	\$2,444.12	\$0.00	
	P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$2,444.12	\$0.00	\$2,444.12	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00	\$2,444.12	\$0.00	
	P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio:	\$2,444.14	\$0.00	\$2,444.14	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)		\$10,976.53	\$0.00	\$13,420.67
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$0.00	\$10,976.53	\$2,444.14
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:		\$0.00	\$2,444.14	\$0.00
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$2,444.14	\$0.00	\$2,444.14
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$0.00	\$2,444.14	\$0.00
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$2,444.14	\$0.00	\$2,444.14
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$0.00	\$2,444.14	\$0.00
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$5,823.71	\$0.00	\$5,823.71
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$5,823.71	\$0.00
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$2,444.13	\$0.00	\$2,444.13
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,444.13	\$0.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$16,477.42	\$0.00	\$16,477.42
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C		-\$16,477.42	\$0.00	\$0.00
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$16,477.41	\$0.00	\$16,477.41
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$16,477.41	\$0.00	\$32,954.82
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelació		-\$16,477.41	\$0.00	\$16,477.41
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$0.00	\$16,477.41	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$0.00	\$8,191.12	\$0.00
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$0.00	\$8,191.12	\$0.00
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$0.00	\$8,191.12	\$0.00
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$0.00	\$8,191.12	\$0.00
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$0.00	\$8,191.12	\$0.00
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$8,191.12	\$0.00	\$8,191.12
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$0.00	\$8,191.12	\$0.00
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$12,211.96	\$0.00	\$12,211.96
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$12,211.96	\$0.00
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$2,639.66	\$0.00	\$2,639.66
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$0.00	\$2,639.66	\$0.00
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$12,211.96	\$0.00	\$12,211.96

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$0.00		\$12,211.96	\$0.00
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$2,639.66		\$0.00	\$2,639.66
8260-15219-C0402-602001-14401-1						\$0.00	\$62,508.48	\$62,508.48	\$0.00
Aportaciones para seguros G. Corriente									
P00615	31/01/2023				GE Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GE Folio: 12)	\$3,337.28		\$0.00	\$3,337.28
C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE			GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)	\$0.00		\$3,337.28	\$0.00
P00867	10/02/2023				GE Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GE Folio: 35)	\$3,337.28		\$0.00	\$3,337.28
C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0040903276	GP Folio: 26 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)	\$0.00		\$3,337.28	\$0.00
P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)	\$2,708.72		\$0.00	\$2,708.72
C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$0.00		\$2,708.72	\$0.00
P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)	\$2,080.15		\$0.00	\$2,080.15
C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)	\$0.00		\$2,080.15	\$0.00
P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)	\$1,312.68		\$0.00	\$1,312.68
C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)	\$0.00		\$1,312.68	\$0.00
P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)	\$2,031.54		\$0.00	\$2,031.54
C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)	\$0.00		\$2,031.54	\$0.00
P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023)	\$2,031.54		\$0.00	\$2,031.54
C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023)	\$0.00		\$2,031.54	\$0.00
P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)	\$2,031.54		\$0.00	\$2,031.54
C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)	\$0.00		\$2,031.54	\$0.00
P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)	\$2,708.72		\$0.00	\$2,708.72
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)	\$0.00		\$2,708.72	\$0.00
P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)	\$2,708.72		\$0.00	\$2,708.72
P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)	\$2,708.72		\$0.00	\$5,417.44
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)	\$0.00		\$2,708.72	\$2,708.72
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)	\$0.00		\$2,708.72	\$0.00
P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)	\$4,984.03		\$0.00	\$4,984.03
C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)	\$0.00		\$4,984.03	\$0.00
P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)	\$2,925.40		\$0.00	\$2,925.40
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)	\$0.00		\$2,925.40	\$0.00
P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)	\$2,925.40		\$0.00	\$2,925.40
P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)	\$2,925.40		\$0.00	\$5,850.80
C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)	\$0.00		\$2,925.40	\$2,925.40
C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)	\$0.00		\$2,925.40	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)	\$2,925.40	\$0.00	\$2,925.40	
	C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)	\$0.00	\$2,925.40	\$0.00	
	P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)	\$2,925.40	\$0.00	\$2,925.40	
	C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)	\$0.00	\$2,925.40	\$0.00	
	P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)	\$2,925.40	\$0.00	\$2,925.40	
	C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)	\$0.00	\$2,925.40	\$0.00	
	P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)	\$2,925.40	\$0.00	\$2,925.40	
	C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)	\$0.00	\$2,925.40	\$0.00	
	P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)	\$3,016.36	\$0.00	\$3,016.36	
	C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)	\$0.00	\$3,016.36	\$0.00	
	P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)	\$3,516.70	\$0.00	\$3,516.70	
	P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)	\$3,516.70	\$0.00	\$7,033.40	
	C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$0.00	\$3,516.70	\$3,516.70	
	C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$0.00	\$3,516.70	\$0.00	
8260-15219-C0402-602001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$23,379.20	\$23,379.20	\$0.00
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$915.20	\$0.00	\$915.20	
	C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$915.20	\$0.00	
	P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	
	P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00	
	P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00	
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00	
	P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
	P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$0.00	\$624.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$936.00	\$0.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$0.00	\$936.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$312.00	\$0.00
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$0.00	\$1,560.00
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)	\$0.00	-\$1,560.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$0.00	\$312.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$312.00	\$0.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$0.00	\$312.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$1,248.00	\$0.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$1,248.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$1,248.00	\$0.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$0.00	\$1,248.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$1,248.00	\$0.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00	\$1,248.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$312.00	\$0.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00	\$312.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$312.00	\$0.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00	\$312.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$312.00	\$0.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00	\$312.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$1,248.00	\$0.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	\$1,248.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$1,248.00	\$0.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00	\$1,248.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$1,560.00	\$0.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00	\$1,560.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$1,560.00	\$0.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$1,560.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$1,560.00	\$0.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00	\$1,560.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$1,560.00	\$0.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00	\$1,560.00
8260-15219-C0402-602001-15502-1				Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	-\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	
8260-15219-C0402-602001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$6,655.62	\$6,655.62	\$0.00
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$6,655.62	\$0.00	\$6,655.62	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$0.00	\$6,655.62	\$0.00	
8260-15219-C0402-602001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$26,810.49	\$26,810.49	\$0.00
	P01218	29/06/2023				GE Compra : 305, Pago Programado: 279 (OC 183-2023 / LIBRERIA DE CHIHUAHU,	\$680.00	\$0.00	\$680.00	
	P01218	29/06/2023				GE Compra : 305, Pago Programado: 279 (OC 183-2023 / LIBRERIA DE CHIHUAHU,	\$1,620.00	\$0.00	\$2,300.00	
	C00635	29/06/2023	Libreria de Chihuahua SA de CV	F.8052	0096551096	GP Libreria de Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 300 (OC 183-2023 / LIBRERIA DE C	\$0.00	\$680.00	\$1,620.00	
	C00635	29/06/2023	Libreria de Chihuahua SA de CV	F.8052	0096551096	GP Libreria de Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 300 (OC 183-2023 / LIBRERIA DE C	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	
	P01254	14/09/2023				GE Compra : 1056, Pago Programado: 286 (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO I	\$22,150.43	\$0.00	\$22,150.43	
	C00650	14/09/2023	OFICASA SA DE CV	A15594	0007541028	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 307 (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO P,	\$0.00	\$22,150.43	\$0.00	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$0.00	\$1,890.00	-\$1,890.00	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$0.00	\$124.96	-\$2,014.96	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$0.00	\$80.97	-\$2,095.93	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$0.00	\$150.45	-\$2,246.38	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI.	\$1,890.00	\$0.00	-\$356.38	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI.	\$124.96	\$0.00	-\$231.42	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI.	\$80.97	\$0.00	-\$150.45	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI.	\$150.45	\$0.00	\$0.00	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00	\$113.68	-\$113.68	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$113.68	\$0.00	\$0.00	
8260-15219-C0402-602001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$17,886.98	\$17,886.98	\$0.00
	P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$5,509.00	\$0.00	\$5,509.00	
	P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$4,989.00	\$0.00	\$10,498.00	
	P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$4,989.00	\$0.00	\$15,487.00	
	P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$2,399.98	\$0.00	\$17,886.98	
	C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA de CV	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00	\$5,509.00	\$12,377.98	
	C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA de CV	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00	\$4,989.00	\$7,388.98	
	C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA de CV	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00	\$4,989.00	\$2,399.98	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA d	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE	
						\$0.00
						\$2,399.98
						\$0.00
8260-15219-C0402-602001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
						\$6,387.09
						\$6,387.09
						\$0.00
P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER	\$690.00
						\$0.00
P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER	\$648.00
						\$0.00
P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER	\$1,450.00
						\$0.00
P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER	\$258.00
						\$0.00
P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER	\$1,350.00
						\$0.00
C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIEN	\$0.00
						\$648.00
C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIEN	\$0.00
						\$1,450.00
C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIEN	\$0.00
						\$258.00
C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIEN	\$0.00
						\$1,350.00
C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIEN	\$0.00
						\$690.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO	\$26.20
						\$0.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Folic	\$0.00
						\$26.20
						\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$259.00
						\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$266.00
						\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$179.05
						\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$310.00
						\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE / DESPAC	\$235.00
						\$0.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00
						\$259.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00
						\$266.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00
						\$179.05
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00
						\$310.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00
						\$235.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$0.00
						\$235.00
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / CONSUMO / DIR JURIDIC	\$0.00
						\$215.84
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GE Mario Ulises Ramirez Alvillar (GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVI	\$215.84
						\$0.00
D00298	15/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI		0011375045	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO S	\$500.00
						\$0.00
D00298	15/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI		0011375045	GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS / CONSUMO/ DIR ADVA, F	\$0.00
						\$500.00
						\$0.00
8260-15219-C0402-602001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
						\$83,976.74
						\$83,976.74
						\$0.00
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI	\$5,991.79
						\$0.00
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molli	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$0.00
						\$5,991.79
P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL	\$2,007.45
						\$0.00
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I	\$0.00
						\$2,007.45
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDIFICIO GRI
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c A594		0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M
C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii 991		0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR
P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c A611		0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIH
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii 998		0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c F.A619		0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1007		009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/A
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c A629			GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIH
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1016			GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1025		0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c A640		0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c A649		0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii F.1032		0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (GP Paola Aimme Barrera Molina, F
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c A660		0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1043		0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BAR
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1051		0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c A668		0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1060		0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$5,991.79
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Moli	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
						\$5,991.79
						\$0.00
8260-15219-C0402-602001-39901-1				Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$17,545.56
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$17,745.87
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00
P00899	22/02/2023				GE Folio: 42 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GE Folio: 42	\$1,486.91
C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ		30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio: 33	\$0.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$13,285.13
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$15,942.75
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$0.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$17,117.12
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$0.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$16,609.19
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$22,679.45
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$17,546.47
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$18,395.54
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$18,077.82
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$20,068.69
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$20,310.95
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$20,310.95
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$12,376.78
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	-\$12,376.78
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00	\$20,310.95	-\$20,310.95	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00	-\$20,310.95	\$0.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$13,784.34	\$0.00	\$13,784.34	
	P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$12,910.18	\$0.00	\$26,694.52	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00	\$12,910.18	\$13,784.34	
	P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	-\$12,910.18	\$0.00	\$874.16	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$13,784.34	-\$12,910.18	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00	-\$12,910.18	\$0.00	
8260-15219-C0403-601001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,848.64	\$6,848.64	\$0.00
	P01605	03/11/2023				GE Compra : 1740, Pago Programado: 388 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUM	\$6,848.64	\$0.00	\$6,848.64	
	C00923	03/11/2023	DS GRAPIHIC LLC	1648	0031266028	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 455 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUMA	\$0.00	\$6,848.64	\$0.00	
8260-15219-C0403-601001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,490.23	\$1,490.23	\$0.00
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTA	\$13.01	\$0.00	\$13.01	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTA	\$108.00	\$0.00	\$121.01	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$0.00	\$13.01	\$108.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$0.00	\$108.00	\$0.00	
	C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$0.00	\$47.80	-\$47.80	
	C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$47.80	\$0.00	\$0.00	
	D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143247	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / I	\$194.99	\$0.00	\$194.99	
	D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143247	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO / DESPACHO, Folio Compr	\$0.00	\$194.99	\$0.00	
	D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO	\$35.43	\$0.00	\$35.43	
	D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO Y COMBUSTIB	\$0.00	\$35.43	\$0.00	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$0.00	\$1,091.00	-\$1,091.00	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS RAUL SANCHEZ.	\$1,091.00	\$0.00	\$0.00	
8260-15219-C0403-601001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$21,998.02	\$21,998.02	\$0.00
	P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI	\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	
	C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$0.00	\$1,999.82	\$0.00	
	P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	
	C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$0.00	\$1,999.82	\$0.00	
	P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M	\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	
	C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$0.00	\$1,999.82	\$0.00	
	P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA MC	\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR	\$0.00
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M	\$1,999.82
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF	\$0.00
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I	\$1,999.82
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO	\$1,999.82
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (. GP Paola Aimme Barrera Molina, F	\$0.00
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M	\$1,999.82
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$1,999.82
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF	\$0.00
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$1,999.82
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$1,999.82
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
8260-15219-C0403-				Servicios de protección y seguridad G. Corriente		\$0.00
601001-33701-1						\$44,367.00
D00226	02/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0093367015	GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / CONSUMO/ DIR POLICIA,	\$0.00
D00226	02/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0093367015	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEI	\$10,000.00
D00227	02/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0093367029	GP REEMBOLSO /HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ SEGURIDAD Y PR	\$0.00
D00227	02/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0093367029	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO /HECTOR GUILLERMO VAF	\$10,000.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$0.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. G	\$5,000.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. G	\$5,000.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GE Luis Abelardo Valenzuela Holguín (GASTOS DIVERSOS /DESPACHO FISCAL. G	\$5,000.00
D00266	01/09/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0000134309	GE Leslie Janeth GonzalezTovar (GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIAICO	\$3,528.00
D00266	01/09/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0000134309	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIAICOS EL 9 Y 10 DE AGOSTO /2023, F	\$0.00
D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / GTOS DE SEGURIDAD Y PF	\$0.00
D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / GTOS DE SEGURIDAD Y PF	\$0.00
D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC	\$255.00
D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLC	\$2,388.00
D00264	29/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0042403019	GP FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ VIATICOS A JUAREZ EL 21 Y 22 SEPT /DE	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00264	29/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0042403019	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (GP FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ VIA	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	
	D00265	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0001417174	GE Gabriel Armando Ruiz Gamez (GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATIC	\$1,656.00	\$0.00	\$1,656.00	
	D00265	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0001417174	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICO SIN RUMBO / VICEFISCALIA, Foli	\$0.00	\$1,656.00	\$0.00	
8260-15219-C0403-602001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$12,640.60	\$12,640.60	\$0.00
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$12,640.60	\$0.00	\$12,640.60	
	C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$12,640.60	\$0.00	
8260-15219-C0403-602001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$1,621.07	\$1,621.07	\$0.00
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$758.43	\$0.00	\$758.43	
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00	\$758.43	\$0.00	
	P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$862.64	\$0.00	\$862.64	
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00	\$862.64	\$0.00	
8260-15219-C0403-602001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$2,148.90	\$2,148.90	\$0.00
	P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$2,148.90	\$0.00	\$2,148.90	
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00	\$2,148.90	\$0.00	
8260-15219-C0403-602001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$291.20	\$291.20	\$0.00
	P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$291.20	\$0.00	\$291.20	
	C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$291.20	\$0.00	
8260-15219-C0403-602001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$0.00
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1 FAC-3908	87		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERI	\$1,772.00	\$0.00	\$1,772.00	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1 FAC-3908	87		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$0.00	\$1,772.00	\$0.00	
8260-15219-C0403-602001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$9,292.99	\$9,292.99	\$0.00
	P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$1,345.99	\$0.00	\$1,345.99	
	P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$2,649.00	\$0.00	\$3,994.99	
	P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$2,649.00	\$0.00	\$6,643.99	
	P01514	12/10/2023				GE Compra : 1478, Pago Programado: 378 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMPU	\$2,649.00	\$0.00	\$9,292.99	
	C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA d MAT206326	0092128069		GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00	\$2,649.00	\$6,643.99	
	C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA d MAT206326	0092128069		GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00	\$2,649.00	\$3,994.99	
	C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA d MAT206326	0092128069		GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00	\$2,649.00	\$1,345.99	
	C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA d MAT206326	0092128069		GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE	\$0.00	\$1,345.99	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-15219-C0403-602001-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$2,085.80	\$2,085.80	\$0.00
P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER		\$602.00	\$0.00	\$602.00
P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER		\$371.20	\$0.00	\$973.20
P01304	27/04/2023				GE Compra : 123, Pago Programado: 323 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER		\$1,035.00	\$0.00	\$2,008.20
C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIEN		\$0.00	\$602.00	\$1,406.20
C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIEN		\$0.00	\$371.20	\$1,035.00
C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIEN		\$0.00	\$1,035.00	\$0.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Folic		\$0.00	\$77.60	-\$77.60
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO		\$77.60	\$0.00	\$0.00
8260-15219-C0403-602001-32201-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$39,980.81	\$39,980.81	\$0.00
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Moli	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00
P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDICIFIO GRIE		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A594	0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16
C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Moli	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00
P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A611	0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHI		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Moli	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c	F.A619	0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Moli	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/A		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A629		GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHI		\$0.00	\$2,007.45	\$0.00
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMME BARRERA M		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Moli	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMME BARF		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMME BARRERA I		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Moli	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMME BAR		\$0.00	\$1,992.16	\$0.00
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/		\$2,007.45	\$0.00	\$2,007.45

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A640	0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A649	0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO
C00189	28/07/2023	Paola Aime Barrera Molii	F.1032	0011445389	GP Paola Aime Barrera Molina, Folio Pago: 96 (. GP Paola Aime Barrera Molina, F
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A660	0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M
C00421	08/08/2023	Paola Aime Barrera Molii	1043	0092112058	GP Paola Aime Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARI
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M
C00560	05/09/2023	Paola Aime Barrera Molii	1051	0089317123	GP Paola Aime Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A668	0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA
C00862	04/10/2023	Paola Aime Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aime Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA
C00928	03/11/2023	Paola Aime Barrera Molii	1077	0002105245	GP Paola Aime Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR
8260-15219-C0403-602001-37501-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO
D00300	17/11/2023	David García Muñoz		0040319228	GE David García Muñoz (GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EI
D00300	17/11/2023	David García Muñoz		0040319228	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV 2023 / VICEFISI
D00299	22/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pei		0040319292	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV 20
D00299	22/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pei		0040319292	GE Marbella Melisa Puerta Perez (GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ/ VIATIC
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GE Carlos Mario Armendariz Cuevas (GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NO
8260-15219-C0403-602001-41503-1		Diferencial Servicio Medico G. Corriente		\$0.00	\$67,841.52
C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GE (DIFERENCIAL OCTUBRE 2023/PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHU.
C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Directo 108 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 102 (DI
8260-15219-C0501-600001-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$500,142.69
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00613	24/01/2023				GE Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GE Folio: 10)		\$14,067.14	\$0.00	\$14,067.14
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)		\$0.00	\$14,067.14	\$0.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)		\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$0.00	\$10,950.00	\$0.00
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$21,900.00	\$0.00	\$21,900.00
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$0.00	\$21,900.00	\$0.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$21,900.00	\$0.00	\$21,900.00
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$21,900.00	\$0.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$21,900.00	\$0.00	\$21,900.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$21,900.00	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$21,900.00	\$0.00	\$21,900.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$21,900.00	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$21,900.00	\$0.00	\$21,900.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$21,900.00	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$21,900.00	\$0.00	\$21,900.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$21,900.00	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$21,900.00	\$0.00	\$21,900.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$21,900.00	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$21,900.00	\$0.00	\$21,900.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$21,900.00	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$40,628.94	\$0.00	\$40,628.94
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$40,628.94	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$23,652.05	\$0.00	\$23,652.05
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$23,652.05	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$23,652.06	\$0.00	\$23,652.06
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$23,652.06	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$23,652.05	\$0.00	\$23,652.05
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$23,652.05	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$23,652.06	\$0.00	\$23,652.06
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$23,652.06	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$23,652.06	\$0.00	\$23,652.06
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$23,652.06	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$23,652.06	\$0.00	\$23,652.06
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$23,652.06	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$11,826.03	\$0.00	\$11,826.03	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00	\$11,826.03	\$0.00	
	P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$11,826.03	\$0.00	\$11,826.03	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00	\$11,826.03	\$0.00	
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$11,826.03	\$0.00	\$11,826.03	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00	\$11,826.03	\$0.00	
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$23,652.06	\$0.00	\$23,652.06	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$23,652.06	\$0.00	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$23,652.06	\$0.00	\$23,652.06	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00	\$23,652.06	\$0.00	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$23,652.06	\$0.00	\$23,652.06	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00	\$23,652.06	\$0.00	
8260-15219-C0501-600001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$60,955.15	\$60,955.15	\$0.00
	P00613	24/01/2023				GE Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GE Folio: 10)	\$1,825.01	\$0.00	\$1,825.01	
	C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)	\$0.00	\$1,825.01	\$0.00	
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)	\$29,565.07	\$0.00	\$29,565.07	
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	-\$29,565.07	\$0.00	\$0.00	
	P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)	\$29,565.07	\$0.00	\$29,565.07	
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$0.00	\$29,565.07	\$0.00	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$0.00	\$29,565.07	-\$29,565.07	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	\$0.00	-\$29,565.07	\$0.00	
	P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)	\$29,565.07	\$0.00	\$29,565.07	
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$0.00	\$29,565.07	\$0.00	
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	\$0.00	-\$29,565.07	\$29,565.07	
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$0.00	\$29,565.07	\$0.00	
8260-15219-C0501-600001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$30,728.69	\$30,728.69	\$0.00
	P00613	24/01/2023				GE Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GE Folio: 10)	\$927.10	\$0.00	\$927.10	
	C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)	\$0.00	\$927.10	\$0.00	
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$14,033.55	\$0.00	\$14,033.55	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$14,033.55	\$0.00	
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$15,768.04	\$0.00	\$15,768.04	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00	\$15,768.04	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-15219-C0501-600001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	
						\$0.00
P00613	24/01/2023				GE Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GE Folio: 10)	\$5,000.00
P00613	24/01/2023				GE Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GE Folio: 10)	\$635.00
P00613	24/01/2023				GE Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GE Folio: 10)	-\$3,500.00
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF	28		GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)	\$0.00
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF	28		GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)	\$0.00
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF	28		GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)	\$0.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$46,500.00
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I	421130		GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$34,000.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC	399050		GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$34,000.00
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL	336600		GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$0.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$34,000.00
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$0.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$34,000.00
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO	06		GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$10,121.33
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$34,000.00
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO	JULIO		GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO	JULIO		GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$34,000.00
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST	08		GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$34,000.00
C00784	19/09/2023	COMPE 9	369530		GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$15,000.00
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$34,000.00
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI	379370		GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$11,333.33
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$34,000.00
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN	349750		GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN	349750		GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-15219-C0501-600001-13403-1		Gratificación de la Compensación G. Corriente				\$0.00	\$56,735.40	\$56,735.40	\$0.00
P00613	24/01/2023				GE Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GE Folio: 10)		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
P00613	24/01/2023				GE Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GE Folio: 10)		\$635.00	\$0.00	\$1,885.00
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)		\$0.00	\$1,250.00	\$635.00
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)		\$0.00	\$635.00	\$0.00
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)		\$21,283.33	\$0.00	\$21,283.33
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$21,283.33	\$0.00
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)		\$6,141.87	\$0.00	\$6,141.87
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		\$0.00	\$6,141.87	\$0.00
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)		\$21,283.33	\$0.00	\$21,283.33
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		\$0.00	\$21,283.33	\$0.00
P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)		\$6,141.87	\$0.00	\$6,141.87
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)		\$0.00	\$6,141.87	\$0.00
8260-15219-C0501-600001-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$35,601.94	\$33,946.30	\$1,655.64
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)		\$657.02	\$0.00	\$657.02
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)		\$0.00	\$657.02	\$0.00
P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)		\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)		\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)		\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)		\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)		\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)		\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)		\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)		\$3,139.10	\$0.00	\$4,672.10
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$0.00	\$3,139.10	\$1,533.00
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)		\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$2,670.06
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$2,670.06
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$2,670.06
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$2,670.06
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$2,670.06
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$1,497.96
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$0.00
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$1,655.64
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$1,182.60
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$0.00
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$1,182.60
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$0.00
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$1,182.60
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$0.00
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$1,182.60
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$0.00
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$1,182.60
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$0.00
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$1,182.60
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$0.00
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$1,655.64
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$1,655.64
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$0.00
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$1,655.64
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$0.00
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$1,655.64
8260-15219-C0501-600001-14301-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$1,861.53
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$2,847.01
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$0.00
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$2,847.00
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$2,847.00
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)	\$2,847.00
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$4,934.80
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$0.00
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)	\$0.00
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$2,847.00
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$2,847.00
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$2,847.00
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$0.00
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$2,847.00
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$4,769.30
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. C	-\$4,769.30
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$4,769.30
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)	\$4,769.29
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelaciór	-\$4,769.30
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)	\$2,562.30
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$0.00
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)	\$3,074.75
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)	\$3,547.80
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$0.00
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)	\$3,547.80
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$0.00
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)	\$3,547.80
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01559	12/10/2023			GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$3,547.80	\$0.00	\$3,547.80	
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$0.00	\$3,547.80	\$0.00	
	P01646	08/11/2023			GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$3,547.80	\$0.00	\$3,547.80	
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$0.00	\$3,547.80	\$0.00	
	P01640	14/11/2023			GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$3,547.80	\$0.00	\$3,547.80	
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$0.00	\$3,547.80	\$0.00	
	P01677	22/11/2023			GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$3,074.76	\$0.00	\$3,074.76	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$3,074.76	\$0.00	
	P01750	30/11/2023			GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$3,074.76	\$0.00	\$3,074.76	
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$0.00	\$3,074.76	\$0.00	
	P01938	15/12/2023			GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$3,074.76	\$0.00	\$3,074.76	
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$0.00	\$3,074.76	\$0.00	
	P01941	31/12/2023			GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$3,074.76	\$0.00	\$3,074.76	
8260-15219-C0501-600001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$22,069.34	\$22,069.34	\$0.00
	P00615	31/01/2023			GE Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GE Folio: 12)		\$547.50	\$0.00	\$547.50	
	C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE		GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)		\$0.00	\$547.50	\$0.00	
	P00901	27/02/2023			GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)		\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00	
	C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE	27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,095.00	\$0.00	
	P00945	22/03/2023			GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)		\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00	
	C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO	0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)		\$0.00	\$1,095.00	\$0.00	
	P00944	29/03/2023			GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)		\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00	
	C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO	0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)		\$0.00	\$1,095.00	\$0.00	
	P01308	13/04/2023			GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)		\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00	
	C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE	0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)		\$0.00	\$1,095.00	\$0.00	
	P00573	09/05/2023			GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00	
	C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO		GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$0.00	\$1,095.00	\$0.00	
	P00587	16/05/2023			GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)		\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00	
	C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO		GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)		\$0.00	\$1,095.00	\$0.00	
	P00648	26/06/2023			GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)		\$547.50	\$0.00	\$547.50	
	C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE	0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)		\$0.00	\$547.50	\$0.00	
	P00690	30/06/2023			GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)		\$547.50	\$0.00	\$547.50	
	P00693	30/06/2023			GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)		\$547.50	\$0.00	\$1,095.00	
	C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE	0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)		\$0.00	\$547.50	\$547.50	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)	\$0.00		\$547.50	\$0.00	
P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)	\$2,031.44		\$0.00	\$2,031.44	
C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)	\$0.00		\$2,031.44	\$0.00	
P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)	\$1,182.60		\$0.00	\$1,182.60	
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)	\$0.00		\$1,182.60	\$0.00	
P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)	\$1,182.60		\$0.00	\$1,182.60	
P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)	\$1,182.60		\$0.00	\$2,365.20	
C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)	\$0.00		\$1,182.60	\$1,182.60	
C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)	\$0.00		\$1,182.60	\$0.00	
P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)	\$1,182.60		\$0.00	\$1,182.60	
C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)	\$0.00		\$1,182.60	\$0.00	
P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)	\$1,182.60		\$0.00	\$1,182.60	
C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)	\$0.00		\$1,182.60	\$0.00	
P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)	\$1,182.60		\$0.00	\$1,182.60	
C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)	\$0.00		\$1,182.60	\$0.00	
P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)	\$1,182.60		\$0.00	\$1,182.60	
C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)	\$0.00		\$1,182.60	\$0.00	
P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)	\$634.50		\$0.00	\$634.50	
C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)	\$0.00		\$634.50	\$0.00	
P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)	\$1,182.60		\$0.00	\$1,182.60	
P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)	\$1,182.60		\$0.00	\$2,365.20	
C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$0.00		\$1,182.60	\$1,182.60	
C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$0.00		\$1,182.60	\$0.00	
8260-15219-C0501-600001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$13,104.00	\$13,104.00	\$0.00
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$312.00		\$0.00	\$312.00	
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00		\$312.00	\$0.00	
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$312.00		\$0.00	\$312.00	
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00		\$312.00	\$0.00	
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$624.00		\$0.00	\$624.00	
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00		\$624.00	\$0.00	
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$312.00		\$0.00	\$312.00	
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$0.00		\$312.00	\$0.00	
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$624.00		\$0.00	\$624.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)		\$624.00	\$0.00	\$624.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión	27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 1	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$0.00	\$624.00	\$0.00	
8260-15219-C0501-600001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8260-15219-C0501-600001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$3,218.35	\$3,218.35	\$0.00
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. CORRIENTE G. CORRIENTE	\$3,218.35	\$0.00	\$3,218.35	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. CORRIENTE G. CORRIENTE	\$0.00	\$3,218.35	\$0.00	
8260-15219-C0501-600001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$46,768.64	\$46,768.64	\$0.00
	P01512	24/10/2023				GE Compra : 1509, Pago Programado: 377 (OC 345-2023/ OFICASA / SIKKA ALTA CAJA CHICA REC	\$5,001.92	\$0.00	\$5,001.92	
	C00874	24/10/2023	OFICASA SA DE CV	A15722	0049607022	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 434 (OC 345-2023/ OFICASA / SIKKA ALTA CAJA CHICA REC	\$0.00	\$5,001.92	\$0.00	
	P01605	03/11/2023				GE Compra : 1740, Pago Programado: 388 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUMA	\$1,712.16	\$0.00	\$1,712.16	
	C00923	03/11/2023	DS GRAPIHIC LLC	1648	0031266028	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 455 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUMA	\$0.00	\$1,712.16	\$0.00	
	P01699	24/11/2023				GE Compra : 1817, Pago Programado: 423 (OC 391-2023 / OFICASA / SILLAS PARA	\$25,596.56	\$0.00	\$25,596.56	
	C01002	24/11/2023	OFICASA SA DE CV	A15844	0091849189	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 496 (OC 391-2023 / OFICASA / SILLAS PARA	\$0.00	\$25,596.56	\$0.00	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$0.00	\$58.00	-\$58.00	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES	\$58.00	\$0.00	\$0.00	
	P01966	29/12/2023				GE Compra : 2148, Pago Programado: 483 (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA	\$5,700.01	\$0.00	\$5,700.01	
	P01966	29/12/2023				GE Compra : 2148, Pago Programado: 483 (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA	\$5,199.99	\$0.00	\$10,900.00	
	P01966	29/12/2023				GE Compra : 2148, Pago Programado: 483 (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA	\$3,500.00	\$0.00	\$14,400.00	
	C01144	29/12/2023	CESAR OMAR DAJLALA /	138	0064027059	GP CESAR OMAR DAJLALA AMAYA, Folio Pago: 578 (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA	\$0.00	\$5,700.01	\$8,699.99	
	C01144	29/12/2023	CESAR OMAR DAJLALA /	138	0064027059	GP CESAR OMAR DAJLALA AMAYA, Folio Pago: 578 (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA	\$0.00	\$5,199.99	\$3,500.00	
	C01144	29/12/2023	CESAR OMAR DAJLALA /	138	0064027059	GP CESAR OMAR DAJLALA AMAYA, Folio Pago: 578 (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
8260-15219-C0501-600001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80	\$0.00
	P01621	07/11/2023				GE Compra : 1750, Pago Programado: 403 (OC 343-2023 / DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS IT, Folio Pago: 470 (OC 343-2023 /	\$4,616.80	\$0.00	\$4,616.80	
	C00938	07/11/2023	DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS	1095	0021084102	GP DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS IT, Folio Pago: 470 (OC 343-2023 /	\$0.00	\$4,616.80	\$0.00	
8260-15219-C0501-600001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00348	27/01/2023				GE Compra : 6, Pago Programado: 15 (ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO / AGU	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
	C00029	27/01/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	4537	0058981053	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 15 (ABDON ROSALIO RUIZ ANCHON	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$0.00	\$12.49	-\$12.49	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTA)	\$12.49	\$0.00	\$0.00	
	D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Folio	\$0.00	\$15.52	-\$15.52	
	D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO	\$15.52	\$0.00	\$0.00	
	C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO	\$79.99	\$0.00	\$79.99	
	C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$0.00	\$79.99	\$0.00	
8260-15219-C0501-600001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$13,550.32	\$13,550.32	\$0.00
	P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL	\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60	
	C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c A581		0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I	\$0.00	\$1,505.60	\$0.00	
	P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDICIFIO GRIE	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59	
	C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c A594		0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00	
	P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59	
	C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c A611		0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIH	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00	
	P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59	
	C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c F.A619		0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00	
	P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/A	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59	
	C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c A629			GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIH	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00	
	P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59	
	C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c A640		0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00	
	P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA/AF	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59	
	C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c A649		0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00	
	P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59	
	C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c A660		0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00	
	P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA/	\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59	
	C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c A668		0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00	\$1,505.59	\$0.00	
8260-15219-C0501-600001-33301-1						Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
	P01966	29/12/2023				GE Compra : 2148, Pago Programado: 483 (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
	C01144	29/12/2023	CESAR OMAR DAJLALA /	138	0064027059	GP CESAR OMAR DAJLALA AMAYA, Folio Pago: 578 (OC 450-2023 / CESAR OMAF	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
8260-15219-C0501-600001-36103-1						Publicaciones de Prensa G. Corriente	\$0.00	\$31,425.80	\$31,425.80	\$0.00
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GE Miriam Rodriguez Andujo (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJ	\$324.80	\$0.00	\$324.80	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$0.00	\$324.80	\$0.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$0.00	\$696.00	-\$696.00	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$0.00	\$696.00	-\$1,392.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTA)		\$696.00	\$0.00	-\$696.00
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOSTA)		\$696.00	\$0.00	\$0.00
	P01185	01/06/2023				GE Compra : 224, Pago Programado: 248 (OC 147-2023 / MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ)		\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
	C00585	01/06/2023	Marco Alejandro Dominguez	f.554	0031032059	GP Marco Alejandro Dominguez Nevarez, Folio Pago: 274 (OC 147-2023 / MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ)		\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)		\$974.40	\$0.00	\$974.40
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)		\$0.00	\$974.40	\$0.00
	C00966	13/11/2023	Impulsora Promotora del Norte	A10754	0067026036	GP Directo 1775 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 483 (IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE / RUEDA PRENSA 13 NOV 2023 / DIR A)		\$0.00	\$7,205.00	-\$7,205.00
	C00966	13/11/2023	Impulsora Promotora del Norte	A10754	0067026036	GE (IMPULSORA PROMOTOR DEL NORTE / RUEDA PRENSA 13 NOV 2023 / DIR A)		\$7,205.00	\$0.00	\$0.00
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3908	87	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)		\$649.60	\$0.00	\$649.60
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES)		\$0.00	\$649.60	\$0.00
8260-15219-C0501-600001-36104-1							\$0.00	\$614,800.00	\$614,800.00	\$0.00
Servicios de internet G. Corriente										
	C01067	29/11/2023	IMPRESA SIGLO XXV	A1267	0006003028	GE (IMPRESA SIGLO XXV / PUBLICIDAD EL TIEMPO / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION)		\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
	C01067	29/11/2023	IMPRESA SIGLO XXV	A1267	0006003028	GP Directo 2071 IMPRESA SIGLO XXV, Pago: 525 (IMPRESA SIGLO XXV / PUBLICIDAD EL TIEMPO)		\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
	C01087	29/11/2023	OMNIA COMUNICACIONES	A-1101	0095920028	GE (OMNIA COMUNICACIONES / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION ES B)		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
	C01087	29/11/2023	OMNIA COMUNICACIONES	A-1101	0095920028	GP Directo 2082 OMNIA COMUNICACIONES , Pago: 540 (OMNIA COMUNICACIONES)		\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
	C01088	29/11/2023	AURORA MONTEVERDE	12462C2F	0006003055	GP Directo 2083 AURORA MONTEVERDE FERNANDEZ, Pago: 541 (AURORA MONTEVERDE FERNANDEZ)		\$0.00	\$50,544.68	-\$50,544.68
	C01088	29/11/2023	AURORA MONTEVERDE	12462C2F	0006003055	GE (AURORA MONTEVERDE FERNANDEZ / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION)		\$50,544.68	\$0.00	\$0.00
	C01090	29/11/2023	HERIBERTO BARRIENTOS	3B6C9EA3	0075815072	GP Directo 2085 HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ, Pago: 543 (HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ)		\$0.00	\$30,326.81	-\$30,326.81
	C01090	29/11/2023	HERIBERTO BARRIENTOS	3B6C9EA3	0075815072	GE (HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION)		\$30,326.81	\$0.00	\$0.00
	C01089	04/12/2023	MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG	C1D037C0	0062887054	GE (MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG/ CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION)		\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
	C01089	04/12/2023	MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG	C1D037C0	0062887054	GP Directo 2084 MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG, Pago: 542 (MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG)		\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
	C01091	18/12/2023	HERIBERTO BARRIENTOS	28D9E917	0019078086	GE (HERIBERTO BARRIENTOS / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION / CCS)		\$39,273.19	\$0.00	\$39,273.19
	C01091	18/12/2023	HERIBERTO BARRIENTOS	28D9E917	0019078086	GP Directo 2086 HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ, Pago: 544 (HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ)		\$0.00	\$39,273.19	\$0.00
	C01092	19/12/2023	OMNIA COMUNICACIONES	A-1111	0038238193	GE (OMNIA COMUNICACIONES / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION / CCS)		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
	C01092	19/12/2023	OMNIA COMUNICACIONES	A-1111	0038238193	GP Directo 2087 OMNIA COMUNICACIONES , Pago: 545 (OMNIA COMUNICACIONES)		\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
	C01093	19/12/2023	OSWALDO CABALLERO PEREZ	730BC016	0038238168	GP Directo 2088 OSWALDO CABALLERO PEREZ, Pago: 546 (OSWALDO SALVADOR ANG)		\$0.00	\$69,600.00	-\$69,600.00
	C01093	19/12/2023	OSWALDO CABALLERO PEREZ	730BC016	0038238168	GE (OSWALDO SALVADOR / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION / CCS. GP)		\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
	C01094	19/12/2023	IMPRESA SIGLO XXV	A1272	0049413030	GE (IMPRESA SIGLO XXV / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION / CCS. GP)		\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
	C01094	19/12/2023	IMPRESA SIGLO XXV	A1272	0049413030	GP Directo 2089 IMPRESA SIGLO XXV, Pago: 547 (IMPRESA SIGLO XXV / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION)		\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
	C01099	20/12/2023	AURORA MONTEVERDE FERNANDEZ	F9A577BC	0058942071	GE (AURORA MONTEVERDE FERNANDEZ / CAMPAÑA DENUNCIAR LA CORRUPCION)		\$65,455.32	\$0.00	\$65,455.32
	C01099	20/12/2023	AURORA MONTEVERDE FERNANDEZ	F9A577BC	0058942071	GP Directo 2094 AURORA MONTEVERDE FERNANDEZ, Pago: 552 (AURORA MONTEVERDE FERNANDEZ)		\$0.00	\$65,455.32	\$0.00
8260-15219-C0501-600001-36108-1							\$0.00	\$201,840.00	\$201,840.00	\$0.00
Otros Servicios para Difusion G. Corriente										
	C01149	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO	42A37B35	0035238029	GP Directo 2168 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 583 (JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO)		\$0.00	\$38,280.00	-\$38,280.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01149	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	42A37B35	0035238029	GE (JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DEOCTUBRE PROYECTO	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	
	C01150	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	987412A8	003538047	GE (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE PROYECT	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	
	C01150	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	987412A8	003538047	GP Directo 2169 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 584 (OSE FRANCISCO O	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	
	C01095	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	128	0075815100	GE (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑAPROMOCION DE PROYECTO II	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
	C01095	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	128	0075815100	GP Directo 2090 JESUS JOSE MORENO GURROLA, Pago: 548 (JESUS JOSE MOR	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	
	C01096	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	129	0075815118	GP Directo 2091 JESUS JOSE MORENO GURROLA, Pago: 549 (JESUS JOSE MOR	\$0.00	\$29,000.00	-\$29,000.00	
	C01096	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	129	0075815118	GE (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑAPROMOCION DE PROYECTO II	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C01151	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	GP Directo 2170 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 585 (OSE FRANCISCO O	\$0.00	\$38,280.00	-\$38,280.00	
	C01151	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	GE (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DE DICIEMBRE PROYECTI	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	
	C01152	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	Cancelación GE (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DE DICIEMBR	-\$38,280.00	\$0.00	-\$38,280.00	
	C01152	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	Cancelación GP Directo 2170 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 585 (OSE FF	\$0.00	-\$38,280.00	\$0.00	
	C01153	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152b2f8b	0003676026	GP Directo 2171 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 586 (OSE FRANCISCO O	\$0.00	\$38,280.00	-\$38,280.00	
	C01153	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152b2f8b	0003676026	GE (OSE FRANCISCO ORTIZ BELLO /SERVICIOS MES DE DICIEMBRE PROYECTI	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	
	C01154	19/12/2023	JESUS JOSE MORENO G	131	0038238210	GE (JESUS JOSE MORENO GURROLA/ CAMPAÑA PROMOCION DE PROYECTO I	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
	C01154	19/12/2023	JESUS JOSE MORENO G	131	0038238210	GP Directo 2172 JESUS JOSE MORENO GURROLA, Pago: 587 (JESUS JOSE MOR	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	
8260-15219-C0501-600001-36201-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$12,957.20	\$12,957.20	\$0.00
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ A	\$487.20	\$0.00	\$487.20	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	\$0.00	\$487.20	\$0.00	
	D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLS	\$649.60	\$0.00	\$649.60	
	D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO OFICIO DA-122/2023 - DIR A	\$0.00	\$649.60	\$0.00	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$0.00	\$649.60	-\$649.60	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIAL	\$649.60	\$0.00	\$0.00	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA	\$730.80	\$0.00	\$730.80	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$0.00	\$730.80	\$0.00	
	P01777	04/12/2023				GE Compra : 1850, Pago Programado: 441 (OC 400-2023 / ANGELICA DELGADO C/	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
	C01053	04/12/2023	ANGELICA DELGADO CA	61	0062887028	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 518 (OC 400-2023 / ANGELICA DELG	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	
8260-15219-C0501-600001-36301-1						Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	\$0.00	\$36,308.00	\$36,308.00	\$0.00
	P01668	22/11/2023				GE Compra : 1782, Pago Programado: 417 (OC 383-2023 / MARCO ALEJANDRO DC	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
	C00992	22/11/2023	Marco Alejandro Domingue	705	0078239125	GP Marco Alejandro Dominguez Nevarez, Folio Pago: 488 (OC 383-2023 / MARCO AI	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	
	P01669	22/11/2023				GE Compra : 1781, Pago Programado: 418 (OC 382-2023 / MARCO ALEJANDRO DC	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	
	C00993	22/11/2023	Marco Alejandro Domingue	706	0078239195	GP Marco Alejandro Dominguez Nevarez, Folio Pago: 489 (OC 382-2023 / MARCO AI	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	
	P01856	19/12/2023				GE Compra : 2034, Pago Programado: 452 (OC 419-2023 / MODEM PROYECCION /	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	
	C01081	19/12/2023	MODEM PROYECCION E	270	0049413081	GP MODEM PROYECCION ESTRATEGICA SA DE CV , Folio Pago: 534 (OC 419-20:	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-15219-C0501-600001-36901-1		Otros servicios de información G. Corriente				\$0.00	\$190,240.00	\$190,240.00	\$0.00
P00347	27/01/2023				GE Compra : 45, Pago Programado: 14 (CHRISTIAN ROMÁN GARCÍA PARRA / DISEÑO)		\$190,240.00	\$0.00	\$190,240.00
C00028	27/01/2023	Christian Romon Garia Par	7393AF3E-	0058981025	GP Christian Romon Garia Parra, Folio Pago: 14 (CHRISTIAN ROMÁN GARCÍA PARRA)		\$0.00	\$190,240.00	\$0.00
8260-15219-C0501-600001-39901-1		Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$103,816.17	\$103,816.17	\$0.00
P00613	24/01/2023				GE Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GE Folio: 10)		\$1,500.49	\$0.00	\$1,500.49
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)		\$0.00	\$1,500.49	\$0.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023)		\$13,188.24	\$0.00	\$13,188.24
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES DE		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023)		\$0.00	\$13,188.24	\$0.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023)		\$9,595.50	\$0.00	\$9,595.50
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023)		\$0.00	\$9,595.50	\$0.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$9,565.14	\$0.00	\$9,565.14
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$0.00	\$9,565.14	\$0.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$9,530.99	\$0.00	\$9,530.99
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$9,530.99	\$0.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$9,491.96	\$0.00	\$9,491.96
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$0.00	\$9,491.96	\$0.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$12,320.55	\$0.00	\$12,320.55
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$0.00	\$12,320.55	\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)		\$9,491.96	\$0.00	\$9,491.96
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$0.00	\$9,491.96	\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$9,423.77	\$0.00	\$9,423.77
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$0.00	\$9,423.77	\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$4,091.97	\$0.00	\$4,091.97
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$0.00	\$4,091.97	\$0.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023)		\$9,268.40	\$0.00	\$9,268.40
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEM		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023)		\$0.00	\$9,268.40	\$0.00
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$7,622.94	\$0.00	\$7,622.94
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)		-\$7,622.94	\$0.00	\$0.00
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)		\$6,141.87	\$0.00	\$6,141.87
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$6,141.87	\$0.00
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)		-\$6,141.87	\$0.00	-\$6,141.87
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		\$0.00	-\$6,141.87	\$0.00
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$0.00	\$7,622.94	-\$7,622.94

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	\$0.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$6,347.20
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$6,141.87
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00
P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)	-\$6,141.87
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$0.00
8260-15219-C0501-600001-51101-2			Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$27,864.36
P01470	06/10/2023				GE Compra : 1485, Pago Programado: 359 (OC 321-2023 / LORENZO DE LA ROSA	\$14,268.00
C00855	06/10/2023	Lorenzo Antonio de la Ros	A 35	0059751250	GP Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza, Folio Pago: 415 (OC 321-2023 / LORENZC	\$0.00
P01968	29/12/2023				GE Compra : 2149, Pago Programado: 485 (OC 451-2023 / PLASTICOS MAPLASA /	\$13,596.36
C01146	29/12/2023	PLASTICOS MAPLASA	B-23487	0064027086	GP PLASTICOS MAPLASA , Folio Pago: 580 (OC 451-2023 / PLASTICOS MAPLASA	\$0.00
8260-15219-C0501-600001-51201-2			Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$17,800.00
P01966	29/12/2023				GE Compra : 2148, Pago Programado: 483 (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA	\$7,900.01
P01966	29/12/2023				GE Compra : 2148, Pago Programado: 483 (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA	\$9,899.99
C01144	29/12/2023	CESAR OMAR DAJLALA /	138	0064027059	GP CESAR OMAR DAJLALA AMAYA, Folio Pago: 578 (OC 450-2023 / CESAR OMAF	\$0.00
C01144	29/12/2023	CESAR OMAR DAJLALA /	138	0064027059	GP CESAR OMAR DAJLALA AMAYA, Folio Pago: 578 (OC 450-2023 / CESAR OMAF	\$0.00
8260-15219-C0501-600001-51501-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$23,804.00
P00358	31/01/2023				GE Compra : 3, Pago Programado: 25 (ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A. DE C.V. / A	\$23,804.00
C00039	31/01/2023	Estrellas en computo SA d	MATI189814	0068553209	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 25 (ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A	\$0.00
8260-15219-C0502-608001-11301-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$411,587.94
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$15,417.90
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$12,565.04
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$10,950.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00
P00898	20/02/2023				GE Folio: 41 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GE Folio: 41	\$5,427.01
C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERN		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32	\$0.00
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$11,037.90
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$15,417.90	\$0.00	\$15,417.90
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$0.00	\$12,565.04	\$2,852.86
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol		\$0.00	-\$12,565.04	\$15,417.90
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$15,417.90	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$29,146.84	\$0.00	\$29,146.84
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$29,146.84	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$35,952.77	\$0.00	\$35,952.77
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$35,952.77	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)		\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)		\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$0.00	\$16,651.38	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
	P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)			\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)			\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
	P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)			\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)			\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)			\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)			\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
	P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)			\$16,651.38	\$0.00	\$16,651.38
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)			\$0.00	\$16,651.38	\$0.00
8260-15219-C0502-608001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00	\$44,117.79	\$44,117.79	\$0.00	
	P00898	20/02/2023				GE Folio: 41 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GE Folio: 41)			\$1,322.50	\$0.00	\$1,322.50
	C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERNANDEZ ROSAS		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32)			\$0.00	\$1,322.50	\$0.00
	P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)			\$21,397.66	\$0.00	\$21,397.66
	P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GE Folio: 109)			-\$21,397.66	\$0.00	\$0.00
	P01740	17/11/2023				GE Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 110)			\$21,397.66	\$0.00	\$21,397.66
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)			\$0.00	\$21,397.66	\$0.00
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)			\$0.00	\$21,397.66	-\$21,397.66
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 108)			\$0.00	-\$21,397.66	\$0.00
	P01841	15/12/2023				GE Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 119)			\$21,397.63	\$0.00	\$21,397.63
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)			\$0.00	\$21,397.63	\$0.00
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 118)			\$0.00	-\$21,397.63	\$21,397.63
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)			\$0.00	\$21,397.63	\$0.00
8260-15219-C0502-608001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$22,859.87	\$22,859.87	\$0.00	
	P00898	20/02/2023				GE Folio: 41 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GE Folio: 41)			\$661.25	\$0.00	\$661.25
	C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERNANDEZ ROSAS		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32)			\$0.00	\$661.25	\$0.00
	P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)			\$11,097.70	\$0.00	\$11,097.70
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)			\$0.00	\$11,097.70	\$0.00
	P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)			\$11,100.92	\$0.00	\$11,100.92
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)			\$0.00	\$11,100.92	\$0.00
8260-15219-C0502-608001-13401-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$253,525.40	\$253,525.40	\$0.00	
	P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)			\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GE Folio: 39)			\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
	P00898	20/02/2023				GE Folio: 41 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GE Folio: 41	\$4,858.73	\$0.00	\$4,858.73	
	C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERN/		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$4,858.73	\$0.00	
	P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	
	P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)	\$20,000.00	\$0.00	\$26,000.00	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$6,000.00	\$20,000.00	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GE Folio: 67)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	
	P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)	\$20,000.00	\$0.00	\$26,666.67	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$6,666.67	\$20,000.00	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
8260-15219-C0502-608001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$33,630.97	\$33,630.97	\$0.00
	P00898	20/02/2023				GE Folio: 41 (FINIQUITO DE DIANA VERÓNICA HERNANDEZ ROSAS. GE Folio: 41	\$1,184.01	\$0.00	\$1,184.01	
	P00898	20/02/2023				GE Folio: 41 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GE Folio: 41	\$592.01	\$0.00	\$1,776.02	
	C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERN/		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$1,184.01	\$592.01	
	C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERN/		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$592.01	\$0.00	
	P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)	\$12,666.67	\$0.00	\$12,666.67	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$0.00
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)	\$3,260.77
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$0.00
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)	\$12,666.67
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$0.00
P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GE Folio: 131)	\$3,260.84
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GP Folio: 129)	\$0.00
8260-15219-C0502-608001-14101-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$39,707.05
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)	\$1,541.79
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$0.00
P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)	\$1,541.79
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$0.00
P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)	\$1,541.79
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$0.00
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)	\$1,541.79
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$0.00
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)	\$1,541.79
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)	\$1,541.79
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)	\$1,392.87
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$0.00
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)	\$0.00
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)	\$1,541.79
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$0.00
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)	\$1,541.79
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 74)	\$1,541.99
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 65)	\$0.00
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)	\$1,541.79
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$0.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)	\$2,914.69
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 23)	-\$2,914.69
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)	\$2,914.69

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$2,914.70	\$0.00	\$5,829.39
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. Cancelación		-\$2,914.69	\$0.00	\$2,914.70
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,914.70	\$0.00
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$0.00	\$1,665.13	\$0.00
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$1,665.14	\$0.00	\$1,665.14
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$0.00	\$1,665.14	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$0.00	\$1,665.13	\$0.00
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$0.00	\$1,665.13	\$0.00
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$1,665.00	\$0.00	\$1,665.00
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$0.00	\$1,665.00	\$0.00
P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)		\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$0.00	\$1,665.13	\$0.00
P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)		\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$0.00	\$1,665.13	\$0.00
P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)		\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$0.00	\$1,665.13	\$0.00
P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$0.00	\$1,665.13	\$0.00
P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113		\$1,665.10	\$0.00	\$1,665.10
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$0.00	\$1,665.10	\$0.00
P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)		\$1,665.10	\$0.00	\$1,665.10
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$0.00	\$1,665.10	\$0.00
P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)		\$1,665.13	\$0.00	\$1,665.13
8260-15219-C0502-608001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$55,364.31	\$53,199.62	\$2,164.69
P00616	16/01/2023				GE Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GE Folio: 13)		\$2,004.32	\$0.00	\$2,004.32
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)		\$0.00	\$2,004.32	\$0.00
P00891	20/02/2023				GE Folio: 37 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GE Folio: 37)		\$2,004.37	\$0.00	\$2,004.37
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)		\$0.00	\$2,004.37	\$0.00
P00941	08/03/2023				GE Folio: 45 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GE Folio: 45)		\$2,004.32	\$0.00	\$2,004.32
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)		\$0.00	\$2,004.32	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00948	29/03/2023				GE Folio: 52 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GE Folio: 52)		\$2,004.34	\$0.00	\$2,004.34
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)		\$0.00	\$2,004.34	\$0.00
P01306	13/04/2023				GE Folio: 81 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GE Folio: 81)		\$2,004.33	\$0.00	\$2,004.33
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)		\$0.00	\$2,004.33	\$0.00
P01312	14/04/2023				GE Folio: 87 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 87)		\$2,004.45	\$0.00	\$2,004.45
P01305	26/04/2023				GE Folio: 80 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 80)		\$1,810.72	\$0.00	\$3,815.17
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$0.00	\$1,810.72	\$2,004.45
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)		\$0.00	\$2,004.45	\$0.00
P00574	09/05/2023				GE Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GE Folio: 3)		\$2,004.45	\$0.00	\$2,004.45
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$0.00	\$2,004.45	\$0.00
P00588	16/05/2023				GE Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 6)		\$2,004.45	\$0.00	\$2,004.45
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$0.00	\$2,004.45	\$0.00
P01189	07/06/2023				GE Folio: 74 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 74)		\$2,004.25	\$0.00	\$2,004.25
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 65)		\$0.00	\$2,004.25	\$0.00
P00645	15/06/2023				GE Folio: 19 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 19)		\$2,004.42	\$0.00	\$2,004.42
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,004.42	\$0.00
P00687	30/06/2023				GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		\$3,789.07	\$0.00	\$3,789.07
P00721	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 23 (APORTACION NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 23)		-\$3,789.07	\$0.00	\$0.00
P00724	30/06/2023				GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		\$3,789.07	\$0.00	\$3,789.07
P00836	30/06/2023				GE Folio: 30 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GE Folio: 30)		\$3,789.08	\$0.00	\$7,578.15
P00837	30/06/2023				Cancelación GE Folio: 26 (APORTACION NOMINA 12 QNA JUNIO 2023. GE Folio: 26)		-\$3,789.07	\$0.00	\$3,789.08
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,789.08	\$0.00
P01127	27/07/2023				GE Folio: 70 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 70)		\$2,164.68	\$0.00	\$2,164.68
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$0.00	\$2,164.68	\$0.00
P01069	17/08/2023				GE Folio: 68 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GE Folio: 68)		\$2,164.62	\$0.00	\$2,164.62
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$0.00	\$2,164.62	\$0.00
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$3,744.61	\$0.00	\$3,744.61
P01130	21/08/2023				GE Folio: 71 (NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 71)		\$2,164.66	\$0.00	\$5,909.27
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$0.00	\$3,744.61	\$2,164.66
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$0.00	\$2,164.66	\$0.00
P01273	14/09/2023				GE Folio: 78 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GE Folio: 78)		\$2,164.68	\$0.00	\$2,164.68
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$0.00	\$2,164.68	\$0.00
P01375	29/09/2023				GE Folio: 94 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GE Folio: 94)		\$2,164.65	\$0.00	\$2,164.65
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$0.00	\$2,164.65	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01559	12/10/2023				GE Folio: 100 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 100)	\$2,164.63	\$0.00	\$2,164.63	
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$0.00	\$2,164.63	\$0.00	
	P01646	08/11/2023				GE Folio: 105 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 105)	\$2,164.84	\$0.00	\$2,164.84	
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$0.00	\$2,164.84	\$0.00	
	P01640	14/11/2023				GE Folio: 102 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GE Folio: 102)	\$2,164.75	\$0.00	\$2,164.75	
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$0.00	\$2,164.75	\$0.00	
	P01677	22/11/2023				GE Folio: 108 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$2,164.69	\$0.00	\$2,164.69	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,164.69	\$0.00	
	P01750	30/11/2023				GE Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 113	\$2,164.67	\$0.00	\$2,164.67	
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$0.00	\$2,164.67	\$0.00	
	P01938	15/12/2023				GE Folio: 128 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 128)	\$2,164.64	\$0.00	\$2,164.64	
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$0.00	\$2,164.64	\$0.00	
	P01941	31/12/2023				GE Folio: 129 (APORTACION PATRONAL QNA 24 DICIEMBRE 2023. GE Folio: 129)	\$2,164.69	\$0.00	\$2,164.69	
8260-15219-C0502-608001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$18,122.47	\$18,122.47	\$0.00
	P00615	31/01/2023				GE Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GE Folio: 12)	\$770.90	\$0.00	\$770.90	
	C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE			GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)	\$0.00	\$770.90	\$0.00	
	P00867	10/02/2023				GE Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GE Folio: 35)	\$770.90	\$0.00	\$770.90	
	C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0040903276	GP Folio: 26 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)	\$0.00	\$770.90	\$0.00	
	P00901	27/02/2023				GE Folio: 44 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GE Folio: 44)	\$547.50	\$0.00	\$547.50	
	C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$0.00	\$547.50	\$0.00	
	P00945	22/03/2023				GE Folio: 49 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GE Folio: 49)	\$770.90	\$0.00	\$770.90	
	C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)	\$0.00	\$770.90	\$0.00	
	P00944	29/03/2023				GE Folio: 48 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GE Folio: 48)	\$770.90	\$0.00	\$770.90	
	C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)	\$0.00	\$770.90	\$0.00	
	P01308	13/04/2023				GE Folio: 83 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GE Folio: 83)	\$770.90	\$0.00	\$770.90	
	C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)	\$0.00	\$770.90	\$0.00	
	P00573	09/05/2023				GE Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$770.90	\$0.00	\$770.90	
	C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$0.00	\$770.90	\$0.00	
	P00587	16/05/2023				GE Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GE Folio: 5)	\$770.90	\$0.00	\$770.90	
	C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)	\$0.00	\$770.90	\$0.00	
	P00648	26/06/2023				GE Folio: 20 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GE Folio: 20)	\$770.90	\$0.00	\$770.90	
	C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)	\$0.00	\$770.90	\$0.00	
	P00690	30/06/2023				GE Folio: 24 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GE Folio: 24)	\$770.90	\$0.00	\$770.90	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00693	30/06/2023				GE Folio: 25 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GE Folio: 25)	\$770.90	\$0.00	\$1,541.80	
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)	\$0.00	\$770.90	\$770.90	
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)	\$0.00	\$770.90	\$0.00	
P00845	31/07/2023				GE Folio: 32 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GE Folio: 32)	\$1,457.35	\$0.00	\$1,457.35	
C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)	\$0.00	\$1,457.35	\$0.00	
P01042	03/08/2023				GE Folio: 64 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GE Folio: 64)	\$832.57	\$0.00	\$832.57	
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)	\$0.00	\$832.57	\$0.00	
P01033	24/08/2023				GE Folio: 61 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GE Folio: 61)	\$832.57	\$0.00	\$832.57	
P01036	24/08/2023				GE Folio: 62 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GE Folio: 62)	\$832.57	\$0.00	\$1,665.14	
C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)	\$0.00	\$832.57	\$832.57	
C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)	\$0.00	\$832.57	\$0.00	
P01270	05/09/2023				GE Folio: 77 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 77)	\$832.57	\$0.00	\$832.57	
C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)	\$0.00	\$832.57	\$0.00	
P01368	27/09/2023				GE Folio: 92 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 92)	\$832.57	\$0.00	\$832.57	
C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)	\$0.00	\$832.57	\$0.00	
P01549	20/10/2023				GE Folio: 99 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GE Folio: 99)	\$832.57	\$0.00	\$832.57	
C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)	\$0.00	\$832.57	\$0.00	
P01639	14/11/2023				GE Folio: 101 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GE Folio: 101)	\$832.57	\$0.00	\$832.57	
C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)	\$0.00	\$832.57	\$0.00	
P01643	14/11/2023				GE Folio: 104 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GE Folio: 104)	\$915.57	\$0.00	\$915.57	
C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)	\$0.00	\$915.57	\$0.00	
P01832	19/12/2023				GE Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 116)	\$832.56	\$0.00	\$832.56	
P01834	19/12/2023				GE Folio: 117 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 117)	\$832.50	\$0.00	\$1,665.06	
C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$0.00	\$832.56	\$832.50	
C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$0.00	\$832.50	\$0.00	
8260-15219-C0502-608001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8260-15219-C0502-608001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,792.17	\$6,792.17	\$0.00
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00898	20/02/2023				GE Folio: 41 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GE Folio: 41)		\$163.67	\$0.00	\$163.67
C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERNANDEZ ROSAS.		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32)		\$0.00	\$163.67	\$0.00
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GE Folio: 86)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)		\$0.00	-\$245.50	\$245.50
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)		\$1,227.50	\$0.00	\$1,227.50
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$0.00	\$1,227.50	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$0.00	\$245.50	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$245.50
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$245.50
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$245.50
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$245.50
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$245.50
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$245.50
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00
8260-15219-C0502-608001-15407-1			Despensa G. Corriente			
						\$0.00
						\$15,496.00
						\$15,496.00
						\$0.00
P00006	15/01/2023				GE Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GE Folio: 1)	\$624.00
C00047	15/01/2023			422910 y 422911	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GP Folio: 1)	\$0.00
P00618	31/01/2023				GE Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GE Folio: 15)	\$624.00
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$0.00
P00895	13/02/2023				GE Folio: 38 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GE Folio: 38)	\$312.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$0.00
P00898	20/02/2023				GE Folio: 41 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GE Folio: 41)	\$208.00
C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERNANDEZ ROSAS		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32)	\$0.00
P00897	27/02/2023				GE Folio: 40 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GE Folio: 40)	\$624.00
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00
P00942	14/03/2023				GE Folio: 46 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 46)	\$624.00
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$0.00
P00946	31/03/2023				GE Folio: 50 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GE Folio: 50)	\$624.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$0.00
P01309	13/04/2023				GE Folio: 84 (NOMINA 7 QUINCENA DE ABRIL 2023. GE Folio: 84)	\$312.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QUINCENA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$0.00
P01311	18/04/2023				GE Folio: 86 (NOMINA 8 QUINCENA DE ABRIL 2023. GE Folio: 86)	\$624.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 8 QUINCENA DE ABRIL 2023. GP Folio: 85)	\$0.00
P00576	14/05/2023				GE Folio: 4 (NOMINA 9 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 4)	\$312.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00609	31/05/2023				GE Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GE Folio: 9)	\$624.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$0.00
P00642	14/06/2023				GE Folio: 18 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GE Folio: 18)	\$624.00
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$0.00
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)	-\$624.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$0.00
P00684	30/06/2023				GE Folio: 22 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GE Folio: 22)	\$624.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$0.00
P00830	14/07/2023				GE Folio: 28 (NOMINA QNA 14 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GE Folio: 28)	\$1,872.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00
P00850	31/07/2023				GE Folio: 33 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GE Folio: 33)	\$624.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$0.00
P01062	14/08/2023				GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$624.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00
P01113	30/08/2023				GE Folio: 69 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GE Folio: 69)	\$624.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00
P01362	14/09/2023				GE Folio: 90 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GE Folio: 90)	\$624.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$0.00
P01371	29/09/2023				GE Folio: 93 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 93)	\$624.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$0.00
P01538	14/10/2023				GE Folio: 96 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GE Folio: 96)	\$624.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$0.00
P01546	30/10/2023				GE Folio: 98 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 98)	\$624.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$0.00
P01665	13/11/2023				GE Folio: 106 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GE Folio: 106)	\$624.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00
P01746	30/11/2023				GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$624.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$0.00
P01817	14/12/2023				GE Folio: 115 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 115)	\$624.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$0.00
P01888	31/12/2023				GE Folio: 124 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 124)	\$624.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$0.00
8260-15219-C0502-608001-15502-1			Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente			\$0.00
						\$1,500.00
						\$1,500.00
						\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01062	14/08/2023	NOMINA 15		GE Folio: 66 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 66)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00		
	C00461	29/08/2023		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00		
8260-15219-C0502-608001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$3,185.75	\$3,185.75	\$0.00
	P01746	30/11/2023			GE Folio: 112 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$3,185.75	\$0.00	\$3,185.75		
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22	22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$0.00	\$3,185.75	\$0.00		
8260-15219-C0502-608001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,653.29	\$8,653.29	\$0.00
	D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo	0001234219	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JULIO FACH-DA-215/2023	\$0.00	\$2,096.98		-\$2,096.98	
	D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo	0001234219	GE Ricardo Zamarripa Portillo (GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JULIO FACH-DA-215/2023)	\$2,096.98	\$0.00	\$0.00		
	D00121	30/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez	0016672023	GP REEMBOLSO / PAOLA OCHOA LOPEZ / PAPELERIA / DIR ADVA, Folio Compro	\$0.00	\$259.00		-\$259.00	
	D00121	30/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez	0016672023	GE Paola Ivonne Ochoa Lopez (GP REEMBOLSO / PAOLA OCHOA LOPEZ / PAPELERIA / DIR ADVA, Folio Compro)	\$259.00	\$0.00	\$0.00		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$61.15	\$0.00	\$61.15		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$160.23	\$0.00	\$221.38		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$70.54	\$0.00	\$291.92		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$664.51	\$0.00	\$956.43		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$236.71	\$0.00	\$1,193.14		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$1.75	\$0.00	\$1,194.89		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$1.79	\$0.00	\$1,196.68		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$41.66	\$0.00	\$1,238.34		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$252.67	\$0.00	\$1,491.01		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$157.45	\$0.00	\$1,648.46		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$127.37	\$0.00	\$1,775.83		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$73.78	\$0.00	\$1,849.61		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$283.35	\$0.00	\$2,132.96		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$122.73	\$0.00	\$2,255.69		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$154.36	\$0.00	\$2,410.05		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$985.75	\$0.00	\$3,395.80		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$10.07	\$0.00	\$3,405.87		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$20.13	\$0.00	\$3,426.00		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$77.14	\$0.00	\$3,503.14		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$6.00	\$0.00	\$3,509.14		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$12.01	\$0.00	\$3,521.15		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$924.09	\$0.00	\$4,445.24		
	P01355	29/09/2023			GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA)	\$105.65	\$0.00	\$4,550.89		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$48.57	\$0.00	\$4,599.46
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$122.73	\$0.00	\$4,722.19
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$11.37	\$0.00	\$4,733.56
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$39.56	\$0.00	\$4,773.12
P01355	29/09/2023				GE Compra : 1324, Pago Programado: 333 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑ		\$56.19	\$0.00	\$4,829.31
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$61.15	\$4,768.16
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$160.23	\$4,607.93
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$70.54	\$4,537.39
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$664.51	\$3,872.88
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$236.71	\$3,636.17
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$1.75	\$3,634.42
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$1.79	\$3,632.63
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$41.66	\$3,590.97
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$252.67	\$3,338.30
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$157.45	\$3,180.85
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$127.37	\$3,053.48
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$73.78	\$2,979.70
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$283.35	\$2,696.35
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$122.73	\$2,573.62
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$154.36	\$2,419.26
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$985.75	\$1,433.51
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$10.07	\$1,423.44
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$20.13	\$1,403.31
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$77.14	\$1,326.17
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$6.00	\$1,320.17
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$12.01	\$1,308.16
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$924.09	\$384.07
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$105.65	\$278.42
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$48.57	\$229.85
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$122.73	\$107.12
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$11.37	\$95.75
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$39.56	\$56.19
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$56.19	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI		\$1,316.00	\$0.00	\$1,316.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO	\$0.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / RECURSOS I	\$152.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$0.00
8260-15219-C0502-608001-21601-1			Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$3,260.72
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$257.52
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$2,197.00
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$100.92
P00765	20/07/2023				GE Compra : 441, Pago Programado: 90 (OC 197-2023 / COMERCIALIZADORA LIM	\$705.28
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S.	F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$0.00
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S.	F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$100.92
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S.	F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$705.28
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S.	F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL	\$257.52
8260-15219-C0502-608001-22101-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$11,500.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOST	\$245.12
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GE Luis Raul Sanchez Acosta (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SANCHEZ ACOST	\$497.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$0.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$0.00
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR ADVA, Folio Comprobación di	\$0.00
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GE Efraín González Muñoz (GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR /	\$74.70
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$199.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$94.99
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GE Francisco Javier de la O Sarmiento (FONDO CAJA CHICA / FCO JAVIER DE LA C	\$32.19
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$0.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$94.99
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$32.19
D00219	26/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0020910111	GE Eduardo Alfredo Fernández Ponce (GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FD	\$649.99
D00219	26/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0020910111	GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FDEZ PONCE / DIR ADVA, Folio Comprob	\$0.00
D00221	28/04/2023	Ana Jazmin Salayandia Mé		0004107122	GP REEMBOLSO / ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ / DIR ADVA, Folio Comprol	\$0.00
D00221	28/04/2023	Ana Jazmin Salayandia Mé		0004107122	GE Ana Jazmin Salayandia Méndez (GP REEMBOLSO / ANA JAZMIN SALAYANDIA	\$954.00
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263133	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLEERMO V	\$79.00
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263133	GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLEERMO V	\$42.00
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263133	GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLEERMO VARELA LANDEROS / CONSUMO/ DIR	\$0.00
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263133	GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLEERMO VARELA LANDEROS / CONSUMO/ DIR	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARR		\$81.50	\$0.00	\$81.50
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARR		\$86.00	\$0.00	\$167.50
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARR		\$208.70	\$0.00	\$376.20
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / CONSUMO/ DIR POLICIA,		\$0.00	\$81.50	\$294.70
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / CONSUMO/ DIR POLICIA,		\$0.00	\$86.00	\$208.70
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / CONSUMO/ DIR POLICIA,		\$0.00	\$208.70	\$0.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$276.08	-\$276.08
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$204.00	-\$480.08
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$209.00	-\$689.08
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$523.00	-\$1,212.08
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$0.00	\$195.00	-\$1,407.08
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$276.08	\$0.00	-\$1,131.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$204.00	\$0.00	-\$927.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$209.00	\$0.00	-\$718.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$523.00	\$0.00	-\$195.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GE Luis Raul Sanchez Acosta (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS RA		\$195.00	\$0.00	\$0.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$343.62	-\$343.62
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$579.00	-\$922.62
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$1,010.00	-\$1,932.62
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$293.70	-\$2,226.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$430.00	-\$2,656.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$34.00	-\$2,690.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$180.00	-\$2,870.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$345.00	-\$3,215.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$340.00	-\$3,555.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$40.00	-\$3,595.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$129.00	-\$3,724.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$284.00	-\$4,008.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$209.00	-\$4,217.32
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$98.99	-\$4,316.31
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$1,183.50	-\$5,499.81
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$407.00	-\$5,906.81
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$700.00	-\$6,606.81
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$0.00	\$149.00	-\$6,755.81

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$343.62	\$0.00	-\$6,412.19	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$579.00	\$0.00	-\$5,833.19	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$1,010.00	\$0.00	-\$4,823.19	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$293.70	\$0.00	-\$4,529.49	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$430.00	\$0.00	-\$4,099.49	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$34.00	\$0.00	-\$4,065.49	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$180.00	\$0.00	-\$3,885.49	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$345.00	\$0.00	-\$3,540.49	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$340.00	\$0.00	-\$3,200.49	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$40.00	\$0.00	-\$3,160.49	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$129.00	\$0.00	-\$3,031.49	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$284.00	\$0.00	-\$2,747.49	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$209.00	\$0.00	-\$2,538.49	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$98.99	\$0.00	-\$2,439.50	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$1,183.50	\$0.00	-\$1,256.00	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$407.00	\$0.00	-\$849.00	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$700.00	\$0.00	-\$149.00	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MAT		\$149.00	\$0.00	\$0.00	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$0.00	\$92.92	-\$92.92	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / SEPTIEMBRE / REC		\$92.92	\$0.00	\$0.00	
8260-15219-C0502-608001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$40,984.17	\$40,984.17	\$0.00
P00346	26/01/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA / ARREI		\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00	
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA		\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	
P00345	27/01/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. / SL		\$1,505.59	\$0.00	\$1,505.59	
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I		\$0.00	\$1,505.59	\$0.00	
P00857	10/02/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 111 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDICIFIO GRIE		\$1,505.57	\$0.00	\$1,505.57	
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A594	0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED		\$0.00	\$1,505.57	\$0.00	
P00862	10/02/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 116 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00	
C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR		\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	
P00905	09/03/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 147 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA SA		\$1,505.57	\$0.00	\$1,505.57	
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A611	0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIH		\$0.00	\$1,505.57	\$0.00	
P00913	09/03/2023				GE Compra : 80, Pago Programado: 155 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA M		\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00	
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR		\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01283	13/04/2023				GE Compra : 117, Pago Programado: 302 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//	\$1,505.58
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c F.A619		0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P01287	13/04/2023				GE Compra : 113, Pago Programado: 306 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$2,494.00
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1007		009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR	\$0.00
P00580	16/05/2023				GE Compra : 201, Pago Programado: 41 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//	\$1,505.57
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c A629			GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P00604	25/05/2023				GE Compra : 221, Pago Programado: 62 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA M	\$2,493.99
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1016			GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF	\$0.00
P01193	14/06/2023				GE Compra : 239, Pago Programado: 254 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA I	\$2,494.00
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1025		0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P01194	14/06/2023				GE Compra : 244, Pago Programado: 255 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//	\$1,505.59
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c A640		0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P00764	20/07/2023				GE Compra : 434, Pago Programado: 89 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA//AF	\$1,505.57
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c A649		0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH	\$0.00
P00761	28/07/2023				GE Compra : 431, Pago Programado: 86 (OC 198-2023/PAOLA AIME BARRERA MO	\$2,494.00
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii F.1032		0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (GP Paola Aimme Barrera Molina, F	\$0.00
P01005	08/08/2023				GE Compra : 705, Pago Programado: 190 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIH/ARRENI	\$1,505.57
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c A660		0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P01008	08/08/2023				GE Compra : 700, Pago Programado: 193 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA M	\$2,494.00
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1043		0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P01142	05/09/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 230 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA M	\$2,494.00
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1051		0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF	\$0.00
P01176	07/09/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 240 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA//	\$1,505.57
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c A668		0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI	\$0.00
P01478	04/10/2023				GE Compra : 1471, Pago Programado: 366 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$2,494.00
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1060		0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
P01611	03/11/2023				GE Compra : 1745, Pago Programado: 393 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA	\$2,494.00
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1077		0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$0.00
8260-15219-C0502-608001-37501-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00
P01450	09/10/2023				GE Compra : 1486, Pago Programado: 339 (OC 322-2023 / FIBRA ESTATAL / CASE1	\$2,314.00
P01450	09/10/2023				GE Compra : 1486, Pago Programado: 339 (OC 322-2023 / FIBRA ESTATAL / CASE1	\$900.00
C00835	09/10/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S T-261422		0031403019	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 395 (OC 322-2023 / FIBRA ES	\$0.00
C00835	09/10/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S T-261422		0031403019	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 395 (OC 322-2023 / FIBRA ES	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00292	13/11/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0062448073	GE Jesús Adrian Diaz Navarrete (GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARR	\$500.00
D00292	13/11/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0062448073	GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES	\$0.00
D00293	16/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0062448091	GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES	\$0.00
D00293	16/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0062448091	GE Aaron Arnoldo Ramos Pérez (GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO RAMOS PE	\$390.00
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GE Jose David Bolos Silva (GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATIC	\$107.00
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GE Jose David Bolos Silva (GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATIC	\$55.50
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GE Jose David Bolos Silva (GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATIC	\$98.00
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES 12 NO	\$0.00
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES 12 NO	\$0.00
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES 12 NO	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO	\$0.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	1328494	89	GE GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS (FONDO CAJA CHICA / NOVIEMBRE / RECI	\$628.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$579.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$458.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$448.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$668.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GE Hector Guillermo Varela Landeros (GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDER	\$856.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30	\$0.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30	\$0.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30	\$0.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30	\$0.00
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Landeros			GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXIC	\$198.50
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXIC	\$900.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GE Efraín González Muñoz (GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXIC	\$900.00
8260-15219-C0502-608001-39901-1				Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00
P00617	31/01/2023				GE Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GE Folio: 14)	\$4,963.04
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00
P00896	17/02/2023				GE Folio: 39 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$3,171.06
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES DE		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00898	20/02/2023				GE Folio: 41 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GE Folio: 41)		\$623.70	\$0.00	\$623.70
C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERNANDEZ ROSAS.		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32)		\$0.00	\$623.70	\$0.00
P00943	18/03/2023				GE Folio: 47 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GE Folio: 47)		\$5,530.20	\$0.00	\$5,530.20
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GP Folio: 38)		\$0.00	\$5,530.20	\$0.00
P01310	18/04/2023				GE Folio: 85 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GE Folio: 85)		\$4,747.42	\$0.00	\$4,747.42
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$0.00	\$4,747.42	\$0.00
P00597	18/05/2023				GE Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GE Folio: 7)		\$4,747.42	\$0.00	\$4,747.42
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$0.00	\$4,747.42	\$0.00
P00669	18/06/2023				GE Folio: 21 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GE Folio: 21)		\$4,747.42	\$0.00	\$4,747.42
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$0.00	\$4,747.42	\$0.00
P00833	19/07/2023				GE Folio: 29 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GE Folio: 29)		\$6,198.84	\$0.00	\$6,198.84
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$0.00	\$6,198.84	\$0.00
P01065	17/08/2023				GE Folio: 67 (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2023. GE Folio: 67)		\$4,747.42	\$0.00	\$4,747.42
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 56)		\$0.00	\$4,747.42	\$0.00
P01365	19/09/2023				GE Folio: 91 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GE Folio: 91)		\$4,865.86	\$0.00	\$4,865.86
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$0.00	\$4,865.86	\$0.00
P01543	18/10/2023				GE Folio: 97 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GE Folio: 97)		\$4,907.61	\$0.00	\$4,907.61
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$0.00	\$4,907.61	\$0.00
P01673	17/11/2023				GE Folio: 107 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023. GE Folio: 107)		\$4,970.27	\$0.00	\$4,970.27
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEMBRE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 106)		\$0.00	\$4,970.27	\$0.00
P01726	17/11/2023				GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GE Folio: 109)		\$4,871.76	\$0.00	\$4,871.76
P01727	17/11/2023				Cancelación GE Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GE Folio: 109)		-\$4,871.76	\$0.00	\$0.00
P01743	17/11/2023				GE Folio: 111 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 111)		\$3,260.77	\$0.00	\$3,260.77
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$0.00	\$3,260.77	\$0.00
P01985	17/11/2023				GE Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GE Folio: 130)		-\$3,260.77	\$0.00	-\$3,260.77
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		\$0.00	-\$3,260.77	\$0.00
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$0.00	\$4,871.76	-\$4,871.76
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 108)		\$0.00	-\$4,871.76	\$0.00
P01838	15/12/2023				GE Folio: 118 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 118)		\$2,593.03	\$0.00	\$2,593.03
P01878	15/12/2023				GE Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GE Folio: 121)		\$3,260.84	\$0.00	\$5,853.87
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		\$0.00	\$3,260.84	\$2,593.03
P01988	15/12/2023				GE Folio: 131 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GE Folio: 131)		-\$3,260.84	\$0.00	-\$667.81
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEMBRE		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$0.00	\$2,593.03	-\$3,260.84
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)		\$0.00	-\$3,260.84	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-15219-C0502-608001-41503-1		Diferencial Servicio Medico G. Corriente				\$0.00	\$114,872.20	\$114,872.20	\$0.00
P01261	14/09/2023				GE Folio: 76 (DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2023. GE Folio: 76)		\$114,872.20	\$0.00	\$114,872.20
C00655	21/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		01	GP Folio: 75 (DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2023. GP Folio: 75)		\$0.00	\$114,872.20	\$0.00
8260-15219-C0502-608001-51101-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital				\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
P01463	12/10/2023				GE Compra : 1498, Pago Programado: 352 (OC 335-2023 / JUAN CARLO GLEZ VALI		\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00
C00848	12/10/2023	Juan Carlos Gonzalez Valli	366	0058536080	GP Juan Carlos Gonzalez Valles, Folio Pago: 408 (OC 335-2023 / JUAN CARLO GLE		\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
8270-15219-C0101-601001-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$2,101,856.95	\$0.00	\$2,101,856.95
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$100,653.90	\$0.00	\$100,653.90
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)		\$116,172.84	\$0.00	\$216,826.74
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$100,653.90	\$0.00	\$317,480.64
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$115,031.10	\$0.00	\$432,511.74
C00393	01/03/2023	BLAS EMMANUEL REYN		34	GP Folio: 45 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GP Folio: 4		\$7,239.60	\$0.00	\$439,751.34
C00396	07/03/2023	REBECA FRANCO GUTIE		37	GP Folio: 48 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GP Folio: 48)		\$4,745.87	\$0.00	\$444,497.21
C00397	07/03/2023	ERIKA BERENICE ENCIN		39	GP Folio: 49 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GP Folio: 49)		\$6,248.71	\$0.00	\$450,745.92
C00398	07/03/2023	ALAN ALFONSO SANTOS		36	GP Folio: 50 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GP Folio: 50)		\$7,239.60	\$0.00	\$457,985.52
C00399	07/03/2023	ALEJANDRA OCHOA OR		38	GP Folio: 51 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GP Folio: 51)		\$4,686.50	\$0.00	\$462,672.02
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$66,189.15	\$0.00	\$528,861.17
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$14,377.20	\$0.00	\$543,238.37
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$52,645.65	\$0.00	\$595,884.02
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$52,645.65	\$0.00	\$648,529.67
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$14,377.20	\$0.00	\$662,906.87
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$52,645.65	\$0.00	\$715,552.52
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$14,377.20	\$0.00	\$729,929.72
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$52,645.65	\$0.00	\$782,575.37
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$14,377.20	\$0.00	\$796,952.57
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$52,645.65	\$0.00	\$849,598.22
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$14,377.20	\$0.00	\$863,975.42
C00614	02/06/2023	JOSE HERIBERTO GONZ		CH-43	GP Folio: 69 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GP Folio: 69)		\$17,568.93	\$0.00	\$881,544.35
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$116,172.84	\$0.00	\$997,717.19
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol		-\$116,172.84	\$0.00	\$881,544.35
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$91,470.35	\$0.00	\$973,014.70
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$14,377.20	\$0.00	\$987,391.90

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$113,458.83	\$0.00	\$1,100,850.73	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$65,334.76	\$0.00	\$1,166,185.49	
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$65,334.76	\$0.00	\$1,231,520.25	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$77,907.56	\$0.00	\$1,309,427.81	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$74,724.26	\$0.00	\$1,384,152.07	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$65,334.76	\$0.00	\$1,449,486.83	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$84,837.44	\$0.00	\$1,534,324.27	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$94,588.78	\$0.00	\$1,628,913.05	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$94,588.78	\$0.00	\$1,723,501.83	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$94,588.78	\$0.00	\$1,818,090.61	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)	\$94,588.78	\$0.00	\$1,912,679.39	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$94,588.78	\$0.00	\$2,007,268.17	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$94,588.78	\$0.00	\$2,101,856.95	
8270-15219-C0101-601001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$211,696.42	\$0.00	\$211,696.42
	C00393	01/03/2023	BLAS EMMANUEL REYNOSA		34	GP Folio: 45 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GP Folio: 45)	\$4,309.44	\$0.00	\$4,309.44	
	C00396	07/03/2023	REBECA FRANCO GUTIERREZ		37	GP Folio: 48 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GP Folio: 48)	\$2,825.02	\$0.00	\$7,134.46	
	C00397	07/03/2023	ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO		39	GP Folio: 49 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GP Folio: 49)	\$3,164.02	\$0.00	\$10,298.48	
	C00398	07/03/2023	ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ		36	GP Folio: 50 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GP Folio: 50)	\$4,309.44	\$0.00	\$14,607.92	
	C00399	07/03/2023	ALEJANDRA OCHOA OROZCO		38	GP Folio: 51 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GP Folio: 51)	\$2,373.00	\$0.00	\$16,980.92	
	C00614	02/06/2023	JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO		CH-43	GP Folio: 69 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GP Folio: 69)	\$6,383.47	\$0.00	\$23,364.39	
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$94,166.02	\$0.00	\$117,530.41	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$94,166.02	\$0.00	\$211,696.43	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	-\$94,166.02	\$0.00	\$117,530.41	
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$94,166.01	\$0.00	\$211,696.42	
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	-\$94,166.01	\$0.00	\$117,530.41	
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$94,166.01	\$0.00	\$211,696.42	
8270-15219-C0101-601001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$105,742.82	\$0.00	\$105,742.82
	C00393	01/03/2023	BLAS EMMANUEL REYNOSA		34	GP Folio: 45 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GP Folio: 45)	\$2,154.72	\$0.00	\$2,154.72	
	C00396	07/03/2023	REBECA FRANCO GUTIERREZ		37	GP Folio: 48 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GP Folio: 48)	\$1,412.51	\$0.00	\$3,567.23	
	C00397	07/03/2023	ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO		39	GP Folio: 49 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GP Folio: 49)	\$1,582.01	\$0.00	\$5,149.24	
	C00398	07/03/2023	ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ		36	GP Folio: 50 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GP Folio: 50)	\$2,154.72	\$0.00	\$7,303.96	
	C00399	07/03/2023	ALEJANDRA OCHOA OROZCO		38	GP Folio: 51 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GP Folio: 51)	\$1,186.50	\$0.00	\$8,490.46	
	C00614	02/06/2023	JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO		CH-43	GP Folio: 69 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GP Folio: 69)	\$3,191.73	\$0.00	\$11,682.19	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$39,719.14	\$0.00	\$51,401.33
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$54,341.49	\$0.00	\$105,742.82
8270-15219-C0101-601001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,313,136.36	\$0.00	\$1,313,136.36
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)		\$134,500.00	\$0.00	\$134,500.00
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES DE		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$134,500.00	\$0.00	\$269,000.00
C00393	01/03/2023	BLAS EMMANUEL REYNOSA		34	GP Folio: 45 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GP Folio: 4		\$4,745.87	\$0.00	\$273,745.87
C00396	07/03/2023	REBECA FRANCO GUTIERREZ		37	GP Folio: 48 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GP Folio: 48)		\$7,239.60	\$0.00	\$280,985.47
C00397	07/03/2023	ERIKA BERENICE ENCINAS		39	GP Folio: 49 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GP Folio: 49)		\$10,316.19	\$0.00	\$291,301.66
C00398	07/03/2023	ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ		36	GP Folio: 50 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GP Folio: 50)		\$4,745.87	\$0.00	\$296,047.53
C00399	07/03/2023	ALEJANDRA OCHOA OROZCO		38	GP Folio: 51 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GP Folio: 51)		\$7,006.72	\$0.00	\$303,054.25
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO 2023		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$88,500.00	\$0.00	\$391,554.25
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL 2023		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$72,500.00	\$0.00	\$464,054.25
C00076	19/05/2023	COMPENSACION MES DE MAYO 2023			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$72,500.00	\$0.00	\$536,554.25
C00614	02/06/2023	JOSE HERIBERTO GONZALEZ		CH-43	GP Folio: 69 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GP Folio: 69)		\$6,109.93	\$0.00	\$542,664.18
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO 2023		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$95,650.00	\$0.00	\$638,314.18
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO 2023		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$83,000.00	\$0.00	\$721,314.18
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO 2023		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$25,290.17	\$0.00	\$746,604.35
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO 2023		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$99,466.66	\$0.00	\$846,071.01
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$85,500.00	\$0.00	\$931,571.01
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE 2023			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$128,166.68	\$0.00	\$1,059,737.69
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$101,500.00	\$0.00	\$1,161,237.69
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEMBRE 2023		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$117,500.00	\$0.00	\$1,278,737.69
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEMBRE 2023		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$34,398.67	\$0.00	\$1,313,136.36
8270-15219-C0101-601001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$187,482.45	\$0.00	\$187,482.45
C00393	01/03/2023	BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ		34	GP Folio: 45 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GP Folio: 4		\$2,825.02	\$0.00	\$2,825.02
C00393	01/03/2023	BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ		34	GP Folio: 45 (FINIQUITO DE BLAS EMMANUEL REYNOSA DE LA CRUZ. GP Folio: 4		\$1,412.51	\$0.00	\$4,237.53
C00396	07/03/2023	REBECA FRANCO GUTIERREZ		37	GP Folio: 48 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GP Folio: 48)		\$4,309.44	\$0.00	\$8,546.97
C00396	07/03/2023	REBECA FRANCO GUTIERREZ		37	GP Folio: 48 (FINIQUITO DE REBECA FRANCO GUTIERREZ. GP Folio: 48)		\$2,154.72	\$0.00	\$10,701.69
C00397	07/03/2023	ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO		39	GP Folio: 49 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GP Folio: 49)		\$5,223.58	\$0.00	\$15,925.27
C00397	07/03/2023	ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO		39	GP Folio: 49 (FINIQUITO DE ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO. GP Folio: 49)		\$2,611.79	\$0.00	\$18,537.06
C00398	07/03/2023	ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ		36	GP Folio: 50 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GP Folio: 50)		\$2,825.02	\$0.00	\$21,362.08
C00398	07/03/2023	ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ		36	GP Folio: 50 (FINIQUITO DE ALAN ALFONSO SANTOS LOPEZ. GP Folio: 50)		\$1,412.51	\$0.00	\$22,774.59
C00399	07/03/2023	ALEJANDRA OCHOA OROZCO		38	GP Folio: 51 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GP Folio: 51)		\$3,547.84	\$0.00	\$26,322.43

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00399	07/03/2023	ALEJANDRA OCHOA OR		38	GP Folio: 51 (FINIQUITO DE ALEJANDRA OCHOA OROZCO. GP Folio: 51)	\$1,773.92
C00614	02/06/2023	JOSE HERIBERTO GONZ		CH-43	GP Folio: 69 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GP Folio: 69)	\$2,219.97
C00614	02/06/2023	JOSE HERIBERTO GONZ		CH-43	GP Folio: 69 (FINIQUITO DE JOSE HERIBERTO GONZALEZ PRIETO. GP Folio: 69)	\$1,109.98
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$60,591.66
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$17,436.41
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$60,591.67
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$17,436.41
8270-15219-C0101-601001-13434-1			Bono de riesgo G. Corriente		\$0.00	\$76,605.97
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$51,772.50
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$5,800.00
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$7,433.47
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEM		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$5,800.00
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$5,800.00
8270-15219-C0101-601001-14101-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$149,034.06
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$7,675.99
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$7,934.46
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$862.63
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$8,322.18
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$3,337.43
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$862.63
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$3,337.43
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$862.63
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$8,322.19
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$1,725.27
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$3,337.44
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$862.66
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$3,337.44
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$862.66
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$3,337.44
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$862.66
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$3,337.44
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$862.66
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$6,603.17

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$862.63	\$0.00	\$67,509.04	
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$8,316.14	\$0.00	\$75,825.18	
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$4,113.09	\$0.00	\$79,938.27	
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$931.64	\$0.00	\$80,869.91	
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$4,113.09	\$0.00	\$84,983.00	
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$931.64	\$0.00	\$85,914.64	
	C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$4,595.49	\$0.00	\$90,510.13	
	C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$931.64	\$0.00	\$91,441.77	
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$4,595.49	\$0.00	\$96,037.26	
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$931.64	\$0.00	\$96,968.90	
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$4,595.49	\$0.00	\$101,564.39	
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$931.64	\$0.00	\$102,496.03	
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$4,595.63	\$0.00	\$107,091.66	
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$931.64	\$0.00	\$108,023.30	
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$9,471.29	\$0.00	\$117,494.59	
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$931.64	\$0.00	\$118,426.23	
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$7,521.03	\$0.00	\$125,947.26	
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$931.64	\$0.00	\$126,878.90	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$6,453.41	\$0.00	\$133,332.31	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$931.64	\$0.00	\$134,263.95	
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$931.64	\$0.00	\$135,195.59	
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$6,453.42	\$0.00	\$141,649.01	
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$6,453.41	\$0.00	\$148,102.42	
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$931.64	\$0.00	\$149,034.06	
8270-15219-C0101-601001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$333,945.50	\$0.00	\$333,945.50
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$15,474.38	\$0.00	\$15,474.38	
	C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$16,314.41	\$0.00	\$31,788.79	
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$17,574.47	\$0.00	\$49,363.26	
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$2,444.12	\$0.00	\$51,807.38	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$8,771.04	\$0.00	\$60,578.42	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$2,444.12	\$0.00	\$63,022.54	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$8,771.05	\$0.00	\$71,793.59	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$2,444.12	\$0.00	\$74,237.71	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$17,574.48	\$0.00	\$91,812.19
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$4,888.24	\$0.00	\$96,700.43
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)		\$8,771.05	\$0.00	\$105,471.48
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)		\$2,444.13	\$0.00	\$107,915.61
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$2,444.13	\$0.00	\$110,359.74
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$8,771.05	\$0.00	\$119,130.79
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$2,444.13	\$0.00	\$121,574.92
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$8,771.05	\$0.00	\$130,345.97
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$2,444.13	\$0.00	\$132,790.10
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$2,444.12	\$0.00	\$135,234.22
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$12,132.52	\$0.00	\$147,366.74
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$19,498.44	\$0.00	\$166,865.18
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$11,168.22	\$0.00	\$178,033.40
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$2,639.66	\$0.00	\$180,673.06
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$2,639.66	\$0.00	\$183,312.72
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$12,015.94	\$0.00	\$195,328.66
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$11,795.33	\$0.00	\$207,123.99
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$2,639.66	\$0.00	\$209,763.65
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$2,639.66	\$0.00	\$212,403.31
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$11,795.33	\$0.00	\$224,198.64
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$11,795.33	\$0.00	\$235,993.97
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$2,639.66	\$0.00	\$238,633.63
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$11,795.50	\$0.00	\$250,429.13
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$2,639.66	\$0.00	\$253,068.79
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$18,133.87	\$0.00	\$271,202.66
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$2,639.66	\$0.00	\$273,842.32
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$2,639.66	\$0.00	\$276,481.98
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$2,875.61	\$0.00	\$279,357.59
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$15,556.31	\$0.00	\$294,913.90
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,639.66	\$0.00	\$297,553.56
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$15,556.31	\$0.00	\$313,109.87
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$2,639.66	\$0.00	\$315,749.53
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$15,556.31	\$0.00	\$331,305.84
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$2,639.66	\$0.00	\$333,945.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-15219-C0101-601001-14401-1		Aportaciones para seguros G. Corriente				\$0.00	\$31,928.10	\$0.00	\$31,928.10
C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE			GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)		\$2,077.74	\$0.00	\$2,077.74
C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0040903276	GP Folio: 26 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)		\$2,077.74	\$0.00	\$4,155.48
C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)		\$718.86	\$0.00	\$4,874.34
C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)		\$1,754.65	\$0.00	\$6,628.99
C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)		\$718.86	\$0.00	\$7,347.85
C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)		\$2,239.28	\$0.00	\$9,587.13
C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)		\$1,619.44	\$0.00	\$11,206.57
C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)		\$942.26	\$0.00	\$12,148.83
C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$942.26	\$0.00	\$13,091.09
C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)		\$942.26	\$0.00	\$14,033.35
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)		\$1,970.22	\$0.00	\$16,003.57
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)		\$718.86	\$0.00	\$16,722.43
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)		\$718.86	\$0.00	\$17,441.29
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)		\$223.40	\$0.00	\$17,664.69
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)		\$223.40	\$0.00	\$17,888.09
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)		\$718.86	\$0.00	\$18,606.95
C00242	31/07/2023	METLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)		\$951.61	\$0.00	\$19,558.56
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)		\$665.13	\$0.00	\$20,223.69
C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)		\$665.13	\$0.00	\$20,888.82
C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)		\$665.13	\$0.00	\$21,553.95
C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)		\$665.13	\$0.00	\$22,219.08
C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)		\$665.13	\$0.00	\$22,884.21
C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)		\$1,152.70	\$0.00	\$24,036.91
C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)		\$1,396.48	\$0.00	\$25,433.39
C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)		\$2,239.06	\$0.00	\$27,672.45
C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)		\$2,127.82	\$0.00	\$29,800.27
C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)		\$2,127.83	\$0.00	\$31,928.10
8270-15219-C0101-601001-15401-1		Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-15219-C0101-601001-15404-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$8,347.00	\$0.00	\$8,347.00
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$245.50	\$0.00	\$245.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$245.50	\$0.00	\$491.00
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$245.50	\$0.00	\$736.50
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$245.50	\$0.00	\$982.00
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$245.50	\$0.00	\$1,227.50
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$245.50	\$0.00	\$1,473.00
	C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$245.50	\$0.00	\$1,718.50
	C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$245.50	\$0.00	\$1,964.00
	C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$245.50	\$0.00	\$2,209.50
	C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$245.50	\$0.00	\$2,455.00
	C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$245.50	\$0.00	\$2,700.50
	C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol	-\$245.50	\$0.00	\$2,455.00
	C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$245.50	\$0.00	\$2,700.50
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$245.50	\$0.00	\$2,946.00
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$245.50	\$0.00	\$3,191.50
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$245.50	\$0.00	\$3,437.00
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$736.50	\$0.00	\$4,173.50
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$736.50	\$0.00	\$4,910.00
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$245.50	\$0.00	\$5,155.50
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$245.50	\$0.00	\$5,401.00
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$491.00	\$0.00	\$5,892.00
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$491.00	\$0.00	\$6,383.00
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$491.00	\$0.00	\$6,874.00
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$491.00	\$0.00	\$7,365.00
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$491.00	\$0.00	\$7,856.00
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$491.00	\$0.00	\$8,347.00
8270-15219-C0101-601001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$55,286.40	\$0.00	\$55,286.40
	C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$3,432.00	\$0.00	\$6,552.00
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$312.00	\$0.00	\$6,864.00
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$312.00	\$0.00	\$7,176.00
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$3,120.00	\$0.00	\$10,296.00
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$312.00	\$0.00	\$10,608.00
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$1,560.00	\$0.00	\$12,168.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$312.00	\$0.00	\$12,480.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$1,560.00	\$0.00	\$14,040.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$312.00	\$0.00	\$14,352.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$312.00	\$0.00	\$14,664.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$1,872.00	\$0.00	\$16,536.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$312.00	\$0.00	\$16,848.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$1,560.00	\$0.00	\$18,408.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$312.00	\$0.00	\$18,720.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$1,872.00	\$0.00	\$20,592.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$1,560.00	\$0.00	\$22,152.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$312.00	\$0.00	\$22,464.00
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$3,432.00	\$0.00	\$25,896.00
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$312.00	\$0.00	\$26,208.00
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol		-\$3,432.00	\$0.00	\$22,776.00
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol		-\$312.00	\$0.00	\$22,464.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$312.00	\$0.00	\$22,776.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$2,454.40	\$0.00	\$25,230.40
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$1,872.00	\$0.00	\$27,102.40
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$312.00	\$0.00	\$27,414.40
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$1,872.00	\$0.00	\$29,286.40
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$1,872.00	\$0.00	\$31,158.40
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$2,496.00	\$0.00	\$33,654.40
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$2,496.00	\$0.00	\$36,150.40
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$1,872.00	\$0.00	\$38,022.40
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$2,288.00	\$0.00	\$40,310.40
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$2,496.00	\$0.00	\$42,806.40
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$2,496.00	\$0.00	\$45,302.40
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$2,496.00	\$0.00	\$47,798.40
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$2,496.00	\$0.00	\$50,294.40
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$2,496.00	\$0.00	\$52,790.40
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: '		\$2,496.00	\$0.00	\$55,286.40
8270-15219-C0101-601001-15502-1 Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente						\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	
8270-15219-C0101-601001-17111-1					Bono de Productividad G. Corriente	
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. CORRIENTE)	
8270-15219-C0101-601001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	
C00275	10/02/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA140736	0040903140	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 129 (OC 36-2023 / EL ALMACEN)	
C00275	10/02/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA140736	0040903140	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 129 (OC 36-2023 / EL ALMACEN)	
C00312	27/02/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA141408	0086751054	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 155 (OC 54-2023 / EL ALMACEN)	
C00312	27/02/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA141408	0086751054	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 155 (OC 54-2023 / EL ALMACEN)	
C00312	27/02/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA141408	0086751054	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 155 (OC 54-2023 / EL ALMACEN)	
C00312	27/02/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA141408	0086751054	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 155 (OC 54-2023 / EL ALMACEN)	
C00312	27/02/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA141408	0086751054	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 155 (OC 54-2023 / EL ALMACEN)	
C00312	27/02/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA141408	0086751054	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 155 (OC 54-2023 / EL ALMACEN)	
C00173	11/07/2023	Maria Borunda	6402	0001234074	GP Maria Borunda, Folio Pago: 80 (OC 192-2023 / MARIA BORUNDA /TARJETAS PF)	
D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O S.		0071899090	GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ TELEVISOR / DESPACHO F	
C00923	03/11/2023	DS GRAPIHIC LLC	1648	0031266028	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 455 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUMA)	
C01084	19/12/2023	Samsara Tecnologia y Solu	FAC/2023/095	0038238059	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 537 (OC 409-2023 / SAM)	
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	
C01100	19/12/2023	Newberry SA de CV	ALM49657	0093201019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 553 (OC 426-2023 / NEWBERRY / MATERIAL D	
8270-15219-C0101-601001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	
C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA d	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE	
C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA d	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE	
C01098	20/12/2023	PATRICIA ROBLES ORTIZ	4051	0072486059	GP PATRICIA ROBLES ORTIZ, Folio Pago: 551 (OC 441-2023 / PATRICIA ROBLES O	
C01098	20/12/2023	PATRICIA ROBLES ORTIZ	4051	0072486059	GP PATRICIA ROBLES ORTIZ, Folio Pago: 551 (OC 441-2023 / PATRICIA ROBLES O	
8270-15219-C0101-601001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$603.20
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$974.40
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$591.60
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$222.72
8270-15219-C0101-601001-22101-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$18,980.63
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$855.98
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$220.01
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$234.14
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$362.99
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$444.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$217.02
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$145.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$1,043.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	\$239.99
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	\$75.00
C00607	14/06/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1555	0093686265	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 287 (OC 167-2023 / H2O CHIHUAHUA	\$1,530.00
D00198	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143261	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO / DESPACHO, Folio Compr	\$1,280.31
D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO Y COMBUSTIB	\$692.57
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$436.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$364.99
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$133.50
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$68.50
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$122.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$75.00
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$460.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO'	\$1,700.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO'	\$443.00
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO'	\$307.50
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO'	\$1,173.50
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO'	\$300.76
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO'	\$383.60
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO'	\$611.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$18.21

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01047	04/12/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	5058	0064894161	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 512 (OC 395-2023 / ABDON ROSALIO	\$3,132.00	\$0.00	\$17,069.57	
	C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI	\$690.43	\$0.00	\$17,760.00	
	C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI	\$690.43	\$0.00	\$18,450.43	
	C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI	\$110.20	\$0.00	\$18,560.63	
	C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI	\$420.00	\$0.00	\$18,980.63	
8270-15219-C0101-601001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$21,998.02	\$0.00	\$21,998.02
	C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$1,999.82	\$0.00	\$1,999.82	
	C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$1,999.82	\$0.00	\$3,999.64	
	C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$1,999.82	\$0.00	\$5,999.46	
	C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR	\$1,999.82	\$0.00	\$7,999.28	
	C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF	\$1,999.82	\$0.00	\$9,999.10	
	C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$1,999.82	\$0.00	\$11,998.92	
	C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (. GP Paola Aimme Barrera Molina, F	\$1,999.82	\$0.00	\$13,998.74	
	C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BAR	\$1,999.82	\$0.00	\$15,998.56	
	C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF	\$1,999.82	\$0.00	\$17,998.38	
	C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$1,999.82	\$0.00	\$19,998.20	
	C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$1,999.82	\$0.00	\$21,998.02	
8270-15219-C0101-601001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VIATICOS A CASAS EL17 NOV / DIF	\$86.00	\$0.00	\$86.00	
	D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VIATICOS A CASAS EL17 NOV / DIF	\$264.33	\$0.00	\$350.33	
	C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$300.00	\$0.00	\$650.33	
	C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$7,571.00	\$0.00	\$8,221.33	
	C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$300.00	\$0.00	\$8,521.33	
	C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$7,571.00	\$0.00	\$16,092.33	
	C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$300.00	\$0.00	\$16,392.33	
	C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$5,384.00	\$0.00	\$21,776.33	
	C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$588.12	\$0.00	\$22,364.45	
	C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$300.00	\$0.00	\$22,664.45	
	C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$5,384.00	\$0.00	\$28,048.45	
	C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$588.12	\$0.00	\$28,636.57	
	C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$300.00	\$0.00	\$28,936.57	
	C01027	28/11/2023	Viajatravel	394	0035238101	GP Viajatravel, Folio Pago: 500 (OC 394-2023/ VIAJATRAVEL/ VIATICOS A MEXICO I	\$7,458.76	\$0.00	\$36,395.33	
	D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela I		0054482020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICO A MEXICO DEL 27 Y 28 DI	\$3,382.50	\$0.00	\$39,777.83	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICO A MEXICO DEL 27 Y 28 DI		\$700.00	\$0.00	\$40,477.83
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICO A MEXICO DEL 27 Y 28 DI		\$812.00	\$0.00	\$41,289.83
D00327	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0054482020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICO A MEXICO DEL 27 Y 28 DI		\$2,915.50	\$0.00	\$44,205.33
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28		\$371.00	\$0.00	\$44,576.33
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28		\$385.00	\$0.00	\$44,961.33
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28		\$213.30	\$0.00	\$45,174.63
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA EL 28 DE NOVIEMBRE		\$290.00	\$0.00	\$45,464.63
D00331	12/12/2023	EDGAR TORRES ROJAS			GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA EL 28 DE NOVIEMBRE		\$500.00	\$0.00	\$45,964.63
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$40.00	\$0.00	\$46,004.63
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$371.00	\$0.00	\$46,375.63
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$385.00	\$0.00	\$46,760.63
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$357.00	\$0.00	\$47,117.63
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$357.00	\$0.00	\$47,474.63
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$319.00	\$0.00	\$47,793.63
D00332	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0085582037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$151.00	\$0.00	\$47,944.63
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I		\$1,980.00	\$0.00	\$49,924.63
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D		\$75.37	\$0.00	\$50,000.00
8270-15219-C0101-601001-38201-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$50,454.00	\$0.00	\$50,454.00
C01049	01/12/2023	Impulesora Promotora del	A10977	0065323073	GP Impulesora Promotora del Norte , Folio Pago: 514 (OC 401-2023 / IMPULSORA P		\$40,416.00	\$0.00	\$40,416.00
C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4072	0007561031	GP Directo 2070 JAQUELINE AZUCENA PADRILLA OLIVAS, Pago: 524 (JAQUELINE		\$1,614.00	\$0.00	\$42,030.00
C01145	28/12/2023	Impulesora Promotora del	A11530	0008248037	GP Impulesora Promotora del Norte , Folio Pago: 579 (OC 448-2023 / IMPULSORA P		\$5,280.00	\$0.00	\$47,310.00
C01143	29/12/2023	Impulesora Promotora del	A11519	0018389028	GP Impulesora Promotora del Norte , Folio Pago: 577 (OC 449-2023/ IMPULSORA PF		\$3,144.00	\$0.00	\$50,454.00
8270-15219-C0101-601001-38501-1				Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$199,205.53	\$0.00	\$199,205.53
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GP Directo 350 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 74 (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVE		\$6,755.44	\$0.00	\$6,755.44
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GP Directo 350 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 74 (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVE		\$6,288.69	\$0.00	\$13,044.13
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GP Directo 351 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 75 (REEMBOLSO DE GASTOS DIVEF		\$11,300.84	\$0.00	\$24,344.97
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GP Directo 351 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 75 (REEMBOLSO DE GASTOS DIVEF		\$11,975.37	\$0.00	\$36,320.34
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$500.00	\$0.00	\$36,820.34
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$1,240.00	\$0.00	\$38,060.34
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$2,900.50	\$0.00	\$40,960.84
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$3,034.80	\$0.00	\$43,995.64
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$543.95	\$0.00	\$44,539.59
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC		\$1,615.75	\$0.00	\$46,155.34

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$469.20	\$0.00	\$46,624.54	
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$453.00	\$0.00	\$47,077.54	
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$1,892.00	\$0.00	\$48,969.54	
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$74.00	\$0.00	\$49,043.54	
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$690.00	\$0.00	\$49,733.54	
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$437.00	\$0.00	\$50,170.54	
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$260.00	\$0.00	\$50,430.54	
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$1,269.00	\$0.00	\$51,699.54	
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$355.00	\$0.00	\$52,054.54	
C00762	01/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	06	TJT	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 363 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$800.00	\$0.00	\$52,854.54	
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$598.00	\$0.00	\$53,452.54	
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$5,000.00	\$0.00	\$58,452.54	
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$386.40	\$0.00	\$58,838.94	
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$569.25	\$0.00	\$59,408.19	
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$335.00	\$0.00	\$59,743.19	
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$257.00	\$0.00	\$60,000.19	
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$4,425.58	\$0.00	\$64,425.77	
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$57.00	\$0.00	\$64,482.77	
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$1,982.60	\$0.00	\$66,465.37	
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$3,000.00	\$0.00	\$69,465.37	
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$425.00	\$0.00	\$69,890.37	
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$1,634.15	\$0.00	\$71,524.52	
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$876.30	\$0.00	\$72,400.82	
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$2,385.00	\$0.00	\$74,785.82	
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$1,565.00	\$0.00	\$76,350.82	
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$857.90	\$0.00	\$77,208.72	
C00793	17/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	1	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 381 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$2,596.00	\$0.00	\$79,804.72	
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 383 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$616.40	\$0.00	\$80,421.12	
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 383 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$281.00	\$0.00	\$80,702.12	
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 383 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$134.83	\$0.00	\$80,836.95	
C00796	27/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	JULIO	JULIO	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 383 (GASTOS DIVERSOS / TARJE	\$3,500.00	\$0.00	\$84,336.95	
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIRECCION ADVA, Folio Cc	\$1,721.01	\$0.00	\$86,057.96	
D00245	01/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0029330121	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIRECCION ADVA, Folio Cc	\$3,690.00	\$0.00	\$89,747.96	
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela		TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTII	\$1,087.00	\$0.00	\$90,834.96

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$304.00	\$0.00	\$91,138.96
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$3,476.45	\$0.00	\$94,615.41
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$76.50	\$0.00	\$94,691.91
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$404.00	\$0.00	\$95,095.91
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$502.00	\$0.00	\$95,597.91
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$437.00	\$0.00	\$96,034.91
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$1,811.25	\$0.00	\$97,846.16
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$609.50	\$0.00	\$98,455.66
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$937.25	\$0.00	\$99,392.91
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$914.00	\$0.00	\$100,306.91
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$616.00	\$0.00	\$100,922.91
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$475.00	\$0.00	\$101,397.91
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$99.00	\$0.00	\$101,496.91
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$839.50	\$0.00	\$102,336.41
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$931.50	\$0.00	\$103,267.91
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$1,192.53	\$0.00	\$104,460.44
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$690.00	\$0.00	\$105,150.44
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$312.00	\$0.00	\$105,462.44
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$1,647.85	\$0.00	\$107,110.29
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$370.00	\$0.00	\$107,480.29
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$200.00	\$0.00	\$107,680.29
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$1,420.00	\$0.00	\$109,100.29
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$822.25	\$0.00	\$109,922.54
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$2,266.90	\$0.00	\$112,189.44
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$1,597.00	\$0.00	\$113,786.44
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$500.25	\$0.00	\$114,286.69
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$775.10	\$0.00	\$115,061.79
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$2,000.00	\$0.00	\$117,061.79
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$1,700.00	\$0.00	\$118,761.79
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$1,083.30	\$0.00	\$119,845.09
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$1,781.35	\$0.00	\$121,626.44
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$836.00	\$0.00	\$122,462.44
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$709.55	\$0.00	\$123,171.99
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI		\$1,092.50	\$0.00	\$124,264.49

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S:		0058536152	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTOS REPRESENTACION	\$776.02
D00286	12/10/2023	Francisco Javier de la O S:		0058536152	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTOS REPRESENTACION	\$279.99
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT K-1627		83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$628.00
D00273	25/10/2023	Francisco Javier de la O S:		0067575019	GP REMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / GTOS REPRESENTACION /	\$1,939.00
D00276	25/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0001886078	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / GTOS REPRESENTA	\$5,206.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$793.10
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$119.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$1,023.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$80.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$437.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$369.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$516.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$5,000.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$824.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$604.90
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$3,145.25
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$2,817.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$609.50
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$400.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$1,217.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$165.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$1,042.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$1,148.85
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$182.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$478.00
C00920	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela t F86064		10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 452 (GASTOS DIVERSOS/ OCTUE	\$1,041.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT FAC-3908		87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$560.04
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 39961A		11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE	\$676.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 39961A		11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE	\$1,045.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 39961A		11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE	\$717.60
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 39961A		11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE	\$1,900.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 39961A		11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE	\$1,002.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 39961A		11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE	\$468.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t 39961A		11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE	\$2,899.15

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$737.15	\$0.00	\$165,110.54	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$2,856.70	\$0.00	\$167,967.24	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$5,194.55	\$0.00	\$173,161.79	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$1,363.90	\$0.00	\$174,525.69	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$2,908.00	\$0.00	\$177,433.69	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$1,182.20	\$0.00	\$178,615.89	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$1,374.24	\$0.00	\$179,990.13	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$8,201.00	\$0.00	\$188,191.13	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$668.00	\$0.00	\$188,859.13	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$5,262.05	\$0.00	\$194,121.18	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$2,645.00	\$0.00	\$196,766.18	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$1,440.00	\$0.00	\$198,206.18	
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE		\$999.35	\$0.00	\$199,205.53	
8270-15219-C0101-601001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$333,045.33	\$0.00	\$333,045.33
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)		\$36,417.65	\$0.00	\$36,417.65	
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$36,417.65	\$0.00	\$72,835.30	
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$24,604.50	\$0.00	\$97,439.80	
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$20,343.14	\$0.00	\$117,782.94	
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$20,343.16	\$0.00	\$138,126.10	
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$25,127.65	\$0.00	\$163,253.75	
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$30,134.91	\$0.00	\$193,388.66	
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$31,579.69	\$0.00	\$224,968.35	
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$25,966.19	\$0.00	\$250,934.54	
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$31,606.45	\$0.00	\$282,540.99	
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEMBRE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$29,008.21	\$0.00	\$311,549.20	
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$17,436.41	\$0.00	\$328,985.61	
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		-\$17,436.41	\$0.00	\$311,549.20	
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$23,241.12	\$0.00	\$334,790.32	
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación		-\$23,241.12	\$0.00	\$311,549.20	
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		\$17,436.41	\$0.00	\$328,985.61	
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEMBRE		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$21,496.13	\$0.00	\$350,481.74	
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)		-\$17,436.41	\$0.00	\$333,045.33	
8270-15219-C0101-601001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$197,936.66	\$0.00	\$197,936.66

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00478	31/08/2023	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0431	0056814045	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 244 (OC 260-2023 / RADIO F	\$23,664.00	\$0.00	\$23,664.00	
	C00649	14/09/2023	BUENVIVIR	32654CH	0029450038	GP BUENVIVIR , Folio Pago: 306 (OC 292-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA O	\$30,900.00	\$0.00	\$54,564.00	
	C00649	14/09/2023	BUENVIVIR	32654CH	0029450038	GP BUENVIVIR , Folio Pago: 306 (OC 292-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA O	\$32,300.00	\$0.00	\$86,864.00	
	C00652	14/09/2023	BUENVIVIR	32653CH	0029450020	GP BUENVIVIR , Folio Pago: 309 (OC 293-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA O	\$8,199.49	\$0.00	\$95,063.49	
	C00652	14/09/2023	BUENVIVIR	32653CH	0029450020	GP BUENVIVIR , Folio Pago: 309 (OC 293-2023 / BUENVIVIR / MOBILIARIO PARA O	\$13,440.01	\$0.00	\$108,503.50	
	D00269	04/10/2023	Francisco Javier de la O S.		0071899090	GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ TELEVISOR / DESPACHO F	\$13,297.95	\$0.00	\$121,801.45	
	C00855	06/10/2023	Lorenzo Antonio de la Ros	A 35	0059751250	GP Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza, Folio Pago: 415 (OC 321-2023 / LORENZC	\$49,532.00	\$0.00	\$171,333.45	
	C01001	24/11/2023	OFICASA SA DE CV	A15843	0091849171	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 495 (OC 389-2023 / OFICASA / ESCRITORIOS	\$26,603.21	\$0.00	\$197,936.66	
8270-15219-C0101-604001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$256,490.21	\$0.00	\$256,490.21
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$14,377.20	\$0.00	\$28,754.40	
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$14,377.20	\$0.00	\$43,131.60	
	C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$14,377.20	\$0.00	\$57,508.80	
	C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol	-\$14,377.20	\$0.00	\$43,131.60	
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$27,029.21	\$0.00	\$70,160.81	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$15,527.45	\$0.00	\$85,688.26	
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$15,527.45	\$0.00	\$101,215.71	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$15,527.45	\$0.00	\$116,743.16	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$15,527.45	\$0.00	\$132,270.61	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$15,527.45	\$0.00	\$147,798.06	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$15,527.45	\$0.00	\$163,325.51	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$15,527.45	\$0.00	\$178,852.96	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$15,527.45	\$0.00	\$194,380.41	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$15,527.45	\$0.00	\$209,907.86	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$15,527.45	\$0.00	\$225,435.31	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$15,527.45	\$0.00	\$240,962.76	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$15,527.45	\$0.00	\$256,490.21	
8270-15219-C0101-604001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$39,336.20	\$0.00	\$39,336.20
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$19,668.10	\$0.00	\$19,668.10	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$19,668.10	\$0.00	\$39,336.20	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$19,668.10	\$0.00	\$19,668.10	
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$19,668.10	\$0.00	\$39,336.20	
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$19,668.10	\$0.00	\$19,668.10	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$19,668.10
8270-15219-C0101-604001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$9,482.09
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$10,351.63
8270-15219-C0101-604001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$45,750.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$30,500.00
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$30,500.00
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$30,500.00
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$30,500.00
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$9,312.67
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$30,500.00
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$30,500.00
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$30,500.00
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$30,500.00
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$30,500.00
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$10,166.66
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$30,500.00
8270-15219-C0101-604001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$19,316.67
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$5,232.83
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$19,316.67
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$5,232.83
8270-15219-C0101-604001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$22,875.00
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$3,050.00
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$4,067.53
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$3,050.00
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$3,050.00
8270-15219-C0101-604001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$1,621.76

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-15219-C0101-604001-14301-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$4,594.96	\$0.00	\$4,594.96
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$4,594.96	\$0.00	\$4,594.96
8270-15219-C0101-604001-15407-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$3,744.00	\$0.00	\$3,744.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$312.00	\$0.00	\$624.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$312.00	\$0.00	\$936.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$312.00	\$0.00	\$1,560.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$312.00	\$0.00	\$2,184.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$312.00	\$0.00	\$2,496.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$312.00	\$0.00	\$2,808.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)		\$312.00	\$0.00	\$3,120.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)		\$312.00	\$0.00	\$3,432.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)		\$312.00	\$0.00	\$3,744.00
8270-15219-C0101-604001-15502-1				Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		-\$750.00	\$0.00	\$0.00
8270-15219-C0101-604001-17111-1				Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$1,630.14	\$0.00	\$1,630.14
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)		\$1,630.14	\$0.00	\$1,630.14
8270-15219-C0101-604001-21101-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$182,689.52	\$0.00	\$182,689.52
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 200 (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CAM)		\$1,809.50	\$0.00	\$1,809.50
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D)		\$34.28	\$0.00	\$1,843.78
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D)		\$34.58	\$0.00	\$1,878.36
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D)		\$34.58	\$0.00	\$1,912.94
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D)		\$365.57	\$0.00	\$2,278.51
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D)		\$601.52	\$0.00	\$2,880.03
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D)		\$71.22	\$0.00	\$2,951.25
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D)		\$135.34	\$0.00	\$3,086.59
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D)		\$406.93	\$0.00	\$3,493.52
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D)		\$234.96	\$0.00	\$3,728.48

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$399.85	\$0.00	\$4,128.33
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$222.72	\$0.00	\$4,351.05
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$56.03	\$0.00	\$4,407.08
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$4,166.72	\$0.00	\$8,573.80
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$2,781.22	\$0.00	\$11,355.02
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$2,475.90	\$0.00	\$13,830.92
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$134.88	\$0.00	\$13,965.80
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$138.97	\$0.00	\$14,104.77
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$66.35	\$0.00	\$14,171.12
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$149.50	\$0.00	\$14,320.62
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$299.00	\$0.00	\$14,619.62
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$299.00	\$0.00	\$14,918.62
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$299.00	\$0.00	\$15,217.62
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$286.11	\$0.00	\$15,503.73
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$265.18	\$0.00	\$15,768.91
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$173.30	\$0.00	\$15,942.21
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$177.60	\$0.00	\$16,119.81
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$1,044.00	\$0.00	\$17,163.81
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$497.06	\$0.00	\$17,660.87
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$132.94	\$0.00	\$17,793.81
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$160.54	\$0.00	\$17,954.35
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$685.10	\$0.00	\$18,639.45
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$1,425.87	\$0.00	\$20,065.32
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$865.30	\$0.00	\$20,930.62
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$3,765.01	\$0.00	\$24,695.63
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$461.22	\$0.00	\$25,156.85
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$108.87	\$0.00	\$25,265.72
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$71.46	\$0.00	\$25,337.18
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$36.19	\$0.00	\$25,373.37
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$303.57	\$0.00	\$25,676.94
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$1,566.70	\$0.00	\$27,243.64
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$354.84	\$0.00	\$27,598.48
C00694	13/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39150	0098197117	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 328 (OC 81-2023 / PAPELERIA NEWBERRY / D		\$505.76	\$0.00	\$28,104.24
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.		\$1,229.83	\$0.00	\$29,334.07

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$900.62
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$1,658.80
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$762.31
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$943.13
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$529.42
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$55.68
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$19.43
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$109.27
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$13,456.00
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$77.67
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$1,383.18
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$1,383.18
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$517.48
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$276.73
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$9,860.00
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$97.44
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$1,263.24
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$691.01
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$506.92
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$148.25
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$148.71
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$380.13
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$335.12
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$293.48
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$97.44
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$97.44
C00073	19/05/2023	Newberry SA de CV	ALM40998		GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 51 (OC 129-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA S.	\$97.44
C00622	21/06/2023	Martha Elizabeth Chacon	F.001858	0073143127	GP Martha Elizabeth Chacon Muñoz, Folio Pago: 295 (OC 164-2023/ MARTHA ELIZA	\$13,804.00
C00622	21/06/2023	Martha Elizabeth Chacon	F.001858	0073143127	GP Martha Elizabeth Chacon Muñoz, Folio Pago: 295 (OC 164-2023/ MARTHA ELIZA	\$7,192.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$406.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$464.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$1,087.50
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$399.99
C01117	20/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15941	0040062091	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 558 (OC 435-2023 / OFICASA / MAMPARAS / I	\$40,286.80

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01117	20/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15941	0040062091	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 558 (OC 435-2023 / OFICASA / MAMPARAS / I	\$6,507.60
C01118	20/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15942	0040062108	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 559 (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MAP	\$19,627.20
C01118	20/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15942	0040062108	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 559 (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MAP	\$23,019.04
C01118	20/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15942	0040062108	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 559 (OC 434-2023 / OFICASA SA DE CV / MAP	\$4,471.80
8270-15219-C0101-604001-21401-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$63,717.27
D00024	16/05/2023	Ramón Valente Anchondo		0015272240	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023- DIR POLI	\$2,490.00
D00025	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023- DIR POLI	-\$2,490.00
D00026	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272240	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023- DIR POLI	\$2,490.00
D00027	16/05/2023	Ramon Dominguez Perea		0015272254	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA- REEMBOLSO OF FACH-DPI-54/2023-DIR POLIC	\$2,490.00
C00574	11/09/2023	Cableado Estructurado y C 8521		0076513083	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 268 (OC 276-20	\$2,111.20
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C 8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$27,408.55
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C 8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$2,849.15
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C 8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$2,515.99
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C 8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$700.52
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C 8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$445.79
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C 8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$2,128.59
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C 8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$1,827.00
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C 8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$1,965.04
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C 8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$893.20
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C 8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$2,256.49
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C 8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$3,132.00
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C 8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$1,204.49
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C 8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$4,874.85
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C 8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$2,474.80
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C 8569		0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20	\$1,949.61
8270-15219-C0101-604001-21601-1			Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$17,070.89
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S, 117845		0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ	\$249.40
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S, 117845		0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ	\$145.00
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S, 117845		0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ	\$293.48
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S, 117845		0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ	\$1,902.40
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S, 117845		0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ	\$1,067.20
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S, 117845		0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ	\$672.80
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S, 117845		0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ	\$146.16

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S.	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ		\$66.70	\$0.00	\$4,543.14
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S.	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ		\$319.00	\$0.00	\$4,862.14
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S.	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ		\$127.60	\$0.00	\$4,989.74
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S.	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ		\$394.40	\$0.00	\$5,384.14
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S.	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ		\$452.40	\$0.00	\$5,836.54
C00278	10/02/2023	Comercializadora Limco S.	117845	0040903182	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 132 (OC 32-2023 / COMERCIALIZ		\$191.40	\$0.00	\$6,027.94
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$498.80	\$0.00	\$6,526.74
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$278.40	\$0.00	\$6,805.14
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$342.20	\$0.00	\$7,147.34
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$255.20	\$0.00	\$7,402.54
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$510.40	\$0.00	\$7,912.94
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$204.16	\$0.00	\$8,117.10
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$243.60	\$0.00	\$8,360.70
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$2,041.60	\$0.00	\$10,402.30
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$157.76	\$0.00	\$10,560.06
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$389.76	\$0.00	\$10,949.82
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$705.28	\$0.00	\$11,655.10
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$261.00	\$0.00	\$11,916.10
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$232.00	\$0.00	\$12,148.10
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$208.80	\$0.00	\$12,356.90
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$299.28	\$0.00	\$12,656.18
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$487.20	\$0.00	\$13,143.38
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$54.75	\$0.00	\$13,198.13
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$127.60	\$0.00	\$13,325.73
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$145.00	\$0.00	\$13,470.73
C00698	13/04/2023	Comercializadora Limco S.	118715	0098197188	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 332 (OC 93-2023 / COMERCIALIZ		\$208.80	\$0.00	\$13,679.53
C00442	22/08/2023	Casa Myers, SA de CV	93740	0093370088	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 228 (OC 248-2023 / CASA MYERS MATERIA		\$235.39	\$0.00	\$13,914.92
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$597.01	\$0.00	\$14,511.93
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI		\$382.80	\$0.00	\$14,894.73
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI		\$696.00	\$0.00	\$15,590.73
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI		\$584.64	\$0.00	\$16,175.37
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI		\$394.40	\$0.00	\$16,569.77
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI		\$501.12	\$0.00	\$17,070.89

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario						Cargos	Abonos	Saldos
8270-15219-C0101-604001-22101-1							Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$24,130.41	\$0.00	\$24,130.41
	C00279	10/02/2023	Supertiendas Esquer S de	1310616	0040903203	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 133 (OC 33-2023 / SUPER TIEN			\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	C00279	10/02/2023	Supertiendas Esquer S de	1310616	0040903203	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 133 (OC 33-2023 / SUPER TIEN			\$618.00	\$0.00	\$1,778.00
	C00279	10/02/2023	Supertiendas Esquer S de	1310616	0040903203	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 133 (OC 33-2023 / SUPER TIEN			\$389.76	\$0.00	\$2,167.76
	C00279	10/02/2023	Supertiendas Esquer S de	1310616	0040903203	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 133 (OC 33-2023 / SUPER TIEN			\$528.00	\$0.00	\$2,695.76
	C00279	10/02/2023	Supertiendas Esquer S de	1310616	0040903203	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 133 (OC 33-2023 / SUPER TIEN			\$496.00	\$0.00	\$3,191.76
	C00279	10/02/2023	Supertiendas Esquer S de	1310616	0040903203	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 133 (OC 33-2023 / SUPER TIEN			\$552.00	\$0.00	\$3,743.76
	C00279	10/02/2023	Supertiendas Esquer S de	1310616	0040903203	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 133 (OC 33-2023 / SUPER TIEN			\$140.00	\$0.00	\$3,883.76
	C00279	10/02/2023	Supertiendas Esquer S de	1310616	0040903203	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 133 (OC 33-2023 / SUPER TIEN			\$286.00	\$0.00	\$4,169.76
	C00279	10/02/2023	Supertiendas Esquer S de	1310616	0040903203	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 133 (OC 33-2023 / SUPER TIEN			\$162.40	\$0.00	\$4,332.16
	D00181	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0031032108	GP REEMBOLSO / FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / CONSUMO / DESPACHO,			\$451.00	\$0.00	\$4,783.16
	D00181	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0031032108	GP REEMBOLSO / FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / CONSUMO / DESPACHO,			\$556.01	\$0.00	\$5,339.17
	D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTRAN / CONSUMO / DIR POLICIA, Fol			\$146.00	\$0.00	\$5,485.17
	D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTRAN / CONSUMO / DIR POLICIA, Fol			\$230.00	\$0.00	\$5,715.17
	D00182	01/06/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0039012022	GP REEMBOLSO / EDGAR FRANCISCO BELTRAN / CONSUMO / DIR POLICIA, Fol			\$214.00	\$0.00	\$5,929.17
	D00186	07/06/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0070708015	GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / CONSUMO / DES			\$369.99	\$0.00	\$6,299.16
	D00187	07/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0070708029	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO / DESPACHO, Folio Comprol			\$1,249.00	\$0.00	\$7,548.16
	D00188	07/06/2023	Hector Guillermo Varela La		0070708043	GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / CONSUMO / DIR			\$250.00	\$0.00	\$7,798.16
	D00189	07/06/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0070708057	GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO PEREZ RAMOS / CONSUMO / DIR POLICIA			\$920.00	\$0.00	\$8,718.16
	D00190	14/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0070423015	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / CONSUMO / DESPACHO,			\$4,333.95	\$0.00	\$13,052.11
	D00196	21/06/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0073143233	GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / CONSUMO / DES			\$301.60	\$0.00	\$13,353.71
	D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Folic			\$95.79	\$0.00	\$13,449.50
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER			\$414.00	\$0.00	\$13,863.50
	D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0080375028	GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O CONSUMO ALIMENTOS / DESPA			\$379.50	\$0.00	\$14,243.00
	D00180	01/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0080375028	GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O CONSUMO ALIMENTOS / DESPA			\$2,260.00	\$0.00	\$16,503.00
	D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0001082019	GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO ALIMENTOS / DESPACHO FI			\$655.00	\$0.00	\$17,158.00
	D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0001082019	GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO ALIMENTOS / DESPACHO FI			\$510.00	\$0.00	\$17,668.00
	D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0001082019	GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO ALIMENTOS / DESPACHO FI			\$832.00	\$0.00	\$18,500.00
	D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0068661015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / CONSUMO ALIMENTOS ROSALES 14			\$379.00	\$0.00	\$18,879.00
	D00377	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0068661015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / CONSUMO ALIMENTOS ROSALES 14			\$21.00	\$0.00	\$18,900.00
	D00378	01/10/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0037254015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIGA/ CONSUMO - CD CAMARGO / 15FEB202			\$400.00	\$0.00	\$19,300.00
	D00379	01/10/2023	Jose David Bolos Silva		0051976037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO ALIMENTOS A NUEVO CASAS 18 DE			\$400.00	\$0.00	\$19,700.00
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT			\$345.00	\$0.00	\$20,045.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$266.00	\$0.00	\$20,311.00	
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$152.00	\$0.00	\$20,463.00	
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$37.00	\$0.00	\$20,500.00	
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$1,200.00	\$0.00	\$21,700.00	
D00380	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0033490029	GP JONATHAN TORRES MEDINA / CONSUMO OJINAGA 20 JUNIO 2023 - DIR POL	\$800.00	\$0.00	\$22,500.00	
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO / ROSALES 14 JUNIO 2023 - DIR POLI	\$375.00	\$0.00	\$22,875.00	
D00381	31/12/2023	Jose David Bolos Silva		0068661043	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ CONSUMO / ROSALES 14 JUNIO 2023 - DIR POLI	\$25.00	\$0.00	\$22,900.00	
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / COSNUMO / VICEFISCALIA, Folio Compr	\$270.00	\$0.00	\$23,170.00	
D00382	31/12/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar			GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / COSNUMO / VICEFISCALIA, Folio Compr	\$960.41	\$0.00	\$24,130.41	
8270-15219-C0101-604001-26101-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$950,293.01	\$0.00	\$950,293.01
C00044	11/01/2023	Servicios Gasolineros de n	VARIAS	0004258023	GP Servicios Gasolineros de mexico SA de CV, Folio Pago: 30 (SERVICIOS GASOLIN	\$33,400.00	\$0.00	\$33,400.00	
C00022	24/01/2023	Servicios Gasolineros de n	VARIAS	0079951015	GP Servicios Gasolineros de mexico SA de CV, Folio Pago: 8 (SERVICIOS GASOLINI	\$33,400.00	\$0.00	\$66,800.00	
C00100	30/01/2023	Servicios Gasolineros de n	ENERO	1	GP Directo 248 Servicios Gasolineros de mexico SA de CV, Pago: 66 (GD SERVICIO	\$33,408.00	\$0.00	\$100,208.00	
C00260	03/02/2023	Servicios Gasolineros de n	VARIAS	0052531015	GP Servicios Gasolineros de mexico SA de CV, Folio Pago: 122 (OC 40-2023 / SERVI	\$33,400.00	\$0.00	\$133,608.00	
C00289	15/02/2023	Servicios Gasolineros de n	VARIAS	0041800015	GP Servicios Gasolineros de mexico SA de CV, Folio Pago: 137 (OC 50-2023/ SERVI	\$45,000.00	\$0.00	\$178,608.00	
C00342	09/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	2721207	0035018129	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 165 (OC 67-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$2,452.25	\$0.00	\$181,060.25	
C00364	23/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	2726997	0045894060	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 180 (OC 75-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$13,330.97	\$0.00	\$194,391.22	
C00365	23/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	2733114	0045894073	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 181 (OC 80-2023 / EDENRED SEMANA C	\$14,779.27	\$0.00	\$209,170.49	
C00376	29/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	F2737640	0069482227	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 192 (OC 88-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$15,118.70	\$0.00	\$224,289.19	
C00689	13/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2764472	0098197058	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 323 (OC 99-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$15,834.22	\$0.00	\$240,123.41	
C00691	13/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2743077	0098197085	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 325 (OC 92-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$22,472.87	\$0.00	\$262,596.28	
C00709	18/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2769011	0088090120	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 340 (OC 109-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$17,626.23	\$0.00	\$280,222.51	
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$446.75	\$0.00	\$280,669.26	
C00713	26/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2774448	0020910037	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 344 (OC 113-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$21,276.23	\$0.00	\$301,945.49	
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$735.90	\$0.00	\$302,681.39	
C00066	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2804970		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 46 (OC 137-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$22,752.86	\$0.00	\$325,434.25	
C00067	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2800520		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 47 (OC 128-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$21,304.62	\$0.00	\$346,738.87	
C00082	25/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2810581		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 59 (OC 144-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$21,979.25	\$0.00	\$368,718.12	
C00586	07/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	2815193	0008189094	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 275 (OC 152-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$17,468.88	\$0.00	\$386,187.00	
C00605	14/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	2842052	0093686225	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 285 (OC 174-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$17,550.93	\$0.00	\$403,737.93	
C00606	14/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2837584	0093686244	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 286 (OC 163-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$17,458.83	\$0.00	\$421,196.76	
C00620	21/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2847510	0073143083	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 293 (OC 178-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$15,764.13	\$0.00	\$436,960.89	
C00637	29/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	2852366	0096551132	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 301 (OC 185-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$20,871.61	\$0.00	\$457,832.50	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00174	11/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2857447	0001234046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 81 (OC 191-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$17,537.88	\$0.00	\$475,370.38	
C00181	17/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2883842	0075786020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 88 (OC 213-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$17,371.13	\$0.00	\$492,741.51	
C00233	31/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2889395	0037264046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 117 (OC 222-2023 / EDENRED MEXICO /		\$17,012.74	\$0.00	\$509,754.25	
C00235	31/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2894085	0064671028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 119 (OC 228-2023 / EDENRED MEXICO /		\$12,796.14	\$0.00	\$522,550.39	
C00432	11/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2920819	0079790028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 222 (OC 242-2023 / EDENRED MEXICO /		\$19,951.77	\$0.00	\$542,502.16	
C00440	18/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2927081	0093370028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 226 (OC 246-2023 / EDENRED MEXICO :		\$23,962.26	\$0.00	\$566,464.42	
C00479	30/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2931934	0016672042	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 245 (OC 255-2023 / EDENRED MEXICO :		\$28,283.16	\$0.00	\$594,747.58	
C00562	05/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2951587	0089317058	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 256 (OC 269-2023 / EDENRED MEXICO /		\$23,838.57	\$0.00	\$618,586.15	
C00575	11/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2958317	0076513066	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 269 (OC 282-2023 / EDENRED MEXICO /		\$23,620.80	\$0.00	\$642,206.95	
C00648	12/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2916188	0088176053	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 305 (OC 262-2023 /EDENRED MEXICO S		\$18,856.46	\$0.00	\$661,063.41	
C00656	15/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2962917	0029413020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 312 (OC 287-2023 / EDENRED MEXICO /		\$18,137.12	\$0.00	\$679,200.53	
C00775	22/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2968633	0001790020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 375 (OC 296-2023 / EDENRED MEXICO /		\$16,072.33	\$0.00	\$695,272.86	
C00770	29/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2973805	0028839046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 370 (OC 305-2023 / EDENRED MEXICO /		\$28,197.95	\$0.00	\$723,470.81	
C00854	06/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3001672	0059751179	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 414 (OC 320-2023 / EDENRED MEXICO /		\$17,448.69	\$0.00	\$740,919.50	
C00850	13/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3006990	0051992030	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 410 (OC 336-2023 /EDENRED / GASOLIN		\$15,832.41	\$0.00	\$756,751.91	
C00871	23/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3012904	0012040028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 431 (OC 342-2023 / EDENRED MEXICO /		\$18,886.34	\$0.00	\$775,638.25	
C00903	27/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3017998	0030711020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 443 (OC 353-2023 /EDENRED MEXICO /		\$19,624.85	\$0.00	\$795,263.10	
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT		\$1,500.00	\$0.00	\$796,763.10	
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT		\$1,300.24	\$0.00	\$798,063.34	
C00926	03/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3040390	0002105072	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 458 (OC 362-2023 / EDENRED MEXICO /		\$19,096.44	\$0.00	\$817,159.78	
C00944	10/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3045097	0022899307	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 476 (OC 372-2023 / EDENRED MEXICO /		\$22,396.65	\$0.00	\$839,556.43	
C00994	17/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3048908	0015346056	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 490 (OC 384-2023 / EDENRED MEXICO /		\$33,120.50	\$0.00	\$872,676.93	
C01000	24/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3055522	0091849214	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 494 (OC 393-2023/ EDENRED MEXICO S		\$19,697.19	\$0.00	\$892,374.12	
C01043	04/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	OC 404-2023	0064894063	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 508 (OC 404-2023 / EDENRED MEXICO /		\$26,347.18	\$0.00	\$918,721.30	
C01068	08/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3082644	0016770020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 526 (OC 414-2023 / EDENRED MEXICO /		\$20,297.88	\$0.00	\$939,019.18	
C01080	18/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3087578	0019078020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 533 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO /		\$11,273.83	\$0.00	\$950,293.01	
8270-15219-C0101-604001-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$295,749.78	\$0.00	\$295,749.78
C00280	10/02/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH-35340	0040903216	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (OC 20-2023 / UNIFORME		\$408.00	\$0.00	\$408.00	
C00317	20/02/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 35827	0070893114	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (OC 46-2023 / UNIFORME		\$300.00	\$0.00	\$708.00	
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD		\$66.00	\$0.00	\$774.00	
C00688	13/04/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH36651	0098197038	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 322 (OC 101-2023 / UNIFORM		\$2,447.97	\$0.00	\$3,221.97	
C00688	13/04/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH36651	0098197038	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 322 (OC 101-2023 / UNIFORM		\$1,815.11	\$0.00	\$5,037.08	
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS		\$373.00	\$0.00	\$5,410.08	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$13,463.84
C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$428.01
C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$12,308.93
C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$393.00
C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$8,578.95
C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$393.00
C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$9,383.89
C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$428.01
C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$2,516.27
C00612	14/06/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 37759	0071623046	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (OC 165-2023 / UNIFORM	\$1,776.19
C00621	21/06/2023	David Eduardo Portilla Roc	CH-2023 F59	0073143096	GP David Eduardo Portilla Rodriguez, Folio Pago: 294 (OC 175-2023 / DAVID EDUAR	\$5,382.40
C00621	21/06/2023	David Eduardo Portilla Roc	CH-2023 F59	0073143096	GP David Eduardo Portilla Rodriguez, Folio Pago: 294 (OC 175-2023 / DAVID EDUAR	\$3,549.60
C00621	21/06/2023	David Eduardo Portilla Roc	CH-2023 F59	0073143096	GP David Eduardo Portilla Rodriguez, Folio Pago: 294 (OC 175-2023 / DAVID EDUAR	\$742.40
D00194	21/06/2023	Francisco Javier de la O S		0073143205	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / EQUIPO DE SEGURIDAD / DIR POLICIA	\$2,545.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$278.40
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$185.60
C00182	19/07/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH38384	0036211026	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (OC 189-2023 / UNIFORME	\$2,447.97
C00182	19/07/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH38384	0036211026	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (OC 189-2023 / UNIFORME	\$1,864.99
C00182	19/07/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH38384	0036211026	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (OC 189-2023 / UNIFORME	\$2,447.97
C00182	19/07/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH38384	0036211026	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (OC 189-2023 / UNIFORME	\$373.00
C00182	19/07/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH38384	0036211026	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (OC 189-2023 / UNIFORME	\$428.01
C00182	19/07/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH38384	0036211026	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (OC 189-2023 / UNIFORME	\$592.06
C00182	19/07/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH38384	0036211026	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (OC 189-2023 / UNIFORME	\$111.01
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$92.80
C00428	11/08/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH*38786	0079790077	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (OC 240-2023 / UNIFORM	\$4,345.00
C00433	14/08/2023	DS GRAPIHIC LLC	1582	0073653093	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 223 (OC 249-2023 / DS GRAPHIC LLC / PINES F	\$37,816.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$445.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI	\$92.80
C00849	12/10/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH40019	0058536170	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (OC 332-2023 / UNIFORM	\$5,645.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$92.80
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$464.00
C00870	24/10/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH 40212	0012040045	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 430 (OC 346-2023 / UNIFORM	\$2,190.00
C00918	24/10/2023	DS GRAPIHIC LLC	1629	0099215028	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 451 (OC 338-2023 / DS GRAPHIC LLC / PINES /	\$36,838.12
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO	\$185.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01003	24/11/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH-40740	0091849145	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 497 (OC 388-2023 / UNIFORM	\$11,783.07
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$884.00
C01069	13/12/2023	UNIFORMES TAMPICO, S	CH-40985	008205019	GP UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (OC 421-2023 / UNIFORM	\$1,455.01
C01129	28/12/2023	ARTE UNIFORMES Y PR	9337	0008248122	GP ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES, Folio Pago: 567 (OC 442-2023 / ARTE U	\$2,552.00
C01129	28/12/2023	ARTE UNIFORMES Y PR	9337	0008248122	GP ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES, Folio Pago: 567 (OC 442-2023 / ARTE U	\$61,248.00
C01129	28/12/2023	ARTE UNIFORMES Y PR	9337	0008248122	GP ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES, Folio Pago: 567 (OC 442-2023 / ARTE U	\$28,072.00
C01129	28/12/2023	ARTE UNIFORMES Y PR	9337	0008248122	GP ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES, Folio Pago: 567 (OC 442-2023 / ARTE U	\$25,520.00
8270-15219-C0101-604001-29201-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$57,307.85
C00441	18/08/2023	Casa Myers, SA de CV	19699	0093370106	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 227 (OC 247-2023 / CASA MYERS MATERIA	\$7,579.15
C00442	22/08/2023	Casa Myers, SA de CV	93740	0093370088	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 228 (OC 248-2023 / CASA MYERS MATERIA	\$12,420.85
C00772	29/09/2023	Casa Myers, SA de CV	94752 AB	0028839117	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 372 (OC 303-2023 / CASA MAYERS /MATER	\$19,545.37
C00844	12/10/2023	Casa Myers, SA de CV	AB 94923	0092128096	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 404 (OC 328-2023 / CASA MAYERS / MATTC	\$2,825.26
C00948	15/11/2023	Casa Myers, SA de CV	AB 95531	0011375216	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 480 (OC 377-2023 / CASA MAYERS / MATEF	\$2,589.22
C01135	29/12/2023	Home Depot Mexico	146553	0034570028	GP Home Depot Mexico, Folio Pago: 573 (OC 446-2023 / HOME DEPOT / 8 LUMINAI	\$12,348.00
8270-15219-C0101-604001-29601-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$100,808.64
C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 246 (OC 145-2023 / MANUEL AAR	\$33,602.88
C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 246 (OC 145-2023 / MANUEL AAR	\$33,602.88
C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 246 (OC 145-2023 / MANUEL AAR	\$33,602.88
8270-15219-C0101-604001-32201-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$306,544.02
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$25,997.54
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I	\$30,111.74
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A594	0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED	\$30,111.76
C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$25,997.54
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A611	0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHI-	\$30,111.76
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$25,997.54
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c	F.A619	0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI	\$30,111.76
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR	\$25,997.54
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A629		GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHI-	\$30,111.76
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF	\$25,997.54
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$25,997.54
8270-15219-C0101-604001-33701-1			Servicios de protección y seguridad G. Corriente		\$0.00	\$52,035.25

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$1,389.52	\$0.00	\$1,389.52	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$1,389.52	\$0.00	\$2,779.04	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$965.04	\$0.00	\$3,744.08	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$1,614.05	\$0.00	\$5,358.13	
	D00193	21/06/2023	Ramon Dominguez Perea		0073143184	GP REEMBOLSO / RAMON DOMINGUEZ PEREA / SERVICIOS DE PROTECCION /	\$1,195.00	\$0.00	\$6,553.13	
	D00200	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143291	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / SERVICIOS DE PROTECCI	\$1,195.00	\$0.00	\$7,748.13	
	D00056	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234161	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-193/2023,	\$2,390.00	\$0.00	\$10,138.13	
	D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA POTILLO / GASTOS DE PROT Y SEGU	\$357.12	\$0.00	\$10,495.25	
	D00116	14/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067018085	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA POTILLO / GASTOS DE PROT Y SEGU	\$1,500.00	\$0.00	\$11,995.25	
	C00780	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-20	0059009064	GP Directo 1336 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 376 (REEMBOLSO/ EFRAIN GONZA	\$3,500.00	\$0.00	\$15,495.25	
	C00781	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28	0059009019	GP Directo 1337 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 377 (REEMBOLSO/ GABRIEL ARMA	\$3,500.00	\$0.00	\$18,995.25	
	C00782	08/09/2023	PROVEEDOR GLOBAL	FACH-DA-28	0059009037	GP Directo 1338 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 378 (REEMBOLSO/ FRANCISCO JA	\$3,500.00	\$0.00	\$22,495.25	
	D00260	29/09/2023	Hector Guillermo Varela Le		004614055	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 2	\$7,940.00	\$0.00	\$30,435.25	
	D00261	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0044614019	GP JOSE DAVID BOLO SILVA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ DIR F	\$3,080.00	\$0.00	\$33,515.25	
	D00262	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044614037	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SE	\$3,080.00	\$0.00	\$36,595.25	
	D00263	29/09/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0044614082	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ I	\$7,940.00	\$0.00	\$44,535.25	
	D00287	06/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059751094	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / GTOS PROTECCION Y SEC	\$3,000.00	\$0.00	\$47,535.25	
	C00905	30/10/2023	Impulsora Promotora del	C4425	0043985019	GP Directo 1549 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 445 (IMPULSORA PROMO	\$3,000.00	\$0.00	\$50,535.25	
	C00906	31/10/2023	Impulsora Promotora del	C4433	0041820045	GP Directo 1550 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 446 (IMPULSORA PROMO	\$1,500.00	\$0.00	\$52,035.25	
	8270-15219-C0101-604001-34501-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$42,518.78	\$0.00
	C00089	30/05/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	poliza		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 64 (OC 153-2023 /	\$11,889.05	\$0.00	\$11,889.05	
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GP Directo 1506 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 428 (QUAL	\$30,629.73	\$0.00	\$42,518.78	
8270-15219-C0101-604001-34901-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$6,010.32	\$0.00	\$6,010.32
	C00342	09/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	2721207	0035018129	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 165 (OC 67-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$45.51	\$0.00	\$45.51	
	C00364	23/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	2726997	0045894060	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 180 (OC 75-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$247.42	\$0.00	\$292.93	
	C00648	12/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2916188	0088176053	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 305 (OC 262-2023 / EDENRED MEXICO S	\$349.97	\$0.00	\$642.90	
	C00775	22/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2968633	0001790020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 375 (OC 296-2023 / EDENRED MEXICO /	\$298.29	\$0.00	\$941.19	
	C00770	29/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2973805	0028839046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 370 (OC 305-2023 / EDENRED MEXICO /	\$523.35	\$0.00	\$1,464.54	
	C00860	04/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	2981608	0071899030	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 420 (OC 306-2023 / EDENRED MEXICO /	\$63.81	\$0.00	\$1,528.35	
	C00854	06/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3001672	0059751179	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 414 (OC 320-2023 / EDENRED MEXICO /	\$323.85	\$0.00	\$1,852.20	
	C00850	13/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3006990	0051992030	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 410 (OC 336-2023 / EDENRED / GASOLIN	\$293.85	\$0.00	\$2,146.05	
	C00871	23/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3012904	0012040028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 431 (OC 342-2023 / EDENRED MEXICO /	\$350.52	\$0.00	\$2,496.57	
	C00903	27/10/2023	Edenred Mexico SA de CV	3017998	0030711020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 443 (OC 353-2023 / EDENRED MEXICO /	\$364.24	\$0.00	\$2,860.81	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
C00926	03/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3040390	0002105072	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 458 (OC 362-2023 / EDENRED MEXICO /		\$354.43	\$0.00	\$3,215.24	
C00927	03/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3022477	0002105055	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 459 (OC 356-2023 / EDENRED MEXICO /		\$69.61	\$0.00	\$3,284.85	
C00944	10/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3045097	0022899307	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 476 (OC 372-2023 / EDENRED MEXICO /		\$415.69	\$0.00	\$3,700.54	
C00994	17/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3048908	0015346056	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 490 (OC 384-2023 / EDENRED MEXICO /		\$614.72	\$0.00	\$4,315.26	
C01000	24/11/2023	Edenred Mexico SA de CV	3055522	0091849214	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 494 (OC 393-2023/ EDENRED MEXICO /		\$365.58	\$0.00	\$4,680.84	
C01041	04/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3060914	0064894046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 506 (OC 403-2023 / EDENRED MEXICO /		\$69.61	\$0.00	\$4,750.45	
C01043	04/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	OC 404-2023	0064894063	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 508 (OC 404-2023 / EDENRED MEXICO /		\$489.00	\$0.00	\$5,239.45	
C01068	08/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3082644	0016770020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 526 (OC 414-2023 / EDENRED MEXICO /		\$376.73	\$0.00	\$5,616.18	
C01080	18/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3087578	0019078020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 533 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO /		\$394.14	\$0.00	\$6,010.32	
8270-15219-C0101-604001-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$315,821.63	\$0.00	\$315,821.63
C00346	09/03/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN108513	0035018204	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 169 (OC 55-2023 TU MEJOR		\$2,960.17	\$0.00	\$2,960.17	
C00360	22/03/2023	Tu Mejor Agencia Automot	109062	0030818050	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 177 (OC 77-2023/ TU MEJOF		\$4,720.38	\$0.00	\$7,680.55	
C00379	28/03/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3415	0069482048	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 195 (OC 85-2023 / JOSE ANDRES ALVID		\$10,092.00	\$0.00	\$17,772.55	
C00368	29/03/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3391	009482022	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 184 (OC 76-2023 / JOSE ANDRES ALVID		\$9,570.00	\$0.00	\$27,342.55	
C00380	29/03/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	OC 86-2023	069482061	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 196 (OC 86-2023 / JOSE ANDRES ALVID		\$2,552.00	\$0.00	\$29,894.55	
C00381	29/03/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3416	0069482074	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 197 (OC 87-2023 / JOSE ANDRES ALVID		\$4,872.00	\$0.00	\$34,766.55	
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S		\$50.00	\$0.00	\$34,816.55	
C00706	18/04/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN109702	0088090069	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 337 (OC 105-2023 / TU MEJC		\$3,016.92	\$0.00	\$37,833.47	
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA		\$150.00	\$0.00	\$37,983.47	
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC		\$220.01	\$0.00	\$38,203.48	
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC		\$220.01	\$0.00	\$38,423.49	
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC		\$220.01	\$0.00	\$38,643.50	
C00716	26/04/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN109876	0020910078	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 347 (OC 114-2023 / TU MEJC		\$4,911.78	\$0.00	\$43,555.28	
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC		\$220.01	\$0.00	\$43,775.29	
C00054	09/05/2023	Multillantas Chavez, S.A. c	CH13793		GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 37 (OC 125-2023 / MULTILLANTAS		\$3,108.80	\$0.00	\$46,884.09	
C00055	09/05/2023	Multillantas Chavez, S.A. c	CHI13760		GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 38 (OC 115-2023 / MULTILLANTAS		\$18,606.40	\$0.00	\$65,490.49	
C00751	09/05/2023	Multillantas Chavez, S.A. c	CH13785	0088922022	GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 359 (OC 119-2023 / MULTILLANTA		\$18,606.40	\$0.00	\$84,096.89	
C00060	16/05/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3554		GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 40 (OC 133-2023 / JOSE ANDRE ALVIDR		\$3,596.00	\$0.00	\$87,692.89	
C00061	16/05/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3553		GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 41 (OC 133-2023 / JOSE ANDRE ALVIDR		\$3,596.00	\$0.00	\$91,288.89	
C00061	16/05/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3553		GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 41 (OC 133-2023 / JOSE ANDRE ALVIDR		\$2,320.00	\$0.00	\$93,608.89	
C00079	25/05/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN110494		GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 56 (OC 142-2023 / TU MEJOI		\$4,590.12	\$0.00	\$98,199.01	
C00080	25/05/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 110495		GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 57 (OC 139-2023 / TU MEJOI		\$3,374.65	\$0.00	\$101,573.66	
C00081	25/05/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN110493		GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 58 (OC 140-2023 / TU MEJOI		\$4,590.12	\$0.00	\$106,163.78	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00086	26/05/2023	Luis Martin Garcia Rovel	298		GP Luis Martin Garcia Rovel, Folio Pago: 62 (OC 132-2023 / LUIS MARTIN GARCIA	\$13,456.00
C00580	01/06/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN110629	0031032087	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 272 (OC 151-2023 / TU MEJC	\$3,375.12
C00590	07/06/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3592	0008189150	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 277 (OC 155-2023 / JOSE ANDREZ ALVI	\$2,320.00
C00590	07/06/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3592	0008189150	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 277 (OC 155-2023 / JOSE ANDREZ ALVI	\$6,264.00
C00592	08/06/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3591	0008189164	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 278 (OC 158-2023 / JOSE ANDRES ALVI	\$8,642.00
C00592	08/06/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3591	0008189164	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 278 (OC 158-2023 / JOSE ANDRES ALVI	\$3,596.00
C00608	14/06/2023	LLANTIRANA	B-9357	0093686287	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 288 (OC 173-2023 / LLANTIRAMA MTTP TAHOE 2011	\$2,656.40
C00623	21/06/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3621	0073143147	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 296 (OC 176-2023 / JOSE ANDRES ALVI	\$3,619.20
C00624	21/06/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN111212	0073143160	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 297 (OC 179-2023 / TU MEJC	\$6,064.72
C00638	29/06/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN111429	0096551160	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 302 (OC 184-2023 / TU MEJC	\$3,285.72
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-194/2023,	\$145.00
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-225/2023 VARIOS	\$358.50
C00187	20/07/2023	LLANTIRANA	B-9444	0011445334	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 94 (OC 201-2023 / LLANTIRAMA MTTP SILVERADO E	\$7,714.00
C00213	20/07/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3687	0011445384	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 110 (OC 214-2023 / JOSE ANDRES ALVI	\$4,709.60
C00231	31/07/2023	LLANTIRANA	B-9508	0037264089	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 115 (OC 225-2023 / LLANTIRAMA / TAHOE 2011 ESI	\$2,784.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$110.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$145.00
C00426	10/08/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN112329	0083481041	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 217 (OC 230-2023 / TU MEJC	\$3,305.05
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$220.01
C00468	25/08/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 112816	0001417324	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 239 (OC 226-2023 / TU MEJC	\$4,590.92
C00470	25/08/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 112817	0001417306	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 241 (OC 224-2023 / TU MEJC	\$6,062.88
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$145.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$290.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$145.00
C00572	07/09/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A-3826	0055170142	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 266 (OC 278-2023 / JOSE ANDRES LVIDI	\$2,552.00
C00651	14/09/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3834	0054954020	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 308 (OC 285-2023 / EDENRED MEXICO /	\$3,596.00
C00653	14/09/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3822	0003353046	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 310 (OC 258-2023 / JOSE ANDRES ALVI	\$11,136.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$239.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$145.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$220.01
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$145.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$145.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$220.01
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$220.01

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-15219-C0101-604001-37501-1	C00766	29/09/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 113395	0007901093	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 366 (OC 286-2023 / TU MEJC	\$7,682.53	\$0.00	\$216,468.46	
	C00767	29/09/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 113131	0007901111	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 367 (OC 283-2023 / TU MEJC	\$4,591.38	\$0.00	\$221,059.84	
	C00768	29/09/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN113686	0007901138	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 368 (OC 223-2023 / TU MEJC	\$3,374.66	\$0.00	\$224,434.50	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$499.00	\$0.00	\$224,933.50	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$2,320.00	\$0.00	\$227,253.50	
	C00858	04/10/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 113851	0071899072	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 418 (OC 304-2023 / TU MEJC	\$3,374.65	\$0.00	\$230,628.15	
	C00836	09/10/2023	Manuel Aaron Mondragon	9893	0023945063	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 396 (OC 311-2023 / MANUEL AAR	\$11,045.53	\$0.00	\$241,673.68	
	C00839	09/10/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A 3867	0023945045	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 399 (OC 319-2023 / JOSE ANDRES ALVII	\$13,015.20	\$0.00	\$254,688.88	
	C00840	09/10/2023	Manuel Aaron Mondragon	9894	0023945130	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 400 (OC 310-2023 / MANUEL AAR	\$23,398.36	\$0.00	\$278,087.24	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$145.00	\$0.00	\$278,232.24	
	C00869	20/10/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN 114193	0063388134	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 429 (OC 337-2023 / TU MEJC	\$11,028.18	\$0.00	\$289,260.42	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$115.00	\$0.00	\$289,375.42	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$220.01	\$0.00	\$289,595.43	
	C01114	20/12/2023	Manuel Aaron Mondragon	W-10791	0040062026	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 555 (OC 438-2023/ MANUEL MON	\$9,796.20	\$0.00	\$299,391.63	
	C01115	20/12/2023	Manuel Aaron Mondragon	W-10790	0040062043	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 556 (OC 437-2023 / MANUEL MON	\$13,456.00	\$0.00	\$312,847.63	
	C01116	20/12/2023	Manuel Aaron Mondragon	W-10792	0040062060	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 557 (OC 436-2023/ MANUEL MON	\$1,334.00	\$0.00	\$314,181.63	
	C01119	20/12/2023	LLANTIRANA	B-9958	0046343043	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 560 (OC 433-2023 / LLANTIRAMA / MTTO VEHICULO	\$580.00	\$0.00	\$314,761.63	
	C01119	20/12/2023	LLANTIRANA	B-9958	0046343043	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 560 (OC 433-2023 / LLANTIRAMA / MTTO VEHICULO	\$580.00	\$0.00	\$315,341.63	
	C01119	20/12/2023	LLANTIRANA	B-9958	0046343043	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 560 (OC 433-2023 / LLANTIRAMA / MTTO VEHICULO	\$480.00	\$0.00	\$315,821.63	
8270-15219-C0101-604001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$379,047.44	\$0.00	\$379,047.44
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GP EDGAR FRANCISCO BELTRÁN OCÓN / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 E	\$159.00	\$0.00	\$159.00		
D00007	30/01/2023	Edgar Francisco Beltrán O			GP EDGAR FRANCISCO BELTRÁN OCÓN / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 E	\$241.00	\$0.00	\$400.00		
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL	\$159.00	\$0.00	\$559.00		
D00008	30/01/2023	Hector Guillermo Varela Le			GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL	\$241.00	\$0.00	\$800.00		
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 I	\$159.00	\$0.00	\$959.00		
D00009	30/01/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri			GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 I	\$241.00	\$0.00	\$1,200.00		
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 ENERO 23 -	\$134.50	\$0.00	\$1,334.50		
D00010	30/01/2023	Jose David Bolos Silva			GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 ENERO 23 -	\$265.50	\$0.00	\$1,600.00		
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 ENEI	\$159.00	\$0.00	\$1,759.00		
D00011	30/01/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre			GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS 07/2023 - CD PARRAL - 18 ENEI	\$241.00	\$0.00	\$2,000.00		
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNEZ/ VIATICOS 04 2023 / CD. PARRAL - I	\$159.00	\$0.00	\$2,159.00		
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNEZ/ VIATICOS 04 2023 / CD. PARRAL - I	\$74.00	\$0.00	\$2,233.00		
D00012	31/01/2023	Claudia Irasema Ramírez I			GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNEZ/ VIATICOS 04 2023 / CD. PARRAL - I	\$126.00	\$0.00	\$2,359.00		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00012	31/01/2023		Claudia Irasema Ramírez I			GP CLAUDIA IRASEMA RAMÍREZ MARTÍNEZ/ VIATICOS 04 2023 / CD. PARRAL - I		\$41.00	\$0.00	\$2,400.00
D00013	31/01/2023		Hector Guillermo Varela La			GP HÉCTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS 04 2023 / CD. PARRAL		\$400.00	\$0.00	\$2,800.00
D00014	01/02/2023		Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI		\$260.00	\$0.00	\$3,060.00
D00014	01/02/2023		Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI		\$136.00	\$0.00	\$3,196.00
D00014	01/02/2023		Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI		\$236.00	\$0.00	\$3,432.00
D00014	01/02/2023		Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI		\$300.00	\$0.00	\$3,732.00
D00014	01/02/2023		Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI		\$2,868.00	\$0.00	\$6,600.00
D00014	01/02/2023		Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI		\$314.00	\$0.00	\$6,914.00
D00014	01/02/2023		Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI		\$314.00	\$0.00	\$7,228.00
D00014	01/02/2023		Yoshi Karina Fong Najera			GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICO CD DE MÉXICO - DIR DE INTELIGI		\$270.00	\$0.00	\$7,498.00
D00076	01/02/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pér		0026057029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CAMARGO 01 FEB 2023 / DIF		\$375.00	\$0.00	\$7,873.00
C00264	08/02/2023		Viajatravel	1188	0097225022	GP Viajatravel, Folio Pago: 123 (OC 10-2023 / VIAJATRavel / VUELO A 13 AL 15 E		\$300.00	\$0.00	\$8,173.00
C00264	08/02/2023		Viajatravel	1188	0097225022	GP Viajatravel, Folio Pago: 123 (OC 10-2023 / VIAJATRavel / VUELO A 13 AL 15 E		\$6,566.00	\$0.00	\$14,739.00
C00282	13/02/2023		Gobierno del Estado de Ch	T-183525	0040903287	GP Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Telepeaje, Folio Pago: 135 (OC 44-2023		\$4,365.00	\$0.00	\$19,104.00
D00075	20/02/2023		Jonathan Torres Medina		0026057015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A CAMARGO 01 FEB 2023 / DIR POL		\$375.00	\$0.00	\$19,479.00
D00079	20/02/2023		Jonathan Torres Medina		0000023015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CAMARGO 3 DE FEB -DIR POLICIA,		\$319.00	\$0.00	\$19,798.00
D00080	20/02/2023		Aaron Arnoldo Ramos Pér		0000023029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICO A CAMARGO 3 DE FEB -DIR POI		\$349.00	\$0.00	\$20,147.00
D00077	23/02/2023		Ramón Valente Anchondo		0003100015	GP RAMON VALENTE ANCHONDO / VIATICOS A CAMARGO 01 FEB 2023 / DIR PC		\$350.00	\$0.00	\$20,497.00
D00078	23/02/2023		Erika Berenice Encinas Pri		0003100029	GP ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO / VIATICOS A CAMARGO 01 FEB 2023 / D		\$300.00	\$0.00	\$20,797.00
D00090	23/02/2023		Erika Berenice Encinas Pri			GP ERIKA BERENICE ENCINAS PRIETO/ VIATICOS CD CAMARGO / 3 DE FEB 202		\$209.00	\$0.00	\$21,006.00
D00081	28/02/2023		Ramón Valente Anchondo		0000023043	GP RAMON VALENTE ANCONDO / VIATICO A CAMARGO 3 DE FEB -DIR POLICIA,		\$400.00	\$0.00	\$21,406.00
D00094	28/02/2023		Angel de Jesus Ramirez G		0034067029	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS A CD CAMARO 24 FEBRERC		\$400.00	\$0.00	\$21,806.00
D00095	28/02/2023		Claudia Irasema Ramírez I		0034067015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ/ VIATICOS A CD CAMARO 24 FEBRE		\$400.00	\$0.00	\$22,206.00
D00111	02/03/2023		Jose David Bolos Silva		0037254029	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CD CAMARGO / 15FEB2023 / DIR POI		\$286.00	\$0.00	\$22,492.00
D00111	02/03/2023		Jose David Bolos Silva		0037254029	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CD CAMARGO / 15FEB2023 / DIR POI		\$41.25	\$0.00	\$22,533.25
C00349	09/03/2023		Gobierno del Estado de Ch	T-189178	0035018269	GP Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Telepeaje, Folio Pago: 172 (OC 64-2023		\$4,824.00	\$0.00	\$27,357.25
D00104	10/03/2023		Diego Alejandro Cárdenas		0022250035	GP REEMBOLSO /DIEGO CARDENAS LUJN / FACH-DJED-060-2023 / DIR JURIDIC		\$23,848.00	\$0.00	\$51,205.25
C00145	22/03/2023		Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D		\$589.60	\$0.00	\$51,794.85
C00145	22/03/2023		Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D		\$611.00	\$0.00	\$52,405.85
C00145	22/03/2023		Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D		\$1,622.16	\$0.00	\$54,028.01
C00145	22/03/2023		Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D		\$816.00	\$0.00	\$54,844.01
C00145	22/03/2023		Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D		\$1,622.16	\$0.00	\$56,466.17
C00145	22/03/2023		Diego Alejandro Cárdenas		0030818221	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ EL 22 AL 23 D		\$91.50	\$0.00	\$56,557.67
C00151	22/03/2023		Luis Abelardo Valenzuela t		0030818147	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 15		\$3,000.00	\$0.00	\$59,557.67

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00151	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0030818147	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 15	\$2,500.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr	\$280.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr	\$285.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr	\$214.00
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr	\$319.95
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr	\$149.95
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr	\$282.99
D00102	22/03/2023	David García Muñoz		0016379017	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A GUADALAJARA 09 MARZO, Folio Compr	\$1,250.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD DE MEXICO 13 DE MARZ	\$1,000.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD DE MEXICO 13 DE MARZ	\$1,150.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD DE MEXICO 13 DE MARZ	\$1,311.00
D00106	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0055968067	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD DE MEXICO 13 DE MARZ	\$600.00
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD JUAREZ 22 AL 23 DE MA	\$565.01
D00109	28/03/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0030818173	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A CD JUAREZ 22 AL 23 DE MA	\$1,622.16
C00377	29/03/2023	Viajatravel	D1441	0069482240	GP Viajatravel, Folio Pago: 193 (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA SIQUEIROS LORE	\$300.00
C00377	29/03/2023	Viajatravel	D1441	0069482240	GP Viajatravel, Folio Pago: 193 (OC 89-2023 / MAYRA ANTONIA SIQUEIROS LORE	\$5,165.00
C00378	29/03/2023	Viajatravel	D 1440	0069482253	GP Viajatravel, Folio Pago: 194 (OC 90-2023 / DAVID GARCIA MUÑOZ / GUADALAJ	\$300.00
C00378	29/03/2023	Viajatravel	D 1440	0069482253	GP Viajatravel, Folio Pago: 194 (OC 90-2023 / DAVID GARCIA MUÑOZ / GUADALAJ	\$3,671.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ 24 DE FEB / OF FA	\$600.00
D00100	31/03/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0038946016	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ 24 DE FEB / OF FA	\$650.00
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0030818187	GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / VIATICO CD JRZ 22 23 DE MZO 2	\$515.20
D00035	04/04/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0030818187	GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / VIATICO CD JRZ 22 23 DE MZO 2	\$900.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$230.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$1,149.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$450.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$99.98
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$5,356.02
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$880.01
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$335.00
D00036	11/04/2023	Mayra Siqueiros Loera		0033053067	GP MAYRA SIQUEIROS LOERA / VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$359.00
C00693	13/04/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-196463	0098197296	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 327 (OC 94-2023 / EUROALAF	\$6,560.00
C00740	13/04/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-196513	0098197296	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 356 (OC 94-2023 / FIBRA EST.	\$88.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$180.00
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR	\$355.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR		\$450.00	\$0.00	\$99,680.94
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR		\$271.00	\$0.00	\$99,951.94
D00037	14/04/2023	Blanca Patricia Corral Herr		0033053044	GP BLANCA PATRICIA CORRAL/ VIATICOS CD TLAXCALA 27 DE MZO 2023 - DIR		\$96.00	\$0.00	\$100,047.94
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023 -		\$1,960.00	\$0.00	\$102,007.94
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023 -		\$194.32	\$0.00	\$102,202.26
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023 -		\$520.00	\$0.00	\$102,722.26
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023 -		\$289.99	\$0.00	\$103,012.25
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023 -		\$66.09	\$0.00	\$103,078.34
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023 -		\$128.00	\$0.00	\$103,206.34
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023 -		\$37.00	\$0.00	\$103,243.34
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023 -		\$66.90	\$0.00	\$103,310.24
D00038	17/04/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0092736029	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA/ VIATICO CD OJINAGA 10 MARZO 2023 -		\$39.90	\$0.00	\$103,350.14
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS CD OJINAGA-10 MARZO,		\$327.00	\$0.00	\$103,677.14
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS CD OJINAGA-10 MARZO,		\$300.00	\$0.00	\$103,977.14
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS CD OJINAGA-10 MARZO,		\$210.00	\$0.00	\$104,187.14
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS CD OJINAGA-10 MARZO,		\$262.40	\$0.00	\$104,449.54
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS CD OJINAGA-10 MARZO,		\$136.00	\$0.00	\$104,585.54
D00105	17/04/2023	Claudia Irasema Ramirez I		0092736015	GP CLAUDIA IRASEMA RAMIREZ MARTINEZ / VIATICOS CD OJINAGA-10 MARZO,		\$1,960.00	\$0.00	\$106,545.54
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C		\$539.00	\$0.00	\$107,084.54
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C		\$89.00	\$0.00	\$107,173.54
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C		\$48.50	\$0.00	\$107,222.04
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C		\$569.69	\$0.00	\$107,791.73
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C		\$63.00	\$0.00	\$107,854.73
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C		\$500.73	\$0.00	\$108,355.46
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C		\$1,500.00	\$0.00	\$109,855.46
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C		\$219.00	\$0.00	\$110,074.46
D00039	18/04/2023	Carlos Rene Medrano Juai		0054195016	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 30 MARZO 2023 - C		\$587.67	\$0.00	\$110,662.13
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /VIATICOS A CD DE MEXICO EL 14 A		\$1,632.00	\$0.00	\$112,294.13
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /VIATICOS A CD DE MEXICO EL 14 A		\$1,531.00	\$0.00	\$113,825.13
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /VIATICOS A CD DE MEXICO EL 14 A		\$1,573.99	\$0.00	\$115,399.12
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /VIATICOS A CD DE MEXICO EL 14 A		\$350.00	\$0.00	\$115,749.12
C00147	19/04/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080830024	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /VIATICOS A CD DE MEXICO EL 14 A		\$300.00	\$0.00	\$116,049.12
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S:		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1		\$46.00	\$0.00	\$116,095.12
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S:		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1		\$240.00	\$0.00	\$116,335.12

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1	\$1,700.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1	\$2,955.51
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1	\$1,573.99
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1	\$100.00
C00153	19/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0080830050	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A MEXICO DEL 14 AL 1	\$350.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUAREZ DEL 4 AL 5 DE ABRIL	\$655.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUAREZ DEL 4 AL 5 DE ABRIL	\$745.00
D00217	28/04/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0080767015	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A JUAREZ DEL 4 AL 5 DE ABRIL	\$1,500.00
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juarez		0030818208	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 22 MARZO 2023 - C	\$628.00
D00040	04/05/2023	Carlos Rene Medrano Juarez		0030818208	GP CARLOS RENE MEDRANO JUÁREZ / VIATICO CD JUÁREZ 22 MARZO 2023 - C	\$471.82
C00052	09/05/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S T-202179			GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 35 (OC 121-2023 / FIBRA EST.	\$5,024.00
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0076021020	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS - CDGUACHOCHI -01 MARZO 2	\$96.50
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0076021020	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS - CDGUACHOCHI -01 MARZO 2	\$91.50
D00041	11/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0076021020	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS - CDGUACHOCHI -01 MARZO 2	\$56.00
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS - CD GUACHOCHI -01 DE MARZO 20	\$226.00
D00042	11/05/2023	Jonathan Torres Medina		0076021034	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS - CD GUACHOCHI -01 DE MARZO 20	\$42.50
D00228	30/05/2023	Yoshi Karina Fong Najera		0033053015	GP YOSHI KARINA FONG NAJERA / VIATICOS A MEXICO Y TLAXCALA- 28 AL 31 I	\$700.00
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATICOS A CAMARGO EL 23 MA	\$594.04
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATICOS A CAMARGO EL 23 MA	\$109.00
D00185	07/06/2023	Abelardo Morua Garcia		0008189121	GP ABELARDO MORUA GARCIA / REEMBOLSO VIATICOS A CAMARGO EL 23 MA	\$77.40
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A MEXICO	\$7,347.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A MEXICO	\$6,109.00
D00192	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143059	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A MEXICO	\$6,109.00
C00609	14/06/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S T-211847		0093686312	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 289 (OC 161-2023 / FIBRA ES	\$6,934.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CUSUHUARACHI Y GUERREI	\$200.00
D00043	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0047766015	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CUSUHUARACHI Y GUERREI	\$200.00
D00044	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263175	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CUSUHUARACHI Y GUERREI	\$400.00
D00045	01/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0007957022	GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS - CD GUERRERO 01 JUNIO DE	\$400.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE :	\$188.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE :	\$159.00
D00046	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0065131029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PÉREZ / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE :	\$53.00
D00047	01/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0083369029	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS GRANDES DI	\$400.00
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0006811029	GP HÉCTOR GUILLEMO VARELA LANDEROS / VIATICOS - CD PARRAL - 09 JUNI	\$379.00
D00048	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0006811029	GP HÉCTOR GUILLEMO VARELA LANDEROS / VIATICOS - CD PARRAL - 09 JUNI	\$21.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00049	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263189	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS ACUSIAHUIRIACHI Y C		\$400.00	\$0.00	\$163,330.38
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS ACUSIAHUIRIACHI Y C		\$200.00	\$0.00	\$163,530.38
D00050	01/07/2023	Hector Guillermo Varela Le		0047766029	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS ACUSIAHUIRIACHI Y C		\$200.00	\$0.00	\$163,730.38
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD NUEVO CASAS GR -		\$300.00	\$0.00	\$164,030.38
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD NUEVO CASAS GR -		\$31.75	\$0.00	\$164,062.13
D00051	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0093627015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD NUEVO CASAS GR -		\$18.70	\$0.00	\$164,080.83
D00052	01/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0078704015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CAMARGO 19 DE ABRIL-		\$400.00	\$0.00	\$164,480.83
D00053	01/07/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0017361024	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A CASAS GRANDES 29 DE JUNIO- I		\$400.00	\$0.00	\$164,880.83
D00129	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0083369085	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 29 JUNIO 2023 - DE		\$400.00	\$0.00	\$165,280.83
D00132	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0078704030	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A CAMARGO EL 19 ABRIL - DIR POLICI		\$400.00	\$0.00	\$165,680.83
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEVO CASAS GR - 09 JUNIO 20		\$300.00	\$0.00	\$165,980.83
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEVO CASAS GR - 09 JUNIO 20		\$31.75	\$0.00	\$166,012.58
D00133	03/07/2023	Jose David Bolos Silva		0093627044	GP JOSÉ DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS - CD NUEVO CASAS GR - 09 JUNIO 20		\$18.70	\$0.00	\$166,031.28
D00134	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0070830015	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES 04 I		\$250.00	\$0.00	\$166,281.28
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A JUAREZ EL4 Y 5 ABRIL - DI		\$25.00	\$0.00	\$166,306.28
D00135	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0080767029	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A JUAREZ EL4 Y 5 ABRIL - DI		\$1,175.00	\$0.00	\$167,481.28
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A OJINGA 20 Y 21 JUNIO - DI		\$309.00	\$0.00	\$167,790.28
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A OJINGA 20 Y 21 JUNIO - DI		\$69.00	\$0.00	\$167,859.28
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A OJINGA 20 Y 21 JUNIO - DI		\$320.00	\$0.00	\$168,179.28
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A OJINGA 20 Y 21 JUNIO - DI		\$102.00	\$0.00	\$168,281.28
D00136	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0033490015	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA/ VIATICOS A OJINGA 20 Y 21 JUNIO - DI		\$990.00	\$0.00	\$169,271.28
D00145	03/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0039912018	GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS - CD GUERRERO 20 JUNIO DE		\$94.00	\$0.00	\$169,365.28
D00145	03/07/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0039912018	GP JESÚS ADRIÁN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS - CD GUERRERO 20 JUNIO DE		\$306.00	\$0.00	\$169,671.28
D00152	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS CISHUIRIACGI Y GUERRERC		\$200.00	\$0.00	\$169,871.28
D00152	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0047766050	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS CISHUIRIACGI Y GUERRERC		\$200.00	\$0.00	\$170,071.28
D00153	03/07/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0014263210	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS CUSHUIRIACHI Y GUERRERC		\$400.00	\$0.00	\$170,471.28
D00155	03/07/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0083369099	GP CARLOS EDUARDE ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICO A CASAS GDES 29 JUN		\$400.00	\$0.00	\$170,871.28
D00156	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIATICOS - CD PARRAL - 09 JUNIO 20		\$379.00	\$0.00	\$171,250.28
D00156	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0006811015	GP ANGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIATICOS - CD PARRAL - 09 JUNIO 20		\$21.00	\$0.00	\$171,271.28
D00159	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		003369015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICO A CASAS GDES EL 29-JUNIO-2023 / I		\$400.00	\$0.00	\$171,671.28
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE 2023 ·		\$159.00	\$0.00	\$171,830.28
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE 2023 ·		\$166.00	\$0.00	\$171,996.28
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE 2023 ·		\$23.50	\$0.00	\$172,019.78
D00160	03/07/2023	Jonathan Torres Medina		0065131015	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS CD MADERA 05 DE JUNIO DE 2023 ·		\$51.50	\$0.00	\$172,071.28

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA DEL 20 AL 21 JUNIO - VICEFI		\$990.00	\$0.00	\$173,061.28
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA DEL 20 AL 21 JUNIO - VICEFI		\$310.00	\$0.00	\$173,371.28
D00161	03/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0033490045	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA DEL 20 AL 21 JUNIO - VICEFI		\$395.00	\$0.00	\$173,766.28
D00170	03/07/2023	Angel de Jesus Ramirez G		0007957042	GP ÁNGEL DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA / VIATICOS - CD GUERRERO 01 JUNIO		\$400.00	\$0.00	\$174,166.28
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 202		\$250.00	\$0.00	\$174,416.28
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 202		\$400.00	\$0.00	\$174,816.28
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 202		\$300.00	\$0.00	\$175,116.28
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 202		\$925.00	\$0.00	\$176,041.28
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 202		\$1,434.00	\$0.00	\$177,475.28
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 202		\$328.00	\$0.00	\$177,803.28
D00171	03/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0022895025	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 202		\$2,661.63	\$0.00	\$180,464.91
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC		\$1,150.00	\$0.00	\$181,614.91
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC		\$285.00	\$0.00	\$181,899.91
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC		\$925.00	\$0.00	\$182,824.91
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC		\$2,314.48	\$0.00	\$185,139.39
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC		\$1,450.00	\$0.00	\$186,589.39
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC		\$2,868.00	\$0.00	\$189,457.39
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC		\$345.00	\$0.00	\$189,802.39
C00541	03/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0022895052	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023 - VIC		\$425.00	\$0.00	\$190,227.39
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0039912032	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD GUERRERO 20 JUNIO		\$85.00	\$0.00	\$190,312.39
D00177	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0039912032	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS - CD GUERRERO 20 JUNIO		\$315.00	\$0.00	\$190,627.39
D00178	03/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0088037033	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS CASAS GDES 03 JULIO 202		\$350.00	\$0.00	\$190,977.39
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD JUÁREZ, CHIH. 16 JUNIO 2023 -		\$476.44	\$0.00	\$191,453.83
D00169	10/07/2023	Jose David Bolos Silva		0070830029	GP JOSE DAVID BOLOS / VIATICOS A CASAS GDES EL 04 MAYO-DIR POLICIA, F		\$250.00	\$0.00	\$191,703.83
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE JULIO 2023 - VICEFISC		\$500.00	\$0.00	\$192,203.83
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE JULIO 2023 - VICEFISC		\$800.00	\$0.00	\$193,003.83
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE JULIO 2023 - VICEFISC		\$800.00	\$0.00	\$193,803.83
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE JULIO 2023 - VICEFISC		\$270.00	\$0.00	\$194,073.83
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE JULIO 2023 - VICEFISC		\$800.00	\$0.00	\$194,873.83
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE JULIO 2023 - VICEFISC		\$350.00	\$0.00	\$195,223.83
D00172	10/07/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0066105022	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO EL 5DE JULIO 2023 - VICEFISC		\$1,434.00	\$0.00	\$196,657.83
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023		\$200.00	\$0.00	\$196,857.83
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023		\$68.00	\$0.00	\$196,925.83
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040366016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023		\$45.00	\$0.00	\$196,970.83

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00063	12/07/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0040366016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023	\$33.45
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023- POLICIA, F	\$53.55
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023- POLICIA, F	\$200.00
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023- POLICIA, F	\$68.00
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023- POLICIA, F	\$45.00
D00064	12/07/2023	SUSANA MENDES SALAS		0011300026	GP SUSANA MENDEZ SALAS / VIATICOS A ROSALES 12 JULIO 2023- POLICIA, F	\$33.45
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFISCALI	\$960.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFISCALI	\$550.00
D00137	12/07/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0016702053	GP EDGAR TORRES ROJAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFISCALI	\$280.00
D00128	14/07/2023	Jose David Bolos Silva		0088037051	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 03 JULIO 2023 - DE	\$350.00
C00191	20/07/2023	Viajatravel	7 AL 9 JUNIO	0083951031	GP Viajatravel, Folio Pago: 98 (OC 205-2023 / VIAJATRABEL -VIATICOS 7 AL 9 DE JI	\$14,224.00
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS 28 JULIO - DI	\$155.00
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS 28 JULIO - DI	\$79.50
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS 28 JULIO - DI	\$70.50
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS 28 JULIO - DI	\$87.50
D00138	28/07/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0056518037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS 28 JULIO - DI	\$7.50
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFI	\$990.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFI	\$550.00
D00072	31/07/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0016702082	GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS/ VIATICOS A OJINAGA 12 AL 13 JULIO - VICEFI	\$250.00
D00252	04/08/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0028132126	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A OJINAGA EL 4 DE AGOSTO - VICEFISC	\$400.00
D00113	08/08/2023	Francisco Javier de la O S		0042857019	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / VIATICOS A AGUASCALIENTE EL	\$24,752.00
C00422	08/08/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T231932	0001257061	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 213 (OC 236-2023 / FIBRA ES	\$88.00
C00423	08/08/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T231968	0001257048	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 214 (OC 237-2023 / FIBRA ES	\$5,652.00
C00424	09/08/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T231902	0001257035	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 215 (OC 235-2023 / FIBRA ES	\$6,280.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0031066055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17	\$2.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0031066055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17	\$387.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0031066055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17	\$100.00
D00124	21/08/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0031066055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17	\$311.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17	\$311.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17	\$37.50
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17	\$100.00
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17	\$195.40
D00125	21/08/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000213091	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17	\$156.10
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES	\$25.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDE	\$33.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDE	\$100.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDE	\$387.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDE	\$1,100.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDE	\$311.00
D00126	21/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0031066073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDE	\$43.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL	\$1,100.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL	\$100.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL	\$311.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL	\$86.17
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL	\$46.80
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL	\$88.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL	\$107.00
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL	\$133.50
D00127	21/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0000415930	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL	\$27.03
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A CASAS GDES EL 24	\$130.90
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A CASAS GDES EL 24	\$72.10
D00147	24/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0040966055	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A CASAS GDES EL 24	\$197.00
D00131	25/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001417220	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES EL 2	\$230.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUAREZ DEL 25 AL 28 DE AGOSTO	\$2,240.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUAREZ DEL 25 AL 28 DE AGOSTO	\$500.00
D00154	25/08/2023	Ramon Dominguez Perea		0001417109	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VITICOS A JUAREZ DEL 25 AL 28 DE AGOSTO	\$760.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE AGO	\$25.00
D00144	28/08/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0050767037	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE AGO	\$375.00
D00148	28/08/2023	Sergio Ruben Gloria Olvera		0005730097	GP SERGIO RUBEN GLORIA OLVERA/ VIATICOS A DELICIAS FORO EL 29 DE AG	\$306.20
D00120	29/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067348020	GP REEMBOLSO VIATICOS DAVID GARCIA MUÑOZ / CD DE MEXICO 1 SEPT 202	\$6,040.00
D00139	29/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0034120037	GP PAOLA IVONNE OCHOA LOPEZ/ VIATICOS A DELICIAS EL 29 DE AGOSTO - D	\$306.20
D00140	29/08/2023	Carlos Rene Medrano Juari		0005730141	GP CARLO RENE MEDRANO/ VIATICOS A DELICIAS EL 29 DE AGOSTO - COMUN	\$306.20
D00142	29/08/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0005730114	GP RENEE AYERIM TREVIZO TERRAZAS / VIATICOS A CD DELICIAS DEL 28 AGO	\$306.20
D00146	29/08/2023	Hector Guillermo Varela Le		0073217023	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUAREZ EL 29 DE A	\$400.00
D00229	29/08/2023	Ernesto Montes Garcia		0005730054	GP ERNESTO MONTES GARCIA / VIATICOS A DELICIAS 29 DE AGOSTO- VICEFIS	\$305.00
D00141	30/08/2023	Zulma Nayeli Castañón Hc		0005730071	GP ZULMA NAYELI CASTAÑON HOLGUIN/ VIATICOS A DELICIAS EL 29 DE AGOS	\$306.20
D00130	31/08/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0073217042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A CD JUAREZ EL 29 AGOST	\$400.00
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A CD JUAREZ DEL 25 AGOST	\$2,074.79

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A CD JUAREZ DEL 25 AGOSTO		\$1,496.63	\$0.00	\$275,507.70
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A CD JUAREZ DEL 25 AGOSTO		\$466.00	\$0.00	\$275,973.70
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A CD JUAREZ DEL 25 AGOSTO		\$314.00	\$0.00	\$276,287.70
C00507	31/08/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0056814020	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A CD JUAREZ DEL 25 AGOSTO		\$314.00	\$0.00	\$276,601.70
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CD GUERRERO 01 SEPT 2023-V		\$348.00	\$0.00	\$276,949.70
D00150	01/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0046167020	GP EDGAR OMAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CD GUERRERO 01 SEPT 2023-V		\$52.00	\$0.00	\$277,001.70
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0046167055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CD GUERRERO 01 SEPT 202		\$52.00	\$0.00	\$277,053.70
D00151	01/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0046167055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CD GUERRERO 01 SEPT 202		\$348.00	\$0.00	\$277,401.70
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0046167073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A GUERRERO 1 DE S		\$52.00	\$0.00	\$277,453.70
D00174	05/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0046167073	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A GUERRERO 1 DE S		\$348.00	\$0.00	\$277,801.70
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0014656037	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PARRAL EL 04 SEPT 2023		\$375.00	\$0.00	\$278,176.70
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0014656037	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PARRAL EL 04 SEPT 2023		\$14.50	\$0.00	\$278,191.20
D00179	05/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0014656037	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PARRAL EL 04 SEPT 2023		\$10.50	\$0.00	\$278,201.70
C00567	05/09/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S T-243837		0089317089	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 261 (OC 267-2023 / FIBRA ES		\$7,222.00	\$0.00	\$285,423.70
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL EL 04 SEPT - VICEFISCALI		\$375.00	\$0.00	\$285,798.70
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL EL 04 SEPT - VICEFISCALI		\$14.50	\$0.00	\$285,813.20
D00210	07/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0014656019	GP ABELARDO MORUA GARCIA/ VIATICOS A PARRAL EL 04 SEPT - VICEFISCALI		\$10.50	\$0.00	\$285,823.70
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GP RENNE AYERIM TREVISO TERRAZAS/ VIATICOS A OJINAGA EL 01 DE SPET-I		\$318.00	\$0.00	\$286,141.70
D00149	11/09/2023	RENEE AYERIM TREVIZC		0046167037	GP RENNE AYERIM TREVISO TERRAZAS/ VIATICOS A OJINAGA EL 01 DE SPET-I		\$82.00	\$0.00	\$286,223.70
D00157	12/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0083369057	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES / 29 JUNIO		\$400.00	\$0.00	\$286,623.70
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS APARRAL 05 SEPTIEMBRE - VI		\$375.00	\$0.00	\$286,998.70
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS APARRAL 05 SEPTIEMBRE - VI		\$14.50	\$0.00	\$287,013.20
D00162	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0060589019	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS APARRAL 05 SEPTIEMBRE - VI		\$10.50	\$0.00	\$287,023.70
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A MEXICO DEL 12 AL 13 DE JUL		\$550.00	\$0.00	\$287,573.70
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A MEXICO DEL 12 AL 13 DE JUL		\$250.00	\$0.00	\$287,823.70
D00163	12/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0016702016	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A MEXICO DEL 12 AL 13 DE JUL		\$990.00	\$0.00	\$288,813.70
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO DEL 12 AL 13 DE JULIO - DI		\$250.00	\$0.00	\$289,063.70
D00164	12/09/2023	Jose David Bolos Silva		0016702037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A MEXICO DEL 12 AL 13 DE JULIO - DI		\$550.00	\$0.00	\$289,613.70
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040966073	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES 24 AGOSTO 20		\$271.00	\$0.00	\$289,884.70
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040966073	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES 24 AGOSTO 20		\$74.00	\$0.00	\$289,958.70
D00165	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0040966073	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES 24 AGOSTO 20		\$55.00	\$0.00	\$290,013.70
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES 25 AGOSTO 20		\$135.00	\$0.00	\$290,148.70
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES 25 AGOSTO 20		\$111.00	\$0.00	\$290,259.70
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES 25 AGOSTO 20		\$82.00	\$0.00	\$290,341.70

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00166	12/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		000417073	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES 25 AGOSTO 2023-DI	\$72.00
D00167	12/09/2023	Jonathan Torres Medina		0049286019	GP JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS GDES 24 AGOSTO 2023-DI	\$271.00
D00167	12/09/2023	Jonathan Torres Medina		0049286019	GP JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS GDES 24 AGOSTO 2023-DI	\$129.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 29 DE AGOSTO - VICEFISC	\$280.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 29 DE AGOSTO - VICEFISC	\$99.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 29 DE AGOSTO - VICEFISC	\$228.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 29 DE AGOSTO - VICEFISC	\$513.00
D00168	12/09/2023	David García Muñoz		0067348037	GP DAVID GARCIA MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO DEL 29 DE AGOSTO - VICEFISC	\$141.00
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ DEL 8 AL 10 SEPT - DIR F	\$628.00
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ DEL 8 AL 10 SEPT - DIR F	\$1,090.24
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ DEL 8 AL 10 SEPT - DIR F	\$1,000.00
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ DEL 8 AL 10 SEPT - DIR F	\$159.00
C00675	12/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0099188019	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUAREZ DEL 8 AL 10 SEPT - DIR F	\$841.30
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A JUAREZ EL18 DE MAYO - I	\$1,557.00
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A JUAREZ EL18 DE MAYO - I	\$1,127.00
D00173	13/09/2023	Mayra Siqueiros Loera		0057255027	GP MAYRA ANTONIASIQUEIROS LOERA / VIATICOS A JUAREZ EL18 DE MAYO - I	\$218.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A PARRAL 4 DE SEPT	\$375.00
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A PARRAL 4 DE SEPT	\$14.50
D00175	13/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0062115019	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A PARRAL 4 DE SEPT	\$10.50
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE A	\$375.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE A	\$21.00
D00176	13/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0050767019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE A	\$4.00
D00208	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0081131055	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 14 DE SE	\$0.01
D00209	14/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0081131055	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 14 DE SE	-\$0.01
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0055980035	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUAREZ 8 DE SEPT	\$256.00
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0055980035	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUAREZ 8 DE SEPT	\$254.50
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0055980035	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUAREZ 8 DE SEPT	\$99.50
C00776	20/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0055980035	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A JUAREZ 8 DE SEPT	\$179.80
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0044301019	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO PARRAL A 26 SEP / DIR	\$491.00
D00238	26/09/2023	Hector Guillermo Varela Landeros		0044301019	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO PARRAL A 26 SEP / DIR	\$9.00
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ C	\$865.90
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ C	\$850.13
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ C	\$944.45
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ C	\$120.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ D		\$628.00	\$0.00	\$304,193.52
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ D		\$1,456.00	\$0.00	\$305,649.52
D00244	26/09/2023	Ramon Dominguez Perea		0042403037	GP RAMON DOMINGUEZ PEREA / VIATICOS A JUARES DEL 21 AL 24 DE SEPT/ D		\$665.52	\$0.00	\$306,315.04
D00253	26/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0051570028	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A ROSALES EL 26 SEPT / VICEFISCALIA,		\$500.00	\$0.00	\$306,815.04
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0042308019	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ/ VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 22 DE SE		\$336.00	\$0.00	\$307,151.04
D00234	29/09/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0042308019	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ/ VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 22 DE SE		\$164.00	\$0.00	\$307,315.04
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044301037	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICO PARRAL A 26 SEP / DIR POLICIA		\$491.00	\$0.00	\$307,806.04
D00236	29/09/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0044301037	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICO PARRAL A 26 SEP / DIR POLICIA		\$9.00	\$0.00	\$307,815.04
D00237	29/09/2023	Hector Guillermo Varela La		0001417055	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A CASAS GDES EL 25		\$400.00	\$0.00	\$308,215.04
D00239	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0063260031	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES 20 JULIO - DIR POLICIA, F		\$395.00	\$0.00	\$308,610.04
D00241	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0001417037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 25 AGOSTO / DIR F		\$400.00	\$0.00	\$309,010.04
D00242	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0040966037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES 24 AGOSTO / I		\$400.00	\$0.00	\$309,410.04
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17 Y 18 D		\$707.00	\$0.00	\$310,117.04
D00243	29/09/2023	Jose David Bolos Silva		0002131037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL 17 Y 18 D		\$93.00	\$0.00	\$310,210.04
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$225.00	\$0.00	\$310,435.04
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$89.00	\$0.00	\$310,524.04
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$225.00	\$0.00	\$310,749.04
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$89.00	\$0.00	\$310,838.04
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$1,393.68	\$0.00	\$312,231.72
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$1,233.76	\$0.00	\$313,465.48
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$844.61	\$0.00	\$314,310.09
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$1,393.68	\$0.00	\$315,703.77
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$461.34	\$0.00	\$316,165.11
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$1,143.32	\$0.00	\$317,308.43
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$423.00	\$0.00	\$317,731.43
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$174.68	\$0.00	\$317,906.11
C00810	29/09/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		00	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 21 Y 22 DE SEPT A JUARI		\$230.67	\$0.00	\$318,136.78
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /		\$270.00	\$0.00	\$318,406.78
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /		\$170.00	\$0.00	\$318,576.78
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /		\$325.00	\$0.00	\$318,901.78
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /		\$575.00	\$0.00	\$319,476.78
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /		\$2,868.00	\$0.00	\$322,344.78
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /		\$1,150.00	\$0.00	\$323,494.78
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /		\$1,150.00	\$0.00	\$324,644.78

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /
D00246	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0069877019	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS DEL 16 AGOSTO A MEXICO /
D00255	29/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0028132081	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A OJINAGA EL 03 AGOSTO 2023 / DIR P
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GP ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRAL EL 26 SEPT / JURIDICO, F
D00259	29/09/2023	Abelardo Morua Garcia		0042308037	GP ABELARDO MORUA GARCIA / VIATICOS A PARRAL EL 26 SEPT / JURIDICO, F
D00251	30/09/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0077230028	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 22 SEPT / VICEFISC
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRAL EL 8 DE AGOSTO - DIR POLIC
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRAL EL 8 DE AGOSTO - DIR POLIC
D00254	30/09/2023	SUSANA MENDES SALAS		0012698019	GP SUSANA MENDES SALAS/ VIATICOS A PARRAL EL 8 DE AGOSTO - DIR POLIC
D00256	30/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0028132099	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A OJINAGA EL 03 AGOSTO
E00050	01/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		12/09/2023	S/C (EDGAR TORRES ROJAS/ DEVOLUCION DE VIATICO CUSIHUIRIACHI/ VICEFI
D00356	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		13ABRIL	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A VILLA AHUMADA EL 13 DE ABRIL
D00357	01/10/2023	Angel de Jesus Ramirez G		01	GP ANGEL DE JESUS RAMIREZ GARCIA / VIATICOS A VILLA AHUMADA EL 13 DE
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUAREZ EL25 AGOSTO- DIR POLI
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUAREZ EL25 AGOSTO- DIR POLI
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUAREZ EL25 AGOSTO- DIR POLI
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUAREZ EL25 AGOSTO- DIR POLI
D00358	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0001417091	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUAREZ EL25 AGOSTO- DIR POLI
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICO A PARRAL / 03 AGOSTO 2023
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICO A PARRAL / 03 AGOSTO 2023
D00360	01/10/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contre		0028132253	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICO A PARRAL / 03 AGOSTO 2023
D00361	01/10/2023	JESUS ARTEMIO COELLO		0028132272	GP JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ / VIATICOS A PARRAL 03 AGOSTO 2023 - I
D00361	01/10/2023	JESUS ARTEMIO COELLO		0028132272	GP JESUS ARTEMIO COELLO MUÑOZ / VIATICOS A PARRAL 03 AGOSTO 2023 - I
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSALES EL 25 DE SEPT 2023 / C
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSALES EL 25 DE SEPT 2023 / C
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSALES EL 25 DE SEPT 2023 / C
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSALES EL 25 DE SEPT 2023 / C
D00371	01/10/2023	Jonathan Torres Medina		0044301073	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A ROSALES EL 25 DE SEPT 2023 / C
D00372	03/10/2023	Jose David Bolos Silva		0044360105	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES EL 26 SEPT/ DIR POLICIA,
D00240	01/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0051976019	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CASAS 18 DE JULIO 2023 / D
C00937	08/11/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-276590	0021084016	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 469 (OC 370-2023 / FIBRA ES
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D
D00340	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0038518038	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 8 DE NOV 2023
D00341	13/12/2023	Hector Guillermo Varela Le		0038518019	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 8
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /		\$420.00	\$0.00	\$335,615.77
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /		\$2,226.42	\$0.00	\$337,842.19
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /		\$3,843.58	\$0.00	\$341,685.77
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /		\$500.00	\$0.00	\$342,185.77
D00342	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0091849059	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ /VIATICOS A MEXICODEL 27 AL 28 NOVIEMBRE /		\$260.00	\$0.00	\$342,445.77
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$340.00	\$0.00	\$342,785.77
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$279.00	\$0.00	\$343,064.77
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$5,710.91	\$0.00	\$348,775.68
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$80.00	\$0.00	\$348,855.68
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$442.99	\$0.00	\$349,298.67
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$420.00	\$0.00	\$349,718.67
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$627.00	\$0.00	\$350,345.67
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$1,244.00	\$0.00	\$351,589.67
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$1,280.00	\$0.00	\$352,869.67
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$368.00	\$0.00	\$353,237.67
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$877.00	\$0.00	\$354,114.67
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$75.58	\$0.00	\$354,190.25
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$109.93	\$0.00	\$354,300.18
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$218.93	\$0.00	\$354,519.11
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$169.88	\$0.00	\$354,688.99
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$181.60	\$0.00	\$354,870.59
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$75.23	\$0.00	\$354,945.82
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$289.95	\$0.00	\$355,235.77
D00343	13/12/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0082316042	GP EDGAR FRANCISCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30 DE N		\$300.00	\$0.00	\$355,535.77
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ 27 Y 28 DE DIC		\$300.00	\$0.00	\$355,835.77
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ 27 Y 28 DE DIC		\$724.90	\$0.00	\$356,560.67
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ 27 Y 28 DE DIC		\$1,451.00	\$0.00	\$358,011.67
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ 27 Y 28 DE DIC		\$654.76	\$0.00	\$358,666.43
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ 27 Y 28 DE DIC		\$1,393.68	\$0.00	\$360,060.11
D00349	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0057224028	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ 27 Y 28 DE DIC		\$535.00	\$0.00	\$360,595.11
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendari		0003992037	GP MAURICIO TORRES ARMENDARIZ / VIATICOS A CHIHUAHUA EL 27 DIC / DIR		\$999.39	\$0.00	\$361,594.50
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendari		0003992037	GP MAURICIO TORRES ARMENDARIZ / VIATICOS A CHIHUAHUA EL 27 DIC / DIR		\$314.00	\$0.00	\$361,908.50
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendari		0003992037	GP MAURICIO TORRES ARMENDARIZ / VIATICOS A CHIHUAHUA EL 27 DIC / DIR		\$314.00	\$0.00	\$362,222.50
D00350	31/12/2023	Mauricio Torres Armendari		0003992037	GP MAURICIO TORRES ARMENDARIZ / VIATICOS A CHIHUAHUA EL 27 DIC / DIR		\$2,390.00	\$0.00	\$364,612.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ DEL 21 Y 22 DI		\$413.38	\$0.00	\$365,025.88
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ DEL 21 Y 22 DI		\$225.00	\$0.00	\$365,250.88
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ DEL 21 Y 22 DI		\$225.00	\$0.00	\$365,475.88
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ DEL 21 Y 22 DI		\$89.00	\$0.00	\$365,564.88
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ DEL 21 Y 22 DI		\$89.00	\$0.00	\$365,653.88
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ DEL 21 Y 22 DI		\$785.00	\$0.00	\$366,438.88
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ DEL 21 Y 22 DI		\$1,166.00	\$0.00	\$367,604.88
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ DEL 21 Y 22 DI		\$1,038.80	\$0.00	\$368,643.68
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ DEL 21 Y 22 DI		\$1,450.08	\$0.00	\$370,093.76
D00352	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0072486033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A JUAREZ DEL 21 Y 22 DI		\$1,393.68	\$0.00	\$371,487.44
D00355	31/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0093627058	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS - CD PARRAL - 09 JUNIO 2		\$21.00	\$0.00	\$371,508.44
D00355	31/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0093627058	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS - CD PARRAL - 09 JUNIO 2		\$379.00	\$0.00	\$371,887.44
D00362	31/12/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0040319099	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DII		\$500.00	\$0.00	\$372,387.44
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0019409073	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 14 DE NOV		\$375.00	\$0.00	\$372,762.44
D00363	31/12/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0019409073	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 14 DE NOV		\$125.00	\$0.00	\$372,887.44
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0085582055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOV		\$37.00	\$0.00	\$372,924.44
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0085582055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOV		\$371.00	\$0.00	\$373,295.44
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0085582055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOV		\$385.00	\$0.00	\$373,680.44
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0085582055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOV		\$357.00	\$0.00	\$374,037.44
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0085582055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOV		\$357.00	\$0.00	\$374,394.44
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0085582055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOV		\$319.00	\$0.00	\$374,713.44
D00364	31/12/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0085582055	GP JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOV		\$154.00	\$0.00	\$374,867.44
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$37.00	\$0.00	\$374,904.44
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$371.00	\$0.00	\$375,275.44
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$385.00	\$0.00	\$375,660.44
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$357.00	\$0.00	\$376,017.44
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$357.00	\$0.00	\$376,374.44
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$319.00	\$0.00	\$376,693.44
D00365	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0085582091	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE		\$154.00	\$0.00	\$376,847.44
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 14 DE NOV / DIR PC		\$125.00	\$0.00	\$376,972.44
D00366	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0019409055	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 14 DE NOV / DIR PC		\$375.00	\$0.00	\$377,347.44
D00367	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0040319081	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DIR POLICIA		\$500.00	\$0.00	\$377,847.44
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A ROSALES 21 JULIO - DIR POLICIA, Fol		\$63.00	\$0.00	\$377,910.44
D00368	31/12/2023	SUSANA MENDES SALAS		0038514019	GP SUSANA MENDES SALAS / VIATICOS A ROSALES 21 JULIO - DIR POLICIA, Fol		\$337.00	\$0.00	\$378,247.44

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0038514037	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 21 JULIO - DIR	\$135.50	\$0.00	\$378,382.94	
	D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0038514037	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 21 JULIO - DIR	\$46.00	\$0.00	\$378,428.94	
	D00369	31/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri:		0038514037	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES 21 JULIO - DIR	\$218.50	\$0.00	\$378,647.44	
	D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUAREZ EL 08 SEPTIEMBRE- DIR	\$126.90	\$0.00	\$378,774.34	
	D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUAREZ EL 08 SEPTIEMBRE- DIR	\$159.90	\$0.00	\$378,934.24	
	D00370	31/12/2023	Jonathan Torres Medina		0050441037	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A JUAREZ EL 08 SEPTIEMBRE- DIR	\$113.20	\$0.00	\$379,047.44	
8270-15219-C0101-604001-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$79,270.17	\$0.00	\$79,270.17
	C00043	06/01/2023	Operadora Restaurantera l	F720	0029042016	GP Operadora Restaurantera Epoca SA de CV, Folio Pago: 29 (OPERADORA RESTA	\$3,628.25	\$0.00	\$3,628.25	
	C00451	07/07/2023	hector Maldonado Ponce	B3EC5F95	0027504014	GP hector Maldonado Ponce, Folio Pago: 231 (OC 206-2023 / HECTOR MALDONADO	\$3,319.92	\$0.00	\$6,948.17	
	C00924	03/11/2023	Operadora Restaurantera	15575	0077512028	GP Operadora Restaurantera de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 456 (OC	\$10,316.00	\$0.00	\$17,264.17	
	C00969	09/11/2023	Operadora Restaurantera	15591	0062469028	GP Directo 1777 Operadora Restaurantera de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., Pago: 4	\$3,095.00	\$0.00	\$20,359.17	
	C01065	07/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4057	0017253028	GP Directo 2069 JAQUELINE AZUCENA PADRILLA OLIVAS, Pago: 523 (JAQUELINE	\$56,490.00	\$0.00	\$76,849.17	
	C01066	13/12/2023	JAQUELINE AZUCENA P/	JP 4072	0007561031	GP Directo 2070 JAQUELINE AZUCENA PADRILLA OLIVAS, Pago: 524 (JAQUELINE	\$2,421.00	\$0.00	\$79,270.17	
8270-15219-C0101-604001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$125,691.90	\$0.00	\$125,691.90
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$14,930.76	\$0.00	\$14,930.76	
	C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$9,953.84	\$0.00	\$24,884.60	
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$9,953.84	\$0.00	\$34,838.44	
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$9,953.84	\$0.00	\$44,792.28	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$9,953.84	\$0.00	\$54,746.12	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$12,993.07	\$0.00	\$67,739.19	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$17,419.22	\$0.00	\$85,158.41	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$11,129.80	\$0.00	\$96,288.21	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$10,175.72	\$0.00	\$106,463.93	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEMBRE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$11,288.52	\$0.00	\$117,752.45	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$5,232.83	\$0.00	\$122,985.28	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	-\$5,232.83	\$0.00	\$117,752.45	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$4,906.49	\$0.00	\$122,658.94	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación	-\$4,906.49	\$0.00	\$117,752.45	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$5,232.83	\$0.00	\$122,985.28	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEMBRE		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$7,939.45	\$0.00	\$130,924.73	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GP Folio: 129)	-\$5,232.83	\$0.00	\$125,691.90	
8270-15219-C0101-604001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$24,682.48	\$0.00	\$24,682.48

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00610	14/06/2023	BUNZL DE MEXICO S DE	26497610	0093686334	GP BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 290 (OC 169-2023 / BUNZL DE		\$24,682.48	\$0.00	\$24,682.48
8270-15219-C0101-604001-54101-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$875,000.01	\$0.00	\$875,000.01
	C00087	24/05/2023	Cesar Augusto del Moral C	FA94		GP Cesar Augusto del Moral Castañeda , Folio Pago: 63 (OC 150-2023 / CESAR AUC		\$875,000.01	\$0.00	\$875,000.01
8270-15219-C0101-604001-59701-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$8,949.17	\$0.00	\$8,949.17
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE		\$8,949.17	\$0.00	\$8,949.17
8270-15219-C0102-603001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,628,868.71	\$0.00	\$1,628,868.71
	C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$61,310.70	\$0.00	\$61,310.70
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)		\$61,310.70	\$0.00	\$122,621.40
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$61,310.70	\$0.00	\$183,932.10
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$61,310.70	\$0.00	\$245,242.80
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$61,310.70	\$0.00	\$306,553.50
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$61,310.70	\$0.00	\$367,864.20
	C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$61,310.70	\$0.00	\$429,174.90
	C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$61,310.70	\$0.00	\$490,485.60
	C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$61,310.70	\$0.00	\$551,796.30
	C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$61,310.70	\$0.00	\$613,107.00
	C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$61,310.70	\$0.00	\$674,417.70
	C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol		-\$61,310.70	\$0.00	\$613,107.00
	C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$61,310.70	\$0.00	\$674,417.70
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$120,169.75	\$0.00	\$794,587.45
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$66,216.33	\$0.00	\$860,803.78
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$66,216.33	\$0.00	\$927,020.11
	C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)		\$17,448.37	\$0.00	\$944,468.48
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$56,601.01	\$0.00	\$1,001,069.49
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$56,601.01	\$0.00	\$1,057,670.50
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$56,601.01	\$0.00	\$1,114,271.51
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$67,882.99	\$0.00	\$1,182,154.50
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$75,831.65	\$0.00	\$1,257,986.15
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$78,011.11	\$0.00	\$1,335,997.26
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$75,831.65	\$0.00	\$1,411,828.91
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$75,831.65	\$0.00	\$1,487,660.56
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$60,304.20	\$0.00	\$1,547,964.76

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$60,304.20
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)	\$20,599.75
8270-15219-C0102-603001-13201-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$179,079.04
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)	\$15,666.53
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$82,839.76
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$82,839.76
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 108)	-\$82,839.76
C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$62,136.49
C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 118)	-\$62,136.49
C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$62,136.49
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)	\$18,436.26
8270-15219-C0102-603001-13202-1				Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$89,361.27
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$44,144.22
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)	\$1,423.06
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$34,581.04
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)	\$9,212.95
8270-15219-C0102-603001-13401-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,364,448.01
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$106,000.00
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES DE FEBRERO		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GP Folio: 30)	\$106,000.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GP Folio: 38)	\$106,000.00
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$106,000.00
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$106,000.00
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$106,000.00
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$106,000.00
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$35,333.33
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)	\$9,527.00
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 56)	\$95,500.00
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$95,500.00
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$131,666.67
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEMBRE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 106)	\$121,500.00
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEMBRE		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$24,377.67
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEMBRE		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$84,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)		\$24,543.34	\$0.00	\$1,364,448.01
8270-15219-C0102-603001-13403-1						\$0.00	\$196,536.08	\$0.00	\$196,536.08
		Gratificación de la Compensación G. Corriente							
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)		\$9,331.00	\$0.00	\$9,331.00
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$68,683.33	\$0.00	\$78,014.33
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		\$18,884.13	\$0.00	\$96,898.46
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		\$44,016.67	\$0.00	\$140,915.13
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)		\$21,965.67	\$0.00	\$162,880.80
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)		\$10,976.67	\$0.00	\$173,857.47
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)		\$10,965.92	\$0.00	\$184,823.39
C01158	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 130)		\$11,712.69	\$0.00	\$196,536.08
8270-15219-C0102-603001-14101-1						\$0.00	\$118,028.84	\$0.00	\$118,028.84
		Aportaciones de seguridad social G. Corriente							
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)		\$4,617.31	\$0.00	\$4,617.31
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)		\$4,617.31	\$0.00	\$9,234.62
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)		\$4,617.31	\$0.00	\$13,851.93
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)		\$4,617.31	\$0.00	\$18,469.24
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)		\$4,617.31	\$0.00	\$23,086.55
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$5,479.94	\$0.00	\$28,566.49
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)		\$4,617.32	\$0.00	\$33,183.81
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$4,617.32	\$0.00	\$37,801.13
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$4,617.32	\$0.00	\$42,418.45
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 65)		\$4,617.32	\$0.00	\$47,035.77
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$4,617.31	\$0.00	\$51,653.08
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$9,050.01	\$0.00	\$60,703.09
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$4,811.71	\$0.00	\$65,514.80
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$4,986.78	\$0.00	\$70,501.58
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$4,025.25	\$0.00	\$74,526.83
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$4,025.25	\$0.00	\$78,552.08
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$4,025.24	\$0.00	\$82,577.32
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$4,025.25	\$0.00	\$86,602.57
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$5,855.88	\$0.00	\$92,458.45
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$5,178.97	\$0.00	\$97,637.42
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 107)		\$6,879.95	\$0.00	\$104,517.37
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113)		\$6,879.95	\$0.00	\$111,397.32

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos
8270-15219-C0102-603001-14301-1	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$6,631.52	\$0.00	\$118,028.84
	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente					\$0.00	\$249,725.77	\$0.00	\$249,725.77
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVLES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$9,484.14	\$0.00	\$9,484.14
	C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$9,484.14	\$0.00	\$18,968.28
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$9,484.15	\$0.00	\$28,452.43
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$9,484.15	\$0.00	\$37,936.58
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$9,484.15	\$0.00	\$47,420.73
	C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$11,928.27	\$0.00	\$59,349.00
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$9,484.15	\$0.00	\$68,833.15
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVLESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$9,484.15	\$0.00	\$78,317.30
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$9,484.15	\$0.00	\$87,801.45
	C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$9,484.15	\$0.00	\$97,285.60
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVLES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$9,484.15	\$0.00	\$106,769.75
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVLES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$18,589.06	\$0.00	\$125,358.81
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVLES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$10,015.41	\$0.00	\$135,374.22
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVLES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$10,243.01	\$0.00	\$145,617.23
	C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVLES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$8,993.02	\$0.00	\$154,610.25
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVLES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$8,993.01	\$0.00	\$163,603.26
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$8,993.01	\$0.00	\$172,596.27
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$8,993.02	\$0.00	\$181,589.29
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$14,180.17	\$0.00	\$195,769.46
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$12,262.23	\$0.00	\$208,031.69
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$14,132.66	\$0.00	\$222,164.35	
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$14,132.66	\$0.00	\$236,297.01	
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVLES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$13,428.76	\$0.00	\$249,725.77	
8270-15219-C0102-603001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente					\$0.00	\$78,131.08	\$0.00	\$78,131.08
	C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE			GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)	\$3,065.56	\$0.00	\$3,065.56
	C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0040903276	GP Folio: 26 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)	\$3,065.56	\$0.00	\$6,131.12
	C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$3,065.56	\$0.00	\$9,196.68
	C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)	\$3,784.42	\$0.00	\$12,981.10
	C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)	\$3,784.42	\$0.00	\$16,765.52
	C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)	\$3,784.42	\$0.00	\$20,549.94
	C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$3,784.42	\$0.00	\$24,334.36

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)	\$3,784.42	\$0.00	\$28,118.78	
	C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)	\$3,065.56	\$0.00	\$31,184.34	
	C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)	\$3,065.56	\$0.00	\$34,249.90	
	C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)	\$3,065.56	\$0.00	\$37,315.46	
	C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)	\$6,008.53	\$0.00	\$43,323.99	
	C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)	\$3,310.83	\$0.00	\$46,634.82	
	C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)	\$3,310.83	\$0.00	\$49,945.65	
	C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)	\$2,830.05	\$0.00	\$52,775.70	
	C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)	\$2,830.05	\$0.00	\$55,605.75	
	C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)	\$2,830.05	\$0.00	\$58,435.80	
	C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)	\$3,394.15	\$0.00	\$61,829.95	
	C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)	\$3,791.59	\$0.00	\$65,621.54	
	C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)	\$4,926.74	\$0.00	\$70,548.28	
	C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$3,791.27	\$0.00	\$74,339.55	
	C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$3,791.53	\$0.00	\$78,131.08	
8270-15219-C0102-603001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
8270-15219-C0102-603001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$28,347.07	\$0.00	\$28,347.07
	C00047	15/01/2023			422910 y 42:	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GP Folio: 1)	\$982.00	\$0.00	\$982.00	
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$982.00	\$0.00	\$1,964.00	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$982.00	\$0.00	\$2,946.00	
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$982.00	\$0.00	\$3,928.00	
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$982.00	\$0.00	\$4,910.00	
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$982.00	\$0.00	\$5,892.00	
	C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$982.00	\$0.00	\$6,874.00	
	C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$982.00	\$0.00	\$7,856.00	
	C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$982.00	\$0.00	\$8,838.00	
	C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$982.00	\$0.00	\$9,820.00	
	C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$982.00	\$0.00	\$10,802.00	
	C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)	-\$982.00	\$0.00	\$9,820.00	
	C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$982.00	\$0.00	\$10,802.00	
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$982.00	\$0.00	\$11,784.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$982.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$982.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$982.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$982.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$982.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$1,342.07
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$1,718.50
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$1,718.50
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$1,718.50
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$1,718.50
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$1,718.50
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$1,718.50
8270-15219-C0102-603001-15407-1			Despensa G. Corriente		\$0.00	\$49,566.40
C00047	15/01/2023			422910 y 422	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GP Folio: 1)	\$2,184.00
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$2,184.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$2,184.00
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$2,184.00
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$2,184.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$2,184.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$312.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$2,184.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$312.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$2,184.00
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$2,184.00
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)	-\$2,184.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$2,184.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$2,184.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$2,184.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$2,184.00
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)	\$208.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$1,872.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$1,872.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$1,872.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$2,329.60	\$0.00	\$34,985.60	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$2,496.00	\$0.00	\$37,481.60	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$2,496.00	\$0.00	\$39,977.60	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$2,496.00	\$0.00	\$42,473.60	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023. GP Folio: 111)	\$2,496.00	\$0.00	\$44,969.60	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$2,184.00	\$0.00	\$47,153.60	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$2,184.00	\$0.00	\$49,337.60	
	C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NAJERA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)	\$228.80	\$0.00	\$49,566.40	
8270-15219-C0102-603001-15502-1						Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	-\$750.00	\$0.00	\$3,750.00	
8270-15219-C0102-603001-15905-1						Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$18,965.00	\$0.00	\$18,965.00
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$1,896.50	\$0.00	\$1,896.50	
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$1,896.50	\$0.00	\$3,793.00	
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$1,896.50	\$0.00	\$5,689.50	
	C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$1,896.50	\$0.00	\$7,586.00	
	C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$1,896.50	\$0.00	\$9,482.50	
	C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$1,896.50	\$0.00	\$11,379.00	
	C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)	-\$1,896.50	\$0.00	\$9,482.50	
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$1,896.50	\$0.00	\$11,379.00	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$1,896.50	\$0.00	\$13,275.50	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$1,896.50	\$0.00	\$15,172.00	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023. GP Folio: 111)	\$1,896.50	\$0.00	\$17,068.50	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$1,896.50	\$0.00	\$18,965.00	
8270-15219-C0102-603001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$11,164.10	\$0.00	\$11,164.10
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023. GP Folio: 111)	\$11,164.10	\$0.00	\$11,164.10	
8270-15219-C0102-603001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$59,389.68	\$0.00	\$59,389.68
	C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O	\$7,609.60	\$0.00	\$7,609.60	
	C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O	\$6,960.00	\$0.00	\$14,569.60	
	C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O	\$754.00	\$0.00	\$15,323.60	
	C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O	\$219.24	\$0.00	\$15,542.84	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$201.84	\$0.00	\$15,744.68
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$25.52	\$0.00	\$15,770.20
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$99.76	\$0.00	\$15,869.96
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$238.36	\$0.00	\$16,108.32
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$185.60	\$0.00	\$16,293.92
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$537.08	\$0.00	\$16,831.00
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$788.80	\$0.00	\$17,619.80
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$74.24	\$0.00	\$17,694.04
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$53.94	\$0.00	\$17,747.98
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$79.46	\$0.00	\$17,827.44
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$126.44	\$0.00	\$17,953.88
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$353.57	\$0.00	\$18,307.45
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$353.57	\$0.00	\$18,661.02
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$47.33	\$0.00	\$18,708.35
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$863.04	\$0.00	\$19,571.39
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$272.60	\$0.00	\$19,843.99
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$620.83	\$0.00	\$20,464.82
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$232.42	\$0.00	\$20,697.24
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$380.02	\$0.00	\$21,077.26
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$447.06	\$0.00	\$21,524.32
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$275.38	\$0.00	\$21,799.70
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$401.36	\$0.00	\$22,201.06
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$63.80	\$0.00	\$22,264.86
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$63.80	\$0.00	\$22,328.66
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$63.80	\$0.00	\$22,392.46
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$275.62	\$0.00	\$22,668.08
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$226.20	\$0.00	\$22,894.28
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$483.72	\$0.00	\$23,378.00
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$361.92	\$0.00	\$23,739.92
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$210.54	\$0.00	\$23,950.46
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$408.32	\$0.00	\$24,358.78
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$1,064.88	\$0.00	\$25,423.66
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$201.49	\$0.00	\$25,625.15
C00232	31/07/2023	Newberry SA de CV	ALM43835	0037264063	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 116 (OC 204-2023 / NEWBERRY / MATERIAL O		\$63.80	\$0.00	\$25,688.95

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00872	24/10/2023	OFICASA SA DE CV	A15706	0049607039	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 432 (OC 339-2023 / OFICASA / BANCA VISITA	\$6,193.24	\$0.00	\$31,882.19	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$257.80	\$0.00	\$32,139.99	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$1,250.00	\$0.00	\$33,389.99	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$1,785.00	\$0.00	\$35,174.99	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$345.00	\$0.00	\$35,519.99	
	C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO	\$295.34	\$0.00	\$35,815.33	
	C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO	\$499.00	\$0.00	\$36,314.33	
	C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO	\$58.00	\$0.00	\$36,372.33	
	C00968	10/11/2023	Tiendas Soriana, S.A. de C	21674	0022899290	GP Directo 1776 Tiendas Soriana, S.A. de C.V., Pago: 484 (REEMBOLSO/ GUILLERM	\$2,590.00	\$0.00	\$38,962.33	
	C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$23.58	\$0.00	\$38,985.91	
	C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$26.31	\$0.00	\$39,012.22	
	C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$2.69	\$0.00	\$39,014.91	
	C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$3.50	\$0.00	\$39,018.41	
	C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$24.28	\$0.00	\$39,042.69	
	C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$70.30	\$0.00	\$39,112.99	
	C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$14,680.33	\$0.00	\$53,793.32	
	C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$1,470.97	\$0.00	\$55,264.29	
	C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$274.50	\$0.00	\$55,538.79	
	C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$20.13	\$0.00	\$55,558.92	
	C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$153.26	\$0.00	\$55,712.18	
	C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$955.87	\$0.00	\$56,668.05	
	C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$49.38	\$0.00	\$56,717.43	
	C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$142.39	\$0.00	\$56,859.82	
	C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$26.43	\$0.00	\$56,886.25	
	C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$402.29	\$0.00	\$57,288.54	
	C01046	04/12/2023	Newberry SA de CV	ALM48765	0064894116	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 511 (OC 398-2023/ NEWBERRY Y COMPAÑIA/	\$226.04	\$0.00	\$57,514.58	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$1,875.10	\$0.00	\$59,389.68	
8270-15219-C0102-603001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$31,863.04	\$0.00	\$31,863.04
	C00409	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Solu	04973	0028132047	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 203 (OC 188-2023 / SAM	\$2,180.80	\$0.00	\$2,180.80	
	C00409	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Solu	04973	0028132047	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 203 (OC 188-2023 / SAM	\$2,782.84	\$0.00	\$4,963.64	
	C00409	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Solu	04973	0028132047	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 203 (OC 188-2023 / SAM	\$2,782.84	\$0.00	\$7,746.48	
	C00409	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Solu	04973	0028132047	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 203 (OC 188-2023 / SAM	\$2,782.84	\$0.00	\$10,529.32	
	C00409	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Solu	04973	0028132047	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 203 (OC 188-2023 / SAM	\$5,660.80	\$0.00	\$16,190.12	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00409	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Soli	04973	0028132047	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 203 (OC 188-2023 / SAM	\$5,660.80	\$0.00	\$21,850.92		
	C00409	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Soli	04973	0028132047	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 203 (OC 188-2023 / SAM	\$1,821.20	\$0.00	\$23,672.12		
	C00409	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Soli	04973	0028132047	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 203 (OC 188-2023 / SAM	\$2,681.92	\$0.00	\$26,354.04		
	C00566	11/09/2023	Estrellas en computo SA d	MAT203298	0076513141	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 260 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN	\$5,509.00	\$0.00	\$31,863.04		
8270-15219-C0102-603001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14,935.23	\$0.00	\$14,935.23	
	C00302	21/02/2023	Comercializadora Limco S,	118094	0033029029	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 148 (OC 51-2023 / COMERCIALIZ	\$598.56	\$0.00	\$598.56		
	C00302	21/02/2023	Comercializadora Limco S,	118094	0033029029	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 148 (OC 51-2023 / COMERCIALIZ	\$1,647.20	\$0.00	\$2,245.76		
	C00302	21/02/2023	Comercializadora Limco S,	118094	0033029029	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 148 (OC 51-2023 / COMERCIALIZ	\$3,990.40	\$0.00	\$6,236.16		
	C00302	21/02/2023	Comercializadora Limco S,	118094	0033029029	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 148 (OC 51-2023 / COMERCIALIZ	\$313.20	\$0.00	\$6,549.36		
	C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$974.40	\$0.00	\$7,523.76		
	C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$255.20	\$0.00	\$7,778.96		
	C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$515.04	\$0.00	\$8,294.00		
	C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$257.52	\$0.00	\$8,551.52		
	C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$1,113.60	\$0.00	\$9,665.12		
	C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$1,131.00	\$0.00	\$10,796.12		
	C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$64.96	\$0.00	\$10,861.08		
	C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$250.56	\$0.00	\$11,111.64		
	C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$3,201.60	\$0.00	\$14,313.24		
	C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$42.69	\$0.00	\$14,355.93		
	C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$487.20	\$0.00	\$14,843.13		
	C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$58.00	\$0.00	\$14,901.13		
	C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI	\$34.10	\$0.00	\$14,935.23		
	8270-15219-C0102-603001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$11,391.22	\$0.00	\$11,391.22
		C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
		C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$130.70	\$0.00	\$1,630.70	
C01037		30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$223.50	\$0.00	\$1,854.20		
C01037		30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$368.00	\$0.00	\$2,222.20		
C01037		30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$55.00	\$0.00	\$2,277.20		
C01037		30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$1,101.00	\$0.00	\$3,378.20		
C01037		30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$90.00	\$0.00	\$3,468.20		
C01037		30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$615.00	\$0.00	\$4,083.20		
C01037		30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$208.00	\$0.00	\$4,291.20		
C01037		30/11/2023	Francisco Javier de la O S.	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$116.26	\$0.00	\$4,407.46		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos
8270-15219-C0102-603001-32201-1	D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S.		0008248204	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ CONSUMO / DESPACHO, F	\$500.00	\$0.00	\$4,907.46
	D00346	28/12/2023	Francisco Javier de la O S.		0008248204	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ CONSUMO / DESPACHO, F	\$676.00	\$0.00	\$5,583.46
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-			GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$1,500.00	\$0.00	\$7,083.46
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-			GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$300.76	\$0.00	\$7,384.22
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI cc-6091-web-			GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$1,637.00	\$0.00	\$9,021.22
	C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI A 2467	12		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 572 (FONDO FIJO/ CIERRE 202	\$570.00	\$0.00	\$9,591.22
	D00347	31/12/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0064027028	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN /CONSUMO ALIMENTI	\$1,800.00	\$0.00	\$11,391.22
	Arrendamiento de edificios G. Corriente						\$0.00	\$132,907.14	\$0.00
8270-15219-C0102-603001-39901-1	C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii 980		0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$3,459.56	\$0.00	\$3,459.56
	C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c A581		0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I	\$10,539.10	\$0.00	\$13,998.66
	C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c A594		0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED	\$10,539.11	\$0.00	\$24,537.77
	C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii 991		0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$3,459.56	\$0.00	\$27,997.33
	C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c A611		0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIH	\$10,539.11	\$0.00	\$38,536.44
	C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii 998		0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$3,459.56	\$0.00	\$41,996.00
	C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c F.A619		0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI	\$10,539.11	\$0.00	\$52,535.11
	C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1007		009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR	\$3,459.56	\$0.00	\$55,994.67
	C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c A629			GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIH	\$10,539.11	\$0.00	\$66,533.78
	C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1016			GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF	\$3,459.56	\$0.00	\$69,993.34
	C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1025		0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$3,459.56	\$0.00	\$73,452.90
	C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c A640		0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI	\$10,539.11	\$0.00	\$83,992.01
	C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c A649		0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH	\$10,539.11	\$0.00	\$94,531.12
	C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii F.1032		0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (. GP Paola Aimme Barrera Molina, F	\$3,459.56	\$0.00	\$97,990.68
	C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c A660		0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI	\$10,539.11	\$0.00	\$108,529.79
	C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1043		0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARI	\$3,459.56	\$0.00	\$111,989.35
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1051		0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF	\$3,459.56	\$0.00	\$115,448.91	
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c A668		0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI	\$10,539.11	\$0.00	\$125,988.02	
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1060		0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$3,459.56	\$0.00	\$129,447.58	
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1077		0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$3,459.56	\$0.00	\$132,907.14	
Otros servicios generales G. Corriente						\$0.00	\$341,434.77	\$0.00	\$341,434.77
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$29,247.83	\$0.00	\$29,247.83	
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$29,247.83	\$0.00	\$58,495.66	
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$29,251.07	\$0.00	\$87,746.73	
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$29,251.07	\$0.00	\$116,997.80	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$29,251.05
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$29,251.07
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$39,001.43
C00446	18/08/2023	BLANCA PATRICIA CORF		48	GP Folio: 52 (FINIQUITO DE BLANCA PATRICIA CORRAL HERNDON. GP Folio: 52)	\$923.65
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$26,594.78
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$26,779.73
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$30,817.17
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$30,102.00
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$18,884.13
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	-\$18,884.13
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$19,081.18
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$19,081.18
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$10,965.92
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$11,716.09
C01111	31/12/2023	YOSHI KARINA FONG NA		53	GP Folio: 124 (FINIQUITO DE YOSHI KARINA FONG NAJERA. GP Folio: 124)	\$11,712.69
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	-\$10,965.92
C01158	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 130)	-\$11,712.69
8270-15219-C0102-603001-41503-1			Diferencial Servicio Medico G. Corriente		\$0.00	\$116,215.62
C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Directo 108 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 102 (DI	\$116,215.62
8270-15219-C0102-603001-51101-2			Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$7,940.20
C00650	14/09/2023	OFICASA SA DE CV	A15594	0007541028	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 307 (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO P,	\$7,940.20
8270-15219-C0201-601001-11301-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$392,877.95
C00047	15/01/2023			422910 y 422	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$6,461.82
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$16,154.55
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$16,154.55
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$16,154.55
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$16,154.55
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$16,154.55
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$16,154.55
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$16,154.55
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$16,154.55
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$16,154.55

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$31,662.86	\$0.00	\$183,515.63	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$17,446.86	\$0.00	\$200,962.49	
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$17,446.86	\$0.00	\$218,409.35	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$17,446.86	\$0.00	\$235,856.21	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$17,446.86	\$0.00	\$253,303.07	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$17,446.86	\$0.00	\$270,749.93	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$17,446.86	\$0.00	\$288,196.79	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$17,446.86	\$0.00	\$305,643.65	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$17,446.86	\$0.00	\$323,090.51	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$17,446.86	\$0.00	\$340,537.37	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)	\$17,446.86	\$0.00	\$357,984.23	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$17,446.86	\$0.00	\$375,431.09	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$17,446.86	\$0.00	\$392,877.95	
8270-15219-C0201-601001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$45,361.82	\$0.00	\$45,361.82
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$22,680.91	\$0.00	\$22,680.91	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$22,680.91	\$0.00	\$45,361.82	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	-\$22,680.91	\$0.00	\$22,680.91	
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$22,680.91	\$0.00	\$45,361.82	
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	-\$22,680.91	\$0.00	\$22,680.91	
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$22,680.91	\$0.00	\$45,361.82	
8270-15219-C0201-601001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$23,262.48	\$0.00	\$23,262.48
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$11,631.24	\$0.00	\$11,631.24	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$11,631.24	\$0.00	\$23,262.48	
8270-15219-C0201-601001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$544,600.00	\$0.00	\$544,600.00
	C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00	
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES DE FEBRERO		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023)	\$45,000.00	\$0.00	\$64,600.00	
	C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023)	\$45,000.00	\$0.00	\$109,600.00	
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$45,000.00	\$0.00	\$154,600.00	
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$45,000.00	\$0.00	\$199,600.00	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$45,000.00	\$0.00	\$244,600.00	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$15,000.00	\$0.00	\$259,600.00	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$45,000.00	\$0.00	\$304,600.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$45,000.00	\$0.00	\$349,600.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$45,000.00	\$0.00	\$394,600.00	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$45,000.00	\$0.00	\$439,600.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$45,000.00	\$0.00	\$484,600.00	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$15,000.00	\$0.00	\$499,600.00	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$45,000.00	\$0.00	\$544,600.00	
8270-15219-C0201-601001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$77,698.66	\$0.00	\$77,698.66
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$29,250.00	\$0.00	\$29,250.00	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICIACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$9,599.33	\$0.00	\$38,849.33	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$29,250.00	\$0.00	\$68,099.33	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$9,599.33	\$0.00	\$77,698.66	
8270-15219-C0201-601001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$46,918.68	\$0.00	\$46,918.68
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$6,750.00	\$0.00	\$23,950.00	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$9,468.68	\$0.00	\$33,418.68	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$6,750.00	\$0.00	\$40,168.68	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$6,750.00	\$0.00	\$46,918.68	
8270-15219-C0201-601001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$14,568.18	\$0.00	\$14,568.18
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$258.47	\$0.00	\$258.47	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$646.18	\$0.00	\$904.65	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$646.18	\$0.00	\$1,550.83	
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$646.18	\$0.00	\$2,197.01	
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$646.18	\$0.00	\$2,843.19	
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$646.18	\$0.00	\$3,489.37	
	C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$646.18	\$0.00	\$4,135.55	
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$646.18	\$0.00	\$4,781.73	
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$1,033.89	\$0.00	\$5,815.62	
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$465.25	\$0.00	\$6,280.87	
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$697.87	\$0.00	\$6,978.74	
	C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$697.87	\$0.00	\$7,676.61	
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$697.87	\$0.00	\$8,374.48	
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$697.87	\$0.00	\$9,072.35	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$697.88	\$0.00	\$9,770.23
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$697.87	\$0.00	\$10,468.10
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$2,006.46	\$0.00	\$12,474.56
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$697.87	\$0.00	\$13,172.43
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$697.88	\$0.00	\$13,870.31
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVLES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$697.87	\$0.00	\$14,568.18
8270-15219-C0201-601001-14301-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$65,195.14	\$0.00	\$65,195.14
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)		\$840.03	\$0.00	\$840.03
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)		\$2,100.08	\$0.00	\$2,940.11
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)		\$2,100.08	\$0.00	\$5,040.19
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:		\$2,100.09	\$0.00	\$7,140.28
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$2,100.09	\$0.00	\$9,240.37
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$8,771.05	\$0.00	\$18,011.42
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVLES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$2,100.09	\$0.00	\$20,111.51
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$2,100.09	\$0.00	\$22,211.60
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$2,100.08	\$0.00	\$24,311.68
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$3,360.14	\$0.00	\$27,671.82
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$1,512.06	\$0.00	\$29,183.88
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$2,268.08	\$0.00	\$31,451.96
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$2,268.08	\$0.00	\$33,720.04
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$2,268.08	\$0.00	\$35,988.12
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$2,268.08	\$0.00	\$38,256.20
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$2,268.09	\$0.00	\$40,524.29
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$2,268.08	\$0.00	\$42,792.37
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$15,598.52	\$0.00	\$58,390.89
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVLES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,268.09	\$0.00	\$60,658.98
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$2,268.08	\$0.00	\$62,927.06
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$2,268.08	\$0.00	\$65,195.14
8270-15219-C0201-601001-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$17,435.11	\$0.00	\$17,435.11
C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)		\$807.73	\$0.00	\$807.73
C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)		\$807.73	\$0.00	\$1,615.46
C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)		\$807.73	\$0.00	\$2,423.19
C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)		\$807.73	\$0.00	\$3,230.92

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$807.73
C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QN 08 2023. GP Folio: 5)	\$807.73
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)	\$807.73
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)	\$807.73
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)	\$807.73
C00242	31/07/2023	METLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)	\$1,583.14
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)	\$872.34
C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)	\$872.34
C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)	\$872.34
C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)	\$872.34
C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)	\$872.34
C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)	\$872.34
C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)	\$872.34
C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)	\$731.35
C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$872.33
C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$872.34
8270-15219-C0201-601001-15407-1			Despensa G. Corriente		\$0.00	\$16,348.80
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$124.80
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$312.00
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$3,432.00
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$312.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$312.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$3,432.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$312.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$3,432.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$312.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$312.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$312.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$312.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$312.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$312.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$312.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$312.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$312.00	\$0.00	\$14,476.80
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$312.00	\$0.00	\$14,788.80
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$312.00	\$0.00	\$15,100.80
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$312.00	\$0.00	\$15,412.80
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente		\$312.00	\$0.00	\$15,724.80
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)		\$312.00	\$0.00	\$16,036.80
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)		\$312.00	\$0.00	\$16,348.80
8270-15219-C0201-601001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		-\$750.00	\$0.00	\$0.00
8270-15219-C0201-601001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,658.08	\$0.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente		\$1,658.08	\$0.00	\$1,658.08
8270-15219-C0201-601001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$144,745.56	\$0.00
C00041	31/01/2023	Newberry SA de CV	ALM36400	0068553294	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 27 (NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV / MATERIAL		\$27,137.74	\$0.00	\$27,137.74
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO		\$372.33	\$0.00	\$27,510.07
C00214	20/07/2023	Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV	05422	0011445548	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 111 (OC 187-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV		\$8,804.40	\$0.00	\$36,314.47
C00410	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV	05543	0028132064	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 204 (OC 187-2023 / SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV		\$15,068.40	\$0.00	\$51,382.87
C00650	14/09/2023	OFICASA SA DE CV	A15594	0007541028	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 307 (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO P/		\$26,169.60	\$0.00	\$77,552.47
C00650	14/09/2023	OFICASA SA DE CV	A15594	0007541028	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 307 (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO P/		\$2,180.80	\$0.00	\$79,733.27
C00657	18/09/2023	MUEBLERIA PORTILLO S	O47499	0011191029	GP MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV, Folio Pago: 313 (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORTILLO S		\$2,969.00	\$0.00	\$82,702.27
C00657	18/09/2023	MUEBLERIA PORTILLO S	O47499	0011191029	GP MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV, Folio Pago: 313 (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORTILLO S		\$2,988.00	\$0.00	\$85,690.27
C00657	18/09/2023	MUEBLERIA PORTILLO S	O47499	0011191029	GP MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV, Folio Pago: 313 (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORTILLO S		\$2,579.00	\$0.00	\$88,269.27
C00657	18/09/2023	MUEBLERIA PORTILLO S	O47499	0011191029	GP MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV, Folio Pago: 313 (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORTILLO S		\$3,320.00	\$0.00	\$91,589.27
C00657	18/09/2023	MUEBLERIA PORTILLO S	O47499	0011191029	GP MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV, Folio Pago: 313 (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORTILLO S		\$2,840.00	\$0.00	\$94,429.27
C00657	18/09/2023	MUEBLERIA PORTILLO S	O47499	0011191029	GP MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV, Folio Pago: 313 (OC 291-2023 / MUEBLERIA PORTILLO S		\$6,066.00	\$0.00	\$100,495.27
C00847	12/10/2023	DS GRAPHIC LLC	1626	0058536135	GP DS GRAPHIC LLC, Folio Pago: 407 (OC 334-2023 / DS GRAPHIC LLC / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente		\$22,228.85	\$0.00	\$122,724.12
C00923	03/11/2023	DS GRAPHIC LLC	1648	0031266028	GP DS GRAPHIC LLC, Folio Pago: 455 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUMAS, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente		\$380.48	\$0.00	\$123,104.60
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 / OFICASA / MOBILIARIO P/		\$4,205.00	\$0.00	\$127,309.60
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 / OFICASA / MOBILIARIO P/		\$4,205.00	\$0.00	\$131,514.60
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 / OFICASA / MOBILIARIO P/		\$2,326.96	\$0.00	\$133,841.56
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 / OFICASA / MOBILIARIO P/		\$2,180.80	\$0.00	\$136,022.36
C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 / OFICASA / MOBILIARIO P/		\$8,723.20	\$0.00	\$144,745.56

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-15219-C0201-601001-21401-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in				\$0.00	\$87,581.14	\$0.00	\$87,581.14
C00304	21/02/2023	Samsara Tecnologia y Sol	01360	0033029050	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 150 (OC 34-2023 /SAMS		\$3,085.60	\$0.00	\$3,085.60
C00304	21/02/2023	Samsara Tecnologia y Sol	01360	0033029050	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 150 (OC 34-2023 /SAMS		\$5,231.60	\$0.00	\$8,317.20
C00304	21/02/2023	Samsara Tecnologia y Sol	01360	0033029050	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 150 (OC 34-2023 /SAMS		\$5,231.60	\$0.00	\$13,548.80
C00304	21/02/2023	Samsara Tecnologia y Sol	01360	0033029050	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 150 (OC 34-2023 /SAMS		\$5,231.60	\$0.00	\$18,780.40
C00304	21/02/2023	Samsara Tecnologia y Sol	01360	0033029050	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 150 (OC 34-2023 /SAMS		\$7,348.60	\$0.00	\$26,129.00
C00304	21/02/2023	Samsara Tecnologia y Sol	01360	0033029050	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 150 (OC 34-2023 /SAMS		\$7,348.60	\$0.00	\$33,477.60
C00304	21/02/2023	Samsara Tecnologia y Sol	01360	0033029050	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 150 (OC 34-2023 /SAMS		\$7,348.60	\$0.00	\$40,826.20
C00341	09/03/2023	Compuplace, SA de CV	C-1730	0035018109	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 164 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV		\$892.01	\$0.00	\$41,718.21
C00341	09/03/2023	Compuplace, SA de CV	C-1730	0035018109	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 164 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV		\$1,887.99	\$0.00	\$43,606.20
C00341	09/03/2023	Compuplace, SA de CV	C-1730	0035018109	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 164 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV		\$3,999.96	\$0.00	\$47,606.16
C00341	09/03/2023	Compuplace, SA de CV	C-1730	0035018109	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 164 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV		\$468.00	\$0.00	\$48,074.16
C00341	09/03/2023	Compuplace, SA de CV	C-1730	0035018109	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 164 (OC 59-2023/ COMPUPLACE SA DE CV		\$1,314.00	\$0.00	\$49,388.16
C00566	11/09/2023	Estrellas en computo SA d	MAT203298	0076513141	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 260 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN		\$11,698.00	\$0.00	\$61,086.16
C00566	11/09/2023	Estrellas en computo SA d	MAT203298	0076513141	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 260 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN		\$10,597.99	\$0.00	\$71,684.15
C00566	11/09/2023	Estrellas en computo SA d	MAT203298	0076513141	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 260 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN		\$15,896.99	\$0.00	\$87,581.14
8270-15219-C0201-601001-21601-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$30,559.96	\$0.00	\$30,559.96
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$164.95	\$0.00	\$164.95
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$281.88	\$0.00	\$446.83
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$732.89	\$0.00	\$1,179.72
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$486.04	\$0.00	\$1,665.76
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$241.16	\$0.00	\$1,906.92
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$254.74	\$0.00	\$2,161.66
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$53.24	\$0.00	\$2,214.90
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$198.88	\$0.00	\$2,413.78
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$150.80	\$0.00	\$2,564.58
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$151.38	\$0.00	\$2,715.96
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$76.21	\$0.00	\$2,792.17
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$313.20	\$0.00	\$3,105.37
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$144.07	\$0.00	\$3,249.44
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$40.72	\$0.00	\$3,290.16
C00072	16/05/2023	El Almacen Articulos de Lir	B051803		GP El Almacen Articulos de Limpieza SA de CV, Folio Pago: 50 (OC 135-2023 / EL AL		\$89.26	\$0.00	\$3,379.42
C00579	01/06/2023	Comercializadora Limco S.	F.119790	0031032073	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 271 (OC 149-2023 / COMERCIALI		\$2,540.40	\$0.00	\$5,919.82

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00579	01/06/2023	Comercializadora Limco S.	F.119790	0031032073	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 271 (OC 149-2023 / COMERCIALI		\$863.04	\$0.00	\$6,782.86
C00579	01/06/2023	Comercializadora Limco S.	F.119790	0031032073	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 271 (OC 149-2023 / COMERCIALI		\$3,735.20	\$0.00	\$10,518.06
C00579	01/06/2023	Comercializadora Limco S.	F.119790	0031032073	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 271 (OC 149-2023 / COMERCIALI		\$292.32	\$0.00	\$10,810.38
C00579	01/06/2023	Comercializadora Limco S.	F.119790	0031032073	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 271 (OC 149-2023 / COMERCIALI		\$306.24	\$0.00	\$11,116.62
C00579	01/06/2023	Comercializadora Limco S.	F.119790	0031032073	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 271 (OC 149-2023 / COMERCIALI		\$516.20	\$0.00	\$11,632.82
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$1,364.16	\$0.00	\$12,996.98
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$2,338.56	\$0.00	\$15,335.54
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$1,183.20	\$0.00	\$16,518.74
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$408.32	\$0.00	\$16,927.06
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$194.88	\$0.00	\$17,121.94
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$612.48	\$0.00	\$17,734.42
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$754.00	\$0.00	\$18,488.42
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$870.00	\$0.00	\$19,358.42
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$1,600.80	\$0.00	\$20,959.22
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$2,227.20	\$0.00	\$23,186.42
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$881.60	\$0.00	\$24,068.02
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$80.04	\$0.00	\$24,148.06
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$333.50	\$0.00	\$24,481.56
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$435.00	\$0.00	\$24,916.56
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$696.00	\$0.00	\$25,612.56
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$292.32	\$0.00	\$25,904.88
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$452.40	\$0.00	\$26,357.28
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$429.20	\$0.00	\$26,786.48
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$1,346.76	\$0.00	\$28,133.24
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$201.84	\$0.00	\$28,335.08
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$643.80	\$0.00	\$28,978.88
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$67.28	\$0.00	\$29,046.16
C01051	04/12/2023	Comercializadora Limco S.	123205	0064894134	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 516 (OC 397-2023 / COMERCIALI		\$1,513.80	\$0.00	\$30,559.96
8270-15219-C0201-601001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,043.00	\$0.00	\$4,043.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD		\$489.30	\$0.00	\$489.30
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$35.80	\$0.00	\$525.10
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S.	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$19.90	\$0.00	\$545.00
D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S.		0073143247	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO / DESPACHO, Folio Comprc		\$955.00	\$0.00	\$1,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$284.20	\$0.00	\$1,784.20	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$118.00	\$0.00	\$1,902.20	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$200.00	\$0.00	\$2,102.20	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$600.00	\$0.00	\$2,702.20	
	C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9		85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$140.99	\$0.00	\$2,843.19	
	D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / CONSUMO / DIR JURIDIC	\$656.81	\$0.00	\$3,500.00	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S: A2439		DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 591 (GASTOS DIVERSOS / GAS	\$363.00	\$0.00	\$3,863.00	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S: A2439		DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 591 (GASTOS DIVERSOS / GAS	\$45.00	\$0.00	\$3,908.00	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S: A2439		DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 591 (GASTOS DIVERSOS / GAS	\$135.00	\$0.00	\$4,043.00	
8270-15219-C0201-601001-26101-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$25,251.29	\$0.00	\$25,251.29
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$1,249.86	\$0.00	\$1,749.86	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$792.64	\$0.00	\$2,542.50	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$447.22	\$0.00	\$2,989.72	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$1,135.56	\$0.00	\$4,125.28	
	D00232	22/09/2023	Candelario Salas Herrera		0098708053	GP REEMBOLSO/ CANDELARIO SALAS HERRERA / COMBUSTIBLE / DESPACHC	\$802.51	\$0.00	\$4,927.79	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$1,300.17	\$0.00	\$6,227.96	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$332.88	\$0.00	\$6,560.84	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$1,271.73	\$0.00	\$7,832.57	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$1,300.00	\$0.00	\$9,132.57	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$913.98	\$0.00	\$10,046.55	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$500.00	\$0.00	\$10,546.55	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$1,107.89	\$0.00	\$11,654.44	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$880.05	\$0.00	\$12,534.49	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$710.82	\$0.00	\$13,245.31	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$1,300.24	\$0.00	\$14,545.55	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$300.00	\$0.00	\$14,845.55	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$1,299.00	\$0.00	\$16,144.55	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$752.12	\$0.00	\$16,896.67	
	D00345	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1		0003676123	GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS / COMBUSTIBLE / DIR ADV	\$900.00	\$0.00	\$17,796.67	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$900.00	\$0.00	\$18,696.67	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$1,277.33	\$0.00	\$19,974.00	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$1,300.04	\$0.00	\$21,274.04	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S.	A2439	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 591 (GASTOS DIVERSOS / GAS	\$500.00	\$0.00	\$21,774.04	
	C01161	22/12/2023	Francisco Javier de la O S.	A2439	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 591 (GASTOS DIVERSOS / GAS	\$1,215.01	\$0.00	\$22,989.05	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$500.00	\$0.00	\$23,489.05	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$1,400.04	\$0.00	\$24,889.09	
	C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S.	EBAJA-76392	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 570 (FONDO FIJO / CIERRE 202	\$362.20	\$0.00	\$25,251.29	
8270-15219-C0201-601001-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$33,602.88	\$0.00	\$33,602.88
	C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 246 (OC 145-2023 / MANUEL AAR	\$33,602.88	\$0.00	\$33,602.88	
8270-15219-C0201-601001-31801-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,381.26	\$0.00	\$3,381.26
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$81.00	\$0.00	\$81.00	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$18.00	\$0.00	\$99.00	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$24.50	\$0.00	\$123.50	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$16.50	\$0.00	\$140.00	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$16.50	\$0.00	\$156.50	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$19.00	\$0.00	\$175.50	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$23.00	\$0.00	\$198.50	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$18.00	\$0.00	\$216.50	
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$22.50	\$0.00	\$239.00	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$16.51	\$0.00	\$255.51	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$18.00	\$0.00	\$273.51	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$18.00	\$0.00	\$291.51	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI	\$505.84	\$0.00	\$797.35	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI	\$505.84	\$0.00	\$1,303.19	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$509.15	\$0.00	\$1,812.34	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$588.34	\$0.00	\$2,400.68	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$490.29	\$0.00	\$2,890.97	
	C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO	\$490.29	\$0.00	\$3,381.26	
8270-15219-C0201-601001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$393,817.42	\$0.00	\$393,817.42
	C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A640	0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI	\$30,111.76	\$0.00	\$30,111.76	
	C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A649	0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH	\$30,111.76	\$0.00	\$60,223.52	
	C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (. GP Paola Aimme Barrera Molina, F	\$25,997.54	\$0.00	\$86,221.06	
	C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A660	0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI	\$30,111.76	\$0.00	\$116,332.82	
	C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARI	\$25,997.54	\$0.00	\$142,330.36	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00511	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ	F405	147139	GP Directo 891 COPIHER, COMERCIALIZADORA Y PRESETACION DE SERVICIOS	\$21,609.67	\$0.00	\$163,940.03	
	C00820	31/08/2023	COPIHER, COMERCIALIZ	F405	147139	Cancelación GP Directo 891 COPIHER, COMERCIALIZADORA Y PRESETACION DE	-\$21,609.67	\$0.00	\$142,330.36	
	C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF	\$25,997.54	\$0.00	\$168,327.90	
	C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$25,997.54	\$0.00	\$194,325.44	
	C00834	09/10/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	EC15F642	0071970019	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 394 (OC 324-2023 / MARYBI	\$31,900.00	\$0.00	\$226,225.44	
	C00837	09/10/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	180BAB46	0021103029	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 397 (OC 323-2023 / MARYBI	\$21,609.67	\$0.00	\$247,835.11	
	C00838	09/10/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	EE265301	0071970039	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 398 (OC 325-2023 / MARYBI	\$31,900.00	\$0.00	\$279,735.11	
	C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$25,997.54	\$0.00	\$305,732.65	
	C00942	08/11/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	3753D2C4	0042087041	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 474 (OC 367-2023 / MARYBI	\$31,900.00	\$0.00	\$337,632.65	
	C01044	04/12/2023	MARYBEL HERNANDEZ \	F336A82E	0072388019	GP MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 509 (OC 406-2023 / MARYBI	\$31,900.00	\$0.00	\$369,532.65	
	C01085	15/12/2023	SMITH SEGURA Y ASOCI	3081	0003676148	GP SMITH SEGURA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 538 (OC 428-2023 / SMITH SEGUR	\$24,284.77	\$0.00	\$393,817.42	
8270-15219-C0201-601001-33901-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$70,850.01	\$0.00	\$70,850.01
	C00405	21/03/2023	Sistemas, Soluciones y De	11202	0085395022	GP Directo 691 Sistemas, Soluciones y Desarrollos Advos, SA de CV, Pago: 201 (SIS	\$1,176.24	\$0.00	\$1,176.24	
	C00711	28/04/2023	Infraestructura y Construcc	F.613	0066093024	GP Infraestructura y Construcciones, Folio Pago: 342 (OC 118-2023 / INFRAESTRUC	\$31,900.00	\$0.00	\$33,076.24	
	C00711	28/04/2023	Infraestructura y Construcc	F.613	0066093024	GP Infraestructura y Construcciones, Folio Pago: 342 (OC 118-2023 / INFRAESTRUC	\$8,500.00	\$0.00	\$41,576.24	
	C00711	28/04/2023	Infraestructura y Construcc	F.613	0066093024	GP Infraestructura y Construcciones, Folio Pago: 342 (OC 118-2023 / INFRAESTRUC	\$1,360.00	\$0.00	\$42,936.24	
	C00058	12/05/2023	Infraestructura y Construcc	F.627		GP Infraestructura y Construcciones, Folio Pago: 39 (OC 134-2023 / INFRAESTRUCT	\$19,300.00	\$0.00	\$62,236.24	
	C00466	25/08/2023	GRUPO DE SERVICIOS C	2022-85	0041756028	GP GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pa	\$5,800.00	\$0.00	\$68,036.24	
	C00877	18/10/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	3040206	65191005	GP Directo 1510 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Pago: 43	\$2,813.77	\$0.00	\$70,850.01	
8270-15219-C0201-601001-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$10,209.91	\$0.00	\$10,209.91
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GP Directo 1506 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 428 (QUAL	\$10,209.91	\$0.00	\$10,209.91	
8270-15219-C0201-601001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$10,830.64	\$0.00	\$10,830.64
	C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$778.00	\$0.00	\$1,184.00	
	C00940	07/11/2023	Multillantas Chavez, S.A. d	CH14251	0021084051	GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 472 (OC 354-2023 /MULTILLANTA	\$5,370.80	\$0.00	\$6,554.80	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$40.00	\$0.00	\$6,594.80	
	C01050	01/12/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN115208	0065323019	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 515 (OC 386-2023 / TU MEJC	\$3,175.84	\$0.00	\$9,770.64	
	C01113	19/12/2023	LLANTIRANA	B-9956	0093201046	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 554 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICONGELANT	\$480.00	\$0.00	\$10,250.64	
	C01113	19/12/2023	LLANTIRANA	B-9956	0093201046	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 554 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICONGELANT	\$580.00	\$0.00	\$10,830.64	
8270-15219-C0201-601001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
	C00099	11/01/2023	Gobierno del Estado de Ch	T-177741		GP Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Telepeaje, Folio Pago: 65 (OC 02-2023 /	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS - CD DE MÉXICO - 07 DE		\$2,595.00	\$0.00	\$3,759.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS - CD DE MÉXICO - 07 DE		\$368.00	\$0.00	\$4,127.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS - CD DE MÉXICO - 07 DE		\$2,522.00	\$0.00	\$6,649.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS - CD DE MÉXICO - 07 DE		\$2,599.00	\$0.00	\$9,248.00
D00213	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008189050	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS - CD DE MÉXICO - 07 DE		\$166.00	\$0.00	\$9,414.00
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023		\$2,314.46	\$0.00	\$11,728.46
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023		\$380.00	\$0.00	\$12,108.46
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023		\$380.00	\$0.00	\$12,488.46
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023		\$285.00	\$0.00	\$12,773.46
D00214	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0022895039	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD DE MÉXICO 13 Y 14 JUNIO 2023		\$3,574.54	\$0.00	\$16,348.00
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD JUÁREZ, CHIH. 16 JUNIO 2023 -		\$629.00	\$0.00	\$16,977.00
D00235	03/07/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0008628033	GP DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN - CD JUÁREZ, CHIH. 16 JUNIO 2023 -		\$1,794.56	\$0.00	\$18,771.56
D00114	08/08/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0092112033	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / PASAJE VICEFISCAL		\$12,616.00	\$0.00	\$31,387.56
D00117	23/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0036124020	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELO MEXICO VICEFISC,		\$9,585.00	\$0.00	\$40,972.56
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0042308055	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PARRAL EL 26 DE SEPT /		\$491.00	\$0.00	\$41,463.56
D00233	29/09/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras		0042308055	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ CONTRERAS / VIATICOS A PARRAL EL 26 DE SEPT /		\$9.00	\$0.00	\$41,472.56
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0012698037	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A PARRAL EL 8 DE AGOST		\$49.50	\$0.00	\$41,522.06
D00257	29/09/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0012698037	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A PARRAL EL 8 DE AGOST		\$350.50	\$0.00	\$41,872.56
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT		\$107.00	\$0.00	\$41,979.56
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT		\$122.00	\$0.00	\$42,101.56
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT		\$149.50	\$0.00	\$42,251.06
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT		\$766.00	\$0.00	\$43,017.06
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT		\$632.50	\$0.00	\$43,649.56
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT		\$676.00	\$0.00	\$44,325.56
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT		\$274.00	\$0.00	\$44,599.56
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT		\$867.00	\$0.00	\$45,466.56
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT		\$489.00	\$0.00	\$45,955.56
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT		\$2,400.00	\$0.00	\$48,355.56
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT		\$1,200.00	\$0.00	\$49,555.56
C00915	03/10/2023	Jonathan Torres Medina		0077622019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE OCT		\$1,057.00	\$0.00	\$50,612.56
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$454.00	\$0.00	\$51,066.56
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$97.00	\$0.00	\$51,163.56
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$785.00	\$0.00	\$51,948.56
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$766.00	\$0.00	\$52,714.56

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$632.50	\$0.00	\$53,347.06
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$447.97	\$0.00	\$53,795.03
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$135.00	\$0.00	\$53,930.03
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$222.00	\$0.00	\$54,152.03
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$3,518.14	\$0.00	\$57,670.17
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$667.00	\$0.00	\$58,337.17
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$1,000.00	\$0.00	\$59,337.17
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$800.00	\$0.00	\$60,137.17
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$2,400.00	\$0.00	\$62,537.17
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$2,400.00	\$0.00	\$64,937.17
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$3,600.00	\$0.00	\$68,537.17
C00919	03/10/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0077622037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A TAMAULIPAS DEL 02 AL 5 DE		\$425.39	\$0.00	\$68,962.56
D00271	05/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0052031018	GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ VUELOS TAMAULIPAS / DIR		\$25,758.00	\$0.00	\$94,720.56
D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 22 SEPT / VIC		\$401.25	\$0.00	\$95,121.81
D00288	13/10/2023	JUANA IRIS QUIÑONEZ F		0077230053	GP JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS / VIATICOS A CUSIHUIRIACHI EL 22 SEPT / VIC		\$98.75	\$0.00	\$95,220.56
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE		\$89.00	\$0.00	\$95,309.56
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE		\$225.00	\$0.00	\$95,534.56
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE		\$89.00	\$0.00	\$95,623.56
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE		\$225.00	\$0.00	\$95,848.56
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE		\$822.01	\$0.00	\$96,670.57
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE		\$71.50	\$0.00	\$96,742.07
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE		\$294.41	\$0.00	\$97,036.48
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE		\$558.47	\$0.00	\$97,594.95
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24		\$3,709.00	\$0.00	\$101,303.95
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24		\$5,141.83	\$0.00	\$106,445.78
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24		\$4,871.00	\$0.00	\$111,316.78
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24		\$470.00	\$0.00	\$111,786.78
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24		\$200.00	\$0.00	\$111,986.78
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24		\$220.00	\$0.00	\$112,206.78
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF		\$2,013.00	\$0.00	\$114,219.78
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF		\$575.00	\$0.00	\$114,794.78
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF		\$2,868.00	\$0.00	\$117,662.78
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF		\$1,150.00	\$0.00	\$118,812.78
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF		\$295.00	\$0.00	\$119,107.78

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF	\$1,010.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF	\$1,203.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF	\$590.00
D00281	31/10/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0063388152	GP GABRIEL RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 22 AL 24 OCTUBRE / VICEF	\$856.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS DEL 22 AL 24 DE OCTUE	\$380.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS DEL 22 AL 24 DE OCTUE	\$2,595.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS DEL 22 AL 24 DE OCTUE	\$2,883.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS DEL 22 AL 24 DE OCTUE	\$1,434.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS DEL 22 AL 24 DE OCTUE	\$58.00
D00282	06/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0080401020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS DEL 22 AL 24 DE OCTUE	\$460.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OCTUBR	\$131.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OCTUBR	\$168.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OCTUBR	\$100.60
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OCTUBR	\$37.00
D00283	06/11/2023	Jonathan Torres Medina		0027581019	GP JONATHAN TORRES MEDINA / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OCTUBR	\$63.40
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0027581037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OC	\$131.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0027581037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OC	\$168.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0027581037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OC	\$52.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0027581037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OC	\$71.00
D00284	06/11/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0027581037	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A NUEVO CASAS EL 11 DE OC	\$78.00
C00937	08/11/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-276590	0021084016	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 469 (OC 370-2023 / FIBRA ES	\$2,757.61
D00291	16/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0062448055	GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICOS A CAS/	\$500.00
D00321	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0078239108	GP REEMBOLSO / EDGAR BELTRAN OCON / VIATICOS A CASAS EL17 NOV / DIF	\$119.00
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28	\$29.70
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D	\$16.91
8270-15219-C0201-601001-38201-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00
						\$42,403.00
						\$0.00
						\$42,403.00
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-225/2023 VARIOS	\$8,700.00
C00761	20/07/2023	hector Maldonado Ponce	cb304a8c	0074282028	GP Directo 1307 hector Maldonado Ponce, Pago: 362 (GTO DIRECTO / HECTOR MA	\$83.00
C00901	20/10/2023	Impulsora Promotora del	A10522	0049607056	GP Impulsora Promotora del Norte , Folio Pago: 441 (OC 344-2023 / IMPULSORA P	\$19,584.00
C01070	14/12/2023	EDITH MARIELA CASTRO	C834E80	0045589034	GP EDITH MARIELA CASTRO FLORES, Folio Pago: 528 (OC 423-2023 / EDITH MAF	\$14,036.00
8270-15219-C0201-601001-39901-1				Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00
						\$182,370.16
						\$0.00
						\$182,370.16
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$6,338.87
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$9,302.49

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$9,883.69	\$0.00	\$25,525.05	
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$15,942.75	\$0.00	\$41,467.80	
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$11,255.96	\$0.00	\$52,723.76	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$12,086.25	\$0.00	\$64,810.01	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$16,115.00	\$0.00	\$80,925.01	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$25,991.48	\$0.00	\$106,916.49	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$18,542.20	\$0.00	\$125,458.69	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$18,124.59	\$0.00	\$143,583.28	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$24,294.90	\$0.00	\$167,878.18	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$9,599.33	\$0.00	\$177,477.51	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	-\$9,599.33	\$0.00	\$167,878.18	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$6,932.79	\$0.00	\$174,810.97	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$6,932.79	\$0.00	\$167,878.18	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$9,599.33	\$0.00	\$177,477.51	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$14,491.98	\$0.00	\$191,969.49	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	-\$9,599.33	\$0.00	\$182,370.16	
8270-15219-C0201-601001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$154,136.16	\$0.00	\$154,136.16
	C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P/	\$67,549.12	\$0.00	\$67,549.12	
	C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P/	\$11,008.40	\$0.00	\$78,557.52	
	C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P/	\$10,811.20	\$0.00	\$89,368.72	
	C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P/	\$25,330.92	\$0.00	\$114,699.64	
	C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P/	\$13,860.84	\$0.00	\$128,560.48	
	C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P/	\$14,665.88	\$0.00	\$143,226.36	
	C01142	28/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15951	0008248096	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 576 (OC 443-2023 /OFICASA / MOBILIARIO P/	\$10,909.80	\$0.00	\$154,136.16	
8270-15219-C0201-601001-51501-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$10,708.53	\$0.00	\$10,708.53
	C00467	25/08/2023	Samsara Tecnologia y Sol	FAC/2023/066	0001417369	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 238 (OC 253-2023 / SAM	\$10,708.53	\$0.00	\$10,708.53	
8270-15219-C0202-600001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,661,568.78	\$0.00	\$2,661,568.78
	C00047	15/01/2023			422910 y 422	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$20,772.60	\$0.00	\$20,772.60	
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$124,695.16	\$0.00	\$145,467.76	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$89,231.40	\$0.00	\$234,699.16	
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$118,963.80	\$0.00	\$353,662.96	
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$90,472.80	\$0.00	\$444,135.76	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$90,472.80
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$90,472.80
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$90,472.80
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$90,472.80
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$90,472.80
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$124,695.16
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)	-\$124,695.16
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$127,606.90
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$185,627.93
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$109,536.90
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$114,362.26
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$109,536.90
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$109,536.91
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$118,370.23
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$118,370.23
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$130,196.26
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$130,196.26
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$130,196.26
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)	\$118,370.23
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$123,195.58
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$139,966.17
8270-15219-C0202-600001-13201-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00
						\$329,633.03
						\$0.00
						\$329,633.03
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$134,997.91
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$17,211.27
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$134,997.91
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$17,211.27
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 108)	-\$17,211.27
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 108)	-\$134,997.91
C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$135,480.45
C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$17,211.28
C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$482.53
C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 118)	-\$482.53
C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 118)	-\$17,211.28

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$135,480.45	\$0.00	\$152,209.18
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$17,211.28	\$0.00	\$169,420.46
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$135,480.45	\$0.00	\$304,900.91
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$482.53	\$0.00	\$305,383.44
	C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Fc	\$22,915.40	\$0.00	\$328,298.84
	C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Fc	\$1,334.19	\$0.00	\$329,633.03
	C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI	-\$22,915.40	\$0.00	\$306,717.63
	C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI	-\$1,334.19	\$0.00	\$305,383.44
	C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$22,915.40	\$0.00	\$328,298.84
	C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$1,334.19	\$0.00	\$329,633.03
8270-15219-C0202-600001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$152,711.90	\$0.00	\$152,711.90
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$63,146.30	\$0.00	\$63,146.30
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$79,213.97	\$0.00	\$142,360.27
	C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Fc	\$10,351.63	\$0.00	\$152,711.90
	C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMI	-\$10,351.63	\$0.00	\$142,360.27
	C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$10,351.63	\$0.00	\$152,711.90
8270-15219-C0202-600001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,250,224.83	\$0.00	\$3,250,224.83
	C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES DE		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$282,750.00	\$0.00	\$395,750.00
	C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$283,000.00	\$0.00	\$678,750.00
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$245,500.00	\$0.00	\$924,250.00
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$245,500.00	\$0.00	\$1,169,750.00
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$286,283.33	\$0.00	\$1,456,033.33
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$275,500.00	\$0.00	\$1,731,533.33
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$80,508.17	\$0.00	\$1,812,041.50
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$247,000.00	\$0.00	\$2,059,041.50
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$261,500.00	\$0.00	\$2,320,541.50
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$283,000.00	\$0.00	\$2,603,541.50
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEW		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$280,000.00	\$0.00	\$2,883,541.50
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$88,183.33	\$0.00	\$2,971,724.83
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$271,500.00	\$0.00	\$3,243,224.83
	C01127	31/12/2023	JESUS MIGUEL ZUBIA AF		0044735026	GP Folio: 126 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 126)	\$7,000.00	\$0.00	\$3,250,224.83

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-15219-C0202-600001-13403-1		Gratificación de la Compensación G. Corriente				\$0.00	\$479,238.88	\$0.00	\$479,238.88
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$157,716.67	\$0.00	\$157,716.67
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		\$50,162.66	\$0.00	\$207,879.33
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		\$158,466.67	\$0.00	\$366,346.00
C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)		\$32,706.85	\$0.00	\$399,052.85
C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)		\$15,000.00	\$0.00	\$414,052.85
C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)		\$767.12	\$0.00	\$414,819.97
C01107	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)		\$383.56	\$0.00	\$415,203.53
C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)		-\$32,706.85	\$0.00	\$382,496.68
C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)		-\$15,000.00	\$0.00	\$367,496.68
C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)		-\$767.12	\$0.00	\$366,729.56
C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)		-\$383.56	\$0.00	\$366,346.00
C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 122)		\$32,706.85	\$0.00	\$399,052.85
C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 122)		\$15,000.00	\$0.00	\$414,052.85
C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 122)		\$767.12	\$0.00	\$414,819.97
C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 122)		\$383.56	\$0.00	\$415,203.53
C01127	31/12/2023	JESUS MIGUEL ZUBIA AF		0044735026	GP Folio: 126 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 126)		\$268.33	\$0.00	\$415,471.86
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)		\$50,162.66	\$0.00	\$465,634.52
C01158	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 130)		\$9,378.67	\$0.00	\$475,013.19
C01158	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 130)		\$4,225.69	\$0.00	\$479,238.88
8270-15219-C0202-600001-13434-1		Bono de riesgo G. Corriente				\$0.00	\$288,543.28	\$0.00	\$288,543.28
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$184,050.00	\$0.00	\$184,050.00
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$23,650.00	\$0.00	\$207,700.00
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$33,043.28	\$0.00	\$240,743.28
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEMBRE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 106)		\$23,900.00	\$0.00	\$264,643.28
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEMBRE		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$23,900.00	\$0.00	\$288,543.28
8270-15219-C0202-600001-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$194,251.53	\$0.00	\$194,251.53
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)		\$2,492.71	\$0.00	\$2,492.71
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)		\$3,834.58	\$0.00	\$6,327.29
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)		\$10,777.94	\$0.00	\$17,105.23
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)		\$6,817.10	\$0.00	\$23,922.33
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)		\$6,817.11	\$0.00	\$30,739.44

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$7,859.90	\$0.00	\$38,599.34
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:		\$6,817.12	\$0.00	\$45,416.46
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$6,817.12	\$0.00	\$52,233.58
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$6,817.12	\$0.00	\$59,050.70
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$6,817.12	\$0.00	\$65,867.82
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEI		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$6,817.10	\$0.00	\$72,684.92
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEI		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$12,049.84	\$0.00	\$84,734.76
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEI		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$9,694.82	\$0.00	\$94,429.58
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$8,081.53	\$0.00	\$102,511.11
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$9,552.51	\$0.00	\$112,063.62
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$2,006.45	\$0.00	\$114,070.07
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$9,552.51	\$0.00	\$123,622.58
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$9,552.51	\$0.00	\$133,175.09
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$9,552.51	\$0.00	\$142,727.60
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$2,006.46	\$0.00	\$144,734.06
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$2,006.45	\$0.00	\$146,740.51
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$9,552.51	\$0.00	\$156,293.02
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$9,552.52	\$0.00	\$165,845.54
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,006.46	\$0.00	\$167,852.00
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$7,462.21	\$0.00	\$175,314.21
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$2,006.46	\$0.00	\$177,320.67
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$7,462.21	\$0.00	\$184,782.88
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$2,006.45	\$0.00	\$186,789.33
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$7,462.20	\$0.00	\$194,251.53
8270-15219-C0202-600001-14301-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$384,141.80	\$0.00	\$384,141.80
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)		\$7,062.68	\$0.00	\$7,062.68
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)		\$8,807.12	\$0.00	\$15,869.80
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)		\$20,321.82	\$0.00	\$36,191.62
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)		\$13,991.64	\$0.00	\$50,183.26
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)		\$13,991.65	\$0.00	\$64,174.91
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$21,359.08	\$0.00	\$85,533.99
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:		\$13,991.64	\$0.00	\$99,525.63
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$13,991.64	\$0.00	\$113,517.27

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$13,991.64	\$0.00	\$127,508.91	
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$13,991.64	\$0.00	\$141,500.55	
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$27,320.12	\$0.00	\$168,820.67	
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$20,645.29	\$0.00	\$189,465.96	
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$18,221.73	\$0.00	\$207,687.69	
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$20,134.05	\$0.00	\$227,821.74	
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$20,134.05	\$0.00	\$247,955.79	
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$20,134.05	\$0.00	\$268,089.84	
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$20,134.05	\$0.00	\$288,223.89	
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$2,875.60	\$0.00	\$291,099.49	
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$20,134.05	\$0.00	\$311,233.54	
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$2,875.60	\$0.00	\$314,109.14	
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$20,134.05	\$0.00	\$334,243.19	
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$13,471.61	\$0.00	\$347,714.80	
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$3,304.11	\$0.00	\$351,018.91	
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$13,471.61	\$0.00	\$364,490.52	
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$2,875.59	\$0.00	\$367,366.11	
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$13,471.60	\$0.00	\$380,837.71	
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$3,304.09	\$0.00	\$384,141.80	
8270-15219-C0202-600001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$137,638.65	\$0.00	\$137,638.65
C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE			GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)		\$1,709.57	\$0.00	\$1,709.57	
C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0040903276	GP Folio: 26 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)		\$1,709.57	\$0.00	\$3,419.14	
C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)		\$3,914.07	\$0.00	\$7,333.21	
C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)		\$4,260.19	\$0.00	\$11,593.40	
C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)		\$3,804.78	\$0.00	\$15,398.18	
C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)		\$3,085.92	\$0.00	\$18,484.10	
C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$3,085.92	\$0.00	\$21,570.02	
C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)		\$3,085.92	\$0.00	\$24,655.94	
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)		\$6,973.00	\$0.00	\$31,628.94	
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)		\$5,071.14	\$0.00	\$36,700.08	
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)		\$5,071.14	\$0.00	\$41,771.22	
C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)		\$11,470.17	\$0.00	\$53,241.39	
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)		\$9,007.97	\$0.00	\$62,249.36	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8270-15219-C0202-600001-15401-1	C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)	\$7,270.85	\$0.00	\$69,520.21
	C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)	\$8,625.66	\$0.00	\$78,145.87
	C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)	\$8,625.66	\$0.00	\$86,771.53
	C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)	\$8,625.66	\$0.00	\$95,397.19
	C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)	\$9,113.23	\$0.00	\$104,510.42
	C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)	\$9,357.01	\$0.00	\$113,867.43
	C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)	\$8,071.62	\$0.00	\$121,939.05
	C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$7,849.80	\$0.00	\$129,788.85
	C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$7,849.80	\$0.00	\$137,638.65
8270-15219-C0202-600001-15401-1				Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8270-15219-C0202-600001-15404-1				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$4,173.50	\$0.00	\$4,173.50
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$491.00	\$0.00	\$491.00	
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$491.00	\$0.00	\$982.00	
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$491.00	\$0.00	\$1,473.00	
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$491.00	\$0.00	\$1,964.00	
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$491.00	\$0.00	\$2,455.00	
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$491.00	\$0.00	\$2,946.00	
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$491.00	\$0.00	\$3,437.00	
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$736.50	\$0.00	\$4,173.50	
8270-15219-C0202-600001-15407-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$56,388.80	\$0.00	\$56,388.80
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$2,641.60	\$0.00	\$2,953.60	
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$1,872.00	\$0.00	\$4,825.60	
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$2,808.00	\$0.00	\$7,633.60	
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$2,496.00	\$0.00	\$10,129.60	
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$1,872.00	\$0.00	\$12,001.60	
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$936.00	\$0.00	\$12,937.60	
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$1,872.00	\$0.00	\$14,809.60	
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$936.00	\$0.00	\$15,745.60	
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$1,872.00	\$0.00	\$17,617.60	
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$2,641.60	\$0.00	\$20,259.20	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol	
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	
8270-15219-C0202-600001-15502-1				Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	
8270-15219-C0202-600001-17111-1				Bono de Productividad G. Corriente		
				\$0.00	\$11,979.18	\$0.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	
8270-15219-C0202-600001-21101-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		
				\$0.00	\$14,209.85	\$0.00
C00035	31/01/2023	Miguel Angel Murgia Rojas A5445		0068553095	GP Miguel Angel Murgia Rojas, Folio Pago: 21 (MIGUEL ANGEL MURGUIA ROJAS /	
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S:		0076844603	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FACH-FA-023-2023 / DESF	
C00345	09/03/2023	JAVIER ALEJANDRO JUR CENTRO-136		0035018191	GP JAVIER ALEJANDRO JURADO ALVAREZ, Folio Pago: 168 (OC 22-2023 / JAVIEF	
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta TDA60695		65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA	
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S: 43202		72	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 76 (FRANCISCO JAVIER DELA C	
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S: 43202		72	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 76 (FRANCISCO JAVIER DELA C	
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta 353		74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI CVPCR81355		CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t POSM430648		12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-15219-C0202-600001-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00
C00566	11/09/2023	Estrellas en computo SA d	MAT203298	0076513141	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 260 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN	\$5,299.00
C00566	11/09/2023	Estrellas en computo SA d	MAT203298	0076513141	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 260 (OC 252-2023 / ESTRELLAS EN	\$1,430.99
8270-15219-C0202-600001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
D00019	24/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN - REEMBOLSO FACH-DA-17 2023- C	\$1,320.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S:		0000763015	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 16/2023	\$4,401.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S:		0000763015	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 16/2023	\$3,546.00
D00021	24/01/2023	Francisco Javier de la O S:		0000763015	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 16/2023	\$748.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO - DESPACHO DEL F	\$2,750.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO - DESPACHO DEL F	\$584.00
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO - DESPACHO DEL F	\$510.01
D00073	01/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0063309033	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / FACH-DJED-012 - DC	\$3,440.00
D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0037705026	GP REEMBOLSO/ EDUARDO FERNANDEZ PONCE / FACH-DA-027-2023 / REL INT	\$1,519.00
D00074	01/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0037705026	GP REEMBOLSO/ EDUARDO FERNANDEZ PONCE / FACH-DA-027-2023 / REL INT	\$2,571.00
D00082	02/02/2023	Francisco Javier de la O S:		0055191035	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FACH-DJED-018-2023 / DII	\$743.00
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G.		0097225036	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ DESPACHO FISCAL, Folio i	\$2,000.00
D00084	08/02/2023	Francisco Fabian Garca G.		0097225036	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ DESPACHO FISCAL, Folio i	\$407.00
D00085	08/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0097225051	GP REEMBOLSO/LUIS ABELARDO VALENZUELA/ DESPACHO FISCAL, Folio Com	\$1,346.00
D00086	08/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0028063022	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH DA-32-2023- DIR AD'	\$507.00
D00087	09/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0028063036	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGIN / FACH FA-11-2023- D	\$1,875.00
C00272	10/02/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho 4560		0040903073	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 126 (OC 27-2023 / ABDON ROSALIO	\$1,392.00
D00088	10/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0085066031	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLA / FACH-SA-33-2023 / DIR AD	\$516.00
D00089	14/02/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0006823016	GP REEMBOLSO /LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-FA-12-2023/ [	\$7,625.50
D00096	16/02/2023	Francisco Javier de la O S:		16FEB	GP REEMBOLSO/ FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FACH-FA-16-2023, Folio Cc	\$1,290.00
D00091	20/02/2023	Eduardo Alfredo Fernánde		0086751113	GP REEMBOLSO/ EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE / FACH-DA-045-202	\$1,746.85
D00092	27/02/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0086751022	GP REEMBOLSO / DIEGO LEJANDRO CARDENA LUJAN/ DACH-DJED-33-2023 / D	\$2,302.00
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0076846022	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-FA-022-2023	\$642.01
D00097	01/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0076846022	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-FA-022-2023	\$420.00
D00098	01/03/2023	Francisco Javier de la O S:		0076844603	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FACH-FA-023-2023 / DESF	\$1,133.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$1,007.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$904.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$555.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$575.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF		\$637.00	\$0.00	\$49,012.37
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF		\$685.98	\$0.00	\$49,698.35
D00101	07/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0080039021	GP REEMBOLSO / DIEGO CARDENAS LUJAN / FACH-DJED-041-2023 / JURIDICO		\$2,410.97	\$0.00	\$52,109.32
D00103	10/03/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0022250022	GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / FACH-DA-058-2023 / DIR		\$1,760.00	\$0.00	\$53,869.32
D00099	15/03/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0076846049	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / FACH-DJED-034-202		\$820.00	\$0.00	\$54,689.32
D00107	22/03/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0030818015	GP EDUARDO ALFREDO FERNANDEZ PONCE - REEMBOLSO FACH-DA-080/2023		\$733.00	\$0.00	\$55,422.32
D00108	22/03/2023	Francisco Javier de la O S:		0030818036	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / FACH-FA-025-2023 DESP		\$550.00	\$0.00	\$55,972.32
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$1,458.00	\$0.00	\$57,430.32
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$318.00	\$0.00	\$57,748.32
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$451.98	\$0.00	\$58,200.30
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$374.84	\$0.00	\$58,575.14
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$220.01	\$0.00	\$58,795.15
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$106.00	\$0.00	\$58,901.15
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$566.00	\$0.00	\$59,467.15
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$422.00	\$0.00	\$59,889.15
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$442.00	\$0.00	\$60,331.15
C00064	16/05/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	F.4713		GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 44 (OC 120-2023 / ABDON ROSALIO		\$1,566.00	\$0.00	\$61,897.15
C00078	25/05/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	4737		GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 55 (OC 143-2023 / ABDON ROSALIO		\$2,784.00	\$0.00	\$64,681.15
C00084	25/05/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A025775		GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 61 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA		\$919.51	\$0.00	\$65,600.66
C00084	25/05/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A025775		GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 61 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA		\$612.99	\$0.00	\$66,213.65
C00084	25/05/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A025775		GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 61 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA		\$472.50	\$0.00	\$66,686.15
C00084	25/05/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A025775		GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 61 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA		\$1,028.00	\$0.00	\$67,714.15
C00084	25/05/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A025775		GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 61 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA		\$1,304.00	\$0.00	\$69,018.15
C00084	25/05/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A025775		GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 61 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA		\$491.80	\$0.00	\$69,509.95
C00084	25/05/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A025775		GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 61 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA		\$610.00	\$0.00	\$70,119.95
C00084	25/05/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A025775		GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 61 (OC 136-2023 / ABARROTES RECY SA		\$450.00	\$0.00	\$70,569.95
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$397.00	\$0.00	\$70,966.95
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$76.00	\$0.00	\$71,042.95
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$858.00	\$0.00	\$71,900.95
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$113.00	\$0.00	\$72,013.95
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$213.00	\$0.00	\$72,226.95
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$126.00	\$0.00	\$72,352.95
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$340.00	\$0.00	\$72,692.95
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$700.00	\$0.00	\$73,392.95

Page 2132

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00911	02/11/2023		Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT		\$45.00	\$0.00	\$99,232.97
C00911	02/11/2023		Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT		\$280.03	\$0.00	\$99,513.00
C00911	02/11/2023		Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT		\$89.99	\$0.00	\$99,602.99
D00297	03/11/2023		Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / CONSUMO / DIR JURIDIC		\$118.19	\$0.00	\$99,721.18
D00297	03/11/2023		Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / CONSUMO / DIR JURIDIC		\$470.82	\$0.00	\$100,192.00
D00296	17/11/2023		Francisco Javier de la O S.		0015346037	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / CONSUMO / DESPACHO,		\$534.00	\$0.00	\$100,726.00
D00296	17/11/2023		Francisco Javier de la O S.		0015346037	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / CONSUMO / DESPACHO,		\$149.00	\$0.00	\$100,875.00
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$2,240.00	\$0.00	\$103,115.00
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$336.00	\$0.00	\$103,451.00
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$658.00	\$0.00	\$104,109.00
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$98.70	\$0.00	\$104,207.70
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$1,637.00	\$0.00	\$105,844.70
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$245.55	\$0.00	\$106,090.25
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$85.50	\$0.00	\$106,175.75
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$1,750.01	\$0.00	\$107,925.76
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$131.55	\$0.00	\$108,057.31
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$487.00	\$0.00	\$108,544.31
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$3,406.00	\$0.00	\$111,950.31
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$510.90	\$0.00	\$112,461.21
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$148.50	\$0.00	\$112,609.71
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$570.00	\$0.00	\$113,179.71
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$594.00	\$0.00	\$113,773.71
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$89.10	\$0.00	\$113,862.81
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$262.50	\$0.00	\$114,125.31
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$1,509.96	\$0.00	\$115,635.27
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$226.54	\$0.00	\$115,861.81
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$877.00	\$0.00	\$116,738.81
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$516.00	\$0.00	\$117,254.81
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$103.20	\$0.00	\$117,358.01
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$73.05	\$0.00	\$117,431.06
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$1,485.00	\$0.00	\$118,916.06
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$401.00	\$0.00	\$119,317.06
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$60.00	\$0.00	\$119,377.06
C01155	15/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	POSM430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP,		\$1,105.00	\$0.00	\$120,482.06

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP/	\$165.75
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP/	\$3,047.50
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP/	\$3,370.55
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP/	\$920.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POSMA430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP/	\$138.00
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	3839	12	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 592 (GASTOS / CONSUMO/ DES	\$328.43
C01162	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	3839	12	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 592 (GASTOS / CONSUMO/ DES	\$715.00
8270-15219-C0202-600001-26101-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$36,450.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPA	\$1,300.19
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$600.15
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S:	77C1B7	68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$200.00
D00183	01/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0082892020	GP REEMBOLSO / LESLIE JANETH GONZALEZ / COMBUSTIBLE / DIR ADVA, Folio	\$1,106.98
D00184	07/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0008189108	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / COMBUSTIBLE / DIR ADVA	\$2,255.94
D00195	21/06/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0073143220	GP REEMBOLSO / LESLIE JANETH GLEZ / COMBUSTIBLE / DIR ADVA, Folio Com	\$1,158.85
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH-DA-233/2023 /DESPA	\$413.24
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH-DA-233/2023 /DESPA	\$1,250.02
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$1,548.38
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$1,149.87
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-238/2023 / VARIC	\$360.88
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$1,001.67
D00119	22/08/2023	Candelario Salas Herrera		0058495020	GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA /COMBUSTIBLE / DESPACHO	\$1,664.01
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$1,309.44
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$1,300.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$1,204.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$1,204.72
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$1,289.85
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$500.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$800.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S:	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$1,300.14
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$875.60
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$1,300.14
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$200.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$1,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO'	\$936.69	\$0.00	\$27,230.76	
	C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO'	\$1,277.33	\$0.00	\$28,508.09	
	C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO'	\$1,383.43	\$0.00	\$29,891.52	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$719.96	\$0.00	\$30,611.48	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$500.00	\$0.00	\$31,111.48	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$500.00	\$0.00	\$31,611.48	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$500.00	\$0.00	\$32,111.48	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$936.69	\$0.00	\$33,048.17	
	C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$1,383.43	\$0.00	\$34,431.60	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$1,300.04	\$0.00	\$35,731.64	
	C01080	18/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3087578	0019078020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 533 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO /	\$718.36	\$0.00	\$36,450.00	
8270-15219-C0202-600001-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$44,479.04	\$0.00	\$44,479.04
	C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 246 (OC 145-2023 / MANUEL AAR	\$44,479.04	\$0.00	\$44,479.04	
8270-15219-C0202-600001-31501-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$38,260.12	\$0.00	\$38,260.12
	C00021	20/01/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	CC-66095038	0026298013	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 7 (RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / T	\$1,986.00	\$0.00	\$1,986.00	
	C00290	20/02/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	CC-00661943	0085698013	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 138 (OC 47-2023 / RADIOMOVIL DIPSA	\$1,501.00	\$0.00	\$3,487.00	
	C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S:	1628	57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$800.00	\$0.00	\$4,287.00	
	C00359	22/03/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	MARZO	0030818062	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 176 (OC 78-2023 / RADIOMOVIL DIPSA	\$1,502.00	\$0.00	\$5,789.00	
	C00686	13/04/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	OC 106-2023	0058569031	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 320 (OC 106-2023 / RADIOMOVIL DIPS,	\$6,240.00	\$0.00	\$12,029.00	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$3,977.29	\$0.00	\$16,006.29	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$2,138.00	\$0.00	\$18,144.29	
	C00619	23/06/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	CC-00666280	0073143070	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 292 (OC 180-2023 / RADIOMOVIL DIPS,	\$1,501.00	\$0.00	\$19,645.29	
	C00212	20/07/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	JULIO	001145528	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 109 (OC 221-2023 / RADIOMOVIL DIPS,	\$1,501.00	\$0.00	\$21,146.29	
	C00431	11/08/2023	Radiomovil Dipsa SA de C	AGOSTO	0079790059	GP Radiomovil Dipsa SA de CV, Folio Pago: 221 (OC 241-2023 / RADIOMOVIL DIPS,	\$1,502.00	\$0.00	\$22,648.29	
	C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S:	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$100.00	\$0.00	\$22,748.29	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$100.00	\$0.00	\$22,848.29	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO.	\$200.00	\$0.00	\$23,048.29	
	D00285	13/11/2023				SEPTIEMBRE (RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / TELEFONIA CELULAR / DESPA	\$1,502.00	\$0.00	\$24,550.29	
	D00290	21/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0011375028	GP REEMBOLSO/ GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ PAGO SERVICIO DE CELU	\$1,500.00	\$0.00	\$26,050.29	
	C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO'	\$1,502.00	\$0.00	\$27,552.29	
	C01098	20/12/2023	PATRICIA ROBLES ORTIZ	4051	0072486059	GP PATRICIA ROBLES ORTIZ, Folio Pago: 551 (OC 441-2023 / PATRICIA ROBLES	\$9,206.83	\$0.00	\$36,759.12	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$1,501.00	\$0.00	\$38,260.12	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-15219-C0202-600001-32201-1						
					Arrendamiento de edificios G. Corriente	
					\$0.00	\$43,662.16
						\$0.00
						\$43,662.16
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I	\$1,505.60
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A594	0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED	\$1,505.60
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A611	0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIH	\$1,505.60
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c	F.A619	0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI	\$1,505.60
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A629		GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIH	\$1,505.60
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A640	0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI	\$1,505.60
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A649	0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH	\$1,505.60
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A660	0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI	\$1,505.60
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A668	0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI	\$1,505.60
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A668	0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI	\$30,111.76
8270-15219-C0202-600001-33701-1						
					Servicios de protección y seguridad G. Corriente	
					\$0.00	\$16,500.00
						\$0.00
						\$16,500.00
D00353	07/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0008189036	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN / GASTO DE SEGURIDAD Y PROTEC	\$8,250.00
D00354	07/06/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0008189063	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ / GASTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION/ VICEFI	\$8,250.00
8270-15219-C0202-600001-34501-1						
					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	
					\$0.00	\$68,260.44
						\$0.00
						\$68,260.44
C00353	10/03/2023	Grupo Nacional Provincial, FA000103461		0022250075	GP Grupo Nacional Provincial, S.A.B., Folio Pago: 174 (OC 72-2023 / GRUPO NACIO	\$68,260.44
8270-15219-C0202-600001-34901-1						
					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	
					\$0.00	\$459.20
						\$0.00
						\$459.20
C00067	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV F.2800520			GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 47 (OC 128-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$395.40
C00176	14/07/2023	Edenred Mexico SA de CV 2886864		0002295020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 83 (OC 212-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$63.80
8270-15219-C0202-600001-35501-1						
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	
					\$0.00	\$48,664.97
						\$0.00
						\$48,664.97
D00017	31/01/2023	Francisco Javier de la O S:			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO - DESPACHO DEL F	\$174.00
C00315	27/02/2023	Manuel Aaron Mondragon W7874		0086751041	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 156 (OC 38-2023 / MANUEL AARC	\$3,889.92
C00315	27/02/2023	Manuel Aaron Mondragon W7874		0086751041	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 156 (OC 38-2023 / MANUEL AARC	\$4,481.32
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$145.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$290.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S: 1628		57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF	\$174.00
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S: F657		58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$220.01
C00137	25/05/2023	Francisco Javier de la O S: 77C1B7		68	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 77 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$290.00
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S: A12037		71	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 68 (REEMBOLSO CAJA CHICA (	\$220.01
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI UNI 14875		CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$145.00
C00884	25/10/2023	José Andres Alvidrez Ruiz 3887		0067575038	GP José Andres Alvidrez Ruiz, Folio Pago: 437 (OC 350-2023 / JOSE ANDRES ALVII	\$2,227.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00934	03/11/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN114604	0002105132	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 466 (OC 340-2023 / TU MEJC	\$3,374.66
C00935	03/11/2023	Tu Mejor Agencia Automot	SUN114605	0002105150	GP Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV, Folio Pago: 467 (OC 341-2023 / TU MEJC	\$6,062.87
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO'	\$1,130.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$145.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$1,130.00
C01133	18/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela t	70923	70923	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 571 (FONDO DE CAJA CHICA / G	\$95.00
C01148	18/12/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	D-2613614	00737615	GP Directo 2166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 582 (QUAL	\$18,677.50
C01082	19/12/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A 3963	0038238034	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 535 (OC 413-2023 / JOSE ANDRES ALVII	\$4,353.48
C01113	19/12/2023	LLANTIRANA	B-9956	0093201046	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 554 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICONGELANT	\$480.00
C01113	19/12/2023	LLANTIRANA	B-9956	0093201046	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 554 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICONGELANT	\$480.00
C01113	19/12/2023	LLANTIRANA	B-9956	0093201046	GP LLANTIRANA, Folio Pago: 554 (OC 430-2023 / LLANTIRAMA / ANTICONGELANT	\$480.00
8270-15219-C0202-			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00
600001-37501-1					\$0.00	\$50,000.00
D00022	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN - VIATICOS - DESPACHO DEL FISC/	\$1,164.00
D00023	11/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t			GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN - VIATICOS - DESPACHO DEL FISC/	-\$1,164.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPAC	\$614.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPAC	\$3,674.25
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPAC	\$699.20
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPAC	\$1,067.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPAC	\$4,711.16
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPAC	\$270.00
C00025	24/01/2023	Viajatravel	D1220	0079951129	GP Viajatravel, Folio Pago: 11 (VIAJATRAVEL / VIATICO DIDPFF 03 2023 - DIR DE IN	\$6,005.00
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143045	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A MEXICO	\$9,256.00
D00191	13/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0073143045	GP REEMBOLSO / DIEGO ALEJANDRO CARDENAS LUJAN / VIATICOS A MEXICO	\$9,256.00
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10	\$1,951.05
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10	\$400.00
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10	\$380.00
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10	\$290.00
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10	\$1,213.50
D00212	14/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0043848020	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10	\$765.45
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S		0043848045	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10 AGOSTO - I	\$1,951.05
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S		0043848045	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10 AGOSTO - I	\$1,055.00
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S		0043848045	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10 AGOSTO - I	\$1,875.00
D00211	14/09/2023	Francisco Javier de la O S		0043848045	GP FRANCISCO JAVIER DE LA O / VIATICOS A AGUASCALIENTES 10 AGOSTO - I	\$118.95

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24	\$450.00	\$0.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24	\$3,709.00	\$0.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24	\$220.00	\$0.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D	\$68.39	\$0.00
8270-15219-C0202-600001-38201-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$13,689.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP/	\$6,735.00	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP/	\$955.00	\$0.00
C01155	15/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	POS430648	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 588 (GASTOS DIVERSOS / DESP/	\$5,999.00	\$0.00
8270-15219-C0202-600001-38501-1				Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$286,030.80
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPAC	\$3,995.00	\$0.00
D00020	16/01/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0063007087	GP LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGÍN - REEMBOLSO FACH 2023 - DESPAC	\$2,571.00	\$0.00
C00016	20/01/2023	Impulsora Promotora del	A07241	0048025069	GP Impulsora Promotora del Norte , Folio Pago: 2 (IMPULSORA PROMOTORA DEL	\$16,617.00	\$0.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 07/2023	\$2,847.00	\$0.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 07/2023	\$553.00	\$0.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 07/2023	\$348.00	\$0.00
D00016	20/01/2023	Francisco Javier de la O S.			GP FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / REEMBOLSO FACH-DA- 07/2023	\$469.00	\$0.00
C00042	26/01/2023	Impulsora Promotora del	A07240	0039592049	GP Impulsora Promotora del Norte , Folio Pago: 28 (IMPULSORA PROMOTORA DE	\$3,799.00	\$0.00
D00093	27/02/2023	Candelario Salas Herrera		0086751155	GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA/ FACH-DA-482023- DESPACH	\$980.00	\$0.00
D00110	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0030818160	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-DA-84-2023-	\$500.00	\$0.00
D00110	22/03/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0030818160	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / FACH-DA-84-2023-	\$301.51	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$510.60	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$2,831.00	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$514.05	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$689.95	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$74.00	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$442.00	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$356.50	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$151.50	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$4,571.00	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$2,600.00	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$122.50	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$835.20	\$0.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$434.70	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$1,245.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$111.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$1,351.25
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$618.70
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$1,690.50
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$570.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$111.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$42.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$690.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$1,900.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$362.25
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$111.00
C00741	01/04/2023	Luis Abelardo Valenzuela	2752	01	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 357 (GASTOS DIERSOS / TARJET	\$519.80
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$497.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$200.75
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$500.00
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$600.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$690.20
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$49.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$1,245.84
C00134	01/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	ABRIL	04	GP Directo 350 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 74 (REEMBOLSOS DE GASTOS DIVE	\$6,974.27
C00127	08/05/2023	Impulsora Promotora del	8623A	0063090020	GP Directo 323 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 72 (IMPULSORA PROMOTO	\$5,895.00
C00122	15/05/2023	Impulsora Promotora del	A08665	0077298028	GP Directo 309 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 70 (IMPULSORA PROMOTO	\$5,895.00
C00135	31/05/2023	PROVEEDOR GLOBAL	MAYO	MAYO	GP Directo 351 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 75 (REEMBOLSO DE GASTOS DIVEF	\$16,698.18
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$136.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$426.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$64.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$472.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$74.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$1,022.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$153.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$933.80
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$1,348.00
C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$520.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$91.00	\$0.00	\$100,921.05
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$180.00	\$0.00	\$101,101.05
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$21.00	\$0.00	\$101,122.05
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$29.17	\$0.00	\$101,151.22
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$1,129.94	\$0.00	\$102,281.16
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$345.00	\$0.00	\$102,626.16
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$3,586.00	\$0.00	\$106,212.16
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$45.00	\$0.00	\$106,257.16
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$250.00	\$0.00	\$106,507.16
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$526.00	\$0.00	\$107,033.16
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$1,056.00	\$0.00	\$108,089.16
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$1,627.20	\$0.00	\$109,716.36
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$52.00	\$0.00	\$109,768.36
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$537.00	\$0.00	\$110,305.36
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$75.00	\$0.00	\$110,380.36
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$4,650.60	\$0.00	\$115,030.96
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$867.00	\$0.00	\$115,897.96
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$130.05	\$0.00	\$116,028.01
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$1,166.00	\$0.00	\$117,194.01
	C00510	30/06/2023	Luis Abelardo Valenzuela	192224	06	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 247 (GASTOS DIVERSOS / MES C	\$174.90	\$0.00	\$117,368.91
	C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 364 (GASTOS DIVERSOS /TARJE	\$1,604.25	\$0.00	\$118,973.16
	C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 364 (GASTOS DIVERSOS /TARJE	\$458.00	\$0.00	\$119,431.16
	C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 364 (GASTOS DIVERSOS /TARJE	\$477.00	\$0.00	\$119,908.16
	C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 364 (GASTOS DIVERSOS /TARJE	\$3,000.00	\$0.00	\$122,908.16
	C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 364 (GASTOS DIVERSOS /TARJE	\$4,700.00	\$0.00	\$127,608.16
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 364 (GASTOS DIVERSOS /TARJE	\$1,000.00	\$0.00	\$128,608.16	
C00763	05/07/2023	Luis Abelardo Valenzuela	12262	07	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 364 (GASTOS DIVERSOS /TARJE	\$921.13	\$0.00	\$129,529.29	
D00055	11/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0001234131	GP REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIENTO / 30 JUNIO 2023 / FACH-DA-189/20	\$628.05	\$0.00	\$130,157.34	
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-192/2023, Fc	\$507.90	\$0.00	\$130,665.24	
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-192/2023, Fc	\$94.00	\$0.00	\$130,759.24	
D00058	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234102	GP REEMBOLSO / RICARDO PORTILLO / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-192/2023, Fc	\$334.00	\$0.00	\$131,093.24	
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA SALAS / GASTOS REPRESENTEN	\$1,042.00	\$0.00	\$132,135.24	
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA SALAS / GASTOS REPRESENTEN	\$99.80	\$0.00	\$132,235.04	
D00143	18/07/2023	Candelario Salas Herrera		0059509037	GP REEMBOLSO / CANDELARIO SALAS HERRERA SALAS / GASTOS REPRESENTEN	\$623.64	\$0.00	\$132,858.68	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00118	22/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0072814020	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / GASTOS DE REPRESENTACION	\$6,508.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0083481023	GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / GASTOS DE REPRESENTACION	\$495.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0083481023	GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / GASTOS DE REPRESENTACION	\$449.00
D00115	23/08/2023	Francisco Javier de la O S.		0083481023	GP REEMBOLSO/ FRANCISCO DE LA O SARMIENTO / GASTOS DE REPRESENTACION	\$1,198.00
D00123	25/08/2023	Maria Antonieta Ruiz Barraza		0052969072	GP REEMBOLSO / MARIA ANTONIETA RUIZ BARRAZA / GASTOS DE REPRESENTACION	\$3,285.00
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$164.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$1,006.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$92.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$419.75
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$798.60
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$552.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$3,208.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$1,397.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$1,053.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$1,122.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$1,339.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$550.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$609.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$2,426.50
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$320.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$1,799.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$1,066.05
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$1,043.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$226.40
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$763.60
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$2,213.75
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$956.80
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$672.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$918.36
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$2,164.30
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$1,070.80
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$900.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$1,719.25
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$2,350.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00564	07/09/2023	MARIA DE LA LUZ TOSCA	12846	0055170159	GP Directo 991 MARIA DE LA LUZ TOSCANO, Pago: 258 (REEMBOLSO / EDUARDO)	\$1,864.51
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESPACHO,	\$65.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESPACHO,	\$95.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESPACHO,	\$330.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESPACHO,	\$135.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESPACHO,	\$110.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESPACHO,	\$330.00
D00207	14/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0003353019	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESPACHO,	\$280.00
D00206	20/09/2023	Francisco Javier de la O S.		0055980053	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION/ DESPACHO,	\$1,673.98
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$1,300.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$1,277.60
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$329.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$274.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$109.00
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$112.50
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$563.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$350.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$300.00
C00831	29/09/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	09	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 393 (GASTOS DIVERSOS / SEPTI	\$534.75
D00272	06/10/2023	Candelario Salas Herrera		0059751028	GP REEMBOLSO/ CALENDARIO SALAS/ VUELO / DESPACHO FISCAL, Folio Com	\$8,238.00
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$628.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$80.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$193.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$156.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$937.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$2,613.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$3,000.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$3,537.40
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$1,432.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$337.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$390.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$2,000.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$592.25
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	TJT	10	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$1,899.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$200.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$401.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$3,000.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$948.75
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$921.33
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$4,500.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$258.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$2,877.30
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$1,030.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$999.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$2,243.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$198.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$282.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$3,000.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$390.00
C01040	31/10/2023	Luis Abelardo Valenzuela	10		GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 505 (GASTOS DIVERSOS/ GASTC	\$782.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$324.80
D00320	22/11/2023	Francisco Javier de la O S:		0078239019	GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O / GTO REPRESENTACION / DESI	\$759.00
D00322	22/11/2023	Francisco Javier de la O S:		0078239055	GP REEMBOLSO /FCO JAVIER DE LA O/ GTO REPRESENTACION / DESPACHO, F	\$5,370.01
D00323	22/11/2023	Francisco Javier de la O S:		0078239037	GP REEMBOLSO /FCO JAVIER DE LA O/ GTO REPRESENTACION / DESPACHO, F	\$1,576.05
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$59.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$663.20
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE	\$232.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE	\$698.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE	\$3,929.55
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE	\$255.05
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTC	\$205.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTC	\$1,573.20
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTC	\$2,285.05
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTC	\$501.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTC	\$1,600.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTC	\$4,631.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTC	\$1,589.00
C01159	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTC	\$2,039.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C01159	31/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DIVERSOS)		\$1,627.25	\$0.00	\$265,730.62
C01159	31/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DIVERSOS)		\$1,311.00	\$0.00	\$267,041.62
C01159	31/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DIVERSOS)		\$3,001.00	\$0.00	\$270,042.62
C01159	31/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DIVERSOS)		\$200.00	\$0.00	\$270,242.62
C01159	31/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	383804	DICIEMBRE	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 589 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DIVERSOS)		\$1,040.00	\$0.00	\$271,282.62
C01160	31/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 590 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DIVERSOS)		\$8,519.00	\$0.00	\$279,801.62
C01160	31/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 590 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DIVERSOS)		\$1,277.85	\$0.00	\$281,079.47
C01160	31/12/2023		Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 590 (GASTOS DIVERSOS / GASTOS DIVERSOS)		\$2,351.33	\$0.00	\$283,430.80
C01169	31/12/2023		SERGIO ORLANDO VALE	AAA11EFE	0034570054	GP Directo 2274 SERGIO ORLANDO VALENZUELA ESCOBEDO, Pago: 599 (SERGIO ORLANDO VALENZUELA ESCOBEDO)		\$2,600.00	\$0.00	\$286,030.80
8270-15219-C0202-600001-39901-1							\$0.00	\$1,124,544.10	\$0.00	\$1,124,544.10
Otros servicios generales G. Corriente										
C00094	31/01/2023		COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)		\$40,375.77	\$0.00	\$40,375.77
C00321	17/02/2023		CCOMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GP Folio: 30)		\$97,659.27	\$0.00	\$138,035.04
C00386	18/03/2023		COMPENSACION MARZO 2023		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GP Folio: 38)		\$96,454.65	\$0.00	\$234,489.69
C00734	20/04/2023		COMPENSACION ABRIL 2023		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$81,669.91	\$0.00	\$316,159.60
C00076	19/05/2023		COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$82,142.88	\$0.00	\$398,302.48
C00613	19/06/2023		COMPENSACION JUNIO 2023		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$92,026.73	\$0.00	\$490,329.21
C00238	19/07/2023		COMPENSACION JULIO 2023		JULIO	GP Folio: 20 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$118,629.78	\$0.00	\$608,958.99
C00462	30/08/2023		COMPENSACION AGOSTO 2023		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 56)		\$143,935.36	\$0.00	\$752,894.35
C00784	19/09/2023		COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$93,827.85	\$0.00	\$846,722.20
C00897	18/10/2023		COMPENSACION OCTUBRE 2023			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$93,817.24	\$0.00	\$940,539.44
C00995	17/11/2023		COMPENSACION NOVIEMBRE 2023		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 106)		\$103,654.98	\$0.00	\$1,044,194.42
C01032	17/11/2023		1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$50,162.66	\$0.00	\$1,094,357.08
C01156	17/11/2023		GRATIFICACION SUELDO 2023		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		-\$50,162.66	\$0.00	\$1,044,194.42
C01029	04/12/2023		1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$37,656.13	\$0.00	\$1,081,850.55
C01030	04/12/2023		1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 108)		-\$37,656.13	\$0.00	\$1,044,194.42
C01106	15/12/2023		GRATIFICACION SUELDO 2023		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		\$50,162.66	\$0.00	\$1,094,357.08
C01077	20/12/2023		COMPENSACION DICIEMBRE 2023		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$79,875.98	\$0.00	\$1,174,233.06
C01107	31/12/2023		GRATIFICACION SUELDO 2023 COMPLEMENTO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)		\$4,759.09	\$0.00	\$1,178,992.15
C01107	31/12/2023		GRATIFICACION SUELDO 2023 COMPLEMENTO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)		\$2,044.78	\$0.00	\$1,181,036.93
C01107	31/12/2023		GRATIFICACION SUELDO 2023 COMPLEMENTO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)		\$9,378.67	\$0.00	\$1,190,415.60
C01107	31/12/2023		GRATIFICACION SUELDO 2023 COMPLEMENTO		499740	GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. GP Folio: 121)		\$4,225.69	\$0.00	\$1,194,641.29
C01108	31/12/2023		GRATIFICACION SUELDO 2023 COMPLEMENTO		499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. Cancelación GP Folio: 121)		-\$4,759.09	\$0.00	\$1,189,882.20
C01108	31/12/2023		GRATIFICACION SUELDO 2023 COMPLEMENTO		499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEMENTO. Cancelación GP Folio: 121)		-\$2,044.78	\$0.00	\$1,187,837.42

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEME	-\$9,378.67	\$0.00	\$1,178,458.75
	C01108	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	Cancelación GP Folio: 121 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023 COMPLEME	-\$4,225.69	\$0.00	\$1,174,233.06
	C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$9,378.67	\$0.00	\$1,183,611.73
	C01109	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		499740	GP Folio: 122 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE Y SUELDO 2023 COMPLEME	\$4,225.69	\$0.00	\$1,187,837.42
	C01127	31/12/2023	JESUS MIGUEL ZUBIA AF		0044735026	GP Folio: 126 (COMPENSACION Y PRIMA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 126)	\$473.70	\$0.00	\$1,188,311.12
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	-\$50,162.66	\$0.00	\$1,138,148.46
	C01158	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 130)	-\$9,378.67	\$0.00	\$1,128,769.79
	C01158	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 130)	-\$4,225.69	\$0.00	\$1,124,544.10
8270-15219-C0202-600001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$26,999.07	\$0.00	\$26,999.07
	C01160	31/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela	70019	12	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 590 (GASTOS DIVERSOS / GASTO	\$26,999.07	\$0.00	\$26,999.07
8270-15219-C0202-600002-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$311,380.83	\$0.00	\$311,380.83
	C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$15,335.68	\$0.00	\$15,335.68
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$16,746.64	\$0.00	\$32,082.32
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$15,527.45	\$0.00	\$47,609.77
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$15,527.45	\$0.00	\$63,137.22
	C00759	31/07/2023	SERGIO HERNANDEZ ES		0011604036	GP Folio: 87 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GP Folio: 87)	\$7,562.08	\$0.00	\$70,699.30
	C00759	31/07/2023	SERGIO HERNANDEZ ES		0011604036	GP Folio: 87 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GP Folio: 87)	\$3,024.83	\$0.00	\$73,724.13
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$23,089.40	\$0.00	\$96,813.53
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$23,089.40	\$0.00	\$119,902.93
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$23,089.53	\$0.00	\$142,992.46
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$29,851.19	\$0.00	\$172,843.65
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$23,089.53	\$0.00	\$195,933.18
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$23,089.53	\$0.00	\$219,022.71
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$23,089.53	\$0.00	\$242,112.24
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO	\$23,089.53	\$0.00	\$265,201.77
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$23,089.53	\$0.00	\$288,291.30
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$23,089.53	\$0.00	\$311,380.83
8270-15219-C0202-600002-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$16,926.20	\$0.00	\$16,926.20
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$1,770.13	\$0.00	\$1,770.13
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$15,156.07	\$0.00	\$16,926.20
8270-15219-C0202-600002-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$297,215.92	\$0.00	\$297,215.92

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$10,285.63	\$0.00	\$10,285.63	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$31,848.46	\$0.00	\$42,134.09	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$1,738.50	\$0.00	\$43,872.59	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$30,500.00	\$0.00	\$74,372.59	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$47,500.00	\$0.00	\$121,872.59	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$40,500.00	\$0.00	\$162,372.59	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$40,500.00	\$0.00	\$202,872.59	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$40,500.00	\$0.00	\$243,372.59	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$13,343.33	\$0.00	\$256,715.92	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$40,500.00	\$0.00	\$297,215.92	
8270-15219-C0202-600002-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$39,622.45	\$0.00	\$39,622.45
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$15,366.66	\$0.00	\$15,366.66	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$4,444.56	\$0.00	\$19,811.22	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$15,366.67	\$0.00	\$35,177.89	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$4,444.56	\$0.00	\$39,622.45	
8270-15219-C0202-600002-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$9,605.65	\$0.00	\$9,605.65
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$812.60	\$0.00	\$812.60	
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$1,674.66	\$0.00	\$2,487.26	
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$1,552.73	\$0.00	\$4,039.99	
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$1,552.74	\$0.00	\$5,592.73	
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$2,006.46	\$0.00	\$7,599.19	
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$2,006.46	\$0.00	\$9,605.65	
8270-15219-C0202-600002-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$32,420.46	\$0.00	\$32,420.46
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$2,302.39	\$0.00	\$2,302.39	
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$13,991.64	\$0.00	\$16,294.03	
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$2,177.05	\$0.00	\$18,471.08	
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$2,018.56	\$0.00	\$20,489.64	
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$2,018.55	\$0.00	\$22,508.19	
	C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$3,304.09	\$0.00	\$25,812.28	
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$3,304.09	\$0.00	\$29,116.37	
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$3,304.09	\$0.00	\$32,420.46	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-15219-C0202-600002-14401-1		Aportaciones para seguros G. Corriente				\$0.00	\$718.86	\$0.00	\$718.86
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)		\$718.86	\$0.00	\$718.86
8270-15219-C0202-600002-15404-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$2,946.00	\$0.00	\$2,946.00
C00759	31/07/2023	SERGIO HERNANDEZ ES		0011604036	GP Folio: 87 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GP Folio: 87)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$245.50	\$0.00	\$736.50
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$245.50	\$0.00	\$982.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$245.50	\$0.00	\$1,227.50
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$245.50	\$0.00	\$1,473.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$245.50	\$0.00	\$1,718.50
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$245.50	\$0.00	\$1,964.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$245.50	\$0.00	\$2,209.50
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$245.50	\$0.00	\$2,455.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)		\$245.50	\$0.00	\$2,700.50
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)		\$245.50	\$0.00	\$2,946.00
8270-15219-C0202-600002-15407-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$8,340.80	\$0.00	\$8,340.80
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$332.80	\$0.00	\$332.80
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$312.00	\$0.00	\$644.80
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$312.00	\$0.00	\$956.80
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$312.00	\$0.00	\$1,268.80
C00759	31/07/2023	SERGIO HERNANDEZ ES		0011604036	GP Folio: 87 (NOMINA 14 SERGIO HERNANDEZ ESTRADA. GP Folio: 87)		\$624.00	\$0.00	\$1,892.80
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$624.00	\$0.00	\$2,516.80
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$624.00	\$0.00	\$3,140.80
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$624.00	\$0.00	\$3,764.80
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$832.00	\$0.00	\$4,596.80
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$624.00	\$0.00	\$5,220.80
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$624.00	\$0.00	\$5,844.80
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$624.00	\$0.00	\$6,468.80
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)		\$624.00	\$0.00	\$7,092.80
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)		\$624.00	\$0.00	\$7,716.80
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)		\$624.00	\$0.00	\$8,340.80
8270-15219-C0202-600002-15502-1		Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente				\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		-\$750.00	\$0.00	\$750.00
8270-15219-C0202-600002-17111-1						\$0.00	\$1,821.09	\$0.00	\$1,821.09
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente		\$1,821.09	\$0.00	\$1,821.09
8270-15219-C0202-600002-39901-1						\$0.00	\$64,208.72	\$0.00	\$64,208.72
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPENSACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$10,521.20	\$0.00	\$10,521.20
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 56)		\$14,382.79	\$0.00	\$24,903.99
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$10,622.34	\$0.00	\$35,526.33
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$9,932.90	\$0.00	\$45,459.23
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEMBRE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$10,301.36	\$0.00	\$55,760.59
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$4,444.56	\$0.00	\$60,205.15
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		-\$4,444.56	\$0.00	\$55,760.59
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$4,051.37	\$0.00	\$59,811.96
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación		-\$4,051.37	\$0.00	\$55,760.59
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		\$4,444.56	\$0.00	\$60,205.15
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEMBRE		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$8,448.13	\$0.00	\$68,653.28
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPENSA 2023. GP Folio: 129)		-\$4,444.56	\$0.00	\$64,208.72
8270-15219-C0203-600001-11301-1						\$0.00	\$357,322.29	\$0.00	\$357,322.29
C00047	15/01/2023			422910 y 422911	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$13,418.72	\$0.00	\$13,418.72
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$14,377.20	\$0.00	\$27,795.92
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$14,377.20	\$0.00	\$42,173.12
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$14,377.20	\$0.00	\$56,550.32
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$14,377.20	\$0.00	\$70,927.52
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$14,377.20	\$0.00	\$85,304.72
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$14,377.20	\$0.00	\$99,681.92
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$14,377.20	\$0.00	\$114,059.12
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$14,377.20	\$0.00	\$128,436.32
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$14,377.20	\$0.00	\$142,813.52
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$28,179.39	\$0.00	\$170,992.91
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$15,527.44	\$0.00	\$186,520.35
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$15,527.45	\$0.00	\$202,047.80
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$15,527.44	\$0.00	\$217,575.24

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$15,527.45	\$0.00	\$233,102.69	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$15,527.45	\$0.00	\$248,630.14	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$15,527.45	\$0.00	\$264,157.59	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$15,527.45	\$0.00	\$279,685.04	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$15,527.45	\$0.00	\$295,212.49	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$15,527.45	\$0.00	\$310,739.94	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$15,527.45	\$0.00	\$326,267.39	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$15,527.45	\$0.00	\$341,794.84	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$15,527.45	\$0.00	\$357,322.29	
8270-15219-C0203-600001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00	\$41,406.53	\$0.00	\$41,406.53
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$20,703.26	\$0.00	\$20,703.26	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$20,703.26	\$0.00	\$41,406.52	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	-\$20,703.26	\$0.00	\$20,703.26	
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$20,703.27	\$0.00	\$41,406.53	
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	-\$20,703.27	\$0.00	\$20,703.26	
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$20,703.27	\$0.00	\$41,406.53	
8270-15219-C0203-600001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$20,703.26	\$0.00	\$20,703.26
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$10,351.63	\$0.00	\$10,351.63	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$10,351.63	\$0.00	\$20,703.26	
8270-15219-C0203-600001-13401-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$467,433.33	\$0.00	\$467,433.33
	C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$35,766.67	\$0.00	\$35,766.67	
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES DE FEBRERO		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023)	\$37,000.00	\$0.00	\$72,766.67	
	C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023)	\$37,000.00	\$0.00	\$109,766.67	
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$37,000.00	\$0.00	\$146,766.67	
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$37,000.00	\$0.00	\$183,766.67	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$37,000.00	\$0.00	\$220,766.67	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$12,333.33	\$0.00	\$233,100.00	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$37,000.00	\$0.00	\$270,100.00	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$37,000.00	\$0.00	\$307,100.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$37,000.00	\$0.00	\$344,100.00	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$37,000.00	\$0.00	\$381,100.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEMBRE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023)	\$37,000.00	\$0.00	\$418,100.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$37,000.00	\$0.00	\$455,100.00	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$12,333.33	\$0.00	\$467,433.33	
8270-15219-C0203-600001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$65,169.83	\$0.00	\$65,169.83
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$24,666.67	\$0.00	\$24,666.67	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$7,918.28	\$0.00	\$32,584.95	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$24,666.67	\$0.00	\$57,251.62	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$7,918.21	\$0.00	\$65,169.83	
8270-15219-C0203-600001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente		\$0.00	\$45,612.69	\$0.00	\$45,612.69
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$3,700.00	\$0.00	\$33,300.00	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$4,912.69	\$0.00	\$38,212.69	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$3,700.00	\$0.00	\$41,912.69	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$3,700.00	\$0.00	\$45,612.69	
8270-15219-C0203-600001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$31,303.96	\$0.00	\$31,303.96
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$1,341.87	\$0.00	\$1,341.87	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$1,437.72	\$0.00	\$2,779.59	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$1,437.73	\$0.00	\$4,217.32	
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$1,437.72	\$0.00	\$5,655.04	
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$1,437.72	\$0.00	\$7,092.76	
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$1,437.72	\$0.00	\$8,530.48	
	C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$1,437.72	\$0.00	\$9,968.20	
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVLES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$1,437.72	\$0.00	\$11,405.92	
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVLES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$2,817.93	\$0.00	\$14,223.85	
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$1,552.74	\$0.00	\$15,776.59	
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$1,552.73	\$0.00	\$17,329.32	
	C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$1,552.73	\$0.00	\$18,882.05	
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$1,552.74	\$0.00	\$20,434.79	
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$1,552.74	\$0.00	\$21,987.53	
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$1,552.74	\$0.00	\$23,540.27	
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$1,552.74	\$0.00	\$25,093.01	
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVLES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$1,552.74	\$0.00	\$26,645.75	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVLES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$1,552.73	\$0.00	\$28,198.48	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$1,552.74	\$0.00	\$29,751.22	
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$1,552.74	\$0.00	\$31,303.96	
8270-15219-C0203-600001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$40,695.17	\$0.00	\$40,695.17
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$1,744.44	\$0.00	\$1,744.44	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$1,869.03	\$0.00	\$3,613.47	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$1,869.04	\$0.00	\$5,482.51	
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$1,869.04	\$0.00	\$7,351.55	
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$1,869.04	\$0.00	\$9,220.59	
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$1,869.04	\$0.00	\$11,089.63	
	C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$1,869.04	\$0.00	\$12,958.67	
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEI		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$1,869.03	\$0.00	\$14,827.70	
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEI		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$3,663.31	\$0.00	\$18,491.01	
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEI		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$2,018.56	\$0.00	\$20,509.57	
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$2,018.55	\$0.00	\$22,528.12	
	C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$2,018.56	\$0.00	\$24,546.68	
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$2,018.56	\$0.00	\$26,565.24	
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$2,018.56	\$0.00	\$28,583.80	
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$2,018.57	\$0.00	\$30,602.37	
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$2,018.56	\$0.00	\$32,620.93	
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$2,018.56	\$0.00	\$34,639.49	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$2,018.56	\$0.00	\$36,658.05	
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$2,018.56	\$0.00	\$38,676.61	
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$2,018.56	\$0.00	\$40,695.17	
8270-15219-C0203-600001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$15,259.13	\$0.00	\$15,259.13
	C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$718.86	\$0.00	\$718.86	
	C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)	\$718.86	\$0.00	\$1,437.72	
	C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)	\$718.86	\$0.00	\$2,156.58	
	C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)	\$718.86	\$0.00	\$2,875.44	
	C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$718.86	\$0.00	\$3,594.30	
	C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)	\$718.86	\$0.00	\$4,313.16	
	C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)	\$718.86	\$0.00	\$5,032.02	
	C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)	\$718.86	\$0.00	\$5,750.88	
	C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)	\$718.86	\$0.00	\$6,469.74	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)	\$1,408.97	\$0.00	\$7,878.71	
	C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)	\$776.37	\$0.00	\$8,655.08	
	C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)	\$776.37	\$0.00	\$9,431.45	
	C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)	\$776.36	\$0.00	\$10,207.81	
	C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)	\$776.36	\$0.00	\$10,984.17	
	C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)	\$776.36	\$0.00	\$11,760.53	
	C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)	\$776.36	\$0.00	\$12,536.89	
	C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)	\$776.36	\$0.00	\$13,313.25	
	C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)	\$393.23	\$0.00	\$13,706.48	
	C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$776.35	\$0.00	\$14,482.83	
	C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$776.30	\$0.00	\$15,259.13	
8270-15219-C0203-600001-15404-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
8270-15219-C0203-600001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$7,155.20	\$0.00	\$7,155.20
	C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$291.20	\$0.00	\$291.20	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$312.00	\$0.00	\$603.20	
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$312.00	\$0.00	\$915.20	
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$312.00	\$0.00	\$1,227.20	
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$312.00	\$0.00	\$1,539.20	
	C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$312.00	\$0.00	\$1,851.20	
	C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$312.00	\$0.00	\$2,163.20	
	C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$312.00	\$0.00	\$2,475.20	
	C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$312.00	\$0.00	\$2,787.20	
	C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$312.00	\$0.00	\$3,099.20	
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$312.00	\$0.00	\$3,411.20	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$312.00	\$0.00	\$3,723.20	
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$312.00	\$0.00	\$4,035.20	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$312.00	\$0.00	\$4,347.20	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$312.00	\$0.00	\$4,659.20	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$312.00	\$0.00	\$4,971.20	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$312.00	\$0.00	\$5,283.20	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$312.00	\$0.00	\$5,595.20	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$312.00	\$0.00	\$5,907.20	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$312.00	\$0.00	\$6,219.20
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente		\$312.00	\$0.00	\$6,531.20
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)		\$312.00	\$0.00	\$6,843.20
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)		\$312.00	\$0.00	\$7,155.20
8270-15219-C0203-600001-15502-1						Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		-\$750.00	\$0.00	\$0.00
8270-15219-C0203-600001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,695.35	\$0.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente		\$1,695.35	\$0.00	\$1,695.35
8270-15219-C0203-600001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,830.54	\$0.00
D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GP REEMBOLSO / RICARO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-29-2023 / DIR ADV		\$223.49	\$0.00	\$223.49
D00083	03/02/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0055191022	GP REEMBOLSO / RICARO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-29-2023 / DIR ADV		\$362.61	\$0.00	\$586.10
D00218	05/04/2023	Francisco Javier de la O S.		0085056027	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO / DESPACHO FISCAL, Folio		\$2,993.00	\$0.00	\$3,579.10
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S. F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES		\$63.60	\$0.00	\$3,642.70
C00923	03/11/2023	DS GRAPIHIC LLC 1648		0031266028	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 455 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUMA		\$3,043.84	\$0.00	\$6,686.54
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI FAC-3908		87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC		\$144.00	\$0.00	\$6,830.54
8270-15219-C0203-600001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$3,468.40	\$0.00
C00938	07/11/2023	DISTRIBUIDOR DE EQUIF 1095		0021084102	GP DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS IT, Folio Pago: 470 (OC 343-2023 / I		\$3,468.40	\$0.00	\$3,468.40
8270-15219-C0203-600001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$99.90	\$0.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S. F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES		\$99.90	\$0.00	\$99.90
8270-15219-C0203-600001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF		\$74.30	\$0.00	\$74.30
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF		\$446.23	\$0.00	\$520.53
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF		\$71.00	\$0.00	\$591.53
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF		\$289.00	\$0.00	\$880.53
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF		\$43.00	\$0.00	\$923.53
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF		\$90.00	\$0.00	\$1,013.53
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF		\$171.00	\$0.00	\$1,184.53
C00334	02/03/2023	Francisco Javier de la O S. 1628		57	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 159 (REEMBOLSO / FCO JAVIEF		\$179.99	\$0.00	\$1,364.52
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S. F657		58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA		\$25.00	\$0.00	\$1,389.52

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$34.46
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$63.80
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Folic	\$12.22
D00319	23/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela t		0016650028	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / CONSUMO / DESP,	\$684.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$98.99
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$158.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$129.98
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$144.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$750.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$45.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$129.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$179.79
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$279.98
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$45.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$214.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$45.00
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$45.00
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S:	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI:	\$2,800.00
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S:	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI:	\$520.00
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S:	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI:	\$44.08
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S:	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI:	\$44.08
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S:	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI:	\$185.60
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S:	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI:	\$570.00
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S:	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI:	\$460.00
C01052	04/12/2023	Comercializadora Limco S:	123204	0064894098	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 517 (OC 396-2023/ COMERCIALI:	\$190.00
C01054	05/12/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1885	0033283032	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 519 (OC 407-2023 / H2O CHIHUAHUA	\$1,320.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$384.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$51.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$198.00
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$285.50
8270-15219-C0203-			Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$13,550.40
600001-32201-1						\$0.00
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I	\$1,505.60
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A594	0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED	\$1,505.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c A611		0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIH-		\$1,505.60	\$0.00	\$4,516.80	
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c F.A619		0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI		\$1,505.60	\$0.00	\$6,022.40	
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c A629			GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIH-		\$1,505.60	\$0.00	\$7,528.00	
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c A640		0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI		\$1,505.60	\$0.00	\$9,033.60	
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c A649		0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH		\$1,505.60	\$0.00	\$10,539.20	
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c A660		0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI		\$1,505.60	\$0.00	\$12,044.80	
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c A668		0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI		\$1,505.60	\$0.00	\$13,550.40	
8270-15219-C0203-600001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$158,132.48	\$0.00	\$158,132.48
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)		\$11,538.90	\$0.00	\$11,538.90	
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$11,972.96	\$0.00	\$23,511.86	
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$11,972.96	\$0.00	\$35,484.82	
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$11,972.96	\$0.00	\$47,457.78	
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$11,972.96	\$0.00	\$59,430.74	
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$11,972.96	\$0.00	\$71,403.70	
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPEACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$15,963.95	\$0.00	\$87,367.65	
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$21,551.33	\$0.00	\$108,918.98	
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$13,278.68	\$0.00	\$122,197.66	
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$12,126.90	\$0.00	\$134,324.56	
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEMBRE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$13,430.94	\$0.00	\$147,755.50	
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$7,918.28	\$0.00	\$155,673.78	
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		-\$7,918.28	\$0.00	\$147,755.50	
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$6,146.40	\$0.00	\$153,901.90	
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$6,146.40	\$0.00	\$147,755.50	
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		\$7,918.21	\$0.00	\$155,673.71	
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEMBRE		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$10,376.98	\$0.00	\$166,050.69	
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)		-\$7,918.21	\$0.00	\$158,132.48	
8270-15219-C0301-605001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,493,038.96	\$0.00	\$2,493,038.96
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$72,175.95	\$0.00	\$72,175.95	
C00269	09/02/2023	LYDIA SONIA GONZALEZ		0078212025	GP Folio: 25 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GP Folio:		\$8,051.85	\$0.00	\$80,227.80	
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$99,519.00	\$0.00	\$179,746.80	
C00325	17/02/2023	LILIANA MARISCAL GUTIERREZ		29	GP Folio: 34 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GP Folio: 34)		\$923.29	\$0.00	\$180,670.09	
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$103,520.11	\$0.00	\$284,190.20	
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$112,851.88	\$0.00	\$397,042.08	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$103,986.90	\$0.00	\$501,028.98	
	C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$9,391.20	\$0.00	\$510,420.18	
	C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$94,595.70	\$0.00	\$605,015.88	
	C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$9,391.20	\$0.00	\$614,407.08	
	C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$94,595.70	\$0.00	\$709,002.78	
	C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDI		41	GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)	\$17,155.00	\$0.00	\$726,157.78	
	C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$93,036.90	\$0.00	\$819,194.68	
	C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$104,085.70	\$0.00	\$923,280.38	
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$171,127.05	\$0.00	\$1,094,407.43	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$80,195.48	\$0.00	\$1,174,602.91	
	C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHA		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)	\$13,036.56	\$0.00	\$1,187,639.47	
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$72,633.40	\$0.00	\$1,260,272.87	
	C00760	31/07/2023	EDGAR RIVERO SOTO		0049390020	GP Folio: 88 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GP Folio: 88)	\$6,307.22	\$0.00	\$1,266,580.09	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$89,186.84	\$0.00	\$1,355,766.93	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$84,459.43	\$0.00	\$1,440,226.36	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$96,341.15	\$0.00	\$1,536,567.51	
	C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$11,146.54	\$0.00	\$1,547,714.05	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$94,601.93	\$0.00	\$1,642,315.98	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$104,744.43	\$0.00	\$1,747,060.41	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$120,271.88	\$0.00	\$1,867,332.29	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$162,363.11	\$0.00	\$2,029,695.40	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$140,624.68	\$0.00	\$2,170,320.08	
	C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$4,941.16	\$0.00	\$2,175,261.24	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$158,888.86	\$0.00	\$2,334,150.10	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$158,888.86	\$0.00	\$2,493,038.96	
8270-15219-C0301-605001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$277,949.47	\$0.00	\$277,949.47
	C00325	17/02/2023	LILIANA MARISCAL GUTIERREZ		29	GP Folio: 34 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GP Folio: 34)	\$1,846.57	\$0.00	\$1,846.57	
	C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDI		41	GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)	\$10,950.00	\$0.00	\$12,796.57	
	C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHAVEZ		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)	\$13,902.05	\$0.00	\$26,698.62	
	C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$11,201.99	\$0.00	\$37,900.61	
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$118,601.40	\$0.00	\$156,502.01	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$118,601.40	\$0.00	\$275,103.41	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación	-\$118,601.40	\$0.00	\$156,502.01	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$389.24
C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$118,749.27
C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$2,308.95
C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$2,308.95
C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$118,749.27
C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$118,749.27
C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$2,308.95
8270-15219-C0301-605001-13202-1			Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$141,571.66
C00325	17/02/2023	LILIANA MARISCAL GUTIERREZ		29	GP Folio: 34 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GP Folio: 34)	\$923.29
C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ		41	GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)	\$5,475.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$43,651.18
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHAVEZ		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)	\$6,951.03
C00760	31/07/2023	EDGAR RIVERO SOTO		0049390020	GP Folio: 88 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GP Folio: 88)	\$7,884.02
C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS RAMIREZ		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$559.60
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$759.19
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$75,368.35
8270-15219-C0301-605001-13401-1			Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$2,271,263.76
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$145,616.67
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$169,000.00
C00325	17/02/2023	LILIANA MARISCAL GUTIERREZ		29	GP Folio: 34 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GP Folio: 34)	\$573.33
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO 2023		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$185,133.33
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL 2023		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$157,500.00
C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ		41	GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)	\$23,100.00
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$139,500.00
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO 2023		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$166,816.67
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO 07 DEL MES DE JULIO 2023		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$35,784.00
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO 07 DEL MES DE JULIO 2023		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$130,000.00
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHAVEZ		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)	\$7,390.60
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO 2023		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 56)	\$153,800.00
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$152,500.00
C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS RAMIREZ		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$4,562.72
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE 2023			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$169,833.34
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$240,700.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$4,096.00	\$0.00	\$1,885,906.66	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$61,096.16	\$0.00	\$1,947,002.82	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$264,500.00	\$0.00	\$2,211,502.82	
	C01158	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 130)	\$59,760.94	\$0.00	\$2,271,263.76	
8270-15219-C0301-605001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$287,292.49	\$0.00	\$287,292.49
	C00325	17/02/2023	LILIANA MARISCAL GUTIERREZ		29	GP Folio: 34 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GP Folio: 34)	\$1,146.67	\$0.00	\$1,146.67	
	C00325	17/02/2023	LILIANA MARISCAL GUTIERREZ		29	GP Folio: 34 (FINIQUITO DE LILIANA MARISCAL GUTIERREZ. GP Folio: 34)	\$573.33	\$0.00	\$1,720.00	
	C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ		41	GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)	\$9,000.00	\$0.00	\$10,720.00	
	C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ		41	GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)	\$4,500.00	\$0.00	\$15,220.00	
	C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHAVEZ		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)	\$11,821.89	\$0.00	\$27,041.89	
	C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$5,925.41	\$0.00	\$32,967.30	
	C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ	\$296.00	\$0.00	\$33,263.30	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$99,491.67	\$0.00	\$132,754.97	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$26,433.24	\$0.00	\$159,188.21	
	C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$322.67	\$0.00	\$159,510.88	
	C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$629.33	\$0.00	\$160,140.21	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$100,608.33	\$0.00	\$260,748.54	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$26,543.95	\$0.00	\$287,292.49	
8270-15219-C0301-605001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$45,357.92	\$0.00	\$45,357.92
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$4,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$5,357.92	\$0.00	\$41,357.92	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEMBRE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$4,000.00	\$0.00	\$45,357.92	
8270-15219-C0301-605001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$207,534.48	\$0.00	\$207,534.48
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$6,656.69	\$0.00	\$6,656.69	
	C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$8,190.20	\$0.00	\$14,846.89	
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$8,312.71	\$0.00	\$23,159.60	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$7,199.71	\$0.00	\$30,359.31	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$8,884.49	\$0.00	\$39,243.80	
	C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$12,237.22	\$0.00	\$51,481.02	
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$8,084.53	\$0.00	\$59,565.55	
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$8,084.53	\$0.00	\$67,650.08	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$8,084.53	\$0.00	\$75,734.61
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$6,989.50	\$0.00	\$82,724.11
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$9,033.50	\$0.00	\$91,757.61
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$14,183.87	\$0.00	\$105,941.48
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$6,656.78	\$0.00	\$112,598.26
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$6,360.74	\$0.00	\$118,959.00
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$7,070.30	\$0.00	\$126,029.30
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$7,070.30	\$0.00	\$133,099.60
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$7,841.05	\$0.00	\$140,940.65
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$7,736.70	\$0.00	\$148,677.35
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$9,427.10	\$0.00	\$158,104.45
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$10,303.67	\$0.00	\$168,408.12
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$14,512.81	\$0.00	\$182,920.93
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$12,338.94	\$0.00	\$195,259.87
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$12,274.61	\$0.00	\$207,534.48
8270-15219-C0301-605001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$339,110.01	\$0.00	\$339,110.01
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)		\$11,374.53	\$0.00	\$11,374.53
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)		\$14,375.50	\$0.00	\$25,750.03
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)		\$14,422.05	\$0.00	\$40,172.08
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)		\$11,339.69	\$0.00	\$51,511.77
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)		\$13,344.01	\$0.00	\$64,855.78
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$18,895.83	\$0.00	\$83,751.61
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:		\$13,344.02	\$0.00	\$97,095.63
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$13,344.02	\$0.00	\$110,439.65
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$13,344.02	\$0.00	\$123,783.67
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$11,920.52	\$0.00	\$135,704.19
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$14,577.72	\$0.00	\$150,281.91
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$24,071.56	\$0.00	\$174,353.47
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$10,408.45	\$0.00	\$184,761.92
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$9,635.35	\$0.00	\$194,397.27
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$12,000.55	\$0.00	\$206,397.82
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$12,000.54	\$0.00	\$218,398.36
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$13,962.58	\$0.00	\$232,360.94

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$13,174.14	\$0.00	\$245,535.08
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$15,371.68	\$0.00	\$260,906.76
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$16,511.23	\$0.00	\$277,417.99
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$22,475.88	\$0.00	\$299,893.87
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$19,649.86	\$0.00	\$319,543.73
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$19,566.28	\$0.00	\$339,110.01
8270-15219-C0301-605001-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$117,313.36	\$0.00	\$117,313.36
	C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE			GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)	\$3,944.99	\$0.00	\$3,944.99
	C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0040903276	GP Folio: 26 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)	\$3,944.99	\$0.00	\$7,889.98
	C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$4,326.38	\$0.00	\$12,216.36
	C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)	\$5,299.94	\$0.00	\$17,516.30
	C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)	\$5,711.88	\$0.00	\$23,228.18
	C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)	\$5,268.64	\$0.00	\$28,496.82
	C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$5,268.64	\$0.00	\$33,765.46
	C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)	\$5,268.64	\$0.00	\$39,034.10
	C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)	\$5,024.28	\$0.00	\$44,058.38
	C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)	\$4,002.28	\$0.00	\$48,060.66
	C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)	\$4,002.28	\$0.00	\$52,062.94
	C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)	\$8,203.52	\$0.00	\$60,266.46
	C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)	\$4,406.66	\$0.00	\$64,673.12
	C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)	\$4,138.79	\$0.00	\$68,811.91
	C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)	\$4,619.85	\$0.00	\$73,431.76
	C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)	\$4,619.85	\$0.00	\$78,051.61
	C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)	\$5,127.04	\$0.00	\$83,178.65
	C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)	\$5,465.12	\$0.00	\$88,643.77
	C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)	\$5,634.16	\$0.00	\$94,277.93
	C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)	\$7,092.33	\$0.00	\$101,370.26
	C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$8,515.00	\$0.00	\$109,885.26
	C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$7,428.10	\$0.00	\$117,313.36
8270-15219-C0301-605001-14403-1				Seguro de vida y/o cobertura G. Corriente		\$0.00	\$48,962.41	\$0.00	\$48,962.41
	C00598	14/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		POLIZA	GP Folio: 67 (POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SEPARACION INDIVIDUAL 01-05-20	\$48,962.41	\$0.00	\$48,962.41
8270-15219-C0301-605001-15401-1				Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$1,500.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$1,500.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$1,500.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$1,500.00
8270-15219-C0301-605001-15404-1			Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$23,993.53
C00047	15/01/2023			422910 y 422911	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GP Folio: 1)	\$491.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$736.50
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$982.00
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$867.43
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$982.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$982.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$982.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$982.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$982.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$982.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$982.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$982.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$736.50
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$736.50
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$736.50
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$982.00
C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ)	\$81.83
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$982.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$1,227.50
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$1,227.50
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$1,473.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$1,473.00
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)	\$212.77
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$1,473.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$1,718.50
8270-15219-C0301-605001-15407-1			Despensa G. Corriente		\$0.00	\$69,992.00
C00047	15/01/2023			422910 y 422911	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GP Folio: 1)	\$2,496.00
C00269	09/02/2023	LYDIA SONIA GONZALEZ		0078212025	GP Folio: 25 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2023 EXTEMPORANEA. GP Folio: 25)	\$312.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$3,432.00	\$0.00	\$6,240.00
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$3,744.00	\$0.00	\$9,984.00
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$3,598.40	\$0.00	\$13,582.40
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$3,744.00	\$0.00	\$17,326.40
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$624.00	\$0.00	\$17,950.40
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$312.00	\$0.00	\$18,262.40
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$624.00	\$0.00	\$18,886.40
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$3,432.00	\$0.00	\$22,318.40
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$3,702.40	\$0.00	\$26,020.80
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$312.00	\$0.00	\$26,332.80
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$2,808.00	\$0.00	\$29,140.80
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHA		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)		\$104.00	\$0.00	\$29,244.80
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$2,496.00	\$0.00	\$31,740.80
C00760	31/07/2023	EDGAR RIVERO SOTO		0049390020	GP Folio: 88 (NOMINA 14 EDGAR RIVERO SOTO. GP Folio: 88)		\$312.00	\$0.00	\$32,052.80
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$2,808.00	\$0.00	\$34,860.80
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$2,808.00	\$0.00	\$37,668.80
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$3,120.00	\$0.00	\$40,788.80
C00680	26/09/2023	LAURA VIRGINIA COBOS		50	GP Folio: 78 (FINIQUITO DE LAURA VIRGINIA COBO RAMIREZ		\$104.00	\$0.00	\$40,892.80
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$3,120.00	\$0.00	\$44,012.80
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$3,432.00	\$0.00	\$47,444.80
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$3,744.00	\$0.00	\$51,188.80
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$4,804.80	\$0.00	\$55,993.60
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$4,368.00	\$0.00	\$60,361.60
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)		\$270.40	\$0.00	\$60,632.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$4,680.00	\$0.00	\$65,312.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$4,680.00	\$0.00	\$69,992.00
8270-15219-C0301-605001-15502-1				Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		-\$750.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-15219-C0301-605001-15905-1				Becas para hijos de empleados G. Corriente		\$0.00	\$5,103.00	\$0.00	\$5,103.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$850.50	\$0.00	\$850.50
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$850.50	\$0.00	\$1,701.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$850.50	\$0.00	\$2,551.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$850.50
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$850.50
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$850.50
8270-15219-C0301-605001-17111-1				Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$15,705.20
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$15,705.20
8270-15219-C0301-605001-21101-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$131,045.34
C00030	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA 140125	0068553029	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 16 (EL ALMACEN PAPELERIA S.A. de C.V., Folio Pago: 16)	\$4,964.80
C00031	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA139987	0068553043	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 17 (EL ALMACEN PAPELERIA S.A. de C.V., Folio Pago: 17)	\$24,763.91
C00032	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA140381	0068553015	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA S.A. de C.V., Folio Pago: 18)	\$858.40
C00032	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA140381	0068553015	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA S.A. de C.V., Folio Pago: 18)	\$1,896.60
C00032	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA140381	0068553015	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA S.A. de C.V., Folio Pago: 18)	\$1,566.00
C00032	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA140381	0068553015	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA S.A. de C.V., Folio Pago: 18)	\$1,902.40
C00032	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA140381	0068553015	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 18 (EL ALMACEN PAPELERIA S.A. de C.V., Folio Pago: 18)	\$881.60
C00270	10/02/2023	LITOGRAFICA VOZ SA DE CV	W2566	0040903035	GP LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 124 (OC 43-2023 /LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 124)	\$522.00
C00270	10/02/2023	LITOGRAFICA VOZ SA DE CV	W2566	0040903035	GP LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 124 (OC 43-2023 /LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 124)	\$1,218.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CAM	\$176.32
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 200 (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CAM	\$232.00
C00403	21/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	41		GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 200 (MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO / CAM	\$187.00
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA, Folio Pago: 73)	\$88.21
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA, Folio Pago: 73)	\$1,172.13
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA, Folio Pago: 73)	\$242.97
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA, Folio Pago: 73)	\$49.88
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA, Folio Pago: 73)	\$222.35
D00028	16/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0015272268	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/REEMBOLSO OFICIO FAC-DA-129-/2023 DI	\$3,300.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$999.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1,999.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$74.99
C00758	14/06/2023	BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV	1	1/2	GP BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 361 (OC 169-2023 / BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 361)	\$3,297.72
C00758	14/06/2023	BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV	1	1/2	GP BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 361 (OC 169-2023 / BUNZL DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 361)	\$2,800.58
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$72.50
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$217.39
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$149.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$174.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$988.01	\$0.00	\$55,016.76		
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$464.00	\$0.00	\$55,480.76		
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$313.20	\$0.00	\$55,793.96		
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JULIO FACH-DA-216/20:	\$6,990.00	\$0.00	\$62,783.96		
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$1,199.00	\$0.00	\$63,982.96		
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$1,199.00	\$0.00	\$65,181.96		
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$134.25	\$0.00	\$65,316.21		
D00069	27/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0056518093	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-238/2023 / VARIC	\$459.00	\$0.00	\$65,775.21		
C00236	31/07/2023	RAFAEL ANGEL MONRE/ W-3995		0015688036	GP RAFAEL ANGEL MONREAL MENDEZ, Folio Pago: 120 (OC 229-2023 / RAFAEL	\$2,552.00	\$0.00	\$68,327.21		
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S: F886		77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$162.80	\$0.00	\$68,490.01		
C01001	24/11/2023	OFICASA SA DE CV	A15843	0091849171	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 495 (OC 389-2023 / OFICASA / ESCRITORIOS	\$6,542.40	\$0.00	\$75,032.41		
C01004	24/11/2023	DS GRAPIHIC LLC	1661	0091849093	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 498 (OC 392-2023 / DS GRAPHIC 60 AGENDAS	\$28,000.54	\$0.00	\$103,032.95		
C01004	24/11/2023	DS GRAPIHIC LLC	1661	0091849093	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 498 (OC 392-2023 / DS GRAPHIC 60 AGENDAS	\$2,359.90	\$0.00	\$105,392.85		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO'	\$329.00	\$0.00	\$105,721.85		
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO'	\$38.00	\$0.00	\$105,759.85		
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S: LIB7333		NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO	\$58.00	\$0.00	\$105,817.85		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$1,981.00	\$0.00	\$107,798.85		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$369.00	\$0.00	\$108,167.85		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$1,954.00	\$0.00	\$110,121.85		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$1,941.00	\$0.00	\$112,062.85		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$638.00	\$0.00	\$112,700.85		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$1,863.98	\$0.00	\$114,564.83		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$1,927.45	\$0.00	\$116,492.28		
C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$194.94	\$0.00	\$116,687.22		
C01122	19/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15937	0093201089	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 563 (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV / MES	\$6,033.16	\$0.00	\$122,720.38		
C01122	19/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15937	0093201089	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 563 (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV / MES	\$6,542.40	\$0.00	\$129,262.78		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$370.00	\$0.00	\$129,632.78		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$499.87	\$0.00	\$130,132.65		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$6.15	\$0.00	\$130,138.80		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$522.00	\$0.00	\$130,660.80		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$99.34	\$0.00	\$130,760.14		
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202	\$285.20	\$0.00	\$131,045.34		
8270-15219-C0301-605001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$49,119.34	\$0.00	\$49,119.34

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00038	31/01/2023	Samsara Tecnologia y Sol	FAC/2023/00	0068553196	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 24 (SAMSARA TECNOL			\$278.40	\$0.00	\$278.40
C00038	31/01/2023	Samsara Tecnologia y Sol	FAC/2023/00	0068553196	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 24 (SAMSARA TECNOL			\$174.00	\$0.00	\$452.40
C00038	31/01/2023	Samsara Tecnologia y Sol	FAC/2023/00	0068553196	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 24 (SAMSARA TECNOL			\$261.00	\$0.00	\$713.40
C00038	31/01/2023	Samsara Tecnologia y Sol	FAC/2023/00	0068553196	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 24 (SAMSARA TECNOL			\$52.20	\$0.00	\$765.60
C00038	31/01/2023	Samsara Tecnologia y Sol	FAC/2023/00	0068553196	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 24 (SAMSARA TECNOL			\$52.20	\$0.00	\$817.80
C00300	20/02/2023	Compuplace, SA de CV	C-1720	0070893158	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 147 (OC 42-2023 / COMPUPLACE / MATERI			\$6,150.00	\$0.00	\$6,967.80
C00300	20/02/2023	Compuplace, SA de CV	C-1720	0070893158	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 147 (OC 42-2023 / COMPUPLACE / MATERI			\$4,136.00	\$0.00	\$11,103.80
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R			\$50.00	\$0.00	\$11,153.80
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R			\$28.00	\$0.00	\$11,181.80
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R			\$25.00	\$0.00	\$11,206.80
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R			\$22.01	\$0.00	\$11,228.81
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R			\$420.00	\$0.00	\$11,648.81
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R			\$255.01	\$0.00	\$11,903.82
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R			\$50.00	\$0.00	\$11,953.82
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R			\$113.99	\$0.00	\$12,067.81
C00303	21/02/2023	Anna Cristina Ramos Cam	1909	0033029070	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 149 (OC 28-2022 / ANNA CRISTINA R			\$157.99	\$0.00	\$12,225.80
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR ADVA, Folio Comprobación di			\$386.00	\$0.00	\$12,611.80
C00589	07/06/2023	Samsara Tecnologia y Sol	04223	0008189136	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 276 (OC 156-2023 / SAM			\$5,469.40	\$0.00	\$18,081.20
C00589	07/06/2023	Samsara Tecnologia y Sol	04223	0008189136	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 276 (OC 156-2023 / SAM			\$4,321.00	\$0.00	\$22,402.20
C00589	07/06/2023	Samsara Tecnologia y Sol	04223	0008189136	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 276 (OC 156-2023 / SAM			\$5,469.40	\$0.00	\$27,871.60
C00589	07/06/2023	Samsara Tecnologia y Sol	04223	0008189136	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 276 (OC 156-2023 / SAM			\$5,469.40	\$0.00	\$33,341.00
C00185	20/07/2023	Compuplace, SA de CV	C-1819	001445048	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 92 (OC 207-2023/ COMPUPLACE SA DE CV			\$5,660.00	\$0.00	\$39,001.00
C00185	20/07/2023	Compuplace, SA de CV	C-1819	001445048	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 92 (OC 207-2023/ COMPUPLACE SA DE CV			\$5,660.00	\$0.00	\$44,661.00
C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y C	C8569	0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-20			\$4,458.34	\$0.00	\$49,119.34
8270-15219-C0301-605001-21601-1							\$0.00	\$19,210.84	\$0.00	\$19,210.84
Material de limpieza G. Corriente										
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S			\$125.28	\$0.00	\$125.28
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S			\$48.11	\$0.00	\$173.39
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S			\$121.00	\$0.00	\$294.39
C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S			\$62.64	\$0.00	\$357.03
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA			\$177.00	\$0.00	\$534.03
C00603	14/06/2023	Comercializadora Limco S.	120042	0093686184	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 283 (OC 157-2023 / COMERCIALI			\$2,282.88	\$0.00	\$2,816.91
C00603	14/06/2023	Comercializadora Limco S.	120042	0093686184	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 283 (OC 157-2023 / COMERCIALI			\$1,350.24	\$0.00	\$4,167.15
C00603	14/06/2023	Comercializadora Limco S.	120042	0093686184	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 283 (OC 157-2023 / COMERCIALI			\$2,378.00	\$0.00	\$6,545.15

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00603	14/06/2023	Comercializadora Limco S.	120042	0093686184	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 283 (OC 157-2023 / COMERCIALI		\$429.20	\$0.00	\$6,974.35	
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$76.70	\$0.00	\$7,051.05	
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S.	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$266.80	\$0.00	\$7,317.85	
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S.	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$348.00	\$0.00	\$7,665.85	
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S.	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$584.64	\$0.00	\$8,250.49	
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S.	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$394.40	\$0.00	\$8,644.89	
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S.	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$435.00	\$0.00	\$9,079.89	
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S.	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$584.64	\$0.00	\$9,664.53	
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S.	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$87.00	\$0.00	\$9,751.53	
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S.	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$167.04	\$0.00	\$9,918.57	
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S.	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$80.04	\$0.00	\$9,998.61	
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S.	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$1,113.60	\$0.00	\$11,112.21	
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S.	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$1,113.60	\$0.00	\$12,225.81	
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S.	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$3,201.60	\$0.00	\$15,427.41	
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S.	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$43.15	\$0.00	\$15,470.56	
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S.	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$473.28	\$0.00	\$15,943.84	
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S.	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$264.48	\$0.00	\$16,208.32	
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S.	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$498.80	\$0.00	\$16,707.12	
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S.	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$951.20	\$0.00	\$17,658.32	
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S.	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$222.72	\$0.00	\$17,881.04	
C00469	25/08/2023	Comercializadora Limco S.	121434	0001417342	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 240 (OC 251-2023 / COMERCILIZ		\$696.00	\$0.00	\$18,577.04	
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/		\$193.00	\$0.00	\$18,770.04	
C00853	06/10/2023	Comercializadora Limco S.	122270	0059751196	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 413 (OC 312-2023 / COMERCIALI		\$440.80	\$0.00	\$19,210.84	
8270-15219-C0301-605001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$39,610.44	\$0.00	\$39,610.44
C00037	31/01/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1280	0068553162	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 23 (H2O CHIHUAHUA, SA DE CV - AC		\$900.00	\$0.00	\$900.00	
D00015	31/01/2023	Efraín González Muñoz			GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / REEMBOLSO FACH-DA-TIC-001-2023, Folio Con		\$178.50	\$0.00	\$1,078.50	
C00338	09/03/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1379	0035018056	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 161 (OC 70-2023 / H2O CHIHUAHUA /		\$900.00	\$0.00	\$1,978.50	
C00369	29/03/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	F.4621	0069482127	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 185 (OC 69-2023 / ABDON ROSALIO		\$1,392.00	\$0.00	\$3,370.50	
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA		\$528.00	\$0.00	\$3,898.50	
C00051	09/05/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1491		GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 34 (OC 122-2023 / H2O CHIHUAHUA /		\$720.00	\$0.00	\$4,618.50	
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.	TAC244690	69	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 67 (REEMBOLSO CAJA CHICA (		\$586.00	\$0.00	\$5,204.50	
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.	TAC244690	69	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 67 (REEMBOLSO CAJA CHICA (		\$792.00	\$0.00	\$5,996.50	
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S.	TAC244690	69	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 67 (REEMBOLSO CAJA CHICA (		\$417.01	\$0.00	\$6,413.51	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 67 (REEMBOLSO CAJA CHICA (
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 67 (REEMBOLSO CAJA CHICA (
C00119	01/06/2023	Francisco Javier de la O S:	TAC244690	69	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 67 (REEMBOLSO CAJA CHICA (
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 68 (REEMBOLSO CAJA CHICA (
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O S:	A12037	71	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 68 (REEMBOLSO CAJA CHICA (
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Folic
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Foli
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Foli
D00202	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551325	GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Foli
D00203	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		009551339	GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Foli
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARDENAS / CONSUMO/ DIR JURIDICO, F
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARDENAS / CONSUMO/ DIR JURIDICO, F
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARDENAS / CONSUMO/ DIR JURIDICO, F
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARDENAS / CONSUMO/ DIR JURIDICO, F
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARDENAS / CONSUMO/ DIR JURIDICO, F
D00205	30/06/2023	Diego Alejandro Cárdenas		0031466022	GP REEMBOLSO /DIEGO ALEJANDRO CARDENAS / CONSUMO/ DIR JURIDICO, F
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 76 (FRANCISCO JAVIER DELA C
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 76 (FRANCISCO JAVIER DELA C
C00136	04/07/2023	Francisco Javier de la O S:	43202	72	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 76 (FRANCISCO JAVIER DELA C
D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-194/2023,
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JULIO FACH-DA-216/20:
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JULIO FACH-DA-216/20:
D00060	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0002083020	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JULIO FACH-DA-216/20:
D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-225/2023 VARIOS
C00188	20/07/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1606	0011445312	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 95 (OC 199-2023 / H2O CHIHUAHUA /
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$39.90	\$0.00	\$25,160.06
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$530.00	\$0.00	\$25,690.06
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$320.00	\$0.00	\$26,010.06
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$195.50	\$0.00	\$26,205.56
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$264.00	\$0.00	\$26,469.56
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$227.29	\$0.00	\$26,696.85
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$129.00	\$0.00	\$26,825.85
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$670.98	\$0.00	\$27,496.83
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$974.00	\$0.00	\$28,470.83
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$319.00	\$0.00	\$28,789.83
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$331.26	\$0.00	\$29,121.09
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$99.00	\$0.00	\$29,220.09
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$3.82	\$0.00	\$29,223.91
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$109.00	\$0.00	\$29,332.91
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$54.00	\$0.00	\$29,386.91
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$99.00	\$0.00	\$29,485.91
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$14.09	\$0.00	\$29,500.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$540.00	\$0.00	\$30,040.00
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$165.71	\$0.00	\$30,205.71
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$440.00	\$0.00	\$30,645.71
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$423.01	\$0.00	\$31,068.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$165.00	\$0.00	\$31,233.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$126.00	\$0.00	\$31,359.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$75.00	\$0.00	\$31,434.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$158.00	\$0.00	\$31,592.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$79.00	\$0.00	\$31,671.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$753.00	\$0.00	\$32,424.72
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$212.99	\$0.00	\$32,637.71
C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO		\$207.00	\$0.00	\$32,844.71
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO		\$770.99	\$0.00	\$33,615.70
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO		\$47.50	\$0.00	\$33,663.20
C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO		\$477.80	\$0.00	\$34,141.00
C00910	02/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPFA87061	86	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 449 (FONDO FIJO DESPACHO		\$733.56	\$0.00	\$34,874.56
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT		\$1,650.00	\$0.00	\$36,524.56

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / CONSUMO / DIR JURIDIC	\$416.38	\$0.00	\$36,940.94
	C00941	08/11/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE 1829		0042087068	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 473 (OC 366-2023 / H2O CHIHUAHUA	\$1,410.00	\$0.00	\$38,350.94
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI FAC-3908		87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$1,150.00	\$0.00	\$39,500.94
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI FAC-3908		87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$109.50	\$0.00	\$39,610.44
8270-15219-C0301-605001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$41,937.85	\$0.00	\$41,937.85
	D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO OFICIO DA-122/2023 - DIR A	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00068	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV 2779309			GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 48 (OC 126-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$17,770.19	\$0.00	\$18,070.19
	D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-194/2023,	\$1,300.12	\$0.00	\$19,370.31
	D00054	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-194/2023,	\$1,774.12	\$0.00	\$21,144.43
	D00057	11/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0001234116	GP REEMBOLSO / FCO DE LA O SARMIENTO / 04 JULIO 2023 / FACH-DA-191/20	\$1,299.07	\$0.00	\$22,443.50
	D00065	18/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0059509020	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / FACH-DA-225/2023 VARIOS	\$227.06	\$0.00	\$22,670.56
	C00178	20/07/2023	Edenred Mexico SA de CV 2878981		0011445173	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 85 (OC 203-2023 / EDENRED MEXICO S.	\$14,063.51	\$0.00	\$36,734.07
	D00066	20/07/2023	Francisco Javier de la O S.		0089662081	GP REEMBOLSO / FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ FACH-DA-232/2023	\$2,077.78	\$0.00	\$38,811.85
	D00067	20/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0011445109	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH-DA-216/2023 /DESPA	\$1,572.23	\$0.00	\$40,384.08
	C01080	18/12/2023	Edenred Mexico SA de CV 3087578		0019078020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 533 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO /	\$90.92	\$0.00	\$40,475.00
	C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S. EBAJA-76392	DIC		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 570 (FONDO FIJO / CIERRE 202	\$413.10	\$0.00	\$40,888.10
	C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S. EBAJA-76392	DIC		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 570 (FONDO FIJO / CIERRE 202	\$1,049.75	\$0.00	\$41,937.85
8270-15219-C0301-605001-29401-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$19,650.40	\$0.00	\$19,650.40
	C01120	20/12/2023	SEA INTEGRAL	JRZ-37793	0048746026	GP SEA INTEGRAL, Folio Pago: 561 (OC 440-2023/ SEEn INTEGRAL / EQUIPO DE CO	\$19,650.40	\$0.00	\$19,650.40
8270-15219-C0301-605001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$33,602.88	\$0.00	\$33,602.88
	C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon 9186		0036124157	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 246 (OC 145-2023 / MANUEL AAR	\$33,602.88	\$0.00	\$33,602.88
8270-15219-C0301-605001-32201-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$213,977.18	\$0.00	\$213,977.18
	C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii 980		0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$4,942.23	\$0.00	\$4,942.23
	C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c A581		0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I	\$15,055.86	\$0.00	\$19,998.09
	C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c A594		0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED	\$15,055.87	\$0.00	\$35,053.96
	C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii 991		0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$4,942.23	\$0.00	\$39,996.19
	C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c A611		0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHI	\$15,055.87	\$0.00	\$55,052.06
	C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii 998		0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$4,942.23	\$0.00	\$59,994.29
	C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c F.A619		0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI	\$15,055.87	\$0.00	\$75,050.16
	C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1007		009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR	\$4,942.23	\$0.00	\$79,992.39
	C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii 1016			GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF	\$4,942.23	\$0.00	\$84,934.62

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$4,942.23	\$0.00	\$89,876.85	
	C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A640	0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI	\$15,055.87	\$0.00	\$104,932.72	
	C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A649	0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH	\$15,055.87	\$0.00	\$119,988.59	
	C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (. GP Paola Aimme Barrera Molina, F	\$4,942.23	\$0.00	\$124,930.82	
	C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A660	0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI	\$15,055.87	\$0.00	\$139,986.69	
	C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BAR	\$4,942.23	\$0.00	\$144,928.92	
	C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF	\$4,942.23	\$0.00	\$149,871.15	
	C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF	\$5,999.43	\$0.00	\$155,870.58	
	C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A668	0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI	\$15,055.87	\$0.00	\$170,926.45	
	C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$4,942.23	\$0.00	\$175,868.68	
	C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$4,942.23	\$0.00	\$180,810.91	
	C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$5,999.43	\$0.00	\$186,810.34	
	C01085	15/12/2023	SMITH SEGURA Y ASOCI	3081	0003676148	GP SMITH SEGURA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 538 (OC 428-2023 / SMITH SEGUR	\$27,166.84	\$0.00	\$213,977.18	
8270-15219-C0301-605001-33301-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$4,370.77	\$0.00	\$4,370.77
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$1,557.00	\$0.00	\$1,557.00	
	C00813	22/09/2023	INSTITUTO MEXICANO DI	10065181488	3736005	GP Directo 1413 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Pago: 38	\$2,813.77	\$0.00	\$4,370.77	
8270-15219-C0301-605001-33601-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$14,769.04	\$0.00	\$14,769.04
	C00687	13/04/2023	DS GRAPIHIC LLC	1486	0098197025	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 321 (OC 68-2023/ PRINTABLES / PINES / DESP.	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	
	D00230	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308097	GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / IMPI / DIR ADVA, Folio Comj	\$153.04	\$0.00	\$14,769.04	
8270-15219-C0301-605001-33802-1						Servicio de Vigilancia y Monitoreo G. Corriente	\$0.00	\$8,653.88	\$0.00	\$8,653.88
	C00036	31/01/2023	Euro Alarmas SA de CV	56092	0068553142	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 22 (EURO ALARMAS SA DE CV - MONITOF	\$354.99	\$0.00	\$354.99	
	C00277	10/02/2023	Euro Alarmas SA de CV	57437	0040903168	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 131 (OC 35-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$354.99	\$0.00	\$709.98	
	C00343	09/03/2023	Euro Alarmas SA de CV	S8724	0035018142	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 166 (OC 63-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$899.00	\$0.00	\$1,608.98	
	C00344	09/03/2023	Euro Alarmas SA de CV	58014	0035018156	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 167 (OC 71-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$354.99	\$0.00	\$1,963.97	
	C00697	13/04/2023	Euro Alarmas SA de CV	58691	0098197164	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 331 (OC 97-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$354.99	\$0.00	\$2,318.96	
	C00715	26/04/2023	Euro Alarmas SA de CV	S9104	0020910050	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 346 (OC 112-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$300.00	\$0.00	\$2,618.96	
	C00050	09/05/2023	Euro Alarmas SA de CV	F.59643		GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 33 (OC 123-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$354.99	\$0.00	\$2,973.95	
	C00053	09/05/2023	Euro Alarmas SA de CV	S9136		GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 36 (OC 117-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$200.00	\$0.00	\$3,173.95	
	C00211	20/07/2023	Euro Alarmas SA de CV	61473	0011445495	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 108 (OC 219-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$354.99	\$0.00	\$3,528.94	
	C00234	31/07/2023	Euro Alarmas SA de CV	60905	0037264019	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 118 (OC 215-2023 / EURO ALARAS / MONI	\$354.99	\$0.00	\$3,883.93	
	C00420	08/08/2023	Euro Alarmas SA de CV	61806	0092112076	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 211 (OC 233-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$354.99	\$0.00	\$4,238.92	
	C00434	14/08/2023	Euro Alarmas SA de CV	O5500	0067018066	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 224 (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTE	\$599.00	\$0.00	\$4,837.92	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00558	05/09/2023	Euro Alarmas SA de CV	62610	0089317021	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 252 (OC 271-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$354.99	\$0.00	\$5,192.91	
	C00559	05/09/2023	Euro Alarmas SA de CV	62290	0089317039	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 253 (OC 270-2023 / EUROALARMAS/ SERV	\$599.00	\$0.00	\$5,791.91	
	C00841	09/10/2023	Euro Alarmas SA de CV	63090	0023945098	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 401 (OC 318-2023 / EURO ALARMAS SA DI	\$354.99	\$0.00	\$6,146.90	
	C00842	09/10/2023	Euro Alarmas SA de CV	63647	0023945080	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 402 (OC 313-2023 / EURO ALARMA SA DE	\$599.00	\$0.00	\$6,745.90	
	C00930	03/11/2023	Euro Alarmas SA de CV	64297	0002105114	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 462 (OC 359-2023 / EURO ALARMAS / MO	\$599.00	\$0.00	\$7,344.90	
	C00991	22/11/2023	Euro Alarmas SA de CV	63999	0078239081	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 487 (OC 380-2023 / EURO ALARMAS / MO	\$354.99	\$0.00	\$7,699.89	
	C01042	04/12/2023	Euro Alarmas SA de CV	6444	0064894019	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 507 (OC 405-2023 / EURO ALARMAS / MO	\$354.99	\$0.00	\$8,054.88	
	C01123	19/12/2023	Euro Alarmas SA de CV	64925	0093201063	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 564 (OC 427-2023 / EURO ALARMAS/ MON	\$599.00	\$0.00	\$8,653.88	
8270-15219-C0301-605001-34101-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,919.77	\$0.00	\$10,919.77
	C00001	03/01/2023	BBVA BANCOMER	01	737616	GP Directo 127 BBVA BANCOMER, Pago: 1 (COMISIONES BANCARIAS ENERO DE	\$959.54	\$0.00	\$959.54	
	C00250	02/02/2023	BBVA BANCOMER	FEBRERO	FEB	GP Directo 584 BBVA BANCOMER, Pago: 121 (COMISIONES BANCARIAS / BBVA C	\$831.91	\$0.00	\$1,791.45	
	C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GP Directo 612 BBVA BANCOMER, Pago: 158 (COMISIONES BANCARIAS MES DE	\$481.40	\$0.00	\$2,272.85	
	C00332	02/03/2023	BBVA BANCOMER	MARZO	77329035	GP Directo 612 BBVA BANCOMER, Pago: 158 (COMISIONES BANCARIAS MES DE	\$441.75	\$0.00	\$2,714.60	
	C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	GP Directo 1244 BBVA BANCOMER, Pago: 354 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL :	\$481.40	\$0.00	\$3,196.00	
	C00738	04/04/2023	BBVA BANCOMER	ABRIL	04	GP Directo 1244 BBVA BANCOMER, Pago: 354 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL :	\$355.22	\$0.00	\$3,551.22	
	C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	GP Directo 1305 BBVA BANCOMER, Pago: 360 (COMISIONES BANCARIAS MAYO I	\$481.40	\$0.00	\$4,032.62	
	C00752	03/05/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	2	GP Directo 1305 BBVA BANCOMER, Pago: 360 (COMISIONES BANCARIAS MAYO I	\$290.11	\$0.00	\$4,322.73	
	C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	GP Directo 1011 BBVA BANCOMER, Pago: 273 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO	\$481.40	\$0.00	\$4,804.13	
	C00584	01/06/2023	BBVA BANCOMER	JUNIO	06	GP Directo 1011 BBVA BANCOMER, Pago: 273 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO	\$371.03	\$0.00	\$5,175.16	
	C00464	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GP Directo 792 BBVA BANCOMER, Pago: 236 (COMISIONES BANCARIAS MES DE	\$17.96	\$0.00	\$5,193.12	
	C00514	01/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	Cancelación GP Directo 792 BBVA BANCOMER, Pago: 236 (COMISIONES BANCAR	-\$17.96	\$0.00	\$5,175.16	
	C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GP Directo 893 BBVA BANCOMER, Pago: 250 (COMISION DE SERVICIOS BANCAR	\$481.40	\$0.00	\$5,656.56	
	C00516	02/08/2023	BBVA BANCOMER	AGOSTO	08	GP Directo 893 BBVA BANCOMER, Pago: 250 (COMISION DE SERVICIOS BANCAR	\$840.79	\$0.00	\$6,497.35	
	C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	GP Directo 1384 BBVA BANCOMER, Pago: 384 (COMISIONES BANCARIAS MES DI	\$710.76	\$0.00	\$7,208.11	
	C00798	04/09/2023	BBVA BANCOMER	09	09	GP Directo 1384 BBVA BANCOMER, Pago: 384 (COMISIONES BANCARIAS MES DI	\$481.40	\$0.00	\$7,689.51	
	C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GP Directo 1719 BBVA BANCOMER, Pago: 453 (COMISIONES BANCARIAS OCTUB	\$481.40	\$0.00	\$8,170.91	
	C00921	03/10/2023	BBVA BANCOMER	OCT	00737615	GP Directo 1719 BBVA BANCOMER, Pago: 453 (COMISIONES BANCARIAS OCTUB	\$513.25	\$0.00	\$8,684.16	
	C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GP Directo 1864 BBVA BANCOMER, Pago: 502 (COMISIONES BANCARIAS MES DI	\$481.40	\$0.00	\$9,165.56	
	C01034	03/11/2023	BBVA BANCOMER	11	90	GP Directo 1864 BBVA BANCOMER, Pago: 502 (COMISIONES BANCARIAS MES DI	\$432.94	\$0.00	\$9,598.50	
	C01141	04/12/2023	BBVA BANCOMER	12	12	GP Directo 2163 BBVA BANCOMER, Pago: 575 (COMISIONES BANCARIAS MES DI	\$481.40	\$0.00	\$10,079.90	
	C01141	04/12/2023	BBVA BANCOMER	12	12	GP Directo 2163 BBVA BANCOMER, Pago: 575 (COMISIONES BANCARIAS MES DI	\$839.87	\$0.00	\$10,919.77	
8270-15219-C0301-605001-34501-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$10,209.91	\$0.00	\$10,209.91
	C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GP Directo 1506 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 428 (QUAL	\$10,209.91	\$0.00	\$10,209.91	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-15219-C0301-605001-34901-1		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G				\$0.00	\$10,290.56	\$0.00	\$10,290.56
C00363	23/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	2669484	005894028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 179 (OC 82-2023 / EDENRED CARGO MI		\$23.20	\$0.00	\$23.20
C00365	23/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	2733114	0045894073	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 181 (OC 80-2023 / EDENRED SEMANA E		\$274.30	\$0.00	\$297.50
C00376	29/03/2023	Edenred Mexico SA de CV	F2737640	0069482227	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 192 (OC 88-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$280.60	\$0.00	\$578.10
C00689	13/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2764472	0098197058	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 323 (OC 99-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$293.88	\$0.00	\$871.98
C00690	13/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2746580	0098197075	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 324 (OC 98-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$69.61	\$0.00	\$941.59
C00691	13/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2743077	0098197085	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 325 (OC 92-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$417.10	\$0.00	\$1,358.69
C00709	18/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2769011	0088090120	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 340 (OC 109-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$327.14	\$0.00	\$1,685.83
C00713	26/04/2023	Edenred Mexico SA de CV	2774448	0020910037	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 344 (OC 113-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$394.88	\$0.00	\$2,080.71
C00066	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2804970		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 46 (OC 137-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$422.30	\$0.00	\$2,503.01
C00068	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2779309		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 48 (OC 126-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$329.81	\$0.00	\$2,832.82
C00069	16/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2782849		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 49 (OC 126-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$69.61	\$0.00	\$2,902.43
C00082	25/05/2023	Edenred Mexico SA de CV	2810581		GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 59 (OC 144-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$407.93	\$0.00	\$3,310.36
C00048	03/06/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	737615	GP Directo 247 BBVA BANCOMER, Pago: 31 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo		\$771.51	\$0.00	\$4,081.87
C00754	03/06/2023	BBVA BANCOMER	MAYO	737615	Cancelación GP Directo 247 BBVA BANCOMER, Pago: 31 (COMISIONES BANCARIAS		-\$771.51	\$0.00	\$3,310.36
C00586	07/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	2815193	0008189094	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 275 (OC 152-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$324.22	\$0.00	\$3,634.58
C00605	14/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	2842052	0093686225	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 285 (OC 174-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$325.75	\$0.00	\$3,960.33
C00606	14/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2837584	0093686244	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 286 (OC 163-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$324.03	\$0.00	\$4,284.36
C00620	21/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	F.2847510	0073143083	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 293 (OC 178-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$292.58	\$0.00	\$4,576.94
C00637	29/06/2023	Edenred Mexico SA de CV	2852366	0096551132	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 301 (OC 185-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$387.38	\$0.00	\$4,964.32
C00227	04/07/2023	BBVA BANCOMER	JULIO	737615	GP Directo 519 BBVA BANCOMER, Pago: 112 (COMISIONES BANCARIAS JULIO D		\$546.81	\$0.00	\$5,511.13
C00227	04/07/2023	BBVA BANCOMER	JULIO	737615	GP Directo 519 BBVA BANCOMER, Pago: 112 (COMISIONES BANCARIAS JULIO D		\$481.40	\$0.00	\$5,992.53
C00174	11/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2857447	0001234046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 81 (OC 191-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$325.50	\$0.00	\$6,318.03
C00180	11/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2820196	0001234175	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 87 (OC 186-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$69.61	\$0.00	\$6,387.64
C00181	17/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2883842	0075786020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 88 (OC 213-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$322.41	\$0.00	\$6,710.05
C00177	20/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2860880	0011445348	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 84 (OC 196-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$69.61	\$0.00	\$6,779.66
C00178	20/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2878981	0011445173	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 85 (OC 203-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$261.02	\$0.00	\$7,040.68
C00233	31/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2889395	0037264046	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 117 (OC 222-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$315.75	\$0.00	\$7,356.43
C00235	31/07/2023	Edenred Mexico SA de CV	2894085	0064671028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 119 (OC 228-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$237.49	\$0.00	\$7,593.92
C00417	08/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2898725	0092112128	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 208 (OC 232-2023 EDENRED MEXICO S.		\$69.61	\$0.00	\$7,663.53
C00432	11/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2920819	0079790028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 222 (OC 242-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$370.30	\$0.00	\$8,033.83
C00440	18/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2927081	0093370028	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 226 (OC 246-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$444.74	\$0.00	\$8,478.57
C00479	30/08/2023	Edenred Mexico SA de CV	2931934	0016672042	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 245 (OC 255-2023 / EDENRED MEXICO S.		\$524.93	\$0.00	\$9,003.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00561	05/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2936958	0089317106	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 255 (OC 266-2023 / EDENRED MEXICO		\$69.61	\$0.00	\$9,073.11	
C00562	05/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2951587	0089317058	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 256 (OC 269-2023 / EDENRED MEXICO		\$442.44	\$0.00	\$9,515.55	
C00575	11/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2958317	0076513066	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 269 (OC 282-2023 / EDENRED MEXICO		\$438.39	\$0.00	\$9,953.94	
C00656	15/09/2023	Edenred Mexico SA de CV	2962917	0029413020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 312 (OC 287-2023 / EDENRED MEXICO		\$336.62	\$0.00	\$10,290.56	
8270-15219-C0301-605001-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$10,831.97	\$0.00	\$10,831.97
D00018	24/01/2023	Ricardo Zamarripa Portillo			GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO FACH-DA- 18 2023- DIRECC		\$2,429.57	\$0.00	\$2,429.57	
C00274	10/02/2023	Multillantas Chavez, S.A. de C.V.	CH13602	0040903127	GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 128 (OC 37-2023 / MULTILLANTAS		\$7,064.40	\$0.00	\$9,493.97	
C00274	10/02/2023	Multillantas Chavez, S.A. de C.V.	CH13602	0040903127	GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 128 (OC 37-2023 / MULTILLANTAS		\$232.00	\$0.00	\$9,725.97	
C00274	10/02/2023	Multillantas Chavez, S.A. de C.V.	CH13602	0040903127	GP Multillantas Chavez, S.A. de C.V., Folio Pago: 128 (OC 37-2023 / MULTILLANTAS		\$174.00	\$0.00	\$9,899.97	
C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS		\$238.00	\$0.00	\$10,137.97	
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS		\$282.50	\$0.00	\$10,420.47	
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS		\$106.50	\$0.00	\$10,526.97	
C00120	15/06/2023	Francisco Javier de la O Sarmiento	A12037	71	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 68 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS		\$290.00	\$0.00	\$10,816.97	
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES		\$15.00	\$0.00	\$10,831.97	
8270-15219-C0301-605001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,439.62	\$0.00	\$10,439.62
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS		\$135.00	\$0.00	\$135.00	
C00937	08/11/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V.	T-276590	0021084016	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 469 (OC 370-2023 / FIBRA ESTADAL		\$1,888.62	\$0.00	\$2,023.62	
D00302	22/11/2023	Hector Guillermo Varela Landeeros		0040319117	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEEROS/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DIR PO		\$500.00	\$0.00	\$2,523.62	
D00303	22/11/2023	Edgar Francisco Beltrán Ochoa		0040319028	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DIR PO		\$500.00	\$0.00	\$3,023.62	
D00304	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0019409019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 14 DE I		\$375.00	\$0.00	\$3,398.62	
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Zamarripa		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I		\$1,860.00	\$0.00	\$5,258.62	
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I		\$488.00	\$0.00	\$5,746.62	
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I		\$371.00	\$0.00	\$6,117.62	
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I		\$385.00	\$0.00	\$6,502.62	
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I		\$357.00	\$0.00	\$6,859.62	
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I		\$357.00	\$0.00	\$7,216.62	
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I		\$319.00	\$0.00	\$7,535.62	
D00333	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0085582019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE I		\$123.00	\$0.00	\$7,658.62	
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0047784019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES EL 5 DIC 2023/		\$237.00	\$0.00	\$7,895.62	
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0047784019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES EL 5 DIC 2023/		\$81.00	\$0.00	\$7,976.62	
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0047784019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES EL 5 DIC 2023/		\$160.62	\$0.00	\$8,137.24	
D00334	12/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorriaga		0047784019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROSALES EL 5 DIC 2023/		\$21.38	\$0.00	\$8,158.62	
D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES EL 5 DIC 2023/ DIR POLICIA		\$263.00	\$0.00	\$8,421.62	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00335	12/12/2023	Jose David Bolos Silva		0047784037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A ROSALES EL 5 DIC 2023/ DIR POLIC	\$237.00	\$0.00	\$8,658.62
	D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela La			GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30	\$1,281.00	\$0.00	\$9,939.62
	D00337	13/12/2023	Liliana Lizbeth Ortiz Contr		0081227037	GP LILIANA LIZBETH ORTIZ ONTRERAS / VIATICOS A OJINAGA EL 28 DE NOVIEN	\$500.00	\$0.00	\$10,439.62
8270-15219-C0301-605001-38205-1					Evennto dia de las Madres G. Corriente	\$0.00	\$28,090.96	\$0.00	\$28,090.96
	C00721	27/04/2023	Casa de Papeleria M	0060583025	0060583025	GP Directo 1229 Casa de Papeleria M, Pago: 350 (REEMBOLSO / CASA DE PAPELE	\$1,166.68	\$0.00	\$1,166.68
	C00049	04/05/2023	Operadora Restaurantera l	F.1093		GP Operadora Restaurantera Epoca SA de CV, Folio Pago: 32 (OC 124-2023 / OPER	\$10,350.00	\$0.00	\$11,516.68
	D00030	05/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0005681035	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO- REEMBOLSO / DIR ADVA, Folio Comprobac	\$4,000.00	\$0.00	\$15,516.68
	D00031	09/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0005681022	GP LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA - REEMBOLSO / DIRECCION ADVA, Folio Comj	\$7,974.11	\$0.00	\$23,490.79
	D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ REEMBOLSO FACH-DA-125/2023- DIR ADV	\$3,736.00	\$0.00	\$27,226.79
	D00029	11/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0099192021	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ REEMBOLSO FACH-DA-125/2023- DIR ADV	\$619.00	\$0.00	\$27,845.79
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$191.75	\$0.00	\$28,037.54
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$53.42	\$0.00	\$28,090.96
8270-15219-C0301-605001-38206-1					Evento del dia del niño G. Corriente	\$0.00	\$9,971.97	\$0.00	\$9,971.97
	D00220	26/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta		0020910145	GP REEMBOLSO / LUIS RAUL SANCHEZ ACOSTA / DIR ADVA, Folio Comprobaci	\$5,998.00	\$0.00	\$5,998.00
	C00720	27/04/2023	EDUARDO GARCIA RASC	EGM4343	0005909031	GP Directo 1228 EDUARDO GARCIA RASCON, Pago: 349 (REEMBOLSO / EDUAR	\$1,345.10	\$0.00	\$7,343.10
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	\$41.17	\$0.00	\$7,384.27
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	\$1,334.00	\$0.00	\$8,718.27
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$71.70	\$0.00	\$8,789.97
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$372.00	\$0.00	\$9,161.97
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$810.00	\$0.00	\$9,971.97
8270-15219-C0301-605001-39501-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$159.00
	C00699	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GP Directo 1207 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 333 (PAGO DE IMPUESTOS COMPI	\$77.00	\$0.00	\$77.00
	C00700	17/04/2023	PROVEEDOR GLOBAL	02	9551340	GP Directo 1208 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 334 (PAGO DE IMPUESTOS COMPI	\$82.00	\$0.00	\$159.00
8270-15219-C0301-605001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$453,499.78	\$0.00	\$453,499.78
	C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$39,793.94	\$0.00	\$39,793.94
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$45,225.21	\$0.00	\$85,019.15
	C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$49,018.75	\$0.00	\$134,037.90
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$41,197.61	\$0.00	\$175,235.51
	C00085	18/05/2023	ANA JAZMIN SALAYANDI		41	GP Folio: 8 (FINIQUITO ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ. GP Folio: 8)	\$2,408.73	\$0.00	\$177,644.24
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$36,567.17	\$0.00	\$214,211.41
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$43,631.79	\$0.00	\$257,843.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$43,121.01	\$0.00	\$300,964.21
C00241	31/07/2023	EMILIANO VELARDE CHAVEZ		45	GP Folio: 22 (FINIQUITO DE EMILIANO VELARDE CHAVEZ. GP Folio: 22)		\$5,067.58	\$0.00	\$306,031.79
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$50,274.14	\$0.00	\$356,305.93
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$6,993.03	\$0.00	\$363,298.96
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$41,804.97	\$0.00	\$405,103.93
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEMBRE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$59,760.94	\$0.00	\$464,864.87
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$26,433.24	\$0.00	\$491,298.11
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		-\$26,433.24	\$0.00	\$464,864.87
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$25,270.19	\$0.00	\$490,135.06
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación		-\$25,270.19	\$0.00	\$464,864.87
C01112	14/12/2023	DIANA RUELAS SOTO		54	GP Folio: 125 (FINIQUITO DE DIANA RUELAS SOTO. GP Folio: 125)		\$228.72	\$0.00	\$465,093.59
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		\$26,543.95	\$0.00	\$491,637.54
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEMBRE		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$48,167.13	\$0.00	\$539,804.67
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GP Folio: 129)		-\$26,543.95	\$0.00	\$513,260.72
C01158	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		12	GP Folio: 130 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GP Folio: 130)		-\$59,760.94	\$0.00	\$453,499.78
8270-15219-C0301-605001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$1,302,171.34	\$0.00	\$1,302,171.34
C00091	31/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 11 (DIFERENCIAL SM MES DICIEMBRE EN ENERO. GP Folio: 11)		\$217,338.06	\$0.00	\$217,338.06
C00301	21/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0033029015	GP Folio: 27 (DIFERENCIAL SM MES DE ENERO. GP Folio: 27)		\$109,092.33	\$0.00	\$326,430.39
C00390	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482282	GP Folio: 42 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL FEBRERO 2023 / DIR ADVA. GI		\$128,022.78	\$0.00	\$454,453.17
C00731	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		11111	GP Folio: 81 (PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / DIFERENCIAL		\$124,307.70	\$0.00	\$578,760.87
C00578	01/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0031032036	GP Folio: 64 (DIFERENCIAL DEL MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 64)		\$123,037.81	\$0.00	\$701,798.68
C00615	21/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		007314015	GP Folio: 70 (PENSIONES CIVILES / DIFERENCIAL MAYO 2023 / DIR ADVA. GP Fo		\$121,919.41	\$0.00	\$823,718.09
C00230	20/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0011445362	GP Folio: 18 (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JUNIO 2023. GP Folio: 18)		\$120,175.49	\$0.00	\$943,893.58
C00454	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		33	GP Directo 80 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 54 (DIFE		\$120,175.49	\$0.00	\$1,064,069.07
C00875	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128113	GP Directo 99 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (SER		\$125,431.43	\$0.00	\$1,189,500.50
C01055	05/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997079	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 112 (P/		\$112,670.84	\$0.00	\$1,302,171.34
8270-15219-C0301-605001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$4,478,876.43	\$0.00	\$4,478,876.43
C00034	31/01/2023	Caper Elaboracion y Distribucion S de RL MI	11144	0068553071	GP Caper Elaboracion y Distribucion S de RL MI, Folio Pago: 20 (CAPER ALABORAC		\$15,287.64	\$0.00	\$15,287.64
C00639	29/06/2023	Estrellas en computo SA de CV	MATI199641	0096551175	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 303 (OC 181-2023 / ESTRELLAS EN		\$17,980.00	\$0.00	\$33,267.64
C00434	14/08/2023	Euro Alarmas SA de CV	O5500	0067018066	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 224 (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTE		\$12,759.07	\$0.00	\$46,026.71
C00565	11/09/2023	Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV	C8519	0076513032	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 259 (OC 263-20		\$25,994.44	\$0.00	\$72,021.15
C00902	26/10/2023	Sanborns Hermanos, S.A. de C.V.	FAAA44573	0036404028	GP Sanborns Hermanos, S.A. de C.V., Folio Pago: 442 (OC 355-2023 / SANBORN HE		\$14,719.20	\$0.00	\$86,740.35
C00936	07/11/2023	Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV	C 8662	0021084076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 468 (OC 264-20		\$31,960.32	\$0.00	\$118,700.67

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00936	07/11/2023	Cableado Estructurado y C	C 8662	0021084076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 468 (OC 264-2023)	\$10,458.56	\$0.00	\$129,159.23	
	C01005	24/11/2023	Estrellas en computo SA de	MAT208914	0091849231	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 499 (OC 369-2023 / ESTRELLA EN C	\$26,229.00	\$0.00	\$155,388.23	
	C01120	20/12/2023	SEA INTEGRAL	JRZ-37793	0048746026	GP SEA INTEGRAL, Folio Pago: 561 (OC 440-2023/ SEa INTEGRAL / EQUIPO DE CO	\$32,317.60	\$0.00	\$187,705.83	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE	\$1,600,800.00	\$0.00	\$1,788,505.83	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE	\$69,507.20	\$0.00	\$1,858,013.03	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE	\$135,720.00	\$0.00	\$1,993,733.03	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE	\$167,040.00	\$0.00	\$2,160,773.03	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE	\$21,808.00	\$0.00	\$2,182,581.03	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE	\$997,263.60	\$0.00	\$3,179,844.63	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE	\$28,768.00	\$0.00	\$3,208,612.63	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE	\$55,680.00	\$0.00	\$3,264,292.63	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE	\$89,088.00	\$0.00	\$3,353,380.63	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE	\$60,900.00	\$0.00	\$3,414,280.63	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE	\$169,360.00	\$0.00	\$3,583,640.63	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE	\$518,607.00	\$0.00	\$4,102,247.63	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE	\$332,595.20	\$0.00	\$4,434,842.83	
	C01170	28/12/2023	SISTEMAS Y SERVICIOS	A-5222	008248020	GP Directo 2284 SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ, Pago: 600 (CONTRATO DE	\$44,033.60	\$0.00	\$4,478,876.43	
8270-15219-C0301-605001-59101-2					Software G. Capital		\$0.00	\$27,172.96	\$0.00	\$27,172.96
	C00361	22/03/2023	Instituto para el Desarrollo	A-18300	0030818095	GP Instituto para el Desarrollo Técnico de las Hacien, Folio Pago: 178 (OC 79-2023 / I	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
	C00383	31/03/2023	Sistemas, Soluciones y De	11201	0083200045	GP Sistemas, Soluciones y Desarrollos Advos, SA de CV, Folio Pago: 199 (OC 91-202	\$7,178.08	\$0.00	\$21,178.08	
	C00383	31/03/2023	Sistemas, Soluciones y De	11201	0083200045	GP Sistemas, Soluciones y Desarrollos Advos, SA de CV, Folio Pago: 199 (OC 91-202	\$5,994.88	\$0.00	\$27,172.96	
8270-15219-C0301-605001-59901-2					Otros activos intangibles G. Capital		\$0.00	\$1,549,707.99	\$0.00	\$1,549,707.99
	C00922	25/10/2023	DESARROLLOS EN LA NUB	D778AD2A	0000763999	GP Directo 1720 DESARROLLOS EN LA NUBE , Pago: 454 (DESARROLLOS EN LA N	\$1,549,707.99	\$0.00	\$1,549,707.99	
8270-15219-C0302-607001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$495,138.65	\$0.00	\$495,138.65
	C00047	15/01/2023			422910 y 422	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$17,779.20	\$0.00	\$17,779.20	
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$17,779.20	\$0.00	\$35,558.40	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$17,779.20	\$0.00	\$53,337.60	
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$17,779.20	\$0.00	\$71,116.80	
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$22,247.10	\$0.00	\$93,363.90	
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$22,247.10	\$0.00	\$115,611.00	
	C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$22,247.10	\$0.00	\$137,858.10	
	C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$22,247.10	\$0.00	\$160,105.20	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$22,247.10
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$22,247.10
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$17,779.20
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)	-\$17,779.20
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$22,247.10
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$42,532.26
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$24,027.10
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$24,027.10
C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BEI		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$9,896.12
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$24,027.10
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$8,499.65
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$8,499.65
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$8,499.65
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$8,499.65
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$8,499.65
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$29,202.92
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCION)	\$24,027.10
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$24,027.10
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$24,027.10
8270-15219-C0302-607001-13201-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00	\$53,432.63
C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BEI		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$25,992.87
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$14,151.71
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$14,151.71
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 108)	-\$14,151.71
C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$13,288.05
C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 118)	-\$13,288.05
C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$13,288.05
8270-15219-C0302-607001-13202-1			Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$27,277.59
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$15,213.86
C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BEI		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$2,650.01
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$9,413.72
8270-15219-C0302-607001-13401-1			Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$293,991.33

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$22,000.00	\$0.00	\$44,000.00	
	C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$29,500.00	\$0.00	\$73,500.00	
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$27,000.00	\$0.00	\$100,500.00	
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$27,000.00	\$0.00	\$127,500.00	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$27,000.00	\$0.00	\$154,500.00	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$8,583.33	\$0.00	\$163,083.33	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$27,000.00	\$0.00	\$190,083.33	
	C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BEI		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$14,736.00	\$0.00	\$204,819.33	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$9,000.00	\$0.00	\$213,819.33	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$9,000.00	\$0.00	\$222,819.33	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$9,000.00	\$0.00	\$231,819.33	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$30,000.00	\$0.00	\$261,819.33	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$5,172.00	\$0.00	\$266,991.33	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$27,000.00	\$0.00	\$293,991.33	
8270-15219-C0302-607001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$34,953.84	\$0.00	\$34,953.84
	C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BEI		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$15,066.00	\$0.00	\$15,066.00	
	C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BEI		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$1,536.00	\$0.00	\$16,602.00	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$7,683.34	\$0.00	\$24,285.34	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICIACION SUELDI		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$1,775.33	\$0.00	\$26,060.67	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICIACION SUELDI		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$7,333.33	\$0.00	\$33,394.00	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDI		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$1,559.84	\$0.00	\$34,953.84	
8270-15219-C0302-607001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$37,251.91	\$0.00	\$37,251.91
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$1,202.83	\$0.00	\$1,202.83	
	C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$1,202.83	\$0.00	\$2,405.66	
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$1,649.62	\$0.00	\$4,055.28	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$1,649.63	\$0.00	\$5,704.91	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$1,649.62	\$0.00	\$7,354.53	
	C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$1,202.83	\$0.00	\$8,557.36	
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$1,649.63	\$0.00	\$10,206.99	
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$1,649.63	\$0.00	\$11,856.62	
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$1,649.63	\$0.00	\$13,506.25	
	C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$1,649.66	\$0.00	\$15,155.91	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$1,649.62	\$0.00	\$16,805.53	
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$3,126.05	\$0.00	\$19,931.58	
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$1,781.60	\$0.00	\$21,713.18	
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$1,781.61	\$0.00	\$23,494.79	
	C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$1,781.61	\$0.00	\$25,276.40	
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$849.96	\$0.00	\$26,126.36	
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$849.97	\$0.00	\$26,976.33	
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$849.97	\$0.00	\$27,826.30	
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$849.97	\$0.00	\$28,676.27	
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$849.97	\$0.00	\$29,526.24	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$2,920.27	\$0.00	\$32,446.51	
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$2,402.70	\$0.00	\$34,849.21	
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$2,402.70	\$0.00	\$37,251.91	
	8270-15219-C0302-607001-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$66,110.73	\$0.00	\$66,110.73
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$2,886.38	\$0.00	\$2,886.38	
	C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$2,886.38	\$0.00	\$5,772.76	
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$3,467.21	\$0.00	\$9,239.97		
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$3,467.22	\$0.00	\$12,707.19		
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$3,467.22	\$0.00	\$16,174.41		
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$2,886.38	\$0.00	\$19,060.79		
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$3,467.23	\$0.00	\$22,528.02		
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$3,467.23	\$0.00	\$25,995.25		
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$3,467.23	\$0.00	\$29,462.48		
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$3,467.23	\$0.00	\$32,929.71		
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$3,467.21	\$0.00	\$36,396.92		
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$6,656.36	\$0.00	\$43,053.28		
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$3,744.62	\$0.00	\$46,797.90		
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$3,744.62	\$0.00	\$50,542.52		
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$1,104.95	\$0.00	\$51,647.47		
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$1,104.95	\$0.00	\$52,752.42		
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$1,104.96	\$0.00	\$53,857.38		
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$1,104.95	\$0.00	\$54,962.33		
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$1,104.96	\$0.00	\$56,067.29		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$3,796.40	\$0.00	\$59,863.69	
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$3,123.52	\$0.00	\$62,987.21	
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$3,123.52	\$0.00	\$66,110.73	
8270-15219-C0302-607001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$22,226.13	\$0.00	\$22,226.13
	C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE			GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)	\$888.96	\$0.00	\$888.96	
	C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0040903276	GP Folio: 26 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)	\$888.96	\$0.00	\$1,777.92	
	C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$888.96	\$0.00	\$2,666.88	
	C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)	\$888.96	\$0.00	\$3,555.84	
	C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)	\$1,112.36	\$0.00	\$4,668.20	
	C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)	\$1,112.36	\$0.00	\$5,780.56	
	C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$1,112.36	\$0.00	\$6,892.92	
	C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)	\$1,112.36	\$0.00	\$8,005.28	
	C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)	\$1,112.36	\$0.00	\$9,117.64	
	C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)	\$1,112.36	\$0.00	\$10,230.00	
	C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)	\$1,112.36	\$0.00	\$11,342.36	
	C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)	\$2,126.63	\$0.00	\$13,468.99	
	C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)	\$1,201.36	\$0.00	\$14,670.35	
	C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)	\$1,201.36	\$0.00	\$15,871.71	
	C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)	\$1,201.36	\$0.00	\$17,073.07	
	C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)	\$424.99	\$0.00	\$17,498.06	
	C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)	\$424.99	\$0.00	\$17,923.05	
	C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)	\$424.99	\$0.00	\$18,348.04	
	C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)	\$424.99	\$0.00	\$18,773.03	
	C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)	\$791.70	\$0.00	\$19,564.73	
	C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$1,460.10	\$0.00	\$21,024.83	
	C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$1,201.30	\$0.00	\$22,226.13	
8270-15219-C0302-607001-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8270-15219-C0302-607001-15404-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$10,802.00	\$0.00	\$10,802.00
	C00047	15/01/2023			422910 y 422	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$245.50	\$0.00	\$491.00	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$245.50	\$0.00	\$736.50	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$245.50	\$0.00	\$982.00	
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$491.00	\$0.00	\$1,473.00	
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$491.00	\$0.00	\$1,964.00	
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$491.00	\$0.00	\$2,455.00	
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$491.00	\$0.00	\$2,946.00	
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$491.00	\$0.00	\$3,437.00	
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$491.00	\$0.00	\$3,928.00	
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$245.50	\$0.00	\$4,173.50	
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)	-\$245.50	\$0.00	\$3,928.00	
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$491.00	\$0.00	\$4,419.00	
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$491.00	\$0.00	\$4,910.00	
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$491.00	\$0.00	\$5,401.00	
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$491.00	\$0.00	\$5,892.00	
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$491.00	\$0.00	\$6,383.00	
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$491.00	\$0.00	\$6,874.00	
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$491.00	\$0.00	\$7,365.00	
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$491.00	\$0.00	\$7,856.00	
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$491.00	\$0.00	\$8,347.00	
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$491.00	\$0.00	\$8,838.00	
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$491.00	\$0.00	\$9,329.00	
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCCIÓN)	\$491.00	\$0.00	\$9,820.00	
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$491.00	\$0.00	\$10,311.00	
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$491.00	\$0.00	\$10,802.00	
8270-15219-C0302-607001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$18,532.80	\$0.00	\$18,532.80
C00047	15/01/2023			422910 y 422	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GP Folio: 1)	\$624.00	\$0.00	\$624.00	
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$624.00	\$0.00	\$1,248.00	
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$624.00	\$0.00	\$1,872.00	
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$624.00	\$0.00	\$2,496.00	
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$936.00	\$0.00	\$3,432.00	
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$936.00	\$0.00	\$4,368.00	
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$312.00	\$0.00	\$4,680.00	
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$936.00	\$0.00	\$5,616.00	
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$312.00	\$0.00	\$5,928.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$936.00
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$624.00
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol	-\$624.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$936.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$936.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$936.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$936.00
C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BEI		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$20.80
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$936.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$624.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$624.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$624.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$624.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$624.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$1,040.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$936.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$936.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$936.00
8270-15219-C0302-607001-15502-1			Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente		\$0.00	\$2,250.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$2,250.00
8270-15219-C0302-607001-15905-1			Becas para hijos de empleados G. Corriente		\$0.00	\$4,620.00
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$462.00
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$462.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$462.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$462.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$462.00
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$462.00
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol	-\$462.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$462.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$462.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$462.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$462.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$462.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-15219-C0302-607001-17111-1		Bono de Productividad G. Corriente				\$0.00	\$3,497.83	\$0.00	\$3,497.83
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$3,497.83	\$0.00	\$3,497.83
8270-15219-C0302-607001-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$20,536.86	\$0.00	\$20,536.86
C00033	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA 139427	0068553057	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 19 (EL ALMACEN PAPELERIA S.		\$737.76	\$0.00	\$737.76
C00033	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA 139427	0068553057	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 19 (EL ALMACEN PAPELERIA S.		\$504.83	\$0.00	\$1,242.59
C00033	31/01/2023	El Almacen Papelería, S.A	GEA 139427	0068553057	GP El Almacen Papelería, S.A. de C.V., Folio Pago: 19 (EL ALMACEN PAPELERIA S.		\$245.92	\$0.00	\$1,488.51
C00273	10/02/2023	Ema Sigala Borunda	FAC-3614	0040903092	GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 127 (OC 31-2023 / EMA SIGALA BORUNDA/ C		\$232.00	\$0.00	\$1,720.51
C00273	10/02/2023	Ema Sigala Borunda	FAC-3614	0040903092	GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 127 (OC 31-2023 / EMA SIGALA BORUNDA/ C		\$470.00	\$0.00	\$2,190.51
C00273	10/02/2023	Ema Sigala Borunda	FAC-3614	0040903092	GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 127 (OC 31-2023 / EMA SIGALA BORUNDA/ C		\$812.00	\$0.00	\$3,002.51
C00339	09/03/2023	Rosalba Rodriguez Mende	AAA13B3B-	0035018069	GP Rosalba Rodriguez Mendez, Folio Pago: 162 (OC 65-2023 / ROSALBA RODIGUE		\$2,500.01	\$0.00	\$5,502.52
C00714	26/04/2023	Newberry SA de CV	ALM39883	0020910064	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 345 (OC 111-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$2,018.86	\$0.00	\$7,521.38
D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234219	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JULIO FACH-DA-215/20:		\$4,893.02	\$0.00	\$12,414.40
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$7.00	\$0.00	\$12,421.40
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$253.14	\$0.00	\$12,674.54
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$349.68	\$0.00	\$13,024.22
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$526.67	\$0.00	\$13,550.89
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$33.87	\$0.00	\$13,584.76
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$80.71	\$0.00	\$13,665.47
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$226.79	\$0.00	\$13,892.26
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$1,035.37	\$0.00	\$14,927.63
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$124.55	\$0.00	\$15,052.18
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$6.83	\$0.00	\$15,059.01
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$41.72	\$0.00	\$15,100.73
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$191.27	\$0.00	\$15,292.00
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$349.10	\$0.00	\$15,641.10
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$2,740.15	\$0.00	\$18,381.25
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$310.55	\$0.00	\$18,691.80
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$120.88	\$0.00	\$18,812.68
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$270.44	\$0.00	\$19,083.12
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$165.44	\$0.00	\$19,248.56
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$10.06	\$0.00	\$19,258.62
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$108.01	\$0.00	\$19,366.63
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$21.00	\$0.00	\$19,387.63

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$3.55	\$0.00	\$19,391.18
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$152.12	\$0.00	\$19,543.30
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$362.85	\$0.00	\$19,906.15
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$18.21	\$0.00	\$19,924.36
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$5.97	\$0.00	\$19,930.33
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$373.47	\$0.00	\$20,303.80
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$20.13	\$0.00	\$20,323.93
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$48.02	\$0.00	\$20,371.95
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$41.02	\$0.00	\$20,412.97
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$9.82	\$0.00	\$20,422.79
C00190	20/07/2023	Newberry SA de CV	ALM42803	0011445253	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 97 (OC 194-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA /		\$27.07	\$0.00	\$20,449.86
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC		\$87.00	\$0.00	\$20,536.86
8270-15219-C0302-607001-21601-1						\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541		0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$235.88	\$0.00	\$235.88
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541		0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$417.60	\$0.00	\$653.48
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541		0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$890.88	\$0.00	\$1,544.36
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541		0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$266.80	\$0.00	\$1,811.16
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541		0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$138.04	\$0.00	\$1,949.20
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541		0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$696.00	\$0.00	\$2,645.20
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541		0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$90.48	\$0.00	\$2,735.68
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541		0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$120.64	\$0.00	\$2,856.32
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541		0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$1,885.00	\$0.00	\$4,741.32
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541		0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$287.68	\$0.00	\$5,029.00
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S. F.120541		0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$471.00	\$0.00	\$5,500.00
8270-15219-C0302-607001-22101-1						\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD		\$209.70	\$0.00	\$209.70
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA		\$62.48	\$0.00	\$272.18
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$206.00	\$0.00	\$478.18
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$220.01	\$0.00	\$698.19
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$725.00	\$0.00	\$1,423.19
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$50.90	\$0.00	\$1,474.09
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$25.91	\$0.00	\$1,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-15219-C0302-607001-26101-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$18,811.61	\$0.00	\$18,811.61
D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO Y COMBUSTIB		\$1,858.18	\$0.00	\$1,858.18
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO		\$500.00	\$0.00	\$2,358.18
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO		\$500.00	\$0.00	\$2,858.18
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$1,000.00	\$0.00	\$3,858.18
C01037	30/11/2023	Francisco Javier de la O S:	LIB7333	NOV	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 503 (FONDO CAJA CHICA/ FCO		\$920.03	\$0.00	\$4,778.21
C01080	18/12/2023	Edenred Mexico SA de CV	3087578	0019078020	GP Edenred Mexico SA de CV, Folio Pago: 533 (OC 424-2023 / EDENRED MEXICO /		\$9,153.40	\$0.00	\$13,931.61
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$642.35	\$0.00	\$14,573.96
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$178.24	\$0.00	\$14,752.20
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$1,311.57	\$0.00	\$16,063.77
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$1,215.01	\$0.00	\$17,278.78
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$895.76	\$0.00	\$18,174.54
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$12.33	\$0.00	\$18,186.87
C01132	31/12/2023	Francisco Javier de la O S:	EBAJA-76392	DIC	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 570 (FONDO FIJO / CIERRE 202		\$624.74	\$0.00	\$18,811.61
8270-15219-C0302-607001-29601-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$33,602.88	\$0.00	\$33,602.88
C00480	17/08/2023	Manuel Aaron Mondragon	9186	0036124157	GP Manuel Aaron Mondragon Carrillo, Folio Pago: 246 (OC 145-2023 / MANUEL AAR		\$33,602.88	\$0.00	\$33,602.88
8270-15219-C0302-607001-32201-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$56,960.09	\$0.00	\$56,960.09
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA		\$1,482.67	\$0.00	\$1,482.67
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I		\$4,516.76	\$0.00	\$5,999.43
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A594	0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED		\$4,516.75	\$0.00	\$10,516.18
C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR		\$1,482.67	\$0.00	\$11,998.85
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A611	0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIH		\$4,516.75	\$0.00	\$16,515.60
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR		\$1,482.67	\$0.00	\$17,998.27
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c	F.A619	0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI		\$4,516.74	\$0.00	\$22,515.01
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR		\$1,482.67	\$0.00	\$23,997.68
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A629		GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIH		\$4,516.75	\$0.00	\$28,514.43
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF		\$1,482.67	\$0.00	\$29,997.10
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$1,482.67	\$0.00	\$31,479.77
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A640	0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI		\$4,516.75	\$0.00	\$35,996.52
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A649	0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH		\$4,516.75	\$0.00	\$40,513.27
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (. GP Paola Aimme Barrera Molina, F		\$1,482.66	\$0.00	\$41,995.93
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A660	0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI		\$4,516.75	\$0.00	\$46,512.68

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARI	\$1,482.67
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF	\$1,482.66
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A668	0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI	\$4,516.75
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$1,482.66
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$1,482.67
8270-15219-C0302-607001-34501-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$10,209.91
C00868	30/09/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	A-143151411	09	GP Directo 1506 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 428 (QUAL	\$10,209.91
8270-15219-C0302-607001-35501-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$10,828.50
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$30.00
C00367	29/03/2023	José Andres Alvidrez Ruíz	A3390	0069482035	GP José Andres Alvidrez Ruíz, Folio Pago: 183 (OC 84-2023 / JOSE ANDRES ALVID	\$2,320.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$358.50
C00939	07/11/2023	JORGE ARAGONEZ ROD	505619865	0059005031	GP JORGE ARAGONEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 471 (OC 368-2023 / JORGE ARA	\$8,120.00
8270-15219-C0302-607001-37501-1			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$10,000.00
C00835	09/10/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-261422	0031403019	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 395 (OC 322-2023 / FIBRA ES	\$4,950.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D	\$2,800.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D	\$121.13
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D	\$310.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D	\$251.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D	\$1,067.87
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D	\$500.00
8270-15219-C0302-607001-39901-1			Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$66,582.74
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$5,918.14
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$5,918.14
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$8,287.00
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$7,421.51
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$7,332.51
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$7,230.79
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$9,532.47
C00515	21/08/2023	MARIA DE LOURDES BEI		49	GP Folio: 63 (FINIQUITO DE MARIA LOURDES BENCOMO PADRON. GP Folio: 63)	\$2,837.19
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$1,934.28
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$1,571.25

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$1,375.87	\$0.00	\$59,359.15	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$3,866.71	\$0.00	\$63,225.86	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$1,775.33	\$0.00	\$65,001.19	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	-\$1,775.33	\$0.00	\$63,225.86	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$2,144.92	\$0.00	\$65,370.78	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$2,144.92	\$0.00	\$63,225.86	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$1,559.84	\$0.00	\$64,785.70	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$3,356.88	\$0.00	\$68,142.58	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	-\$1,559.84	\$0.00	\$66,582.74	
8270-15219-C0302-607001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$77,253.68	\$0.00	\$77,253.68
	C00856	06/10/2023	OFICASA SA DE CV	A15662	0059751162	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 416 (OC 316-2023 / OFICASA SA DE CV / MES	\$31,843.16	\$0.00	\$31,843.16	
	C00932	03/11/2023	Juan Carlos Gonzalez Valli	374A	0002105202	GP Juan Carlos Gonzalez Valles, Folio Pago: 464 (OC 360-2023 / JUAN CARLO GON	\$14,384.00	\$0.00	\$46,227.16	
	C00943	08/11/2023	RADIO REFRIGERACION	04577	004289093	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 475 (OC 371-2023 / RADIO F	\$15,776.00	\$0.00	\$62,003.16	
	C01063	07/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15898	0095562028	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 522 (OC 412-2023 / OFICASA / ARCHIVERO M	\$7,592.20	\$0.00	\$69,595.36	
	C01122	19/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15937	0093201089	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 563 (OC 429-2023 / OFICASA SA DE CV / MES	\$7,658.32	\$0.00	\$77,253.68	
8270-15219-C0303-606001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$215,672.21	\$0.00	\$215,672.21
	C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$10,950.00	\$0.00	\$21,900.00	
	C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI		32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 4	\$13,745.90	\$0.00	\$35,645.90	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$15,527.44	\$0.00	\$51,173.34	
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$15,527.45	\$0.00	\$66,700.79	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$14,627.01	\$0.00	\$81,327.80	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$15,527.45	\$0.00	\$96,855.25	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$14,627.01	\$0.00	\$111,482.26	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$14,627.01	\$0.00	\$126,109.27	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$14,627.01	\$0.00	\$140,736.28	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$15,527.45	\$0.00	\$156,263.73	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$15,527.45	\$0.00	\$171,791.18	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$14,627.01	\$0.00	\$186,418.19	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$14,627.01	\$0.00	\$201,045.20	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$14,627.01	\$0.00	\$215,672.21	
8270-15219-C0303-606001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$45,545.64	\$0.00	\$45,545.64

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI		32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 4	\$4,139.10	\$0.00	\$4,139.10	
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$20,703.27	\$0.00	\$24,842.37	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$20,703.27	\$0.00	\$45,545.64	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$20,703.27	\$0.00	\$24,842.37	
	C01078	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$20,703.27	\$0.00	\$45,545.64	
	C01104	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$20,703.27	\$0.00	\$24,842.37	
	C01105	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$20,703.27	\$0.00	\$45,545.64	
8270-15219-C0303-606001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$22,168.88	\$0.00	\$22,168.88
	C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI		32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 4	\$2,065.90	\$0.00	\$2,065.90	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$10,351.64	\$0.00	\$12,417.54	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$9,751.34	\$0.00	\$22,168.88	
8270-15219-C0303-606001-13401-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$284,464.67	\$0.00	\$284,464.67
	C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$18,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
	C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI		32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 4	\$2,298.00	\$0.00	\$38,298.00	
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$11,500.00	\$0.00	\$49,798.00	
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$11,500.00	\$0.00	\$61,298.00	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$11,500.00	\$0.00	\$72,798.00	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPEACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$12,333.33	\$0.00	\$85,131.33	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPEACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$37,000.00	\$0.00	\$122,131.33	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$19,500.00	\$0.00	\$141,631.33	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$19,500.00	\$0.00	\$161,131.33	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$37,000.00	\$0.00	\$198,131.33	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$37,000.00	\$0.00	\$235,131.33	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$12,333.34	\$0.00	\$247,464.67	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$37,000.00	\$0.00	\$284,464.67	
8270-15219-C0303-606001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$38,486.40	\$0.00	\$38,486.40
	C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI		32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 4	\$3,402.00	\$0.00	\$3,402.00	
	C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOI		32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 4	\$1,698.00	\$0.00	\$5,100.00	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$8,775.00	\$0.00	\$13,875.00	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICIACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$7,918.20	\$0.00	\$21,793.20	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$8,775.00	\$0.00	\$30,568.20	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO	0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRESION 2023. GP Folio: 129)		\$7,918.20	\$0.00	\$38,486.40	
8270-15219-C0303-606001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$8,283.61	\$0.00	\$8,283.61
	C00784	19/09/2023	COMPE 9	369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE		GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$2,433.61	\$0.00	\$4,383.61	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEMBRE	379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023)		\$1,950.00	\$0.00	\$6,333.61	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEMBRE	349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$1,950.00	\$0.00	\$8,283.61	
8270-15219-C0303-606001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$4,110.46	\$0.00	\$4,110.46
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL		GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)		\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00	
	C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$3,015.46	\$0.00	\$4,110.46	
8270-15219-C0303-606001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,423.50	\$0.00	\$1,423.50
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL		GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)		\$1,423.50	\$0.00	\$1,423.50	
8270-15219-C0303-606001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$7,710.74	\$0.00	\$7,710.74
	C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO	0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)		\$887.37	\$0.00	\$887.37	
	C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE	0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)		\$731.35	\$0.00	\$1,618.72	
	C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE	0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)		\$731.35	\$0.00	\$2,350.07	
	C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE	0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)		\$731.35	\$0.00	\$3,081.42	
	C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE	0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)		\$731.35	\$0.00	\$3,812.77	
	C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE	0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)		\$731.35	\$0.00	\$4,544.12	
	C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO	0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)		\$731.35	\$0.00	\$5,275.47	
	C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE	0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)		\$731.35	\$0.00	\$6,006.82	
	C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE	0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)		\$241.27	\$0.00	\$6,248.09	
	C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE	0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)		\$731.35	\$0.00	\$6,979.44	
	C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE	0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)		\$731.30	\$0.00	\$7,710.74	
8270-15219-C0303-606001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$4,492.80	\$0.00	\$4,492.80
	C00047	15/01/2023		422910 y 422	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023)		\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO		GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$312.00	\$0.00	\$624.00	
	C00392	01/03/2023	MARIA ANTONIA ARREOLA	32	GP Folio: 44 (FINIQUITO DE MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA. GP Folio: 44)		\$124.80	\$0.00	\$748.80	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13		GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$312.00	\$0.00	\$1,060.80	
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14	2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$312.00	\$0.00	\$1,372.80	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15	15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$312.00	\$0.00	\$1,684.80	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16	395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$312.00	\$0.00	\$1,996.80	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$312.00	\$0.00	\$2,308.80
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$312.00	\$0.00	\$2,620.80
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$312.00	\$0.00	\$2,932.80
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$312.00	\$0.00	\$3,244.80
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$312.00	\$0.00	\$3,556.80
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023. GP Folio: 111)		\$312.00	\$0.00	\$3,868.80
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)		\$312.00	\$0.00	\$4,180.80
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)		\$312.00	\$0.00	\$4,492.80
8270-15219-C0303-606001-15502-1						Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		-\$750.00	\$0.00	\$0.00
8270-15219-C0303-606001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023. GP Folio: 111)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8270-15219-C0303-606001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,696.18	\$0.00
C00210	20/07/2023	LITOGRAFICA VOZ SA DE CV	2815	0011445481	GP LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 107 (OC 220-2023 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 107)		\$603.20	\$0.00	\$603.20
C00210	20/07/2023	LITOGRAFICA VOZ SA DE CV	2815	0011445481	GP LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 107 (OC 220-2023 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 107)		\$742.40	\$0.00	\$1,345.60
C00210	20/07/2023	LITOGRAFICA VOZ SA DE CV	2815	0011445481	GP LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 107 (OC 220-2023 LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 107)		\$336.40	\$0.00	\$1,682.00
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 2023. GP Folio: 569)		\$3.90	\$0.00	\$1,685.90
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 2023. GP Folio: 569)		\$10.28	\$0.00	\$1,696.18
8270-15219-C0303-606001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. GP Folio: 113)		\$510.00	\$0.00	\$510.00
C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. GP Folio: 113)		\$231.60	\$0.00	\$741.60
D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	GP REEMBOLSO / LYDIA SONIA GONZALEZ GONZALEZ / CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS. GP Folio: 0052969037		\$758.40	\$0.00	\$1,500.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE 2023. GP Folio: 450)		\$127.60	\$0.00	\$1,627.60
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE 2023. GP Folio: 450)		\$200.00	\$0.00	\$1,827.60
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE 2023. GP Folio: 450)		\$434.00	\$0.00	\$2,261.60
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE 2023. GP Folio: 450)		\$154.00	\$0.00	\$2,415.60
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S.	AAA16EC9	85	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCTUBRE 2023. GP Folio: 450)		\$200.00	\$0.00	\$2,615.60
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / CONSUMO / DIR JURIDICO. GP Folio: 0091703020		\$70.40	\$0.00	\$2,686.00
C00955	09/11/2023	Tacos y Cortes Chihua	7776	0006175019	GP Directo 1767 Tacos y Cortes Chihua, Pago: 482 (REEMBOLSO/ GUILLERMO ADONFO SOTO RIVAS. GP Folio: 0006175019)		\$4,814.00	\$0.00	\$7,500.00
8270-15219-C0303-606001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$14,960.75	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos
8270-15219-C0303-606001-33401-1	C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$128.23	\$0.00	\$128.23
	C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I	\$1,505.58	\$0.00	\$1,633.81
	C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A594	0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED	\$1,505.58	\$0.00	\$3,139.39
	C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$128.23	\$0.00	\$3,267.62
	C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A611	0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIH	\$1,505.58	\$0.00	\$4,773.20
	C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$128.23	\$0.00	\$4,901.43
	C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c	F.A619	0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI	\$1,505.58	\$0.00	\$6,407.01
	C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR	\$128.23	\$0.00	\$6,535.24
	C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A629		GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIH	\$1,505.58	\$0.00	\$8,040.82
	C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF	\$128.23	\$0.00	\$8,169.05
	C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$128.23	\$0.00	\$8,297.28
	C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A640	0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI	\$1,505.58	\$0.00	\$9,802.86
	C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A649	0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH	\$1,505.58	\$0.00	\$11,308.44
	C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (. GP Paola Aimme Barrera Molina, F	\$128.23	\$0.00	\$11,436.67
	C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A660	0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI	\$1,505.58	\$0.00	\$12,942.25
	C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BAR	\$128.23	\$0.00	\$13,070.48
	C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF	\$128.23	\$0.00	\$13,198.71
	C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A668	0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI	\$1,505.58	\$0.00	\$14,704.29
	C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$128.23	\$0.00	\$14,832.52
	C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$128.23	\$0.00	\$14,960.75
8270-15219-C0303-606001-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$158,741.00	\$0.00	\$158,741.00
C00513	24/08/2023	FUNDACION DE INVESTI	F-37492	0088271032	GP Directo 892 FUNDACION DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO PROFE	\$22,185.00	\$0.00	\$22,185.00	
C00477	30/08/2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE	A458	0049873032	GP TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago:	\$136,556.00	\$0.00	\$158,741.00	
8270-15219-C0303-606001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE:	\$1,393.68	\$0.00	\$1,393.68	
D00289	13/10/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0073866028	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS DEL 27 Y 28 SEPT A JUARE:	\$748.02	\$0.00	\$2,141.70	
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUIRIACHI EL 30 DE OCTUBRE /V	\$388.32	\$0.00	\$2,530.02	
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUIRIACHI EL 30 DE OCTUBRE /V	\$107.33	\$0.00	\$2,637.35	
D00275	31/10/2023	EDGAR TORRES ROJAS		0038898028	GP EDGAR TORRES ROJAS / VIATICOS A CUSIGUIRIACHI EL 30 DE OCTUBRE /V	\$4.35	\$0.00	\$2,641.70	
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO A CUSIHUIRIACHI EL 30	\$388.32	\$0.00	\$3,030.02	
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO A CUSIHUIRIACHI EL 30	\$107.32	\$0.00	\$3,137.34	
D00277	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0049141052	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS / VIATICO A CUSIHUIRIACHI EL 30	\$4.36	\$0.00	\$3,141.70	
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A CUSIHUIRIACHI EL 30 DE OCTUBR	\$107.33	\$0.00	\$3,249.03	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A CUSIHUIRIACHI EL 30 DE OCTUBR		\$388.31	\$0.00	\$3,637.34
D00278	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0049141035	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON / VIATICO A CUSIHUIRIACHI EL 30 DE OCTUBR		\$4.36	\$0.00	\$3,641.70
D00279	06/11/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0001886037	GP EDGAR FCO BELTRAN OCON/ VIATICOS A DELICIAS EL 26 DE OCTUBRE 202		\$500.00	\$0.00	\$4,141.70
D00280	06/11/2023	Hector Guillermo Varela Le		0001886054	GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A DELICIAS EL 26 DE C		\$500.00	\$0.00	\$4,641.70
D00294	16/11/2023	Ramon Dominguez Perea		0062448019	GP REEMBOLSO / RAMON DOMINGEZ PEREA / VIATICOS A CASAS GDES 12 NC		\$257.00	\$0.00	\$4,898.70
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NO		\$80.00	\$0.00	\$4,978.70
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI		\$782.92	\$0.00	\$5,761.62
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI		\$1,044.13	\$0.00	\$6,805.75
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI		\$850.00	\$0.00	\$7,655.75
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI		\$621.00	\$0.00	\$8,276.75
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI		\$531.00	\$0.00	\$8,807.75
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI		\$446.01	\$0.00	\$9,253.76
D00338	13/12/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0057416031	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIATICOS A JUAREZ DEL 7 AL 8 DE DICI		\$628.00	\$0.00	\$9,881.76
D00339	13/12/2023	Efrain González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D		\$118.24	\$0.00	\$10,000.00
8270-15219-C0303-606001-39901-1		Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$117,859.43	\$0.00	\$117,859.43
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)		\$4,817.46	\$0.00	\$4,817.46
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$4,817.46	\$0.00	\$9,634.92
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$16,198.13	\$0.00	\$25,833.05
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$16,198.13	\$0.00	\$42,031.18
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$20,569.31	\$0.00	\$62,600.49
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$15,915.72	\$0.00	\$78,516.21
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$5,588.00	\$0.00	\$84,104.21
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$12,035.07	\$0.00	\$96,139.28
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$12,090.28	\$0.00	\$108,229.56
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEW		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$5,922.28	\$0.00	\$114,151.84
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$7,918.20	\$0.00	\$122,070.04
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		-\$7,918.20	\$0.00	\$114,151.84
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$6,146.40	\$0.00	\$120,298.24
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$6,146.40	\$0.00	\$114,151.84
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		\$2,358.81	\$0.00	\$116,510.65
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$9,266.98	\$0.00	\$125,777.63
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)		-\$7,918.20	\$0.00	\$117,859.43
8270-15219-C0304-606001-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$487,595.20	\$0.00	\$487,595.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)		\$25,327.20	\$0.00	\$39,704.40
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$14,377.20	\$0.00	\$54,081.60
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$14,377.20	\$0.00	\$68,458.80
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$14,377.20	\$0.00	\$82,836.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$27,920.70	\$0.00	\$110,756.70
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$27,920.70	\$0.00	\$138,677.40
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$27,920.70	\$0.00	\$166,598.10
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$27,920.70	\$0.00	\$194,518.80
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$27,920.70	\$0.00	\$222,439.50
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$25,327.20	\$0.00	\$247,766.70
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol		-\$25,327.20	\$0.00	\$222,439.50
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$37,401.69	\$0.00	\$259,841.19
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$45,926.82	\$0.00	\$305,768.01
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$14,627.01	\$0.00	\$320,395.02
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$14,627.01	\$0.00	\$335,022.03
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$15,527.44	\$0.00	\$350,549.47
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$14,627.01	\$0.00	\$365,176.48
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$15,527.45	\$0.00	\$380,703.93
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$15,527.45	\$0.00	\$396,231.38
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$15,527.45	\$0.00	\$411,758.83
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$14,627.01	\$0.00	\$426,385.84
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$14,627.01	\$0.00	\$441,012.85
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$15,527.45	\$0.00	\$456,540.30
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$15,527.45	\$0.00	\$472,067.75
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$15,527.45	\$0.00	\$487,595.20
8270-15219-C0304-606001-13201-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ		\$0.00	\$26,328.61	\$0.00	\$26,328.61
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$13,164.30	\$0.00	\$13,164.30
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$13,164.30	\$0.00	\$26,328.60
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$13,164.30	\$0.00	\$13,164.30
C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)		\$13,164.31	\$0.00	\$26,328.61
C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$13,164.31	\$0.00	\$13,164.30
C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)		\$13,164.31	\$0.00	\$26,328.61

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-15219-C0304-606001-13202-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$13,501.31	\$0.00	\$13,501.31
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$3,149.68	\$0.00	\$3,149.68
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$10,351.63	\$0.00	\$13,501.31
8270-15219-C0304-606001-13401-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$441,656.00	\$0.00	\$441,656.00
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)		\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$37,000.00	\$0.00	\$74,000.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$37,000.00	\$0.00	\$111,000.00
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$53,000.00	\$0.00	\$164,000.00
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$53,000.00	\$0.00	\$217,000.00
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$67,933.33	\$0.00	\$284,933.33
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$1,722.67	\$0.00	\$286,656.00
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$16,000.00	\$0.00	\$302,656.00
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$37,000.00	\$0.00	\$339,656.00
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$37,000.00	\$0.00	\$376,656.00
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$19,500.00	\$0.00	\$396,156.00
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$19,500.00	\$0.00	\$415,656.00
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$6,500.00	\$0.00	\$422,156.00
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$19,500.00	\$0.00	\$441,656.00
8270-15219-C0304-606001-13403-1		Gratificación de la Compensación G. Corriente				\$0.00	\$54,050.95	\$0.00	\$54,050.95
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$24,666.67	\$0.00	\$24,666.67
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		\$2,358.81	\$0.00	\$27,025.48
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		\$24,666.66	\$0.00	\$51,692.14
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)		\$2,358.81	\$0.00	\$54,050.95
8270-15219-C0304-606001-14101-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$61,539.21	\$0.00	\$61,539.21
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)		\$1,437.72	\$0.00	\$1,437.72
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)		\$2,532.72	\$0.00	\$3,970.44
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)		\$1,875.72	\$0.00	\$5,846.16
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)		\$1,437.73	\$0.00	\$7,283.89
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)		\$4,146.40	\$0.00	\$11,430.29
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$2,532.72	\$0.00	\$13,963.01
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:		\$2,792.07	\$0.00	\$16,755.08

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$2,792.07
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$2,792.07
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$2,792.07
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$2,819.20
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$3,434.33
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$3,015.43
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$3,015.44
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$3,015.44
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$3,015.44
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$3,015.44
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$3,015.44
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$3,015.44
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$3,015.44
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$3,015.44
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$3,015.44
8270-15219-C0304-606001-14301-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$88,110.71
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$1,869.03
C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$3,292.53
C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$2,438.43
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$1,869.04
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$5,390.35
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$3,292.54
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$3,629.70
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$3,629.70
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$3,629.70
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$3,629.70
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$6,421.71
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$5,897.54
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$3,920.07
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$3,920.04
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$3,920.07
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$3,920.07
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$3,920.07

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$3,920.07	\$0.00	\$68,510.36
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$3,920.07	\$0.00	\$72,430.43
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$3,920.07	\$0.00	\$76,350.50
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$3,920.07	\$0.00	\$80,270.57
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$3,920.07	\$0.00	\$84,190.64
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$3,920.07	\$0.00	\$88,110.71
8270-15219-C0304-606001-14401-1			Aportaciones para seguros G. Corriente			\$0.00	\$21,864.20	\$0.00	\$21,864.20
	C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE			GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)	\$1,266.36	\$0.00	\$1,266.36
	C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0040903276	GP Folio: 26 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)	\$1,266.86	\$0.00	\$2,533.22
	C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$1,266.36	\$0.00	\$3,799.58
	C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)	\$718.86	\$0.00	\$4,518.44
	C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)	\$718.86	\$0.00	\$5,237.30
	C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)	\$1,396.04	\$0.00	\$6,633.34
	C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$1,396.04	\$0.00	\$8,029.38
	C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)	\$1,396.04	\$0.00	\$9,425.42
	C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)	\$2,180.97	\$0.00	\$11,606.39
	C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)	\$718.86	\$0.00	\$12,325.25
	C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)	\$718.86	\$0.00	\$13,044.11
	C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)	\$1,408.97	\$0.00	\$14,453.08
	C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)	\$776.37	\$0.00	\$15,229.45
	C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)	\$776.37	\$0.00	\$16,005.82
	C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)	\$776.37	\$0.00	\$16,782.19
	C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)	\$776.37	\$0.00	\$17,558.56
	C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)	\$776.37	\$0.00	\$18,334.93
	C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)	\$776.37	\$0.00	\$19,111.30
	C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)	\$776.37	\$0.00	\$19,887.67
	C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)	\$423.86	\$0.00	\$20,311.53
	C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$776.37	\$0.00	\$21,087.90
	C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$776.30	\$0.00	\$21,864.20
8270-15219-C0304-606001-15407-1			Despensa G. Corriente			\$0.00	\$12,771.20	\$0.00	\$12,771.20
	C00047	15/01/2023			422910 y 42:	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$624.00	\$0.00	\$936.00
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$312.00
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$624.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$624.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$1,560.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$624.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$1,560.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$624.00
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$624.00
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)	-\$624.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$1,227.20
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$624.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$312.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$312.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$312.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$312.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$312.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$312.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$312.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$312.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$312.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)	\$312.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$312.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$312.00
8270-15219-C0304-606001-15502-1			Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$750.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	-\$750.00
8270-15219-C0304-606001-17111-1			Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$1,131.78
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD)	\$1,131.78
8270-15219-C0304-606001-21101-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$12,821.48
C00857	06/10/2023	OFICASA SA DE CV	A15661	0059751145	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 417 (OC 315-2023 / OFICASA SA DE CV / SILLAS)	\$6,628.24
C00857	06/10/2023	OFICASA SA DE CV	A15661	0059751145	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 417 (OC 315-2023 / OFICASA SA DE CV / SILLAS)	\$6,193.24

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-15219-C0304-606001-21601-1				Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S.	F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$1,600.80	\$0.00	\$1,600.80
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S.	F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$678.60	\$0.00	\$2,279.40
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S.	F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$556.80	\$0.00	\$2,836.20
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S.	F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$779.52	\$0.00	\$3,615.72
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S.	F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$84.28	\$0.00	\$3,700.00
8270-15219-C0304-606001-22101-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Folic		\$18.74	\$0.00	\$18.74
C00563	05/09/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1725	0089317075	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 257 (OC 268-2023 / H2O CHIHUAHUA		\$1,440.00	\$0.00	\$1,458.74
C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI		\$41.26	\$0.00	\$1,500.00
8270-15219-C0304-606001-32201-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$40,984.44	\$0.00	\$40,984.44
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA		\$2,494.02	\$0.00	\$2,494.02
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I		\$1,505.58	\$0.00	\$3,999.60
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A594	0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED		\$1,505.58	\$0.00	\$5,505.18
C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR		\$2,494.02	\$0.00	\$7,999.20
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A611	0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIH		\$1,505.58	\$0.00	\$9,504.78
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR		\$2,494.02	\$0.00	\$11,998.80
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c	F.A619	0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI		\$1,505.58	\$0.00	\$13,504.38
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR		\$2,494.02	\$0.00	\$15,998.40
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A629		GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIH		\$1,505.58	\$0.00	\$17,503.98
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF		\$2,494.02	\$0.00	\$19,998.00
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$2,494.02	\$0.00	\$22,492.02
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A640	0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI		\$1,505.58	\$0.00	\$23,997.60
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A649	0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH		\$1,505.58	\$0.00	\$25,503.18
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (. GP Paola Aimme Barrera Molina, F		\$2,494.02	\$0.00	\$27,997.20
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A660	0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI		\$1,505.58	\$0.00	\$29,502.78
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BAR		\$2,494.02	\$0.00	\$31,996.80
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF		\$2,494.02	\$0.00	\$34,490.82
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A668	0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI		\$1,505.58	\$0.00	\$35,996.40
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$2,494.02	\$0.00	\$38,490.42
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$2,494.02	\$0.00	\$40,984.44

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-15219-C0304-606001-39901-1		Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$95,046.34	\$0.00	\$95,046.34
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)		\$11,936.79	\$0.00	\$11,936.79
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$11,936.79	\$0.00	\$23,873.58
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$11,936.79	\$0.00	\$35,810.37
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$2,964.25	\$0.00	\$38,774.62
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$2,964.25	\$0.00	\$41,738.87
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$2,964.25	\$0.00	\$44,703.12
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPEACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$5,078.66	\$0.00	\$49,781.78
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$11,936.79	\$0.00	\$61,718.57
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$6,457.06	\$0.00	\$68,175.63
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$4,836.10	\$0.00	\$73,011.73
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$12,173.10	\$0.00	\$85,184.83
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$2,358.81	\$0.00	\$87,543.64
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		-\$2,358.81	\$0.00	\$85,184.83
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$3,120.41	\$0.00	\$88,305.24
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$3,120.41	\$0.00	\$85,184.83
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		\$7,918.20	\$0.00	\$93,103.03
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$4,302.12	\$0.00	\$97,405.15
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)		-\$2,358.81	\$0.00	\$95,046.34
8270-15219-C0304-606001-41503-1		Diferencial Servicio Medico G. Corriente				\$0.00	\$32,191.50	\$0.00	\$32,191.50
C01055	05/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997079	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 112 (P/		\$32,191.50	\$0.00	\$32,191.50
8270-15219-C0304-606001-51101-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital				\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
C00863	04/10/2023	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0443	0018962087	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 423 (OC 302-2023 / RADIO F		\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
8270-15219-C0305-605001-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$509,110.88	\$0.00	\$509,110.88
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$19,715.12	\$0.00	\$19,715.12
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)		\$99,519.00	\$0.00	\$119,234.12
C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)		\$14,965.00	\$0.00	\$134,199.12
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$94,595.70	\$0.00	\$228,794.82
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$9,391.20	\$0.00	\$238,186.02
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$99,519.00	\$0.00	\$337,705.02
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol		-\$99,519.00	\$0.00	\$238,186.02

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$9,391.20	\$0.00	\$247,577.22	
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$18,406.76	\$0.00	\$265,983.98	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$10,142.50	\$0.00	\$276,126.48	
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$10,142.50	\$0.00	\$286,268.98	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$25,125.13	\$0.00	\$311,394.11	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$21,968.53	\$0.00	\$333,362.64	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$21,968.53	\$0.00	\$355,331.17	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$21,968.53	\$0.00	\$377,299.70	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$21,968.53	\$0.00	\$399,268.23	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$21,968.53	\$0.00	\$421,236.76	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$21,968.53	\$0.00	\$443,205.29	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)	\$21,968.53	\$0.00	\$465,173.82	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$21,968.53	\$0.00	\$487,142.35	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$21,968.53	\$0.00	\$509,110.88	
8270-15219-C0305-605001-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00	\$47,019.51	\$0.00	\$47,019.51
	C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$6,570.00	\$0.00	\$6,570.00	
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$20,224.75	\$0.00	\$26,794.75	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$20,224.75	\$0.00	\$47,019.50	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	-\$20,224.75	\$0.00	\$26,794.75	
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$20,224.76	\$0.00	\$47,019.51	
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación)	-\$20,224.76	\$0.00	\$26,794.75	
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$20,224.76	\$0.00	\$47,019.51	
8270-15219-C0305-605001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$23,375.72	\$0.00	\$23,375.72
	C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$3,285.00	\$0.00	\$3,285.00	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$6,761.66	\$0.00	\$10,046.66	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$13,329.06	\$0.00	\$23,375.72	
8270-15219-C0305-605001-13401-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$176,764.68	\$0.00	\$176,764.68
	C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$11,500.00	\$0.00	\$14,800.00	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$3,833.34	\$0.00	\$18,633.34	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$31,300.00	\$0.00	\$49,933.34	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$29,500.00	\$0.00	\$79,433.34	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$29,500.00	\$0.00	\$108,933.34	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$29,500.00	\$0.00	\$138,433.34	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$8,831.34	\$0.00	\$147,264.68	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$29,500.00	\$0.00	\$176,764.68	
8270-15219-C0305-605001-13403-1					Gratificación de la Compensación G. Corriente		\$0.00	\$39,028.59	\$0.00	\$39,028.59
	C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	
	C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$2,700.00	\$0.00	\$8,100.00	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$12,766.67	\$0.00	\$20,866.67	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICIACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$2,697.63	\$0.00	\$23,564.30	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$12,766.66	\$0.00	\$36,330.96	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$2,697.63	\$0.00	\$39,028.59	
8270-15219-C0305-605001-13434-1					Bono de riesgo G. Corriente		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
8270-15219-C0305-605001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$32,668.06	\$0.00	\$32,668.06
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$1,533.51	\$0.00	\$1,533.51	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$1,596.12	\$0.00	\$3,129.63	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$1,201.92	\$0.00	\$4,331.55	
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$939.12	\$0.00	\$5,270.67	
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$939.12	\$0.00	\$6,209.79	
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$939.12	\$0.00	\$7,148.91	
	C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$939.12	\$0.00	\$8,088.03	
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$939.12	\$0.00	\$9,027.15	
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$1,840.85	\$0.00	\$10,868.00	
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$1,014.24	\$0.00	\$11,882.24	
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$1,014.26	\$0.00	\$12,896.50	
	C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$2,196.84	\$0.00	\$15,093.34	
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$2,196.84	\$0.00	\$17,290.18	
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$2,196.84	\$0.00	\$19,487.02	
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$2,196.84	\$0.00	\$21,683.86	
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$2,196.84	\$0.00	\$23,880.70	
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$2,196.84	\$0.00	\$26,077.54	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$2,196.84	\$0.00	\$28,274.38	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$2,196.84	\$0.00	\$30,471.22
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$2,196.84	\$0.00	\$32,668.06
8270-15219-C0305-605001-14301-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$44,886.11	\$0.00	\$44,886.11
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$3,000.97	\$0.00	\$3,000.97
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$3,082.36	\$0.00	\$6,083.33
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$1,965.45	\$0.00	\$8,048.78
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$1,220.86	\$0.00	\$9,269.64
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$1,220.86	\$0.00	\$10,490.50
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$1,220.86	\$0.00	\$11,711.36
	C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$1,220.86	\$0.00	\$12,932.22
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$1,220.85	\$0.00	\$14,153.07
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$2,392.89	\$0.00	\$16,545.96
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$1,318.52	\$0.00	\$17,864.48
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$1,318.53	\$0.00	\$19,183.01
	C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$2,855.90	\$0.00	\$22,038.91
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$2,855.90	\$0.00	\$24,894.81
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$2,855.90	\$0.00	\$27,750.71
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$2,855.90	\$0.00	\$30,606.61
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$2,855.90	\$0.00	\$33,462.51
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$2,855.90	\$0.00	\$36,318.41
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$2,855.90	\$0.00	\$39,174.31
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$2,855.90	\$0.00	\$42,030.21
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$2,855.90	\$0.00	\$44,886.11
8270-15219-C0305-605001-15404-1				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$491.00	\$0.00	\$491.00
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
	C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$491.00	\$0.00	\$982.00
	C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol	-\$491.00	\$0.00	\$491.00
8270-15219-C0305-605001-15407-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$19,448.00	\$0.00	\$19,448.00
	C00047	15/01/2023			422910 y 42:	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$603.20	\$0.00	\$603.20
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$3,432.00	\$0.00	\$4,035.20
	C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANI		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$124.80	\$0.00	\$4,160.00
	C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$624.00	\$0.00	\$4,784.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$3,432.00	\$0.00	\$8,216.00	
	C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$624.00	\$0.00	\$8,840.00	
	C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$3,432.00	\$0.00	\$12,272.00	
	C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol	-\$3,432.00	\$0.00	\$8,840.00	
	C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$312.00	\$0.00	\$9,152.00	
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$3,432.00	\$0.00	\$12,584.00	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$312.00	\$0.00	\$12,896.00	
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$312.00	\$0.00	\$13,208.00	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$624.00	\$0.00	\$13,832.00	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$624.00	\$0.00	\$14,456.00	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$624.00	\$0.00	\$15,080.00	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$624.00	\$0.00	\$15,704.00	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$624.00	\$0.00	\$16,328.00	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$624.00	\$0.00	\$16,952.00	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$624.00	\$0.00	\$17,576.00	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$624.00	\$0.00	\$18,200.00	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$624.00	\$0.00	\$18,824.00	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: '	\$624.00	\$0.00	\$19,448.00	
8270-15219-C0305-605001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8270-15219-C0305-605001-17111-1						Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$2,407.95	\$0.00	\$2,407.95
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$2,407.95	\$0.00	\$2,407.95	
8270-15219-C0305-605001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,294.89	\$0.00	\$20,294.89
	C00306	21/02/2023	LITOGRAFICA VOZ SA DE	W2597	0033029118	GP LITOGRAFICA VOZ SA DE CV, Folio Pago: 152 (OC 53-2023 / LITOGRAFICAVOZ	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$787.00	\$0.00	\$4,615.00	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$104.27	\$0.00	\$4,719.27	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$5.02	\$0.00	\$4,724.29	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$117.02	\$0.00	\$4,841.31	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$870.00	\$0.00	\$5,711.31	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$392.22	\$0.00	\$6,103.53	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$464.00	\$0.00	\$6,567.53	
	C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$1,400.00	\$0.00	\$7,967.53	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S.	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$179.00	\$0.00	\$8,146.53	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$120.48	\$0.00	\$8,267.01	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$405.00	\$0.00	\$8,672.01	
	C00434	14/08/2023	Euro Alarmas SA de CV	O5500	0067018066	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 224 (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTE	\$3,476.52	\$0.00	\$12,148.53	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$974.40	\$0.00	\$13,122.93	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$359.00	\$0.00	\$13,481.93	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$244.50	\$0.00	\$13,726.43	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI	\$80.04	\$0.00	\$13,806.47	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI	\$87.00	\$0.00	\$13,893.47	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI	\$408.00	\$0.00	\$14,301.47	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI	\$345.01	\$0.00	\$14,646.48	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI	\$800.01	\$0.00	\$15,446.49	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GUI	\$406.00	\$0.00	\$15,852.49	
	D00268	12/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1		0036044028	GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS/ FRIGOBAR / DIRECCION /	\$3,990.00	\$0.00	\$19,842.49	
	C00909	24/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	FAC-3894	84	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 448 (FONDO FIJO DESPACHO	\$452.40	\$0.00	\$20,294.89	
	8270-15219-C0305-605001-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$139,938.60	\$0.00
	C00186	20/07/2023	Compuplace, SA de CV	C-1820	0011445033	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 93 (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
	C00186	20/07/2023	Compuplace, SA de CV	C-1820	0011445033	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 93 (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV	\$2,830.01	\$0.00	\$5,030.01	
	C00186	20/07/2023	Compuplace, SA de CV	C-1820	0011445033	GP Compuplace, SA de CV, Folio Pago: 93 (OC 209-2023/ COMPUPLACE SA DE CV	\$5,660.00	\$0.00	\$10,690.01	
	C00408	03/08/2023	Samsara Tecnologia y Solt	S-43406	0028132030	GP Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 202 (OC 193-2023 / SAM	\$2,900.00	\$0.00	\$13,590.01	
	C00904	31/10/2023	PATRICIA ROBLES ORTIZ	F.3977	0041820028	GP PATRICIA ROBLES ORTIZ, Folio Pago: 444 (OC 353-2023 / PATRICIA ROBLES	\$41,487.40	\$0.00	\$55,077.41	
	C00904	31/10/2023	PATRICIA ROBLES ORTIZ	F.3977	0041820028	GP PATRICIA ROBLES ORTIZ, Folio Pago: 444 (OC 353-2023 / PATRICIA ROBLES	\$5,404.10	\$0.00	\$60,481.51	
	C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$16,527.01	\$0.00	\$77,008.52	
	C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$9,978.02	\$0.00	\$86,986.54	
	C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$9,978.02	\$0.00	\$96,964.56	
	C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$14,967.03	\$0.00	\$111,931.59	
	C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$4,145.00	\$0.00	\$116,076.59	
	C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$2,649.00	\$0.00	\$118,725.59	
	C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$2,649.00	\$0.00	\$121,374.59	
	C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$2,649.00	\$0.00	\$124,023.59	
	C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$5,235.01	\$0.00	\$129,258.60	
	C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$4,769.97	\$0.00	\$134,028.57	
C01083	19/12/2023	Estrellas en computo SA d	MAT210023	0038238125	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 536 (OC 385-2023 / ESTRELLAS DE	\$5,910.03	\$0.00	\$139,938.60		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-15219-C0305-605001-21601-1				Material de limpieza G. Corriente		
					\$0.00	\$2,075.49
C00366	28/03/2023	Francisco Javier de la O S:	F657	58	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 182 (FRANCISCO JAVIER DE LA	\$1,718.49
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$37.00
C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURS	\$195.00
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$69.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$56.00
8270-15219-C0305-605001-22101-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente		
					\$0.00	\$38,135.00
C00299	20/02/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1335	0070893145	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 146 (OC 45-2023 / H2O CHIHUAHUA /	\$1,290.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$485.23
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$488.97
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$115.99
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$900.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$258.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$410.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$448.00
C00750	03/05/2023	Francisco Javier de la O S:	BA5E7571	CH 64	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 358 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$315.00
D00223	12/05/2023	Edgar Francisco Beltrán O		0011524070	GP REEMBOLSO / EDGAR FCO BELTRAN OCON / CONSUMO/ DIR POLICIA, Folio	\$574.00
D00225	12/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0011524023	GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / CONSUMO/ DIR POLICIA,	\$149.00
D00224	18/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pérez		0027447015	GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / CONSUMO/ DIR POLICIA,	\$354.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Folio	\$366.66
C00416	08/08/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1653	0092112102	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 207 (OC 231-2023 / H2O CHIHUAHUA	\$1,380.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$565.99
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$209.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$151.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$582.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$320.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$209.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$33.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$209.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$101.78
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$1,570.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$276.08
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$414.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$414.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$42.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$318.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$424.99
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$119.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$177.98
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$160.28
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$47.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$324.72
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$21.00
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$86.80
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$68.50
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$83.97
C00444	08/08/2023	Francisco Javier de la O S:	F886	77	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 229 (FONDO FIJO MATERIALES	\$406.77
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$368.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$50.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$460.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$135.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$151.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$60.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$123.00
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$159.91
D00122	25/08/2023	Lydia Sonia Gonzalez Gon		0052969037	GP REEMBOLSO / LYDIA SONIA GONZALEZ GONZALEZ / CONSUMO ALIMENTOS	\$333.93
D00247	12/09/2023	Francisco Javier de la O S:		0001082019	GP REEMBOLSO FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO ALIMENTOS / DESPACHO FI	\$1,094.01
C00654	14/09/2023	Abarrotes Recy Sa de CV	A027666	0019062011	GP Abarrotes Recy Sa de CV, Folio Pago: 311 (OC 250-2023 / ABARROTES RECY /	\$5,921.64
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$284.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$393.99
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$280.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$401.95
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$106.40
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$140.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$179.60
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$145.00
C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$1,030.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$705.00	\$0.00	\$27,393.14	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SO1	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GU	\$180.00	\$0.00	\$27,573.14	
	C00859	04/10/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1777	0071899055	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 419 (OC 308-2023 / H2O CHIHUAHUA	\$1,110.00	\$0.00	\$28,683.14	
	C00861	04/10/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	4959	3132	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 421 (OC 298-2023 / ABDON ROSALIO	\$3,132.00	\$0.00	\$31,815.14	
	C00851	06/10/2023	Comercializadora Limco S,	122190	0059751223	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 411 (OC 300-2023 / COMERCIALI	\$5,771.30	\$0.00	\$37,586.44	
	D00267	06/10/2023	Jesus Gardea Zapata		0003691063	GP REEMBOLSO / JESUS GARDEA ZAPATA/ CONSUMO / DIRECCION ADVA, Foli	\$426.00	\$0.00	\$38,012.44	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SO1	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO	\$79.00	\$0.00	\$38,091.44	
	D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / CONSUMO / DIR JURIDIC	\$43.56	\$0.00	\$38,135.00	
8270-15219-C0305-605001-22102-1						Productos alimenticios para personas derivado de la presta	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
	C00695	13/04/2023	H2O CHIHUAHUA SA DE	1440	0098197137	GP H2O CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 329 (OC 95-2023 / H2O CHIHUAHUA /	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	
8270-15219-C0305-605001-24601-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$9,518.74	\$0.00	\$9,518.74
	D00061	14/07/2023	Efraín González Muñoz		0047807020	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / 14 JULIO FACH-DA-222/2023/IN	\$2,734.68	\$0.00	\$2,734.68	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER	\$399.01	\$0.00	\$3,133.69	
	D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / FACH-DA-235/2023 / MATERIAL I	\$2,295.41	\$0.00	\$5,429.10	
	D00070	25/07/2023	Efraín González Muñoz		0056518074	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / FACH-DA-235/2023 / MATERIAL I	\$199.00	\$0.00	\$5,628.10	
	C00434	14/08/2023	Euro Alarmas SA de CV	O5500	0067018066	GP Euro Alarmas SA de CV, Folio Pago: 224 (OC 244-2023 / EUROALARMAS/ SISTE	\$3,890.64	\$0.00	\$9,518.74	
8270-15219-C0305-605001-24801-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$22,118.88	\$0.00	\$22,118.88
	C00792	29/09/2023	KOL HUS WINDOW TREA	766	0076154013	GP Directo 1377 KOL HUS WINDOW TREATMENTS, Pago: 380 (KOL HAUS WINDO	\$16,133.28	\$0.00	\$16,133.28	
	C00845	09/10/2023	KOL HUS WINDOW TREA	778	0072890022	GP KOL HUS WINDOW TREATMENTS, Folio Pago: 405 (OC 326-2023 / KOL HAUS	\$2,088.00	\$0.00	\$18,221.28	
	C00887	25/10/2023	KOL HUS WINDOW TREA	848	0001886212	GP KOL HUS WINDOW TREATMENTS, Folio Pago: 440 (OC 351-2023 / KOL HAUS	\$3,897.60	\$0.00	\$22,118.88	
8270-15219-C0305-605001-29201-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$49,527.98	\$0.00	\$49,527.98
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$158.90	\$0.00	\$158.90	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$68.92	\$0.00	\$227.82	
	C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD	\$1,495.17	\$0.00	\$1,722.99	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$690.54	\$0.00	\$2,413.53	
	C00739	11/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA59722	CH 61	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 355 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RAUL S	\$406.00	\$0.00	\$2,819.53	
	C00705	18/04/2023	Casa Myers, SA de CV	91813AB	0088090056	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 336 (OC 104-2023 /CASA MYERS/ MATERIA	\$9,634.62	\$0.00	\$12,454.15	
	D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR ADVA, Folio Comprobación d	\$303.50	\$0.00	\$12,757.65	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	\$52.52	\$0.00	\$12,810.17	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	\$147.01	\$0.00	\$12,957.18	
	C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA	\$141.76	\$0.00	\$13,098.94	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO OFICIO DA-122/2023 - DIR A	\$2,709.95	\$0.00	\$15,808.89	
	D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO OFICIO DA-122/2023 - DIR A	\$252.88	\$0.00	\$16,061.77	
	D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO OFICIO DA-122/2023 - DIR A	\$267.00	\$0.00	\$16,328.77	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIALES / LUIS R	\$1,500.00	\$0.00	\$17,828.77	
	C00123	17/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA61007	67	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 71 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIALES / LUIS R	\$650.01	\$0.00	\$18,478.78	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIALES / LUIS R	\$2,017.83	\$0.00	\$20,496.61	
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIALES / LUIS R	\$489.52	\$0.00	\$20,986.13	
	C00601	14/06/2023	Anna Cristina Ramos Campos	F.2396	0093686150	GP Anna Cristina Ramos Campos, Folio Pago: 281 (OC 170-2023 / ANNA CISTINA RAMOS CAMPOS	\$976.97	\$0.00	\$21,963.10	
	C00604	14/06/2023	Garage Systems, S.A. de C.V.	3693	0093686205	GP Garage Systems, S.A. de C.V., Folio Pago: 284 (OC 168-2023 / GARAGE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	\$3,306.00	\$0.00	\$25,269.10	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS R	\$318.00	\$0.00	\$25,587.10	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS R	\$106.00	\$0.00	\$25,693.10	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES / LUIS R	\$229.68	\$0.00	\$25,922.78	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$812.00	\$0.00	\$26,734.78	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$280.49	\$0.00	\$27,015.27	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	\$488.82	\$0.00	\$27,504.09	
	C00568	05/09/2023	Casa Myers, SA de CV	AB 94315	0089317252	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 262 (OC 272-2023 / CASA MYERS /MATERIALES / LUIS R	\$11,930.53	\$0.00	\$39,434.62	
	C00569	07/09/2023	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	RZARCF0433	0055170056	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 263 (OC 280-2023 / RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	\$1,466.46	\$0.00	\$40,901.08	
	C00570	07/09/2023	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	RZARCF0432	0055170073	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 264 (OC 279-2023 / RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	\$5,929.68	\$0.00	\$46,830.76	
	C00794	29/09/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	CVPCR81355	CH 82	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 382 (FONDO CAJA CHICA / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	\$1,649.52	\$0.00	\$48,480.28	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	\$380.00	\$0.00	\$48,860.28	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	\$136.00	\$0.00	\$48,996.28	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	\$54.84	\$0.00	\$49,051.12	
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 2023 / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	\$351.08	\$0.00	\$49,402.20	
	C01134	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	A 2467	12	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 572 (FONDO FIJO/ CIERRE 2023 / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	\$125.78	\$0.00	\$49,527.98	
8270-15219-C0305-605001-29401-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$44,963.52	\$0.00	\$44,963.52
	C00573	11/09/2023	Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV	C8517	0076513049	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 267 (OC 277-2023 / CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES, SA DE CV	\$5,199.35	\$0.00	\$5,199.35	
	C00765	29/09/2023	MICROPESE, UNIDAD FUSOR / LUIS R	CH37525	0035562029	GP MICROPESE, Folio Pago: 365 (OC 284-2023 / MICROPESE / UNIDAD FUSOR / LUIS R	\$14,662.40	\$0.00	\$19,861.75	
	C00769	29/09/2023	Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV	C8569	0007901076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 369 (OC 259-2023 / CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES, SA DE CV	\$5,382.17	\$0.00	\$25,243.92	
	C00908	16/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	K-1627	83	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO DESPACHO / GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	\$1,247.50	\$0.00	\$26,491.42	
	C00936	07/11/2023	Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV	C 8662	0021084076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 468 (OC 264-2023 / CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES, SA DE CV	\$1,938.36	\$0.00	\$28,429.78	
	C00936	07/11/2023	Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV	C 8662	0021084076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 468 (OC 264-2023 / CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES, SA DE CV	\$3,486.96	\$0.00	\$31,916.74	
	C00936	07/11/2023	Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV	C 8662	0021084076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 468 (OC 264-2023 / CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES, SA DE CV	\$5,243.20	\$0.00	\$37,159.94	
	C00936	07/11/2023	Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV	C 8662	0021084076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 468 (OC 264-2023 / CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES, SA DE CV	\$3,486.96	\$0.00	\$40,646.90	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00936	07/11/2023	Cableado Estructurado y C	C 8662	0021084076	GP Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV, Folio Pago: 468 (OC 264-20	\$2,621.60	\$0.00	\$43,268.50	
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$1,297.02	\$0.00	\$44,565.52	
	C01038	07/12/2023	GILLERMO ADONFO SO	SUN115176	91	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 504 (FONDO CAJA CHICA/ GUI	\$398.00	\$0.00	\$44,963.52	
8270-15219-C0305-605001-31101-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$77,476.00	\$0.00	\$77,476.00
	C00307	21/02/2023	Comision Federal de Elect	58012040171	0055776033	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 153 (OC 57-2023 / COMISION FED	\$9,561.00	\$0.00	\$9,561.00	
	C00308	21/02/2023	Comision Federal de Elect	58022030169	0055776043	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 154 (OC 57-2023 / COMISION FED	\$1,102.00	\$0.00	\$10,663.00	
	C00707	18/04/2023	Comision Federal de Elect	ABRIL	0088090086	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 338 (OC 108-2023 / COMISION FEI	\$9,230.00	\$0.00	\$19,893.00	
	C00708	18/04/2023	Comision Federal de Elect	ABRIL	0088090102	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 339 (OC 108-2023 / COMISION FEI	\$723.00	\$0.00	\$20,616.00	
	D00112	08/08/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0098039020	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO/ PAGO CFE / DIR ADVA FACH	\$12,059.00	\$0.00	\$32,675.00	
	C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$738.00	\$0.00	\$33,413.00	
	C00429	11/08/2023	Comision Federal de Elect	58012040171	0085520016	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 219 (OC 243-2023 / COMISION FEI	\$15,426.00	\$0.00	\$48,839.00	
	C00430	11/08/2023	Comision Federal de Elect	58022003016	0085520016	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 220 (OC 243-2023 / COMISION FEI	\$972.00	\$0.00	\$49,811.00	
	C00866	18/10/2023	Comision Federal de Elect	SEPT	0071097054	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 426 (OC 329-2023 / CFE / ENERGI	\$15,623.00	\$0.00	\$65,434.00	
	C00866	18/10/2023	Comision Federal de Elect	SEPT	0071097054	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 426 (OC 329-2023 / CFE / ENERGI	\$848.00	\$0.00	\$66,282.00	
	C00867	18/10/2023	Comision Federal de Elect	SEPT	0071097080	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 427 (OC 333-2023/ CFE / SERVIIO	\$531.00	\$0.00	\$66,813.00	
	C01071	14/12/2023	Comision Federal de Elect	DIC	0071407041	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 529 (OC 420-2023 / CFE / SERVICI	\$459.00	\$0.00	\$67,272.00	
	C01072	14/12/2023	Comision Federal de Elect	DIC	0071407054	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 530 (OC 415-2023 / CFE/ SERVICC	\$9,486.00	\$0.00	\$76,758.00	
	C01072	14/12/2023	Comision Federal de Elect	DIC	0071407054	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 530 (OC 415-2023 / CFE/ SERVICC	\$718.00	\$0.00	\$77,476.00	
8270-15219-C0305-605001-31201-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$14,945.00	\$0.00	\$14,945.00
	C00284	10/02/2023	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH6604	0085066018	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (OC 30-2023 / GAS EL SOBR	\$7,511.00	\$0.00	\$7,511.00	
	C00352	10/03/2023	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH97594	0022250046	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (OC 58-2023 / GAS EL SOBR	\$7,434.00	\$0.00	\$14,945.00	
8270-15219-C0305-605001-31301-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$62,068.00	\$0.00	\$62,068.00
	C00017	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	041314	0079951073	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 3 (JUNTA MU	\$492.00	\$0.00	\$492.00	
	C00018	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	o208568	0079951087	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 4 (JUNTA MU	\$492.00	\$0.00	\$984.00	
	C00019	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	O347146	0079951101	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 5 (JUNTA MU	\$203.00	\$0.00	\$1,187.00	
	C00020	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	O41315	0079951115	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 6 (JUNTA MU	\$2,866.00	\$0.00	\$4,053.00	
	C00024	24/01/2023	Junta Municipal de Agua y	o257003	0079951059	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 10 (JUNTA MI	\$471.00	\$0.00	\$4,524.00	
	C00291	20/02/2023	Paola Aimme Barrera Moli	993	0070893172	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 139 (OC 52-2023 / PAOLA AIME BARR	\$978.00	\$0.00	\$5,502.00	
	C00293	20/02/2023	Junta Municipal de Agua y	O257003	0070893044	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 140 (OC 49-2	\$952.00	\$0.00	\$6,454.00	
	C00294	20/02/2023	Junta Municipal de Agua y	O208568	0070893058	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 141 (OC 49-2	\$3.00	\$0.00	\$6,457.00	
	C00295	20/02/2023	Junta Municipal de Agua y	O347146	0070893072	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 142 (OC 49-2	\$205.00	\$0.00	\$6,662.00	
	C00296	20/02/2023	Junta Municipal de Agua y	O41314	0070893086	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 143 (OC 49-2	\$495.00	\$0.00	\$7,157.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00297	20/02/2023	Junta Municipal de Agua y	O41315	0070893100	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 144 (OC 49-2	\$2,886.00
C00370	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O41314	0069482182	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 186 (OC 73-2	\$499.00
C00371	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O41315	0069482154	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 187 (OC 73-2	\$2,907.00
C00372	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O0347146	0069482168	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 188 (OC 73-2	\$551.00
C00373	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O208568	009482140	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 189 (OC 73-2	\$499.00
C00374	29/03/2023	Junta Municipal de Agua y	O257003	0069482196	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 190 (OC 73-2	\$477.00
C00074	19/05/2023	Junta Municipal de Agua y	05-O0208568		GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 52 (OC 138-2	\$1,015.00
C00074	19/05/2023	Junta Municipal de Agua y	05-O0208568		GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 52 (OC 138-2	\$5,916.00
C00074	19/05/2023	Junta Municipal de Agua y	05-O0208568		GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 52 (OC 138-2	\$212.00
C00074	19/05/2023	Junta Municipal de Agua y	05-O0208568		GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 52 (OC 138-2	\$1,015.00
C00074	19/05/2023	Junta Municipal de Agua y	05-O0208568		GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 52 (OC 138-2	\$972.00
C00634	29/06/2023	Junta Municipal de Agua y	JUNIO	0096551029	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 299 (OC 182-	\$509.00
C00634	29/06/2023	Junta Municipal de Agua y	JUNIO	0096551029	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 299 (OC 182-	\$2,970.00
C00634	29/06/2023	Junta Municipal de Agua y	JUNIO	0096551029	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 299 (OC 182-	\$211.00
C00634	29/06/2023	Junta Municipal de Agua y	JUNIO	0096551029	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 299 (OC 182-	\$509.00
C00634	29/06/2023	Junta Municipal de Agua y	JUNIO	0096551029	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 299 (OC 182-	\$487.00
C00205	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445428	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 102 (OC 216-	\$696.00
C00206	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445458	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 103 (OC 216-	\$491.00
C00207	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445443	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 104 (OC 216-	\$275.00
C00208	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445398	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 105 (OC 216-	\$2,991.00
C00209	20/07/2023	Junta Municipal de Agua y	JULIO	0011445413	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 106 (OC 216-	\$513.00
C00647	05/09/2023	Junta Municipal de Agua y	agosto	0089317171	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 304 (OC 273-	\$898.00
C00647	05/09/2023	Junta Municipal de Agua y	agosto	0089317171	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 304 (OC 273-	\$3,427.00
C00647	05/09/2023	Junta Municipal de Agua y	agosto	0089317171	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 304 (OC 273-	\$613.00
C00647	05/09/2023	Junta Municipal de Agua y	agosto	0089317171	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 304 (OC 273-	\$1,628.00
C00647	05/09/2023	Junta Municipal de Agua y	agosto	0089317171	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 304 (OC 273-	\$502.00
C00864	05/10/2023	Junta Municipal de Agua y	SEPT	0036975019	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 424 (OC 309-	\$520.00
C00864	05/10/2023	Junta Municipal de Agua y	SEPT	0036975019	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 424 (OC 309-	\$3,034.00
C00864	05/10/2023	Junta Municipal de Agua y	SEPT	0036975019	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 424 (OC 309-	\$357.00
C00864	05/10/2023	Junta Municipal de Agua y	SEPT	0036975019	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 424 (OC 309-	\$847.00
C00864	05/10/2023	Junta Municipal de Agua y	SEPT	0036975019	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 424 (OC 309-	\$498.00
C00864	05/10/2023	Junta Municipal de Agua y	SEPT	0036975019	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 424 (OC 309-	\$132.00
C00886	25/10/2023	Junta Municipal de Agua y	OCTUBRE	0001886095	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 439 (OC 349-	\$524.00
C00886	25/10/2023	Junta Municipal de Agua y	OCTUBRE	0001886095	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 439 (OC 349-	\$524.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
C00886	25/10/2023	Junta Municipal de Agua y	OCTUBRE	0001886095	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 439 (OC 349-	\$451.00	\$0.00	\$47,713.00		
C00886	25/10/2023	Junta Municipal de Agua y	OCTUBRE	0001886095	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 439 (OC 349-	\$681.00	\$0.00	\$48,394.00		
C00886	25/10/2023	Junta Municipal de Agua y	OCTUBRE	0001886095	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 439 (OC 349-	\$501.00	\$0.00	\$48,895.00		
C00886	25/10/2023	Junta Municipal de Agua y	OCTUBRE	0001886095	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 439 (OC 349-	\$133.00	\$0.00	\$49,028.00		
C00945	15/11/2023	Junta Municipal de Agua y	NOVIEMBRE	0011375093	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 477 (OC 379-	\$528.00	\$0.00	\$49,556.00		
C00945	15/11/2023	Junta Municipal de Agua y	NOVIEMBRE	0011375093	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 477 (OC 379-	\$4,184.00	\$0.00	\$53,740.00		
C00945	15/11/2023	Junta Municipal de Agua y	NOVIEMBRE	0011375093	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 477 (OC 379-	\$408.00	\$0.00	\$54,148.00		
C00945	15/11/2023	Junta Municipal de Agua y	NOVIEMBRE	0011375093	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 477 (OC 379-	\$655.00	\$0.00	\$54,803.00		
C00945	15/11/2023	Junta Municipal de Agua y	NOVIEMBRE	0011375093	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 477 (OC 379-	\$505.00	\$0.00	\$55,308.00		
C00945	15/11/2023	Junta Municipal de Agua y	NOVIEMBRE	0011375093	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 477 (OC 379-	\$134.00	\$0.00	\$55,442.00		
C01073	14/12/2023	Junta Municipal de Agua y	DIC	0071407106	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 531 (OC 418-	\$531.00	\$0.00	\$55,973.00		
C01073	14/12/2023	Junta Municipal de Agua y	DIC	0071407106	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 531 (OC 418-	\$4,424.00	\$0.00	\$60,397.00		
C01073	14/12/2023	Junta Municipal de Agua y	DIC	0071407106	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 531 (OC 418-	\$495.00	\$0.00	\$60,892.00		
C01073	14/12/2023	Junta Municipal de Agua y	DIC	0071407106	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 531 (OC 418-	\$532.00	\$0.00	\$61,424.00		
C01073	14/12/2023	Junta Municipal de Agua y	DIC	0071407106	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 531 (OC 418-	\$509.00	\$0.00	\$61,933.00		
C01073	14/12/2023	Junta Municipal de Agua y	DIC	0071407106	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Folio Pago: 531 (OC 418-	\$135.00	\$0.00	\$62,068.00		
8270-15219-C0305-605001-31401-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$13,196.03	\$0.00	\$13,196.03
C00023	24/01/2023	Telefonos de Mexico, SA d	ENERO 2023	0052907013	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 9 (TELEFONOS DE MEXICO SAB DI	\$1,192.24	\$0.00	\$1,192.24		
C00298	20/02/2023	Telefonos de Mexico, SA d	FEBRERO	0070893126	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 145 (OC 48-2023 / TELEFONOS DE	\$1,243.33	\$0.00	\$2,435.57		
C00375	29/03/2023	Telefonos de Mexico, SA d	MARZO	0069482208	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 191 (OC 74-2023 / TELEFONOS DE	\$1,181.50	\$0.00	\$3,617.07		
C00712	26/04/2023	Telefonos de Mexico, SA d	ABRIL 2023	0020910018	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 343 (OC 110-2023 / TELEFONOS DE	\$1,170.30	\$0.00	\$4,787.37		
C00075	16/05/2023	Telefonos de Mexico, SA d	MAYO 2023		GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 53 (OC 141-2023 / TELEFONOS DE	\$1,226.61	\$0.00	\$6,013.98		
C00625	21/06/2023	Telefonos de Mexico, SA d	JUNIO	0073143172	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 298 (OC 177-2023 / TELEFONOS DE	\$1,266.49	\$0.00	\$7,280.47		
C00184	20/07/2023	Telefonos de Mexico, SA d	JULIO	0011445075	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 91 (OC 211-023 / TELEFONOS DE I	\$1,271.84	\$0.00	\$8,552.31		
C00476	31/08/2023	Telefonos de Mexico, SA d	AGOSTO	0056814059	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 242 (OC 261-023 / TELEFONOS DE	\$1,354.00	\$0.00	\$9,906.31		
C00658	19/09/2023	Telefonos de Mexico, SA d	SEPTIEMBRE	0072038016	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 314 (OC 288-2023 / TELEFONOS DE	\$1,188.57	\$0.00	\$11,094.88		
C00946	15/11/2023	Telefonos de Mexico, SA d	OCTUBRE	0011375072	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 478 (OC 375-2023/ TELEFONOS DE	\$1,017.87	\$0.00	\$12,112.75		
C00947	15/11/2023	Telefonos de Mexico, SA d	NOVIEMBRE	0011375059	GP Telefonos de Mexico, SA de CV, Folio Pago: 479 (OC 376-2023 / TELEFONOS DE	\$1,083.28	\$0.00	\$13,196.03		
8270-15219-C0305-605001-31901-1						Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$15,574.97	\$0.00	\$15,574.97
C00904	31/10/2023	PATRICIA ROBLES ORTIZ	F.3977	0041820028	GP PATRICIA ROBLES ORTIZ, Folio Pago: 444 (OC 353-2023 / PATRICIA ROBLES I	\$15,574.97	\$0.00	\$15,574.97		
8270-15219-C0305-605001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$69,050.74	\$0.00	\$69,050.74
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molin	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$5,999.43	\$0.00	\$5,999.43		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$5,999.43	\$0.00	\$11,998.86	
	C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$5,999.43	\$0.00	\$17,998.29	
	C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR	\$5,999.43	\$0.00	\$23,997.72	
	C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A629		GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIH	\$15,055.87	\$0.00	\$39,053.59	
	C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF	\$5,999.43	\$0.00	\$45,053.02	
	C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$5,999.43	\$0.00	\$51,052.45	
	C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (. GP Paola Aimme Barrera Molina, F	\$5,999.43	\$0.00	\$57,051.88	
	C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BAR	\$5,999.43	\$0.00	\$63,051.31	
	C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$5,999.43	\$0.00	\$69,050.74	
8270-15219-C0305-605001-33801-1					Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$652,525.74	\$0.00	\$652,525.74
	C00305	21/02/2023	Servicios Administrativos E	5210	0033029099	GP Servicios Administrativos Erana, S.A. de C.V., Folio Pago: 151 (OC 56-2023 /SER'	\$32,248.00	\$0.00	\$32,248.00	
	C00347	09/03/2023	Servicios Administrativos E	5289	0035018224	GP Servicios Administrativos Erana, S.A. de C.V., Folio Pago: 170 (OC 61-2023 /SER'	\$32,248.00	\$0.00	\$64,496.00	
	C00382	31/03/2023	Black Humming Bird, SA d	527	008300058	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 198 (OC 83-2023 /BLACK HUMING E	\$49,880.00	\$0.00	\$114,376.00	
	C00723	27/04/2023	Black Humming Bird, SA d	F.581	0004107050	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 351 (OC 103-2023 /BLACK HUMING	\$49,880.00	\$0.00	\$164,256.00	
	C00577	01/06/2023	Black Humming Bird, SA d	F.597	0031032023	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 270 (OC 154-2023 / BLACK HUMMIN	\$49,880.00	\$0.00	\$214,136.00	
	C00161	07/07/2023	Black Humming Bird, SA d	630	0058553028	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 78 (OC 195-2023 /BLACK HUMING E	\$49,880.00	\$0.00	\$264,016.00	
	C00411	03/08/2023	Black Humming Bird, SA d	659	0028132151	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 205 (OC 217-2023 / BLACK HUMMIN	\$49,880.00	\$0.00	\$313,896.00	
	C00412	03/08/2023	Black Humming Bird, SA d	667	0028132168	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 206 (OC 227-2023 / BLACK HUMMIN	\$6,096.44	\$0.00	\$319,992.44	
	C00556	01/09/2023	Black Humming Bird, SA d	690	0029330103	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 251 (OC 256-2023 / BLACK HUMMIN	\$66,506.66	\$0.00	\$386,499.10	
	C00865	03/10/2023	Black Humming Bird, SA d	702	0085394028	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 425 (OC 290-2023 / BLACK HUMMIN	\$66,506.66	\$0.00	\$453,005.76	
	C00929	03/11/2023	Black Humming Bird, SA d	723	0002105272	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 461 (OC 358-2023 / BLACK HUMMIN	\$66,506.66	\$0.00	\$519,512.42	
	C01048	01/12/2023	Black Humming Bird, SA d	742	0065323108	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 513 (OC 381-2023 / BLACK HUMMIN	\$66,506.66	\$0.00	\$586,019.08	
	C01130	28/12/2023	Black Humming Bird, SA d	755	0008248179	GP Black Humming Bird, SA de CV, Folio Pago: 568 (OC 411-2023 / BLACK HUMMIN	\$66,506.66	\$0.00	\$652,525.74	
8270-15219-C0305-605001-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$2,713,136.97	\$0.00	\$2,713,136.97
	C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIR DVA, Folio Comprobaci	\$525.27	\$0.00	\$525.27	
	C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIR DVA, Folio Comprobaci	\$700.36	\$0.00	\$1,225.63	
	C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIR DVA, Folio Comprobaci	\$1,680.35	\$0.00	\$2,905.98	
	C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIR DVA, Folio Comprobaci	\$143.98	\$0.00	\$3,049.96	
	C00703	18/04/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		1	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / DIR DVA, Folio Comprobaci	\$920.00	\$0.00	\$3,969.96	
	C00717	26/04/2023	Ema Sigala Borunda	FAC-3704	0020910098	GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 348 (OC 116-2023 EA SIGALA BORUNDA / CA	\$2,030.00	\$0.00	\$5,999.96	
	C00062	16/05/2023	Ema Sigala Borunda	FAC3719		GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 42 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / C	\$423.01	\$0.00	\$6,422.97	
	C00062	16/05/2023	Ema Sigala Borunda	FAC3719		GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 42 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / C	\$1,136.80	\$0.00	\$7,559.77	
	C00062	16/05/2023	Ema Sigala Borunda	FAC3719		GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 42 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / C	\$235.00	\$0.00	\$7,794.77	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00062	16/05/2023	Ema Sigala Borunda	FAC3719		GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 42 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / C	\$452.40
C00062	16/05/2023	Ema Sigala Borunda	FAC3719		GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 42 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / C	\$452.40
C00062	16/05/2023	Ema Sigala Borunda	FAC3719		GP Ema Sigala Borunda, Folio Pago: 42 (OC 131-2023 / EMA SIGALA BORUNDA / C	\$29.00
C00077	25/05/2023	FUMYLSA	A-14323		GP FUMYLSA, Folio Pago: 54 (OC 146-2023 / FUMYLSA / SERVICIO DE FUMIGACI	\$522.00
C00077	25/05/2023	FUMYLSA	A-14323		GP FUMYLSA, Folio Pago: 54 (OC 146-2023 / FUMYLSA / SERVICIO DE FUMIGACI	\$870.00
D00204	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551353	GP REEMBOLSO /RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / MTTO/ DIR ADVA, Folio Corr	\$2,424.53
C00175	11/07/2023	FUMYLSA	A-14496	0001234032	GP FUMYLSA, Folio Pago: 82 (OC 190-2023 / FUMYLSA /FUMIGACION D LOS 2 EC	\$522.00
C00175	11/07/2023	FUMYLSA	A-14496	0001234032	GP FUMYLSA, Folio Pago: 82 (OC 190-2023 / FUMYLSA /FUMIGACION D LOS 2 EC	\$870.00
C00455	20/07/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	709	81	GP Directo 781 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 232 (CONSTRUCTORA ARALTE / F	\$535,260.12
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH-DA-233/2023 /DESPA	\$2,500.00
D00068	21/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0060159043	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO/ FACH-DA-233/2023 /DESPA	\$3,167.30
C00456	03/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	712	0028132194	GP Directo 782 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 233 (CONSTRUCTORA ARALTE / F	\$309,076.10
C00457	17/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	716	0036124045	GP Directo 783 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 234 (CONSTRUCTORA ARALTE / 2	\$269,474.52
C00822	28/08/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	721	0015331020	GP Directo 1416 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 386 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$174,000.00
C00823	07/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	723	0051441023	GP Directo 1417 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 387 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$112,887.19
C00824	12/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	731	0088176028	GP Directo 1418 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 388 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$58,000.00
C00825	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	733	0065358077	GP Directo 1419 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 389 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$116,000.00
C00826	14/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	732	0065358044	GP Directo 1420 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 390 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$58,049.20
C00827	22/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	734	0008169020	GP Directo 1421 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 391 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$162,400.00
C00774	25/09/2023	LUIS FERNANDO BARRA	469EE7AE	0078793028	GP LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS, Folio Pago: 374 (OC 297-2023 / LUIS FE	\$37,073.60
C00791	25/09/2023	LUIS FERNANDO BARRA	5D6363A6	0069434028	GP Directo 1376 LUIS FERNANDO BARRAZA NICOLAS, Pago: 379 (LUIS FERNANI	\$3,155.20
C00828	27/09/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	735	0071610028	GP Directo 1422 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 392 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$81,200.00
C00773	29/09/2023	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0441	0028839142	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 373 (OC 301-2023 / RADIO F	\$2,436.00
C00843	09/10/2023	KELLY SUSANA PAEZ LC	4328	0086156028	GP KELLY SUSANA PAEZ LOPEZ, Folio Pago: 403 (OC 327-2023 / KELLY SUSANA	\$6,598.08
C00846	11/10/2023	Lorenzo Antonio de la Ros	A 36	0068566034	GP Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza, Folio Pago: 406 (OC 330-2023 / LORENZC	\$17,814.12
C01164	18/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	738	0055746020	GP Directo 2269 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 594 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$60,000.00
C00885	19/10/2023	KELLY SUSANA PAEZ LC	4367	0045664028	GP KELLY SUSANA PAEZ LOPEZ, Folio Pago: 438 (OC 347-2023 / KELLY SUSANA	\$3,299.04
C01165	20/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	740	0042820056	GP Directo 2270 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 595 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$69,600.00
C00873	24/10/2023	ARMANDO LARA RODRIK	1605	0054997028	GP ARMANDO LARA RODRIGUEZ, Folio Pago: 433 (OC 331-2023/ ARMANDO LAR	\$1,624.00
C01166	31/10/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	742	0020891020	GP Directo 2271 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 596 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$40,600.00
C00931	03/11/2023	Casa Myers, SA de CV	95313	0002105228	GP Casa Myers, SA de CV, Folio Pago: 463 (OC 361-2023 / CASA MYERS / MATERI	\$3,150.91
C01163	03/11/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	744	0002105022	GP Directo 2268 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 593 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$53,403.17
C00990	14/11/2023	ROBERTS ALFONBRAS Y	FR13197	0039022024	GP ROBERTS ALFONBRAS Y PISOS LAMINADOS, Folio Pago: 486 (OC 373-2023 F	\$16,124.44
C00990	14/11/2023	ROBERTS ALFONBRAS Y	FR13197	0039022024	GP ROBERTS ALFONBRAS Y PISOS LAMINADOS, Folio Pago: 486 (OC 373-2023 F	\$11,473.13

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00949	16/11/2023	ARMANDO LARA RODRIGUEZ	1619	0040319403	GP ARMANDO LARA RODRIGUEZ, Folio Pago: 481 (OC 378-2023 / ARMANDO LARA RODRIGUEZ, Folio Pago: 481)	\$9,396.00	\$0.00	\$2,231,699.22	
	C01097	15/12/2023	JORGE ALBERTO BACA FRANCO	8604	0063838028	GP JORGE ALBERTO BACA FRANCO, Folio Pago: 550 (OC 425-2023 / JORGE ALBERTO BACA FRANCO, Folio Pago: 550)	\$20,670.00	\$0.00	\$2,252,369.22	
	C01167	19/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	750	0015515078	GP Directo 2272 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 597 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$365,770.59	\$0.00	\$2,618,139.81	
	C01121	20/12/2023	DAVID RANGEL CONTRERAS	1160144A	0092950034	GP DAVID RANGEL CONTRERAS, Folio Pago: 562 (OC 432-2023 / DAVID RANGEL	\$14,096.16	\$0.00	\$2,632,235.97	
	C01168	20/12/2023	CONSTRUCTORA ARALTE	753	0046343018	GP Directo 2273 CONSTRUCTORA ARALTE, Pago: 598 (CONSTRUCTORA ARALTE /	\$68,721.00	\$0.00	\$2,700,956.97	
	C01136	29/12/2023	ZULEMA GUADALUPE PRADO BAÑUELOS	A99	0018389097	GP ZULEMA GUADALUPE PRADO BAÑUELOS, Folio Pago: 574 (OC 447-2023 / ZULEMA GUADALUPE PRADO BAÑUELOS, Folio Pago: 574)	\$12,180.00	\$0.00	\$2,713,136.97	
8270-15219-C0305-605001-35801-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$393,577.44	\$0.00	\$393,577.44
	C00040	31/01/2023	Prolimja, S.A. de C.V.	1233	0068553230	GP Prolimja, S.A. de C.V., Folio Pago: 26 (PROLIMJA, S.A. DE C.V. - SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS, Folio Pago: 26)	\$22,504.00	\$0.00	\$22,504.00	
	C00337	08/03/2023	Prolimja, S.A. de C.V.	1252	0035018022	GP Prolimja, S.A. de C.V., Folio Pago: 160 (OC 60-2023/ PROLIMJA / SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS, Folio Pago: 160)	\$22,504.00	\$0.00	\$45,008.00	
	C00704	18/04/2023	Productos y Soluciones Ecologicas	77AD087F	0088090037	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 335 (OC 102-2023/ PRODUCTOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS, Folio Pago: 335)	\$33,582.00	\$0.00	\$78,590.00	
	C00065	16/05/2023	Productos y Soluciones Ecologicas	68E87832		GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 45 (OC 127-2023/ PRODUCTOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS, Folio Pago: 45)	\$33,582.00	\$0.00	\$112,172.00	
	C00602	14/06/2023	Productos y Soluciones Ecologicas	MAYO	0093686171	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 282 (OC 160-2023/ PRODUCTOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS, Folio Pago: 282)	\$33,582.00	\$0.00	\$145,754.00	
	C00183	20/07/2023	Productos y Soluciones Ecologicas	469351C2	0011445095	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 90 (OC 200-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS, Folio Pago: 90)	\$33,582.00	\$0.00	\$179,336.00	
	C00419	08/08/2023	Productos y Soluciones Ecologicas	6294	0084518028	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 210 (OC 238-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS, Folio Pago: 210)	\$33,582.00	\$0.00	\$212,918.00	
	C00425	10/08/2023	LUIS RAUL VERDUGO GARCIA	AA5646	0083481071	GP LUIS RAUL VERDUGO GARCIA, Folio Pago: 216 (OC 218 / LUIS RAUL VERDUGO GARCIA, Folio Pago: 216)	\$4,200.01	\$0.00	\$217,118.01	
	C00659	19/09/2023	Productos y Soluciones Ecologicas	6389	004873045	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 315 (OC 289-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS, Folio Pago: 315)	\$33,582.00	\$0.00	\$250,700.01	
	C00852	06/10/2023	Productos y Soluciones Ecologicas	6429	0059751119	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 412 (OC 317-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS, Folio Pago: 412)	\$33,582.00	\$0.00	\$284,282.01	
	C00925	03/11/2023	Productos y Soluciones Ecologicas	6513	0002105097	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 457 (OC 363-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS, Folio Pago: 457)	\$33,582.00	\$0.00	\$317,864.01	
	C01079	15/12/2023	Productos y Soluciones Ecologicas	6544	0003676097	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 532 (OC 408-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS, Folio Pago: 532)	\$33,582.00	\$0.00	\$351,446.01	
	C01086	19/12/2023	Productos y Soluciones Ecologicas	6568	0049413055	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 539 (OC 416-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS, Folio Pago: 539)	\$3,419.77	\$0.00	\$354,865.78	
	C01124	28/12/2023	Productos y Soluciones Ecologicas	3A	0008248145	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 565 (OC 410-2023 /PRODUCTOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS, Folio Pago: 565)	\$33,582.00	\$0.00	\$388,447.78	
	C01125	28/12/2023	Productos y Soluciones Ecologicas	6569	0008248162	GP Productos y Soluciones Ecologicas , Folio Pago: 566 (OC 417-2023 / PRODUCTOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS, Folio Pago: 566)	\$5,129.66	\$0.00	\$393,577.44	
8270-15219-C0305-605001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$73,915.80	\$0.00	\$73,915.80
	C00395	30/03/2023	MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO		40	GP Folio: 47 (FINIQUITO DE MIRIAM RODRIGUEZ ANDUJO. GP Folio: 47)	\$3,372.22	\$0.00	\$3,372.22	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$3,952.34	\$0.00	\$7,324.56	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$8,111.62	\$0.00	\$15,436.18	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$39,594.50	\$0.00	\$55,030.68	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$7,005.08	\$0.00	\$62,035.76	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEMBRE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$7,023.16	\$0.00	\$69,058.92	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$2,697.63	\$0.00	\$71,756.55	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	-\$2,697.63	\$0.00	\$69,058.92	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$3,869.47	\$0.00	\$72,928.39	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación	-\$3,869.47	\$0.00	\$69,058.92	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$2,697.63	\$0.00	\$71,756.55	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$4,856.88	\$0.00	\$76,613.43	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	-\$2,697.63	\$0.00	\$73,915.80	
8270-15219-C0305-605001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$53,248.88	\$0.00	\$53,248.88
	C00179	07/07/2023	JAIR OMAR ROMERO GA 131		0019541026	GP JAIR OMAR ROMERO GARCIA, Folio Pago: 86 (OC 166-2023 / JAIR OMAR ROMERO)	\$20,717.14	\$0.00	\$20,717.14	
	C00436	16/08/2023	RADIO REFRIGERACION 42549		0016093060	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 225 (OC 245-2023 / RADIO F)	\$23,664.00	\$0.00	\$44,381.14	
	C00933	03/11/2023	OFICASA SA DE CV A15773		0002105177	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 465 (OC 348-2023 / OFICASA / CONJUNTO OF)	\$8,867.74	\$0.00	\$53,248.88	
8270-15219-C0401-602001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$661,752.70	\$0.00	\$661,752.70
	C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$14,377.20	\$0.00	\$14,377.20	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$14,377.20	\$0.00	\$28,754.40	
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$14,377.20	\$0.00	\$43,131.60	
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$14,377.20	\$0.00	\$57,508.80	
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$14,377.20	\$0.00	\$71,886.00	
	C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$40,630.50	\$0.00	\$112,516.50	
	C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$40,630.50	\$0.00	\$153,147.00	
	C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$40,630.50	\$0.00	\$193,777.50	
	C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$14,377.20	\$0.00	\$208,154.70	
	C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$54,174.00	\$0.00	\$262,328.70	
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$99,680.28	\$0.00	\$362,008.98	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$15,527.45	\$0.00	\$377,536.43	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$58,508.04	\$0.00	\$436,044.47	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$58,508.04	\$0.00	\$494,552.51	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$58,508.04	\$0.00	\$553,060.55	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$15,527.45	\$0.00	\$568,588.00	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$15,527.45	\$0.00	\$584,115.45	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$15,527.45	\$0.00	\$599,642.90	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTO)	\$15,527.45	\$0.00	\$615,170.35	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$31,054.90	\$0.00	\$646,225.25	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$15,527.45	\$0.00	\$661,752.70	
8270-15219-C0401-602001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$41,406.52	\$0.00	\$41,406.52
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$20,703.26	\$0.00	\$20,703.26	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$20,703.26	\$0.00	\$41,406.52	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$20,703.26	\$0.00	\$20,703.26	
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$20,703.26	\$0.00	\$41,406.52	
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$20,703.26	\$0.00	\$20,703.26	
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$20,703.26	\$0.00	\$41,406.52	
8270-15219-C0401-602001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$11,490.31	\$0.00	\$11,490.31
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$11,490.31	\$0.00	\$11,490.31	
8270-15219-C0401-602001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$571,262.22	\$0.00	\$571,262.22
	C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES DE		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$45,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$45,000.00	\$0.00	\$145,000.00	
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$48,000.00	\$0.00	\$193,000.00	
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$48,000.00	\$0.00	\$241,000.00	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$64,000.00	\$0.00	\$305,000.00	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$45,000.00	\$0.00	\$350,000.00	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$45,000.00	\$0.00	\$395,000.00	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$45,000.00	\$0.00	\$440,000.00	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$45,000.00	\$0.00	\$485,000.00	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$15,928.89	\$0.00	\$500,928.89	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$70,333.33	\$0.00	\$571,262.22	
8270-15219-C0401-602001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$79,579.49	\$0.00	\$79,579.49
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$9,789.74	\$0.00	\$39,789.74	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$30,000.00	\$0.00	\$69,789.74	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$9,789.75	\$0.00	\$79,579.49	
8270-15219-C0401-602001-13434-1						Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$6,861.93	\$0.00	\$6,861.93
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$2,061.93	\$0.00	\$3,661.93	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$1,600.00	\$0.00	\$5,261.93	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$1,600.00	\$0.00	\$6,861.93	
8270-15219-C0401-602001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$37,947.16	\$0.00	\$37,947.16
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$1,437.71	\$0.00	\$1,437.71	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$3,521.28	\$0.00	\$4,958.99
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$3,521.28	\$0.00	\$8,480.27
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$3,521.28	\$0.00	\$12,001.55
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$3,521.28	\$0.00	\$15,522.83
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$3,521.28	\$0.00	\$19,044.11
	C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$862.64	\$0.00	\$19,906.75
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$7,103.65	\$0.00	\$27,010.40
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$1,690.76	\$0.00	\$28,701.16
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$697.88	\$0.00	\$29,399.04
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$931.64	\$0.00	\$30,330.68
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$6,684.84	\$0.00	\$37,015.52
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$931.64	\$0.00	\$37,947.16
	8270-15219-C0401-602001-14301-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$88,603.97	\$0.00
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$4,073.55	\$0.00	\$4,073.55
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$5,823.70	\$0.00	\$9,897.25
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$5,823.70	\$0.00	\$15,720.95
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$5,823.71	\$0.00	\$21,544.66
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$5,823.71	\$0.00	\$27,368.37
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$5,823.71	\$0.00	\$33,192.08
	C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$2,444.14	\$0.00	\$35,636.22
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$12,035.66	\$0.00	\$47,671.88
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$4,790.49	\$0.00	\$52,462.37
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$8,191.12	\$0.00	\$60,653.49
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$8,191.12	\$0.00	\$68,844.61
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$2,268.08	\$0.00	\$71,112.69
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$2,639.66	\$0.00	\$73,752.35
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$12,211.96	\$0.00	\$85,964.31	
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$2,639.66	\$0.00	\$88,603.97	
8270-15219-C0401-602001-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$9,431.37	\$0.00	\$9,431.37
	C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE	27/02/2023		GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$718.86	\$0.00	\$718.86
	C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO	0030818134		GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)	\$718.86	\$0.00	\$1,437.72
	C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO	0069482094		GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)	\$718.86	\$0.00	\$2,156.58
	C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE	0098197209		GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)	\$718.86	\$0.00	\$2,875.44

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$718.86	\$0.00	\$3,594.30	
C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)		\$718.86	\$0.00	\$4,313.16	
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)		\$718.86	\$0.00	\$5,032.02	
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)		\$718.86	\$0.00	\$5,750.88	
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)		\$718.86	\$0.00	\$6,469.74	
C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)		\$1,408.97	\$0.00	\$7,878.71	
C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)		\$776.36	\$0.00	\$8,655.07	
C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)		\$776.30	\$0.00	\$9,431.37	
8270-15219-C0401-602001-15407-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$15,912.00	\$0.00	\$15,912.00
C00047	15/01/2023			422910 y 421	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$312.00	\$0.00	\$312.00	
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)		\$312.00	\$0.00	\$624.00	
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$312.00	\$0.00	\$936.00	
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$312.00	\$0.00	\$1,248.00	
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$312.00	\$0.00	\$1,560.00	
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$2,184.00	\$0.00	\$3,744.00	
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$936.00	\$0.00	\$4,680.00	
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$2,184.00	\$0.00	\$6,864.00	
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$312.00	\$0.00	\$7,176.00	
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$1,248.00	\$0.00	\$8,424.00	
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$1,248.00	\$0.00	\$9,672.00	
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$312.00	\$0.00	\$9,984.00	
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$1,248.00	\$0.00	\$11,232.00	
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$1,248.00	\$0.00	\$12,480.00	
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$1,248.00	\$0.00	\$13,728.00	
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$312.00	\$0.00	\$14,040.00	
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$312.00	\$0.00	\$14,352.00	
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$312.00	\$0.00	\$14,664.00	
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC		\$312.00	\$0.00	\$14,976.00	
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$624.00	\$0.00	\$15,600.00	
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$312.00	\$0.00	\$15,912.00	
8270-15219-C0401-602001-15502-1						Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$750.00	\$0.00	\$750.00	
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		-\$750.00	\$0.00	\$0.00	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-15219-C0401-602001-17111-1		Bono de Productividad G. Corriente				\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. CORRIENTE)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8270-15219-C0401-602001-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$13,320.04	\$0.00	\$13,320.04
D00270	06/10/2023	GILLERMO ADONFO SOTO		0059751077	GP REEMBOLSO/ GUILLERMO SOTO RIVAS / PINTURA / DESPACHO FISCAL, FOLIO PAGO: 455 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUMA)		\$3,299.04	\$0.00	\$3,299.04
C00923	03/11/2023	DS GRAPIHIC LLC	1648	0031266028	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 455 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUMA)		\$4,756.00	\$0.00	\$8,055.04
C01028	22/11/2023	Home Depot Mexico	132632	5265	GP Home Depot Mexico, Folio Pago: 501 (OC 399-2023 / HOME DEPOT/ ESTANTE MADERA)		\$5,265.00	\$0.00	\$13,320.04
8270-15219-C0401-602001-21401-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información G. Corriente				\$0.00	\$9,133.99	\$0.00	\$9,133.99
C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA de CV	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMERCIO SA DE CV)		\$4,989.00	\$0.00	\$4,989.00
C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA de CV	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE COMERCIO SA DE CV)		\$4,144.99	\$0.00	\$9,133.99
8270-15219-C0401-602001-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$1,401.20	\$0.00	\$1,401.20
C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de RL de CV	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV)		\$1,204.00	\$0.00	\$1,204.00
C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de RL de CV	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV)		\$197.20	\$0.00	\$1,401.20
8270-15219-C0401-602001-32201-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$39,980.92	\$0.00	\$39,980.92
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molina	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA)		\$1,992.17	\$0.00	\$1,992.17
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE CV)		\$2,007.45	\$0.00	\$3,999.62
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	A594	0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ EDIFICIO)		\$2,007.45	\$0.00	\$6,007.07
C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molina	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BARRERA MOLINA)		\$1,992.17	\$0.00	\$7,999.24
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	A611	0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIHUAHUA)		\$2,007.45	\$0.00	\$10,006.69
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molina	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BARRERA MOLINA)		\$1,992.17	\$0.00	\$11,998.86
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	F.A619	0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA)		\$2,007.45	\$0.00	\$14,006.31
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molina	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARRERA MOLINA)		\$1,992.17	\$0.00	\$15,998.48
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	A629		GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA)		\$2,007.45	\$0.00	\$18,005.93
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molina	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA MOLINA)		\$1,992.17	\$0.00	\$19,998.10
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molina	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BARRERA MOLINA)		\$1,992.17	\$0.00	\$21,990.27
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	A640	0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA)		\$2,007.45	\$0.00	\$23,997.72
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	A649	0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA)		\$2,007.45	\$0.00	\$26,005.17
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molina	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (. GP Paola Aimme Barrera Molina, FOLIO PAGO: 96)		\$1,992.17	\$0.00	\$27,997.34
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	A660	0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA)		\$2,007.45	\$0.00	\$30,004.79
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molina	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARRERA MOLINA)		\$1,992.17	\$0.00	\$31,996.96
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molina	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARRERA MOLINA)		\$1,992.17	\$0.00	\$33,989.13
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	A668	0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA)		\$2,007.45	\$0.00	\$35,996.58

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$1,992.17	\$0.00	\$37,988.75
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$1,992.17	\$0.00	\$39,980.92
8270-15219-C0401-602001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$48,014.52	\$0.00	\$48,014.52
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24		\$4,871.00	\$0.00	\$4,871.00
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NO		\$129.00	\$0.00	\$5,000.00
C00999	24/11/2023	Viajatravel	D4274	0091849127	GP Viajatravel, Folio Pago: 493 (OC 390-2023 / VIAJA TRAVEL / VIATICOS A MEXIC/		\$6,798.00	\$0.00	\$11,798.00
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	GP JORGE ALBERTO REYE ELORRIAGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL		\$600.00	\$0.00	\$12,398.00
D00305	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0002131019	GP JORGE ALBERTO REYE ELORRIAGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES DEL		\$1,100.00	\$0.00	\$13,498.00
D00306	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0036492021	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES EL 1		\$350.00	\$0.00	\$13,848.00
D00307	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0001417019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS CASAS GDES 25 AGOSTO		\$400.00	\$0.00	\$14,248.00
D00308	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0055170019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS CASAS GDES 08 SEPT 202		\$200.00	\$0.00	\$14,448.00
D00309	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040966019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES EL		\$271.00	\$0.00	\$14,719.00
D00309	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040966019	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES EL		\$129.00	\$0.00	\$14,848.00
D00310	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0056511801	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A NUEVO CASAS 28 JULIO		\$155.00	\$0.00	\$15,003.00
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROALES 20 JULIO - DIR F		\$120.00	\$0.00	\$15,123.00
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROALES 20 JULIO - DIR F		\$166.24	\$0.00	\$15,289.24
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROALES 20 JULIO - DIR F		\$269.00	\$0.00	\$15,558.24
C01006	29/11/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0063260016	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A ROALES 20 JULIO - DIR F		\$269.00	\$0.00	\$15,827.24
D00311	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0055170037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A NUEVO CASAS GDES 08 SEPTIEMBR		\$200.00	\$0.00	\$16,027.24
D00312	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0036492039	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA/ VIATICOS A NUEVO CASAS GDES EL 14 DE AGO		\$350.00	\$0.00	\$16,377.24
D00313	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0019409037	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 14 DE NOV / DIR P		\$375.00	\$0.00	\$16,752.24
D00314	29/11/2023	Jose David Bolos Silva		0040319063	GP JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DIR POLI		\$500.00	\$0.00	\$17,252.24
D00316	29/11/2023	Jonathan Torres Medina		0040319144	GP JONATHAN TORRES MEDINA/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DIR POI		\$500.00	\$0.00	\$17,752.24
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑÓNEZ F		0040319319	GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS A JUAREZ EL 17 DE NOVIEMBRE /		\$274.00	\$0.00	\$18,026.24
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑÓNEZ F		0040319319	GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS A JUAREZ EL 17 DE NOVIEMBRE /		\$760.07	\$0.00	\$18,786.31
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑÓNEZ F		0040319319	GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS A JUAREZ EL 17 DE NOVIEMBRE /		\$500.00	\$0.00	\$19,286.31
D00315	30/11/2023	JUANA IRIS QUIÑÓNEZ F		0040319319	GP JUANA IRIS QUIÑONES RIVAS / VIATICOS A JUAREZ EL 17 DE NOVIEMBRE /		\$628.00	\$0.00	\$19,914.31
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GP YERIKA CURIEL ALVARADO/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV 2023 / VICI		\$26.00	\$0.00	\$19,940.31
D00324	30/11/2023	Yerika Curiel Alvarado		0040319184	GP YERIKA CURIEL ALVARADO/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV 2023 / VICI		\$474.00	\$0.00	\$20,414.31
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$250.00	\$0.00	\$20,664.31
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$225.00	\$0.00	\$20,889.31
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$89.00	\$0.00	\$20,978.31
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$225.00	\$0.00	\$21,203.31

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$89.00	\$0.00	\$21,292.31
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$1,339.14	\$0.00	\$22,631.45
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$327.00	\$0.00	\$22,958.45
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$1,298.07	\$0.00	\$24,256.52
D00325	30/11/2023	Jorge Alfredo Aguila Flores		0091849280	GP JORGE ALFREDO AGUILA FLORES / VIATICOS A JUAREZ 24 DE NOVIEMBRE		\$1,609.68	\$0.00	\$25,866.20
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 28 DE NC		\$1,400.00	\$0.00	\$27,266.20
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 28 DE NC		\$760.00	\$0.00	\$28,026.20
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 28 DE NC		\$310.00	\$0.00	\$28,336.20
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 28 DE NC		\$853.00	\$0.00	\$29,189.20
D00326	30/11/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0091849028	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 28 DE NC		\$2,270.50	\$0.00	\$31,459.70
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DI		\$1,980.00	\$0.00	\$33,439.70
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DI		\$488.00	\$0.00	\$33,927.70
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DI		\$371.00	\$0.00	\$34,298.70
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DI		\$385.00	\$0.00	\$34,683.70
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DI		\$357.00	\$0.00	\$35,040.70
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DI		\$357.00	\$0.00	\$35,397.70
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DI		\$319.00	\$0.00	\$35,716.70
D00328	30/11/2023	David García Muñoz		0085582073	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NOVIEMBRE /DI		\$123.00	\$0.00	\$35,839.70
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC		\$1,980.00	\$0.00	\$37,819.70
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC		\$488.00	\$0.00	\$38,307.70
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC		\$371.00	\$0.00	\$38,678.70
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC		\$385.00	\$0.00	\$39,063.70
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC		\$357.00	\$0.00	\$39,420.70
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC		\$357.00	\$0.00	\$39,777.70
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC		\$319.00	\$0.00	\$40,096.70
D00329	30/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0085582181	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 28 DE NC		\$123.00	\$0.00	\$40,219.70
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28		\$319.00	\$0.00	\$40,538.70
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28		\$357.00	\$0.00	\$40,895.70
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28		\$357.00	\$0.00	\$41,252.70
D00330	30/11/2023	Carlos Eduardo Esparza Z		0085582125	GP CARLOS EDUARDO ESPARZA ZAMARRIPA / VIATICOS A CASAS GDES EL 28		\$488.00	\$0.00	\$41,740.70
C01045	04/12/2023	Viajatravel	D4329	0064894080	GP Viajatravel, Folio Pago: 510 (OC 402-2023 / VIAJATRAVEL / VIATICOS A MEXICC		\$5,208.00	\$0.00	\$46,948.70
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D		\$65.82	\$0.00	\$47,014.52
D00317	29/12/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0040319162	GP AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV / DI		\$500.00	\$0.00	\$47,514.52
D00318	29/12/2023	Jorge Alberto Reyes Elorri		0040319045	GP JORGE ALBERTO REYES ELORRIAGA / VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV		\$500.00	\$0.00	\$48,014.52

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-15219-C0401-602001-38501-1							\$0.00	\$37,733.49	\$0.00	\$37,733.49
Gastos de representación G. Corriente										
C01060	01/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	OCT-NOV	10-11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 521 (GASTOS DIVERSOS / OCT-N			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01060	01/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	OCT-NOV	10-11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 521 (GASTOS DIVERSOS / OCT-N			\$210.00	\$0.00	\$3,210.00
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE			\$165.50	\$0.00	\$3,375.50
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE			\$534.75	\$0.00	\$3,910.25
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE			\$509.50	\$0.00	\$4,419.75
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE			\$200.00	\$0.00	\$4,619.75
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE			\$1,145.00	\$0.00	\$5,764.75
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE			\$791.00	\$0.00	\$6,555.75
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE			\$3,843.59	\$0.00	\$10,399.34
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE			\$2,363.25	\$0.00	\$12,762.59
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE			\$3,232.65	\$0.00	\$15,995.24
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE			\$5,000.00	\$0.00	\$20,995.24
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE			\$1,043.00	\$0.00	\$22,038.24
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE			\$1,312.15	\$0.00	\$23,350.39
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE			\$262.00	\$0.00	\$23,612.39
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE			\$1,787.10	\$0.00	\$25,399.49
C01059	30/11/2023	Luis Abelardo Valenzuela	39961A	11	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 520 (GASTOS DIVERSOS / NOVIE			\$311.00	\$0.00	\$25,710.49
D00344	20/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0058942089	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN / GTOS DE REPRES			\$3,956.00	\$0.00	\$29,666.49
D00348	29/12/2023	Luis Abelardo Valenzuela		0018389046	GP REEMBOLSO / LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUIN /GTOS REPRESENT.			\$7,257.00	\$0.00	\$36,923.49
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOT	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202			\$810.00	\$0.00	\$37,733.49
8270-15219-C0401-602001-39901-1							\$0.00	\$177,764.36	\$0.00	\$177,764.36
Otros servicios generales G. Corriente										
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)			\$18,312.19	\$0.00	\$18,312.19
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023			\$18,312.19	\$0.00	\$36,624.38
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023			\$17,956.63	\$0.00	\$54,581.01
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)			\$13,285.13	\$0.00	\$67,866.14
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)			\$13,285.15	\$0.00	\$81,151.29
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)			\$17,546.47	\$0.00	\$98,697.76
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)			\$16,609.19	\$0.00	\$115,306.95
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)			\$14,148.03	\$0.00	\$129,454.98
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)			\$15,177.95	\$0.00	\$144,632.93
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVEI		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023			\$16,722.83	\$0.00	\$161,355.76
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)			\$9,789.74	\$0.00	\$171,145.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	-\$9,789.74	\$0.00	\$161,355.76	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$6,248.19	\$0.00	\$167,603.95	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 108)	-\$6,248.19	\$0.00	\$161,355.76	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$9,789.75	\$0.00	\$171,145.51	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEMBRE		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$16,408.60	\$0.00	\$187,554.11	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	-\$9,789.75	\$0.00	\$177,764.36	
8270-15219-C0401-602001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$62,405.68	\$0.00	\$62,405.68
	C00660	21/09/2023	Juan Carlos Gonzalez Vall	356A	0055980018	GP Juan Carlos Gonzalez Valles, Folio Pago: 316 (OC 295-2023 / JUAN CARLOS GC	\$55,100.00	\$0.00	\$55,100.00	
	C01147	19/12/2023	OFICASA SA DE CV	A15940	0093201134	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 581 (OC 431-2023 / OFICASA / LIBRERO Y CC	\$7,305.68	\$0.00	\$62,405.68	
8270-15219-C0402-602001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,067,337.18	\$0.00	\$1,067,337.18
	C00047	15/01/2023			422910 y 422911	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GP Folio: 1)	\$39,727.60	\$0.00	\$39,727.60	
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$68,551.20	\$0.00	\$108,278.80	
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$54,174.00	\$0.00	\$162,452.80	
	C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ		30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio: 33)	\$10,582.03	\$0.00	\$173,034.83	
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$54,174.00	\$0.00	\$227,208.83	
	C00394	07/03/2023	LAURA RENATA MUÑOZ		35	GP Folio: 46 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GP Folio: 46)	\$12,089.83	\$0.00	\$239,298.66	
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$40,630.50	\$0.00	\$279,929.16	
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$40,630.50	\$0.00	\$320,559.66	
	C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$14,377.20	\$0.00	\$334,936.86	
	C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$14,377.20	\$0.00	\$349,314.06	
	C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$14,377.20	\$0.00	\$363,691.26	
	C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$40,630.50	\$0.00	\$404,321.76	
	C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$68,551.20	\$0.00	\$472,872.96	
	C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)	-\$68,551.20	\$0.00	\$404,321.76	
	C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$14,377.20	\$0.00	\$418,698.96	
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$28,179.39	\$0.00	\$446,878.35	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$58,508.04	\$0.00	\$505,386.39	
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$58,508.04	\$0.00	\$563,894.43	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$58,508.04	\$0.00	\$622,402.47	
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$15,527.45	\$0.00	\$637,929.92	
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$15,527.45	\$0.00	\$653,457.37	
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$15,527.45	\$0.00	\$668,984.82	
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$58,508.04	\$0.00	\$727,492.86	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$58,508.04	\$0.00	\$786,000.90	
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$70,334.07	\$0.00	\$856,334.97	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$70,334.07	\$0.00	\$926,669.04	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$70,334.07	\$0.00	\$997,003.11	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$70,334.07	\$0.00	\$1,067,337.18	
8270-15219-C0402-602001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$163,890.51	\$0.00	\$163,890.51
	C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ		30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio: 33)	\$3,105.98	\$0.00	\$3,105.98	
	C00394	07/03/2023	LAURA RENATA MUÑOZ		35	GP Folio: 46 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GP Folio: 46)	\$6,121.66	\$0.00	\$9,227.64	
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$76,382.02	\$0.00	\$85,609.66	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$76,382.02	\$0.00	\$161,991.68	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 108)	-\$76,382.02	\$0.00	\$85,609.66	
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$78,280.85	\$0.00	\$163,890.51	
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 118)	-\$78,280.85	\$0.00	\$85,609.66	
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$78,280.85	\$0.00	\$163,890.51	
8270-15219-C0402-602001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$80,332.96	\$0.00	\$80,332.96
	C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ		30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio: 33)	\$1,552.99	\$0.00	\$1,552.99	
	C00394	07/03/2023	LAURA RENATA MUÑOZ		35	GP Folio: 46 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GP Folio: 46)	\$3,060.83	\$0.00	\$4,613.82	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$34,119.94	\$0.00	\$38,733.76	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$41,599.20	\$0.00	\$80,332.96	
8270-15219-C0402-602001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$778,964.96	\$0.00	\$778,964.96
	C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$62,933.34	\$0.00	\$62,933.34	
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES DE FEBRERO		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GP Folio: 30)	\$64,000.00	\$0.00	\$126,933.34	
	C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ		30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio: 33)	\$6,250.66	\$0.00	\$133,184.00	
	C00394	07/03/2023	LAURA RENATA MUÑOZ		35	GP Folio: 46 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GP Folio: 46)	\$7,141.29	\$0.00	\$140,325.29	
	C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GP Folio: 38)	\$48,000.00	\$0.00	\$188,325.29	
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$45,000.00	\$0.00	\$233,325.29	
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$45,000.00	\$0.00	\$278,325.29	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$45,000.00	\$0.00	\$323,325.29	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$18,661.33	\$0.00	\$341,986.62	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$64,000.00	\$0.00	\$405,986.62	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$64,000.00	\$0.00	\$469,986.62	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$64,000.00	\$0.00	\$533,986.62	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$64,000.00	\$0.00	\$597,986.62	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$79,000.00	\$0.00	\$676,986.62	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$22,978.34	\$0.00	\$699,964.96	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$79,000.00	\$0.00	\$778,964.96	
8270-15219-C0402-602001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$118,896.21	\$0.00	\$118,896.21
	C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ		30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio:	\$1,834.62	\$0.00	\$1,834.62	
	C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ		30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio:	\$917.33	\$0.00	\$2,751.95	
	C00394	07/03/2023	LAURA RENATA MUÑOZ		35	GP Folio: 46 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GP Folio: 46)	\$3,615.98	\$0.00	\$6,367.93	
	C00394	07/03/2023	LAURA RENATA MUÑOZ		35	GP Folio: 46 (FINIQUITO DE LAURA RENATA MUÑOZ BOJORQUEZ. GP Folio: 46)	\$1,807.99	\$0.00	\$8,175.92	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$42,016.66	\$0.00	\$50,192.58	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICIACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$12,376.78	\$0.00	\$62,569.36	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$43,416.67	\$0.00	\$105,986.03	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICIACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$12,910.18	\$0.00	\$118,896.21	
8270-15219-C0402-602001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$92,402.64	\$0.00	\$92,402.64
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$2,889.26	\$0.00	\$2,889.26	
	C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$5,085.40	\$0.00	\$7,974.66	
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$5,196.51	\$0.00	\$13,171.17	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$862.63	\$0.00	\$14,033.80	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$862.63	\$0.00	\$14,896.43	
	C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$5,196.52	\$0.00	\$20,092.95	
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$862.64	\$0.00	\$20,955.59	
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$862.64	\$0.00	\$21,818.23	
	C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$3,521.28	\$0.00	\$25,339.51	
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$862.63	\$0.00	\$26,202.14	
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$9,773.42	\$0.00	\$35,975.56	
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$5,265.72	\$0.00	\$41,241.28	
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$5,265.72	\$0.00	\$46,507.00	
	C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$5,265.72	\$0.00	\$51,772.72	
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$5,265.72	\$0.00	\$57,038.44	
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$5,265.72	\$0.00	\$62,304.16	
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$5,265.72	\$0.00	\$67,569.88	
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$5,265.72	\$0.00	\$72,835.60	
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$5,265.72	\$0.00	\$78,101.32	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$6,684.84	\$0.00	\$84,786.16	
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$931.64	\$0.00	\$85,717.80	
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$6,684.84	\$0.00	\$92,402.64	
8270-15219-C0402-602001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$154,660.46	\$0.00	\$154,660.46
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$6,654.37	\$0.00	\$6,654.37	
	C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$12,876.82	\$0.00	\$19,531.19	
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$10,976.53	\$0.00	\$30,507.72	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$2,444.12	\$0.00	\$32,951.84	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$2,444.12	\$0.00	\$35,395.96	
	C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$10,976.53	\$0.00	\$46,372.49	
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:	\$2,444.14	\$0.00	\$48,816.63	
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$2,444.14	\$0.00	\$51,260.77	
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$2,444.14	\$0.00	\$53,704.91	
	C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G	\$5,823.71	\$0.00	\$59,528.62	
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$2,444.13	\$0.00	\$61,972.75	
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$16,477.41	\$0.00	\$78,450.16	
	C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$8,191.12	\$0.00	\$86,641.28	
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$8,191.12	\$0.00	\$94,832.40	
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$8,191.12	\$0.00	\$103,023.52	
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$8,191.12	\$0.00	\$111,214.64	
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$8,191.12	\$0.00	\$119,405.76	
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$8,191.12	\$0.00	\$127,596.88	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023	\$12,211.96	\$0.00	\$139,808.84	
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113	\$2,639.66	\$0.00	\$142,448.50	
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$12,211.96	\$0.00	\$154,660.46	
8270-15219-C0402-602001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$62,508.48	\$0.00	\$62,508.48
	C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE			GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)	\$3,337.28	\$0.00	\$3,337.28	
	C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0040903276	GP Folio: 26 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)	\$3,337.28	\$0.00	\$6,674.56	
	C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)	\$2,708.72	\$0.00	\$9,383.28	
	C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)	\$2,080.15	\$0.00	\$11,463.43	
	C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)	\$1,312.68	\$0.00	\$12,776.11	
	C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)	\$2,031.54	\$0.00	\$14,807.65	
	C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023	\$2,031.54	\$0.00	\$16,839.19	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)	\$2,031.54	\$0.00	\$18,870.73
	C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)	\$2,708.72	\$0.00	\$21,579.45
	C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)	\$2,708.72	\$0.00	\$24,288.17
	C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)	\$2,708.72	\$0.00	\$26,996.89
	C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)	\$4,984.03	\$0.00	\$31,980.92
	C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)	\$2,925.40	\$0.00	\$34,906.32
	C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)	\$2,925.40	\$0.00	\$37,831.72
	C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)	\$2,925.40	\$0.00	\$40,757.12
	C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)	\$2,925.40	\$0.00	\$43,682.52
	C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)	\$2,925.40	\$0.00	\$46,607.92
	C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)	\$2,925.40	\$0.00	\$49,533.32
	C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)	\$2,925.40	\$0.00	\$52,458.72
	C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)	\$3,016.36	\$0.00	\$55,475.08
	C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$3,516.70	\$0.00	\$58,991.78
	C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$3,516.70	\$0.00	\$62,508.48
8270-15219-C0402-602001-15407-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$23,379.20	\$0.00	\$23,379.20
	C00047	15/01/2023			422910 y 421	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GP Folio: 1)	\$915.20	\$0.00	\$915.20
	C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$1,560.00	\$0.00	\$2,475.20
	C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$1,248.00	\$0.00	\$3,723.20
	C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$1,248.00	\$0.00	\$4,971.20
	C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$936.00	\$0.00	\$5,907.20
	C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$936.00	\$0.00	\$6,843.20
	C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$624.00	\$0.00	\$7,467.20
	C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$312.00	\$0.00	\$7,779.20
	C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$624.00	\$0.00	\$8,403.20
	C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$936.00	\$0.00	\$9,339.20
	C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$1,560.00	\$0.00	\$10,899.20
	C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)	-\$1,560.00	\$0.00	\$9,339.20
	C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$312.00	\$0.00	\$9,651.20
	C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$312.00	\$0.00	\$9,963.20
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$1,248.00	\$0.00	\$11,211.20
	C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$1,248.00	\$0.00	\$12,459.20
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$1,248.00	\$0.00	\$13,707.20

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$312.00	\$0.00	\$14,019.20
	C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$312.00	\$0.00	\$14,331.20
	C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)		\$312.00	\$0.00	\$14,643.20
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		\$1,248.00	\$0.00	\$15,891.20
	C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)		\$1,248.00	\$0.00	\$17,139.20
	C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)		\$1,560.00	\$0.00	\$18,699.20
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023. GP Folio: 111)		\$1,560.00	\$0.00	\$20,259.20
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)		\$1,560.00	\$0.00	\$21,819.20
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)		\$1,560.00	\$0.00	\$23,379.20
8270-15219-C0402-602001-15502-1				Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)		-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8270-15219-C0402-602001-17111-1				Bono de Productividad G. Corriente		\$0.00	\$6,655.62	\$0.00	\$6,655.62	
	C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023. GP Folio: 111)		\$6,655.62	\$0.00	\$6,655.62
8270-15219-C0402-602001-21101-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$26,810.49	\$0.00	\$26,810.49	
	C00635	29/06/2023	Libreria de Chihuahua SA de CV	F.8052	0096551096	GP Libreria de Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 300 (OC 183-2023 / LIBRERIA DE CHIHUAHUA SA DE CV)		\$680.00	\$0.00	\$680.00
	C00635	29/06/2023	Libreria de Chihuahua SA de CV	F.8052	0096551096	GP Libreria de Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 300 (OC 183-2023 / LIBRERIA DE CHIHUAHUA SA DE CV)		\$1,620.00	\$0.00	\$2,300.00
	C00650	14/09/2023	OFICASA SA DE CV	A15594	0007541028	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 307 (OC 294-2023 / OFICASA / MOBILIARIO PARA OFICINAS)		\$22,150.43	\$0.00	\$24,450.43
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA RECIBOS)		\$1,890.00	\$0.00	\$26,340.43
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA RECIBOS)		\$124.96	\$0.00	\$26,465.39
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA RECIBOS)		\$80.97	\$0.00	\$26,546.36
	C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA RECIBOS)		\$150.45	\$0.00	\$26,696.81
	C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 2023)		\$113.68	\$0.00	\$26,810.49
8270-15219-C0402-602001-21401-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$17,886.98	\$0.00	\$17,886.98	
	C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA de CV	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE CHIHUAHUA SA DE CV)		\$5,509.00	\$0.00	\$5,509.00
	C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA de CV	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE CHIHUAHUA SA DE CV)		\$4,989.00	\$0.00	\$10,498.00
	C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA de CV	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE CHIHUAHUA SA DE CV)		\$4,989.00	\$0.00	\$15,487.00
	C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA de CV	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE CHIHUAHUA SA DE CV)		\$2,399.98	\$0.00	\$17,886.98
8270-15219-C0402-602001-22101-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$6,387.09	\$0.00	\$6,387.09	
	C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de RL de CV	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV)		\$648.00	\$0.00	\$648.00
	C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de RL de CV	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV)		\$1,450.00	\$0.00	\$2,098.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIEN	\$258.00
C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIEN	\$1,350.00
C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIEN	\$690.00
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Folic	\$26.20
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$259.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$266.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$179.05
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$310.00
C00911	02/11/2023	Francisco Javier de la O S: AAA16EC9	85		GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 450 (FONDO CAJA CHICA / OCT	\$235.00
D00297	03/11/2023	Mario Ulises Ramirez Alvill		0091703020	GP REEMBOLSO / MARIO ULISES RAMIREZ ALVILLAR / CONSUMO / DIR JURIDIC	\$215.84
D00298	15/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT		0011375045	GP REEMBOLSO / GUILLERMO ADOLFO SOTO RIVAS / CONSUMO/ DIR ADVA, Fc	\$500.00
8270-15219-C0402-602001-32201-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$83,976.74
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$5,991.79
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I	\$2,007.45
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A594	0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED	\$2,007.45
C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$5,991.79
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A611	0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIH	\$2,007.45
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$5,991.79
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c	F.A619	0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI	\$2,007.45
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR	\$5,991.79
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A629		GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIH	\$2,007.45
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF	\$5,991.79
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$5,991.79
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A640	0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI	\$2,007.45
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A649	0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH	\$2,007.45
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (. GP Paola Aimme Barrera Molina, F	\$5,991.79
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A660	0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI	\$2,007.45
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BAR	\$5,991.79
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF	\$5,991.79
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A668	0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI	\$2,007.45
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$5,991.79
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$5,991.79
8270-15219-C0402-602001-39901-1			Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$210,284.84

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$17,545.56
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$17,745.87
C00324	22/02/2023	BERTHA PALMIRA GONZ		30	GP Folio: 33 (FINIQUITO DE BERTHA PALMIRA GONZALEZ GONZALEZ. GP Folio:	\$1,486.91
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZC		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$13,285.13
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$15,942.75
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$17,117.12
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$16,609.19
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$22,679.45
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$17,546.47
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$18,395.54
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$18,077.82
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEN		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$20,068.69
C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$12,376.78
C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	-\$12,376.78
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$20,310.95
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$20,310.95
C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$12,910.18
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$13,784.34
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	-\$12,910.18
8270-15219-C0403-601001-21101-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$6,848.64
C00923	03/11/2023	DS GRAPIHIC LLC	1648	0031266028	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 455 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUMA	\$6,848.64
8270-15219-C0403-601001-22101-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$1,490.23
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$13.01
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA	\$108.00
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S:	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC	\$47.80
D00197	21/06/2023	Francisco Javier de la O S:		0073143247	GP REEMBOLSO / FCO JAVIER DE LA O / CONSUMO / DESPACHO, Folio Comprc	\$194.99
D00199	21/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0073143277	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / CONSUMO Y COMBUSTIB	\$35.43
C00445	10/08/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	46402307191	08	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 230 (FONDO FIJO MATERIALES / LUIS R	\$1,091.00
8270-15219-C0403-601001-32201-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$21,998.02
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$1,999.82
C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$1,999.82
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$1,999.82

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR	\$1,999.82
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF	\$1,999.82
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$1,999.82
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (GP Paola Aimme Barrera Molina, F	\$1,999.82
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BAR	\$1,999.82
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF	\$1,999.82
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$1,999.82
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$1,999.82
8270-15219-C0403-601001-33701-1			Servicios de protección y seguridad G. Corriente		\$0.00	\$44,367.00
D00226	02/05/2023	Aaron Arnoldo Ramos Pér		0093367015	GP REEMBOLSO /AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / CONSUMO/ DIR POLICIA,	\$10,000.00
D00227	02/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0093367029	GP REEMBOLSO /HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ SEGURIDAD Y PR	\$10,000.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$5,000.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$5,000.00
C00683	31/08/2023	Luis Abelardo Valenzuela	28/08/2023	8	GP Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Folio Pago: 319 (GASTOS DIVERSOS /DESP/	\$5,000.00
D00266	01/09/2023	Leslie Janeth GonzalezTov		0000134309	GP LESLIE JANETH GONZALEZ TOVAR / VIAICOS EL 9 Y 10 DE AGOSTO /2023, F	\$3,528.00
D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / GTOS DE SEGURIDAD Y PF	\$255.00
D00231	22/09/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0042308074	GP REEMBOLSO/ RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / GTOS DE SEGURIDAD Y PF	\$2,388.00
D00264	29/09/2023	Francisco Javier de la O S		0042403019	GP FCO JAVIER DE LA O SARMIENTO/ VIATICOS A JUAREZ EL 21 Y 22 SEPT /DE	\$1,540.00
D00265	29/09/2023	Gabriel Armando Ruiz Gar		0001417174	GP GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ / VIATICO SIN RUMBO / VICEFISCALIA, Foli	\$1,656.00
8270-15219-C0403-602001-11301-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$12,640.60
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$12,640.60
8270-15219-C0403-602001-14101-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$1,621.07
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$758.43
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$862.64
8270-15219-C0403-602001-14301-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$2,148.90
C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$2,148.90
8270-15219-C0403-602001-15407-1			Despensa G. Corriente		\$0.00	\$291.20
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$291.20
8270-15219-C0403-602001-21101-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$1,772.00
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC	\$1,772.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-15219-C0403-602001-21401-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in				\$0.00	\$9,292.99	\$0.00	\$9,292.99
C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA d	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE		\$2,649.00	\$0.00	\$2,649.00
C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA d	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE		\$2,649.00	\$0.00	\$5,298.00
C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA d	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE		\$2,649.00	\$0.00	\$7,947.00
C00876	12/10/2023	Estrellas en computo SA d	MAT206326	0092128069	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 435 (OC 314-2023 / ESTRELLAS DE		\$1,345.99	\$0.00	\$9,292.99
8270-15219-C0403-602001-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$2,085.80	\$0.00	\$2,085.80
C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIEN		\$602.00	\$0.00	\$602.00
C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIEN		\$371.20	\$0.00	\$973.20
C00724	27/04/2023	Supertiendas Esquer S de	1313220	0004107069	GP Supertiendas Esquer S de RL de CV, Folio Pago: 352 (OC 107-2023/ SUPERTIEN		\$1,035.00	\$0.00	\$2,008.20
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Folic		\$77.60	\$0.00	\$2,085.80
8270-15219-C0403-602001-32201-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$39,980.81	\$0.00	\$39,980.81
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA		\$1,992.16	\$0.00	\$1,992.16
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I		\$2,007.45	\$0.00	\$3,999.61
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A594	0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED		\$2,007.45	\$0.00	\$6,007.06
C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR		\$1,992.16	\$0.00	\$7,999.22
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A611	0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHI		\$2,007.45	\$0.00	\$10,006.67
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR		\$1,992.16	\$0.00	\$11,998.83
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c	F.A619	0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI		\$2,007.45	\$0.00	\$14,006.28
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR		\$1,992.16	\$0.00	\$15,998.44
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A629		GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHI		\$2,007.45	\$0.00	\$18,005.89
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF		\$1,992.16	\$0.00	\$19,998.05
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$1,992.16	\$0.00	\$21,990.21
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A640	0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI		\$2,007.45	\$0.00	\$23,997.66
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A649	0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHI		\$2,007.45	\$0.00	\$26,005.11
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (. GP Paola Aimme Barrera Molina, F		\$1,992.16	\$0.00	\$27,997.27
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A660	0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI		\$2,007.45	\$0.00	\$30,004.72
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BAR		\$1,992.16	\$0.00	\$31,996.88
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF		\$1,992.16	\$0.00	\$33,989.04
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A668	0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI		\$2,007.45	\$0.00	\$35,996.49
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$1,992.16	\$0.00	\$37,988.65
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$1,992.16	\$0.00	\$39,980.81

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-15219-C0403-602001-37501-1						
					Viáticos en el país G. Corriente	
					\$0.00	\$5,000.00
						\$0.00
						\$5,000.00
D00274	25/10/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0067575061	GP REMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / VUELOS A MEXICO 22 AL 24	\$3,709.00
D00300	17/11/2023	David García Muñoz		0040319228	GP DAVID GARCIA MUÑOZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV 2023 / VICEFIS	\$500.00
D00299	22/11/2023	Marbella Melisa Puerta Pe		0040319292	GP MARBELLA MELISA PUERTA PEREZ/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NOV 20	\$500.00
D00301	22/11/2023	Carlos Mario Armendariz C		0040319211	GP CARLOS MARIO ARMENDARIZ CUEVAS/ VIATICOS A CASAS GDES EL 17 NO	\$291.00
8270-15219-C0403-602001-41503-1						
					Diferencial Servicio Medico G. Corriente	
					\$0.00	\$67,841.52
						\$0.00
						\$67,841.52
C00952	14/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Directo 108 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 102 (DI	\$67,841.52
8270-15219-C0501-600001-11301-1						
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	
					\$0.00	\$500,142.69
						\$0.00
						\$500,142.69
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$10,950.00
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)	\$14,067.14
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$10,950.00
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$21,900.00
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$21,900.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$21,900.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$21,900.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$21,900.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$21,900.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$21,900.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$21,900.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$40,628.94
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$23,652.05
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$23,652.06
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$23,652.05
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$23,652.06
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$23,652.06
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$23,652.06
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$11,826.03
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$11,826.03
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$11,826.03
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$23,652.06
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$23,652.06
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$23,652.06

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-15219-C0501-600001-13201-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ				\$0.00	\$60,955.15	\$0.00	\$60,955.15
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)		\$1,825.01	\$0.00	\$1,825.01
C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)		\$29,565.07	\$0.00	\$31,390.08
C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)		\$29,565.07	\$0.00	\$60,955.15
C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$29,565.07	\$0.00	\$31,390.08
C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)		\$29,565.07	\$0.00	\$60,955.15
C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci		-\$29,565.07	\$0.00	\$31,390.08
C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)		\$29,565.07	\$0.00	\$60,955.15
8270-15219-C0501-600001-13202-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$30,728.69	\$0.00	\$30,728.69
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)		\$927.10	\$0.00	\$927.10
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$14,033.55	\$0.00	\$14,960.65
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1		\$15,768.04	\$0.00	\$30,728.69
8270-15219-C0501-600001-13401-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$391,089.66	\$0.00	\$391,089.66
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)		\$635.00	\$0.00	\$5,635.00
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)		-\$3,500.00	\$0.00	\$2,135.00
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$46,500.00	\$0.00	\$48,635.00
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$34,000.00	\$0.00	\$82,635.00
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$34,000.00	\$0.00	\$116,635.00
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$34,000.00	\$0.00	\$150,635.00
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$34,000.00	\$0.00	\$184,635.00
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$34,000.00	\$0.00	\$218,635.00
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$10,121.33	\$0.00	\$228,756.33
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$34,000.00	\$0.00	\$262,756.33
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$34,000.00	\$0.00	\$296,756.33
C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)		\$15,000.00	\$0.00	\$311,756.33
C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEM		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		\$34,000.00	\$0.00	\$345,756.33
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$34,000.00	\$0.00	\$379,756.33
C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEN		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		\$11,333.33	\$0.00	\$391,089.66
8270-15219-C0501-600001-13403-1		Gratificación de la Compensación G. Corriente				\$0.00	\$56,735.40	\$0.00	\$56,735.40
C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GR	28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)		\$635.00	\$0.00	\$1,885.00	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE	1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)		\$21,283.33	\$0.00	\$23,168.33	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO	11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		\$6,141.87	\$0.00	\$29,310.20	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO	431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		\$21,283.33	\$0.00	\$50,593.53	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO	0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)		\$6,141.87	\$0.00	\$56,735.40	
8270-15219-C0501-600001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$33,946.30	\$0.00	\$33,946.30
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL		GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)		\$657.02	\$0.00	\$657.02	
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)		\$1,533.00	\$0.00	\$2,190.02	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)		\$1,533.00	\$0.00	\$3,723.02	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)		\$1,533.00	\$0.00	\$5,256.02	
	C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$3,139.10	\$0.00	\$8,395.12	
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)		\$1,533.00	\$0.00	\$9,928.12	
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL		GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$1,533.00	\$0.00	\$11,461.12	
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL		GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$1,533.00	\$0.00	\$12,994.12	
	C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 65)		\$1,533.00	\$0.00	\$14,527.12	
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL	096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$1,533.00	\$0.00	\$16,060.12	
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL	016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$2,670.06	\$0.00	\$18,730.18	
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL	009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$1,497.96	\$0.00	\$20,228.14	
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$1,655.64	\$0.00	\$21,883.78	
	C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$1,182.60	\$0.00	\$23,066.38	
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$1,182.60	\$0.00	\$24,248.98	
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$1,182.60	\$0.00	\$25,431.58	
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$1,182.60	\$0.00	\$26,614.18	
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$1,182.60	\$0.00	\$27,796.78	
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$1,182.60	\$0.00	\$28,979.38	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 107)		\$1,655.64	\$0.00	\$30,635.02	
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113)		\$1,655.64	\$0.00	\$32,290.66	
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$1,655.64	\$0.00	\$33,946.30	
8270-15219-C0501-600001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$70,489.76	\$0.00	\$70,489.76
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL		GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)		\$1,861.53	\$0.00	\$1,861.53	
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)		\$2,847.01	\$0.00	\$4,708.54	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)		\$2,847.00	\$0.00	\$7,555.54	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL	0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)		\$2,847.00	\$0.00	\$10,402.54	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$4,934.80	\$0.00	\$15,337.34	
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:		\$2,847.00	\$0.00	\$18,184.34	
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$2,847.00	\$0.00	\$21,031.34	
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEI			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$2,847.00	\$0.00	\$23,878.34	
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$2,847.00	\$0.00	\$26,725.34	
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEI		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$2,847.00	\$0.00	\$29,572.34	
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEI		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$4,769.29	\$0.00	\$34,341.63	
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEI		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$2,562.30	\$0.00	\$36,903.93	
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$3,074.75	\$0.00	\$39,978.68	
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$3,547.80	\$0.00	\$43,526.48	
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$3,547.80	\$0.00	\$47,074.28	
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$3,547.80	\$0.00	\$50,622.08	
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$3,547.80	\$0.00	\$54,169.88	
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$3,547.80	\$0.00	\$57,717.68	
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$3,547.80	\$0.00	\$61,265.48	
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$3,074.76	\$0.00	\$64,340.24	
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$3,074.76	\$0.00	\$67,415.00	
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEI		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$3,074.76	\$0.00	\$70,489.76	
8270-15219-C0501-600001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$22,069.34	\$0.00	\$22,069.34
C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE			GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)		\$547.50	\$0.00	\$547.50	
C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)		\$1,095.00	\$0.00	\$1,642.50	
C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)		\$1,095.00	\$0.00	\$2,737.50	
C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)		\$1,095.00	\$0.00	\$3,832.50	
C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)		\$1,095.00	\$0.00	\$4,927.50	
C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$1,095.00	\$0.00	\$6,022.50	
C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)		\$1,095.00	\$0.00	\$7,117.50	
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)		\$547.50	\$0.00	\$7,665.00	
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)		\$547.50	\$0.00	\$8,212.50	
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)		\$547.50	\$0.00	\$8,760.00	
C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)		\$2,031.44	\$0.00	\$10,791.44	
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)		\$1,182.60	\$0.00	\$11,974.04	
C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)		\$1,182.60	\$0.00	\$13,156.64	
C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)		\$1,182.60	\$0.00	\$14,339.24	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)	\$1,182.60
C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)	\$1,182.60
C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)	\$1,182.60
C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)	\$1,182.60
C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)	\$634.50
C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)	\$1,182.60
C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)	\$1,182.60
8270-15219-C0501-600001-15407-1			Despensa G. Corriente		\$0.00	\$13,104.00
C00047	15/01/2023			422910 y 421	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GP Folio: 1)	\$312.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$312.00
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$624.00
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$312.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$624.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$936.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$624.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$936.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$624.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$624.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$624.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$624.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$624.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$624.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$624.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$624.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$624.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$312.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$312.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$312.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$624.00
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$624.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$624.00
8270-15219-C0501-600001-15502-1			Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$1,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-15219-C0501-600001-17111-1		Bono de Productividad G. Corriente				\$0.00	\$3,218.35	\$0.00	\$3,218.35
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. CORRIENTE)		\$3,218.35	\$0.00	\$3,218.35
8270-15219-C0501-600001-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$46,768.64	\$0.00	\$46,768.64
C00874	24/10/2023	OFICASA SA DE CV	A15722	0049607022	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 434 (OC 345-2023/ OFICASA / SIKKA ALTA CA)		\$5,001.92	\$0.00	\$5,001.92
C00923	03/11/2023	DS GRAPIHIC LLC	1648	0031266028	GP DS GRAPIHIC LLC, Folio Pago: 455 (OC 365-2023 / DS GRAPHIC LLC / PLUMA)		\$1,712.16	\$0.00	\$6,714.08
C01002	24/11/2023	OFICASA SA DE CV	A15844	0091849189	GP OFICASA SA DE CV, Folio Pago: 496 (OC 391-2023 / OFICASA / SILLAS PARA I)		\$25,596.56	\$0.00	\$32,310.64
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTO	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC)		\$58.00	\$0.00	\$32,368.64
C01144	29/12/2023	CESAR OMAR DAJLALA /	138	0064027059	GP CESAR OMAR DAJLALA AMAYA, Folio Pago: 578 (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA AMAYA)		\$5,700.01	\$0.00	\$38,068.65
C01144	29/12/2023	CESAR OMAR DAJLALA /	138	0064027059	GP CESAR OMAR DAJLALA AMAYA, Folio Pago: 578 (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA AMAYA)		\$5,199.99	\$0.00	\$43,268.64
C01144	29/12/2023	CESAR OMAR DAJLALA /	138	0064027059	GP CESAR OMAR DAJLALA AMAYA, Folio Pago: 578 (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA AMAYA)		\$3,500.00	\$0.00	\$46,768.64
8270-15219-C0501-600001-21401-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información G. Corriente				\$0.00	\$4,616.80	\$0.00	\$4,616.80
C00938	07/11/2023	DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS	1095	0021084102	GP DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS IT, Folio Pago: 470 (OC 343-2023 / DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS IT)		\$4,616.80	\$0.00	\$4,616.80
8270-15219-C0501-600001-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00029	27/01/2023	Abdon Rosalio Ruiz Ancho	4537	0058981053	GP Abdon Rosalio Ruiz Anchondo, Folio Pago: 15 (ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO)		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUIZ SANCHEZ ACOSTA)		\$12.49	\$0.00	\$1,404.49
D00201	29/06/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0096551111	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO / CONSUMO / DIR ADVA, Folio Pago: 15 (FONDO CAJA CHICA / RICARDO ZAMARIPA PORTILLO)		\$15.52	\$0.00	\$1,420.01
C00458	25/08/2023	Francisco Javier de la O S.	46222308092	80	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 235 (FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO)		\$79.99	\$0.00	\$1,500.00
8270-15219-C0501-600001-32201-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$13,550.32	\$0.00	\$13,550.32
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE CV)		\$1,505.60	\$0.00	\$1,505.60
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	A594	0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE CV)		\$1,505.59	\$0.00	\$3,011.19
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	A611	0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 / FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE CV)		\$1,505.59	\$0.00	\$4,516.78
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	F.A619	0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE CV)		\$1,505.59	\$0.00	\$6,022.37
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	A629		GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE CV)		\$1,505.59	\$0.00	\$7,527.96
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	A640	0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE CV)		\$1,505.59	\$0.00	\$9,033.55
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	A649	0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE CV)		\$1,505.59	\$0.00	\$10,539.14
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	A660	0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE CV)		\$1,505.59	\$0.00	\$12,044.73
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA de CV	A668	0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. DE CV)		\$1,505.59	\$0.00	\$13,550.32
8270-15219-C0501-600001-33301-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y				\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C01144	29/12/2023	CESAR OMAR DAJLALA /	138	0064027059	GP CESAR OMAR DAJLALA AMAYA, Folio Pago: 578 (OC 450-2023 / CESAR OMAR DAJLALA AMAYA)		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-15219-C0501-600001-36103-1		Publicaciones de Prensa G. Corriente				\$0.00	\$31,425.80	\$0.00	\$31,425.80
C00356	16/03/2023	Miriam Rodriguez Andujo	17	58	GP Miriam Rodriguez Andujo, Folio Pago: 175 (FONDO FIJO / CH -58 / MIRIAM ROD		\$324.80	\$0.00	\$324.80
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA		\$696.00	\$0.00	\$1,020.80
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA		\$696.00	\$0.00	\$1,716.80
C00585	01/06/2023	Marco Alejandro Dominguez	f.554	0031032059	GP Marco Alejandro Dominguez Nevarez, Folio Pago: 274 (OC 147-2023 / MARCO AI		\$20,880.00	\$0.00	\$22,596.80
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$974.40	\$0.00	\$23,571.20
C00966	13/11/2023	Impulsora Promotora del	A10754	0067026036	GP Directo 1775 Impulsora Promotora del Norte , Pago: 483 (IMPULSORA PROMO		\$7,205.00	\$0.00	\$30,776.20
C00997	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOTI	FAC-3908	87	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 491 (FONDO CAJA CHICA REC		\$649.60	\$0.00	\$31,425.80
8270-15219-C0501-600001-36104-1		Servicios de internet G. Corriente				\$0.00	\$614,800.00	\$0.00	\$614,800.00
C01067	29/11/2023	IMPRENTA SIGLO XXV	A1267	0006003028	GP Directo 2071 IMPRENTA SIGLO XXV, Pago: 525 (IMPRENTA SIGLO XXV / PUBL		\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
C01087	29/11/2023	OMNIA COMUNICACIONE	A-1101	0095920028	GP Directo 2082 OMNIA COMUNICACIONES , Pago: 540 (OMNIA COMUNICACIONI		\$58,000.00	\$0.00	\$145,000.00
C01088	29/11/2023	AURORA MONTEVERDE	12462C2F	0006003055	GP Directo 2083 AURORA MONTEVERDE FERNANDEZ, Pago: 541 (AURORA MON		\$50,544.68	\$0.00	\$195,544.68
C01090	29/11/2023	HERIBERTO BARRIENTO	3B6C9EA3	0075815072	GP Directo 2085 HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ, Pago: 543 (HERIBERTO B/		\$30,326.81	\$0.00	\$225,871.49
C01089	04/12/2023	MANUEL OSBALDO SALV	C1D037C0	0062887054	GP Directo 2084 MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG, Pago: 542 (MANUEL OSBAI		\$69,600.00	\$0.00	\$295,471.49
C01091	18/12/2023	HERIBERTO BARRIENTO	28D9E917	0019078086	GP Directo 2086 HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ, Pago: 544 (HERIBERTO B/		\$39,273.19	\$0.00	\$334,744.68
C01092	19/12/2023	OMNIA COMUNICACIONE	A-1111	0038238193	GP Directo 2087 OMNIA COMUNICACIONES , Pago: 545 (OMNIA COMUNICACIONI		\$58,000.00	\$0.00	\$392,744.68
C01093	19/12/2023	OSWALDO CABALLERO I	730BC016	0038238168	GP Directo 2088 OSWALDO CABALLERO PEREZ, Pago: 546 (OSBALDO SALVADO		\$69,600.00	\$0.00	\$462,344.68
C01094	19/12/2023	IMPRENTA SIGLO XXV	A1272	0049413030	GP Directo 2089 IMPRENTA SIGLO XXV, Pago: 547 (IMPRENTA SIGLO XXV / CAMF		\$87,000.00	\$0.00	\$549,344.68
C01099	20/12/2023	AURORA MONTEVERDE	F9A577BC	0058942071	GP Directo 2094 AURORA MONTEVERDE FERNANDEZ, Pago: 552 (AURORA MON		\$65,455.32	\$0.00	\$614,800.00
8270-15219-C0501-600001-36108-1		Otros Servicios para Difusion G. Corriente				\$0.00	\$201,840.00	\$0.00	\$201,840.00
C01149	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	42A37B35	0035238029	GP Directo 2168 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 583 (JOSE FRANCISCO (		\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00
C01150	28/11/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	987412A8	003538047	GP Directo 2169 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 584 (OSE FRANCISCO O		\$38,280.00	\$0.00	\$76,560.00
C01095	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	128	0075815100	GP Directo 2090 JESUS JOSE MORENO GURROLA, Pago: 548 (JESUS JOSE MOR		\$29,000.00	\$0.00	\$105,560.00
C01096	29/11/2023	JESUS JOSE MORENO G	129	0075815118	GP Directo 2091 JESUS JOSE MORENO GURROLA, Pago: 549 (JESUS JOSE MOR		\$29,000.00	\$0.00	\$134,560.00
C01151	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	GP Directo 2170 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 585 (OSE FRANCISCO O		\$38,280.00	\$0.00	\$172,840.00
C01152	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152B2F8B	0003676026	Cancelación GP Directo 2170 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 585 (OSE FF		-\$38,280.00	\$0.00	\$134,560.00
C01153	15/12/2023	JOSE FRANCISCO ORTIZ	152b2f8b	0003676026	GP Directo 2171 JOSE FRANCISCO ORTIZ BELLO, Pago: 586 (OSE FRANCISCO O		\$38,280.00	\$0.00	\$172,840.00
C01154	19/12/2023	JESUS JOSE MORENO G	131	0038238210	GP Directo 2172 JESUS JOSE MORENO GURROLA, Pago: 587 (JESUS JOSE MOR		\$29,000.00	\$0.00	\$201,840.00
8270-15219-C0501-600001-36201-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c				\$0.00	\$12,957.20	\$0.00	\$12,957.20
C00129	02/05/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	TDA60695	65	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO CAJA CHICA/ LUIS RA		\$487.20	\$0.00	\$487.20
D00032	09/05/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0003551016	GP RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO - REEMBOLSO OFICIO DA-122/2023 - DIR A		\$649.60	\$0.00	\$1,136.80

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00121	06/06/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	G9269	70	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO CAJA CHICA (RECURSOS MATERIALES)	\$649.60	\$0.00	\$1,786.40	
	C00228	21/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	353	74	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 113 (REEMBOLSO / RECURSOS MATERIALES)	\$730.80	\$0.00	\$2,517.20	
	C01053	04/12/2023	ANGELICA DELGADO CA	61	0062887028	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 518 (OC 400-2023 / ANGELICA DELGADO CANO)	\$10,440.00	\$0.00	\$12,957.20	
	8270-15219-C0501-600001-36301-1						Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	\$0.00	\$36,308.00	\$0.00
	C00992	22/11/2023	Marco Alejandro Dominguez	705	0078239125	GP Marco Alejandro Dominguez Nevarez, Folio Pago: 488 (OC 383-2023 / MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ)	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
	C00993	22/11/2023	Marco Alejandro Dominguez	706	0078239195	GP Marco Alejandro Dominguez Nevarez, Folio Pago: 489 (OC 382-2023 / MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ)	\$16,820.00	\$0.00	\$27,260.00	
	C01081	19/12/2023	MODEM PROYECCION E	270	0049413081	GP MODEM PROYECCION ESTRATEGICA SA DE CV , Folio Pago: 534 (OC 419-2023 / MODEM PROYECCION ESTRATEGICA SA DE CV)	\$9,048.00	\$0.00	\$36,308.00	
8270-15219-C0501-600001-36901-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$190,240.00	\$0.00	\$190,240.00
	C00028	27/01/2023	Christian Romon Garia Parra	7393AF3E-	0058981025	GP Christian Romon Garia Parra, Folio Pago: 14 (CHRISTIAN ROMÁN GARCÍA PARRA)	\$190,240.00	\$0.00	\$190,240.00	
8270-15219-C0501-600001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$103,816.17	\$0.00	\$103,816.17
	C00090	24/01/2023	LEONEL RODRIGUEZ GF		28	GP Folio: 10 (FINIQUITO DE LEONEL RODRIGUEZ. GP Folio: 10)	\$1,500.49	\$0.00	\$1,500.49	
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023	\$13,188.24	\$0.00	\$14,688.73	
	C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO 2023		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023	\$9,595.50	\$0.00	\$24,284.23	
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL 2023. GP Folio: 84)		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$9,565.14	\$0.00	\$33,849.37	
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$9,530.99	\$0.00	\$43,380.36	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO 2023. GP Folio: 68)		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$9,491.96	\$0.00	\$52,872.32	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO 2023. GP Folio: 20)		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$12,320.55	\$0.00	\$65,192.87	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO 2023. GP Folio: 56)		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$9,491.96	\$0.00	\$74,684.83	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$9,423.77	\$0.00	\$84,108.60	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$4,091.97	\$0.00	\$88,200.57	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$9,268.40	\$0.00	\$97,468.97	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE 2023. GP Folio: 110)		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$6,141.87	\$0.00	\$103,610.84	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	-\$6,141.87	\$0.00	\$97,468.97	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO 2023. GP Folio: 108)		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$7,622.94	\$0.00	\$105,091.91	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 108)		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 108)	-\$7,622.94	\$0.00	\$97,468.97	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$6,141.87	\$0.00	\$103,610.84	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$6,347.20	\$0.00	\$109,958.04	
C01157	31/12/2023	GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	-\$6,141.87	\$0.00	\$103,816.17		
8270-15219-C0501-600001-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$27,864.36	\$0.00	\$27,864.36
	C00855	06/10/2023	Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza, Folio Pago: 415 (OC 321-2023 / LORENZO ANTONIO DE LA ROSA MENDOZA)	A 35	0059751250	GP Lorenzo Antonio de la Rosa Mendoza, Folio Pago: 415 (OC 321-2023 / LORENZC	\$14,268.00	\$0.00	\$14,268.00	
	C01146	29/12/2023	PLASTICOS MAPLASA , Folio Pago: 580 (OC 451-2023 / PLASTICOS MAPLASA)	B-23487	0064027086	GP PLASTICOS MAPLASA , Folio Pago: 580 (OC 451-2023 / PLASTICOS MAPLASA	\$13,596.36	\$0.00	\$27,864.36	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-15219-C0501-600001-51201-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
						\$17,800.00
						\$0.00
						\$17,800.00
C01144	29/12/2023	CESAR OMAR DAJLALA / 138		0064027059	GP CESAR OMAR DAJLALA AMAYA, Folio Pago: 578 (OC 450-2023 / CESAR OMAF	\$7,900.01
C01144	29/12/2023	CESAR OMAR DAJLALA / 138		0064027059	GP CESAR OMAR DAJLALA AMAYA, Folio Pago: 578 (OC 450-2023 / CESAR OMAF	\$9,899.99
8270-15219-C0501-600001-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00
						\$23,804.00
						\$0.00
						\$23,804.00
C00039	31/01/2023	Estrellas en computo SA d	MAT1189814	0068553209	GP Estrellas en computo SA de CV, Folio Pago: 25 (ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A	\$23,804.00
8270-15219-C0502-608001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
						\$411,587.94
						\$0.00
						\$411,587.94
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	\$15,417.90
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$12,565.04
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$10,950.00
C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERN/		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32)	\$5,427.01
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$11,037.90
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$15,417.90
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$15,417.90
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$15,417.90
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$15,417.90
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$15,417.90
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$15,417.90
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$12,565.04
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Fol	-\$12,565.04
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$15,417.90
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$29,146.84
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$35,952.77
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$16,651.38
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$16,651.38
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$16,651.38
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$16,651.38
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$16,651.38
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$16,651.38
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$16,651.38
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$16,651.38
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUC	\$16,651.38
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$16,651.38

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$16,651.38	\$0.00	\$411,587.94	
8270-15219-C0502-608001-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$44,117.79	\$0.00	\$44,117.79
	C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERNANDEZ ROSAS		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32)	\$1,322.50	\$0.00	\$1,322.50	
	C01031	17/11/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 109 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 109)	\$21,397.66	\$0.00	\$22,720.16	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$21,397.66	\$0.00	\$44,117.82	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 108)	-\$21,397.66	\$0.00	\$22,720.16	
	C01078	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 118)	\$21,397.63	\$0.00	\$44,117.79	
	C01104	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		432100	Cancelación GP Folio: 118 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelación GP Folio: 118)	-\$21,397.63	\$0.00	\$22,720.16	
	C01105	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO			GP Folio: 119 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 119)	\$21,397.63	\$0.00	\$44,117.79	
8270-15219-C0502-608001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$22,859.87	\$0.00	\$22,859.87
	C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERNANDEZ ROSAS		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32)	\$661.25	\$0.00	\$661.25	
	C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$11,097.70	\$0.00	\$11,758.95	
	C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$11,100.92	\$0.00	\$22,859.87	
8270-15219-C0502-608001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$253,525.40	\$0.00	\$253,525.40
	C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES DE FEBRERO		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023. GP Folio: 30)	\$12,000.00	\$0.00	\$32,000.00	
	C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERNANDEZ ROSAS		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32)	\$4,858.73	\$0.00	\$36,858.73	
	C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023. GP Folio: 38)	\$24,000.00	\$0.00	\$60,858.73	
	C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)	\$20,000.00	\$0.00	\$80,858.73	
	C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)	\$20,000.00	\$0.00	\$100,858.73	
	C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)	\$20,000.00	\$0.00	\$120,858.73	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$6,000.00	\$0.00	\$126,858.73	
	C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)	\$20,000.00	\$0.00	\$146,858.73	
	C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOSTO		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)	\$20,000.00	\$0.00	\$166,858.73	
	C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)	\$20,000.00	\$0.00	\$186,858.73	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUBRE			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$20,000.00	\$0.00	\$206,858.73	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIEMBRE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 106)	\$20,000.00	\$0.00	\$226,858.73	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEMBRE		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$6,666.67	\$0.00	\$233,525.40	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEMBRE		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$20,000.00	\$0.00	\$253,525.40	
8270-15219-C0502-608001-13403-1						Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$33,630.97	\$0.00	\$33,630.97
	C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERNANDEZ ROSAS		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32)	\$1,184.01	\$0.00	\$1,184.01	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERNANDEZ ROSAS.		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32)	\$592.01	\$0.00	\$1,776.02	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1	ACOMPE GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$12,666.67	\$0.00	\$14,442.69	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	\$3,260.77	\$0.00	\$17,703.46	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$12,666.67	\$0.00	\$30,370.13	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	\$3,260.84	\$0.00	\$33,630.97	
8270-15219-C0502-608001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$38,041.92	\$0.00	\$38,041.92
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$1,541.79	\$0.00	\$1,541.79	
	C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$1,541.79	\$0.00	\$3,083.58	
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$1,541.79	\$0.00	\$4,625.37	
	C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)	\$1,541.79	\$0.00	\$6,167.16	
	C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)	\$1,541.79	\$0.00	\$7,708.95	
	C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)	\$1,392.87	\$0.00	\$9,101.82	
	C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 86)	\$1,541.79	\$0.00	\$10,643.61	
	C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)	\$1,541.79	\$0.00	\$12,185.40	
	C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)	\$1,541.79	\$0.00	\$13,727.19	
	C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 65)	\$1,541.99	\$0.00	\$15,269.18	
	C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)	\$1,541.79	\$0.00	\$16,810.97	
	C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)	\$2,914.70	\$0.00	\$19,725.67	
	C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)	\$1,665.13	\$0.00	\$21,390.80	
	C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)	\$1,665.14	\$0.00	\$23,055.94	
	C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)	\$1,665.13	\$0.00	\$24,721.07	
	C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)	\$1,665.13	\$0.00	\$26,386.20	
	C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)	\$1,665.00	\$0.00	\$28,051.20	
	C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)	\$1,665.13	\$0.00	\$29,716.33	
	C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)	\$1,665.13	\$0.00	\$31,381.46	
	C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)	\$1,665.13	\$0.00	\$33,046.59	
	C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 107)	\$1,665.13	\$0.00	\$34,711.72	
	C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113)	\$1,665.10	\$0.00	\$36,376.82	
	C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)	\$1,665.10	\$0.00	\$38,041.92	
8270-15219-C0502-608001-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$53,199.62	\$0.00	\$53,199.62
	C00093	16/01/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 13 (APORTACION NOMINA 1 QNA ENERO2023. GP Folio: 13)	\$2,004.32	\$0.00	\$2,004.32	
	C00309	20/02/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0070893016	GP Folio: 28 (APORTACION NOMINA 2 QNA DE ENERO 2023. GP Folio: 28)	\$2,004.37	\$0.00	\$4,008.69	
	C00384	08/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035018252	GP Folio: 36 (APORTACION NOMINA 4 QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 36)	\$2,004.32	\$0.00	\$6,013.01	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 27/ago./2024
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00391	29/03/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0069482268	GP Folio: 43 (APORTACION NOMINA 5 QNA DE MARZO 2023. GP Folio: 43)		\$2,004.34	\$0.00	\$8,017.35
C00730	13/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0098197235	GP Folio: 80 (APORTACION NOMINA6 QNA MARZO 2023. GP Folio: 80)		\$2,004.33	\$0.00	\$10,021.68
C00726	26/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0027579057	GP Folio: 79 (APORTACION NOMINA 3 QNA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 79)		\$1,810.72	\$0.00	\$11,832.40
C00736	28/04/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0004107021	GP Folio: 86 (APORTACION PATRONAL NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio:		\$2,004.45	\$0.00	\$13,836.85
C00057	09/05/2023	PENSIONES CIVILESDEL			GP Folio: 3 (APORTACION PATRONAL QNA 08 ABRIL 2023. GP Folio: 3)		\$2,004.45	\$0.00	\$15,841.30
C00071	16/05/2023	PENSIONES CIVILES DEL			GP Folio: 6 (APORTACION PATRONAL QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 6)		\$2,004.45	\$0.00	\$17,845.75
C00591	07/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0060150045	GP Folio: 65 (APORTACION PATRONAL NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. G		\$2,004.25	\$0.00	\$19,850.00
C00616	29/06/2023	PENSIONES CIVILES DEL		096551190	GP Folio: 71 (APORTACION NOMINA 11 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 71)		\$2,004.42	\$0.00	\$21,854.42
C00239	11/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		016702096	GP Folio: 21 (APORTACION NOMINA QNA 12 DE JUNIO 2023. GP Folio: 21)		\$3,789.08	\$0.00	\$25,643.50
C00505	27/07/2023	PENSIONES CIVILES DEL		009577021	GP Folio: 61 (NOMINA QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 61)		\$2,164.68	\$0.00	\$27,808.18
C00463	17/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0076013090	GP Folio: 57 (APORTACION NOMINA QNA 14 DE JULIO 2023. GP Folio: 57)		\$2,164.62	\$0.00	\$29,972.80
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$3,744.61	\$0.00	\$33,717.41
C00512	31/08/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0035893022	GP Folio: 62 (APORTACION NOMINA QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 62)		\$2,164.66	\$0.00	\$35,882.07
C00665	14/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0022026027	GP Folio: 77 (APORTACION PATRONAL 16 QNA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 77)		\$2,164.68	\$0.00	\$38,046.75
C00795	29/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0096083025	GP Folio: 93 (APORTACION PATRONAL QNA 17 SEPT 2023. GP Folio: 93)		\$2,164.65	\$0.00	\$40,211.40
C00900	12/10/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0092128033	GP Folio: 99 (APORTACION NOMINA 18 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 99)		\$2,164.63	\$0.00	\$42,376.03
C00967	08/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0042087021	GP Folio: 104 (APORTACION NOMINA 19 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 104)		\$2,164.84	\$0.00	\$44,540.87
C00951	17/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0090463096	GP Folio: 101 (APORTACION NOMINA 20 QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 101)		\$2,164.75	\$0.00	\$46,705.62
C00996	22/11/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0078239148	GP Folio: 107 (APORTACION PATONAL NOMINA QUINCENA 21 NOVIEMBRE 2023		\$2,164.69	\$0.00	\$48,870.31
C01056	06/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0047997102	GP Folio: 113 (APORTACION PATRONAL QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 113		\$2,164.67	\$0.00	\$51,034.98
C01128	31/12/2023	PENSIONES CIVILES DEL		0015515033	GP Folio: 127 (APORTACION PATRONAL QNA 23 DICIEMBRE 2023. GP Folio: 127)		\$2,164.64	\$0.00	\$53,199.62
8270-15219-C0502-608001-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$18,122.47	\$0.00	\$18,122.47
C00092	31/01/2023	METLIFE MEXICO SA DE			GP Folio: 12 (PRIMA DE SSI QNQ 01 ENERO 2023. GP Folio: 12)		\$770.90	\$0.00	\$770.90
C00281	10/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0040903276	GP Folio: 26 (PRIMA DE SSI QNA 2 ENERO 2023. GP Folio: 26)		\$770.90	\$0.00	\$1,541.80
C00326	27/02/2023	METLIFE MEXICO SA DE		27/02/2023	GP Folio: 35 (PRIMA DE SSI QNC 3 FEBRERO 2023. GP Folio: 35)		\$547.50	\$0.00	\$2,089.30
C00388	22/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0030818134	GP Folio: 40 (PRIMA DE SSI QNC 4 FEBRERO 2023. GP Folio: 40)		\$770.90	\$0.00	\$2,860.20
C00387	29/03/2023	METLIFE DE MEXICO		0069482094	GP Folio: 39 (PRIMA DE SSI QNC 5 MARZO 2023. GP Folio: 39)		\$770.90	\$0.00	\$3,631.10
C00732	13/04/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0098197209	GP Folio: 82 (PRIMA DE SSI QNA 6 2023. GP Folio: 82)		\$770.90	\$0.00	\$4,402.00
C00056	09/05/2023	METLIFE DE MEXICO			GP Folio: 2 (PRIMA DE SSI QN 07 2023		\$770.90	\$0.00	\$5,172.90
C00070	16/05/2023	METLIFE MEXICO			GP Folio: 5 (PRIMA DE SSI QNQ 08 2023. GP Folio: 5)		\$770.90	\$0.00	\$5,943.80
C00641	29/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0093686099	GP Folio: 73 (PRIMA DE SSI QNA 11 JUNIO 2023. GP Folio: 73)		\$770.90	\$0.00	\$6,714.70
C00195	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551226	GP Folio: 17 (PRIMA DE SSI QNA 09 MAYO 2023. GP Folio: 17)		\$770.90	\$0.00	\$7,485.60
C00640	30/06/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0096551241	GP Folio: 72 (PRIMA DE SSI QNA 10 MAYO 2023. GP Folio: 72)		\$770.90	\$0.00	\$8,256.50

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00242	31/07/2023	NETLIFE MEXICO		0011445137	GP Folio: 23 (PRIMA DE SSI QNA 12 JUNIO 2023. GP Folio: 23)		\$1,457.35	\$0.00	\$9,713.85
C00450	03/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0028132219	GP Folio: 53 (PRIMA DE SSI QNA 13 JULIO 2023. GP Folio: 53)		\$832.57	\$0.00	\$10,546.42
C00471	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417272	GP Folio: 58 (PRIMA DE SSI QNA 14 JUNIO 2023. GP Folio: 58)		\$832.57	\$0.00	\$11,378.99
C00472	25/08/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0001417237	GP Folio: 59 (PRIMA DE SSI QNA 15 AGOSTO 2023. GP Folio: 59)		\$832.57	\$0.00	\$12,211.56
C00662	14/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0027477011	GP Folio: 76 (PRIMA DE SSI QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 76)		\$832.57	\$0.00	\$13,044.13
C00785	27/09/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0099725037	GP Folio: 91 (PRIMA DE SSI QUINCENA 17 SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 91)		\$832.57	\$0.00	\$13,876.70
C00899	20/10/2023	METLIFE DE MEXICO		0063388117	GP Folio: 98 (PRIMA DE SSI QNA 18 DE SEPT 2023. GP Folio: 98)		\$832.57	\$0.00	\$14,709.27
C00950	14/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463028	GP Folio: 100 (PRIMA DE SSI QUINCENA 19 OCTUBRE 2023. GP Folio: 100)		\$832.57	\$0.00	\$15,541.84
C00953	17/11/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0090463062	GP Folio: 103 (PRIMA SSI QNA 20 OCTUBRE 2023. GP Folio: 103)		\$915.57	\$0.00	\$16,457.41
C01075	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906042	GP Folio: 115 (PRIMA SSI QNA 22 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 115)		\$832.56	\$0.00	\$17,289.97
C01076	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA DE		0005906102	GP Folio: 116 (PRIMA SSI QNA 21 NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 116)		\$832.50	\$0.00	\$18,122.47
8270-15219-C0502-608001-15401-1				Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-15219-C0502-608001-15404-1				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$6,792.17	\$0.00	\$6,792.17
C00047	15/01/2023			422910 y 42	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)		\$245.50	\$0.00	\$491.00
C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERNANDEZ ROSAS		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32)		\$163.67	\$0.00	\$654.67
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)		\$245.50	\$0.00	\$900.17
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)		\$245.50	\$0.00	\$1,145.67
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCNA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)		\$245.50	\$0.00	\$1,391.17
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)		\$245.50	\$0.00	\$1,636.67
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)		\$245.50	\$0.00	\$1,882.17
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)		\$245.50	\$0.00	\$2,127.67
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)		\$245.50	\$0.00	\$2,373.17
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)		\$245.50	\$0.00	\$2,618.67
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)		-\$245.50	\$0.00	\$2,373.17
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)		\$245.50	\$0.00	\$2,618.67
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)		\$245.50	\$0.00	\$2,864.17
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)		\$1,227.50	\$0.00	\$4,091.67
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)		\$245.50	\$0.00	\$4,337.17
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)		\$245.50	\$0.00	\$4,582.67
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)		\$245.50	\$0.00	\$4,828.17
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)		\$245.50	\$0.00	\$5,073.67

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$245.50
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$245.50
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$245.50
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$245.50
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$245.50
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 114)	\$245.50
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 123)	\$245.50
8270-15219-C0502-608001-15407-1			Despensa G. Corriente		\$0.00	\$15,496.00
C00047	15/01/2023			422910 y 423	GP Folio: 1 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023. GP Folio: 1)	\$624.00
C00097	31/01/2023	NOMINA 2			GP Folio: 16 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 16)	\$624.00
C00320	14/02/2023	NOMINA 3 QUINCENA FE			GP Folio: 29 (NOMINA 3 QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 29)	\$312.00
C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERNANDEZ ROSAS		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32)	\$208.00
C00322	28/02/2023	NOMINA 4 QUINCENA DE		367330	GP Folio: 31 (NOMINA 4 QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 31)	\$624.00
C00385	14/03/2023	NOMINA 5		390780	GP Folio: 37 (NOMINA 5 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 37)	\$624.00
C00389	31/03/2023	NOMINA 6		362440	GP Folio: 41 (NOMINA 6 QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 41)	\$624.00
C00733	14/04/2023	NOMINA 7		7	GP Folio: 83 (NOMINA 7 QNA DE ABRIL 2023. GP Folio: 83)	\$312.00
C00735	30/04/2023	NOMINA 8		348920	GP Folio: 85 (NOMINA 08 QUINCENA ABRIL DEL 2023. GP Folio: 85)	\$624.00
C00059	15/05/2023	NOMINA 9			GP Folio: 4 (NOMINA 9 QNA DE MAYO 2023. GP Folio: 4)	\$312.00
C00088	31/05/2023	NOMINA 10			GP Folio: 9 (NOMINA 10 QUINCENA DE MAYO 2023. GP Folio: 9)	\$624.00
C00095	15/06/2023	NOMINA 2			GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. GP Folio: 15)	\$624.00
C00096	15/06/2023	NOMINA 2			Cancelación GP Folio: 15 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO 2023. Cancelación GP Folio: 15)	-\$624.00
C00597	15/06/2023	NOMINA 11			GP Folio: 66 (NOMINA QUINCENA 11 DE JUNIO 2023. GP Folio: 66)	\$624.00
C00646	30/06/2023	NOMINA 12		427740	GP Folio: 74 (NOMINA 12 QUINCENA DE JUNIO 2023. GP Folio: 74)	\$624.00
C00237	14/07/2023	NOMINA 13			GP Folio: 19 (NOMINA QNA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$1,872.00
C00243	31/07/2023	NOMINA 14		2642671990	GP Folio: 24 (NOMINA 14 QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 24)	\$624.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$624.00
C00481	30/08/2023	NOMINA 16		395960	GP Folio: 60 (NOMINA QNA 16 AGOSTO 2023. GP Folio: 60)	\$624.00
C00783	14/09/2023	NOMINA 17		358940	GP Folio: 89 (NOMINA 17 QUINCENA EPTIEMBRE 2023. GP Folio: 89)	\$624.00
C00786	29/09/2023	NOMINA 18		392240	GP Folio: 92 (NOMINA 18 QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 92)	\$624.00
C00896	14/10/2023	NOMINA 19		19	GP Folio: 95 (NOMINA 19 QUINCENA OCTUBRE 2023. GP Folio: 95)	\$624.00
C00898	30/10/2023	NOMINA 20		20	GP Folio: 97 (NOMINA 20 QUINCENA DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 97)	\$624.00
C00989	15/11/2023	NOMINA 21		21	GP Folio: 105 (NOMINA 21 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 105)	\$624.00
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTOS)	\$624.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01074	18/12/2023	NOMINA 23		424560	GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENA 23 PRIMERA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$624.00
C01110	31/12/2023	NOMINA 24		421460	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENA 24 SEGUNDA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1	\$624.00
8270-15219-C0502-608001-15502-1				Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00
C00461	29/08/2023	NOMINA 15		15	GP Folio: 55 (NOMINA QNA 15 MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 55)	\$1,500.00
8270-15219-C0502-608001-17111-1				Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$3,185.75
C01033	30/11/2023	NOMINA 22		22	GP Folio: 111 (NOMINA 22 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente)	\$3,185.75
8270-15219-C0502-608001-21101-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,653.29
D00059	11/07/2023	Ricardo Zamarripa Portillo		0001234219	GP REEMBOLSO / RICARDO ZAMARRIPA PORTILLO / 11 JULIO FACH-DA-215/20:	\$2,096.98
D00121	30/08/2023	Paola Ivonne Ochoa Lopez		0016672023	GP REEMBOLSO / PAOLA OCHOA LOPEZ / PAPELERIA / DIR ADVA, Folio Compro	\$259.00
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$61.15
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$160.23
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$70.54
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$664.51
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$236.71
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$1.75
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$122.73
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$11.37
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$39.56
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$56.19
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$77.14
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$6.00
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$12.01
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$924.09
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$105.65
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$48.57
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$283.35
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$122.73
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$154.36
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$985.75
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$10.07
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$20.13
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$1.79

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$41.66	\$0.00	\$6,574.02	
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$252.67	\$0.00	\$6,826.69	
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$157.45	\$0.00	\$6,984.14	
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$127.37	\$0.00	\$7,111.51	
C00771	29/09/2023	Newberry SA de CV	ALM46361	0028839019	GP Newberry SA de CV, Folio Pago: 371 (OC 299-2023 / NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$73.78	\$0.00	\$7,185.29	
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SO1	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO		\$1,316.00	\$0.00	\$8,501.29	
C01131	31/12/2023	GILLERMO ADONFO SO1	cc-6091-web-		GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 569 (FONDO FIJO /CIERRE 202		\$152.00	\$0.00	\$8,653.29	
8270-15219-C0502-608001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,260.72	\$0.00	\$3,260.72
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S.	F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$2,197.00	\$0.00	\$2,197.00	
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S.	F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$100.92	\$0.00	\$2,297.92	
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S.	F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$705.28	\$0.00	\$3,003.20	
C00193	20/07/2023	Comercializadora Limco S.	F.120541	0083951016	GP Comercializadora Limco SA de CV, Folio Pago: 100 (OC 197-2023 / COMERCIAL		\$257.52	\$0.00	\$3,260.72	
8270-15219-C0502-608001-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA		\$245.12	\$0.00	\$245.12	
C00710	19/04/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	723A69DC	CH-62	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 341 (FONDO CAJA CHICA / LUIS RUL SA		\$497.00	\$0.00	\$742.12	
D00222	19/04/2023	Efraín González Muñoz		0020910125	GP REEMBOLSO / EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / DIR ADVA, Folio Comprobación d		\$74.70	\$0.00	\$816.82	
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC		\$199.00	\$0.00	\$1,015.82	
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC		\$94.99	\$0.00	\$1,110.81	
C00737	25/04/2023	Francisco Javier de la O S.	M6054	CH 63	GP Francisco Javier de la O Sarmiento, Folio Pago: 353 (FONDO CAJA CHICA / FCC		\$32.19	\$0.00	\$1,143.00	
D00219	26/04/2023	Eduardo Alfredo Fernández		0020910111	GP REEMBOLSO / EDUARDO ALFREDO FDEZ PONCE / DIR ADVA, Folio Comprob		\$649.99	\$0.00	\$1,792.99	
D00221	28/04/2023	Ana Jazmin Salayandia Me		0004107122	GP REEMBOLSO / ANA JAZMIN SALAYANDIA MENDEZ / DIR ADVA, Folio Comprol		\$954.00	\$0.00	\$2,746.99	
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263133	GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLEERMO VARELA LANDEROS / CONSUMO/ DIR		\$79.00	\$0.00	\$2,825.99	
D00215	25/05/2023	Hector Guillermo Varela Le		0014263133	GP REEMBOLSO / HECTOR GUILLEERMO VARELA LANDEROS / CONSUMO/ DIR		\$42.00	\$0.00	\$2,867.99	
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / CONSUMO/ DIR POLICIA,		\$81.50	\$0.00	\$2,949.49	
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / CONSUMO/ DIR POLICIA,		\$86.00	\$0.00	\$3,035.49	
D00216	25/05/2023	Jesús Adrian Diaz Navarre		0014263147	GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / CONSUMO/ DIR POLICIA,		\$208.70	\$0.00	\$3,244.19	
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$276.08	\$0.00	\$3,520.27	
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$204.00	\$0.00	\$3,724.27	
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$209.00	\$0.00	\$3,933.27	
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$523.00	\$0.00	\$4,456.27	
C00229	04/07/2023	Luis Raul Sanchez Acosta	2782	73	GP Luis Raul Sanchez Acosta, Folio Pago: 114 (REEMBOLSO / RECURSOS MATER		\$195.00	\$0.00	\$4,651.27	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$343.62	\$0.00	\$4,994.89	
C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SO1	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F		\$579.00	\$0.00	\$5,573.89	

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-15219-C0502-608001-32201-1	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$1,010.00	\$0.00	\$6,583.89	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$293.70	\$0.00	\$6,877.59	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$430.00	\$0.00	\$7,307.59	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$34.00	\$0.00	\$7,341.59	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$180.00	\$0.00	\$7,521.59	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$345.00	\$0.00	\$7,866.59	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$340.00	\$0.00	\$8,206.59	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$40.00	\$0.00	\$8,246.59	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$129.00	\$0.00	\$8,375.59	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$284.00	\$0.00	\$8,659.59	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$209.00	\$0.00	\$8,868.59	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$98.99	\$0.00	\$8,967.58	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$1,183.50	\$0.00	\$10,151.08	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$407.00	\$0.00	\$10,558.08	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$700.00	\$0.00	\$11,258.08	
	C00679	25/08/2023	GILLERMO ADONFO SOT	38039	CH-79	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 318 (FONDO DE CAJA CHICA F	\$149.00	\$0.00	\$11,407.08	
	C00664	20/09/2023	GILLERMO ADONFO SOT	UNI 14875	CH-81	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 317 (FONDO CAJA CHICA / SEI	\$92.92	\$0.00	\$11,500.00	
8270-15219-C0502-608001-32201-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$40,984.17	\$0.00	\$40,984.17
C00027	26/01/2023	Paola Aimme Barrera Molii	980	0039592015	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 13 (PAOLA AIMME BARRERA MOLINA	\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00		
C00026	27/01/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A581	0039592036	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 12 (FONDECAP CHIHUAHUA, S.A. I	\$1,505.59	\$0.00	\$3,999.59		
C00271	10/02/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A594	0040903054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 125 (OC 41-2023 / FONDECAP/ ED	\$1,505.57	\$0.00	\$5,505.16		
C00276	10/02/2023	Paola Aimme Barrera Molii	991	0040903154	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 130 (OC 39-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$2,494.00	\$0.00	\$7,999.16		
C00340	09/03/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A611	0035018089	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 163 (OC 66-2023 /FONDECAP CHIH	\$1,505.57	\$0.00	\$9,504.73		
C00348	09/03/2023	Paola Aimme Barrera Molii	998	0035018237	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 171 (OC 62-2023 / PAOLA AIMME BAR	\$2,494.00	\$0.00	\$11,998.73		
C00692	13/04/2023	Fondecap Chihuahua SA c	F.A619	0098197104	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 326 (OC 100-2023/ FONDECAP CHI	\$1,505.58	\$0.00	\$13,504.31		
C00696	13/04/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1007	009897150	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 330 (OC 96-2023/ PAOLA AIME BARR	\$2,494.00	\$0.00	\$15,998.31		
C00063	16/05/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A629		GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 43 (OC 130-2023/ FONDECAP CHIH	\$1,505.57	\$0.00	\$17,503.88		
C00083	25/05/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1016		GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 60 (OC 148-2023/ PAOLA AIMEE BARF	\$2,493.99	\$0.00	\$19,997.87		
C00599	14/06/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1025	0093686115	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 279 (OC 162-2023/ PAOLA AIMEE BAR	\$2,494.00	\$0.00	\$22,491.87		
C00600	14/06/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A640	0093686137	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 280 (OC 172-2023/ FONDECAP CHI	\$1,505.59	\$0.00	\$23,997.46		
C00192	20/07/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A649	0083951054	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 99 (OC 202-2023/FONDECAP CHIH	\$1,505.57	\$0.00	\$25,503.03		
C00189	28/07/2023	Paola Aimme Barrera Molii	F.1032	0011445389	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 96 (. GP Paola Aimme Barrera Molina, F	\$2,494.00	\$0.00	\$27,997.03		
C00418	08/08/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A660	0084518053	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 209 (OC 239-2023/ FONDECAP CHI	\$1,505.57	\$0.00	\$29,502.60		

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00421	08/08/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1043	0092112058	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 212 (OC 234-2023/PAOLA AIMEE BARI		\$2,494.00	\$0.00	\$31,996.60
C00560	05/09/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1051	0089317123	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 254 (OC 265-2023/ PAOLA AIME BARF		\$2,494.00	\$0.00	\$34,490.60
C00571	07/09/2023	Fondecap Chihuahua SA c	A668	0055170117	GP Fondecap Chihuahua SA de CV, Folio Pago: 265 (OC 275-2023/ FONDECAP CHI		\$1,505.57	\$0.00	\$35,996.17
C00862	04/10/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1060	0018962104	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 422 (OC 307-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$2,494.00	\$0.00	\$38,490.17
C00928	03/11/2023	Paola Aimme Barrera Molii	1077	0002105245	GP Paola Aimme Barrera Molina, Folio Pago: 460 (OC 357-2023/ PAOLA AIMEE BAR		\$2,494.00	\$0.00	\$40,984.17
8270-15219-C0502-608001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00835	09/10/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-261422	0031403019	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 395 (OC 322-2023 / FIBRA ES		\$2,314.00	\$0.00	\$2,314.00
C00835	09/10/2023	Fibra Estatal Chihuahua, S	T-261422	0031403019	GP Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., Folio Pago: 395 (OC 322-2023 / FIBRA ES		\$900.00	\$0.00	\$3,214.00
D00292	13/11/2023	Jesús Adrian Díaz Navarre		0062448073	GP REEMBOLSO / JESUS ADRIAN DIAZ NAVARRETE / VIATICOS A CASAS GDES		\$500.00	\$0.00	\$3,714.00
D00293	16/11/2023	Aaron Arnolito Ramos Pérn		0062448091	GP REEMBOLSO / AARON ARNOLDO RAMOS PEREZ / VIATICOS A CASAS GDES		\$390.00	\$0.00	\$4,104.00
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES 12 NO		\$107.00	\$0.00	\$4,211.00
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES 12 NO		\$55.50	\$0.00	\$4,266.50
D00295	16/11/2023	Jose David Bolos Silva		0062448037	GP REEMBOLSO / JOSE DAVID BOLOS SILVA / VIATICOS A CASAS GDES 12 NO		\$98.00	\$0.00	\$4,364.50
C00998	29/11/2023	GILLERMO ADONFO SOT	1328494	89	GP GILLERMO ADONFO SOTO RIVAS, Folio Pago: 492 (FONDO CAJA CHICA / NO		\$628.00	\$0.00	\$4,992.50
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30		\$579.00	\$0.00	\$5,571.50
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30		\$458.00	\$0.00	\$6,029.50
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30		\$448.00	\$0.00	\$6,477.50
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30		\$668.00	\$0.00	\$7,145.50
D00336	12/12/2023	Hector Guillermo Varela Le			GP HECTOR GUILLERMO VARELA LANDEROS/ VIATICOS A MEXICO EL 27 AL 30		\$856.00	\$0.00	\$8,001.50
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D		\$198.50	\$0.00	\$8,200.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D		\$900.00	\$0.00	\$9,100.00
D00339	13/12/2023	Efraín González Muñoz		0080401037	GP EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ / VIATICOS A MEXICO 23 AL 24 DE OCTUBRE / D		\$900.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-15219-C0502-608001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$56,813.29	\$0.00	\$56,813.29
C00094	31/01/2023	COMPENSACION			GP Folio: 14 (COMPENSACION MES DE ENERO 2023. GP Folio: 14)		\$4,963.04	\$0.00	\$4,963.04
C00321	17/02/2023	CCOMPENSACION MES I		421130	GP Folio: 30 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2023		\$3,171.06	\$0.00	\$8,134.10
C00323	20/02/2023	DIANA VERONICA FERNAN		31	GP Folio: 32 (FINIQUITO DE DIANA VERONICA HERNANDEZ ROSAS. GP Folio: 32		\$623.70	\$0.00	\$8,757.80
C00386	18/03/2023	COMPENSACION MARZO		399050	GP Folio: 38 (COMPENSACION MES DE MARZO 2023		\$5,530.20	\$0.00	\$14,288.00
C00734	20/04/2023	COMPENSACION ABRIL		336600	GP Folio: 84 (COMPENSACION MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 84)		\$4,747.42	\$0.00	\$19,035.42
C00076	19/05/2023	COMPENSACION			GP Folio: 7 (COMPENSACION MES DE MAYO 2023. GP Folio: 7)		\$4,747.42	\$0.00	\$23,782.84
C00613	19/06/2023	COMPENSACION JUNIO		06	GP Folio: 68 (COMPENSACION MES DE JUNIO 2023. GP Folio: 68)		\$4,747.42	\$0.00	\$28,530.26
C00238	19/07/2023	COMPENSACION JULIO		JULIO	GP Folio: 20 (COMPESACION 07 DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 20)		\$6,198.84	\$0.00	\$34,729.10
C00462	30/08/2023	COMPENSACION AGOST		08	GP Folio: 56 (COMPENSACION MES DE AGOSTO2023. GP Folio: 56)		\$4,747.42	\$0.00	\$39,476.52
C00784	19/09/2023	COMPE 9		369530	GP Folio: 90 (COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 90)		\$4,865.86	\$0.00	\$44,342.38

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: Karla Medina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2024 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00897	18/10/2023	COMPENSACION OCTUB			GP Folio: 96 (COMPENSACION MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 96)	\$4,907.61	\$0.00	\$49,249.99	
	C00995	17/11/2023	COMPENSACION NOVIE		379370	GP Folio: 106 (COMPENSACION NOVIEMBRE DEL 2023	\$4,970.27	\$0.00	\$54,220.26	
	C01032	17/11/2023	1A PARTE COMPE		1ACOMPE	GP Folio: 110 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 110)	\$3,260.77	\$0.00	\$57,481.03	
	C01156	17/11/2023	GRATIFICACION SUELDO		11	GP Folio: 128 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPE 2023. GP Folio: 128)	-\$3,260.77	\$0.00	\$54,220.26	
	C01029	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. GP Folio: 108)	\$4,871.76	\$0.00	\$59,092.02	
	C01030	04/12/2023	1A PARTE SUELDO		1A	Cancelación GP Folio: 108 (GRATIFICACION ANUAL DEL SUELDO 2023. Cancelaci	-\$4,871.76	\$0.00	\$54,220.26	
	C01106	15/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		431420	GP Folio: 120 (GRATIFICACION ANUAL DEL COMPE 2023. GP Folio: 120)	\$3,260.84	\$0.00	\$57,481.10	
	C01077	20/12/2023	COMPENSACION DICIEM		349750	GP Folio: 117 (COMPENSACION MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 117)	\$2,593.03	\$0.00	\$60,074.13	
	C01157	31/12/2023	GRATIFICACION SUELDO		0	GP Folio: 129 (GRATIFICACION ANUAL DE LA COMPRE 2023. GP Folio: 129)	-\$3,260.84	\$0.00	\$56,813.29	
8270-15219-C0502-608001-41503-1					Diferencial Servicio Medico G. Corriente		\$0.00	\$114,872.20	\$0.00	\$114,872.20
	C00655	21/09/2023	PENSIONES CIVILES DEL		01	GP Folio: 75 (DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2023. GP Folio: 75)	\$114,872.20	\$0.00	\$114,872.20	
8270-15219-C0502-608001-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00
	C00848	12/10/2023	Juan Carlos Gonzalez Vall	366	0058536080	GP Juan Carlos Gonzalez Valles, Folio Pago: 408 (OC 335-2023 / JUAN CARLO GLE	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	
Total :							72,144,752.10	927,174,370.17	927,174,370.17	417,058,608.38